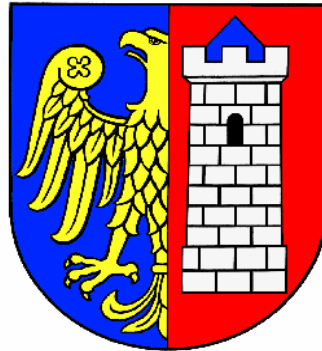


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2010 r. oraz informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2010 r.***

Gliwice, marzec 2011 r.

Spis treści	str.
I. Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2010 rok	4-279
1. Wstęp	4-5
2. Analiza wskaźnikowa budżetu	6-9
3. Omówienie wykonania dochodów	10-30
3.1. Dochody bieżące	10-24
3.2. Dochody majątkowe.....	25-28
3.3. Struktura dochodów budżetu.....	28-30
4. Omówienie wykonania wydatków.....	31-142
4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne	32-36
4.2. Opis realizacji zadań.....	37-89
4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	89-99
4.4. Wykonanie planu ważniejszych zadań remontowych.....	100-106
4.5. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	107-123
4.6. Rezerwy ogólne i celowe.....	124-130
4.7. Dotacje udzielone z budżetu miasta	131-142
5. Omówienie wykonania planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów własnych jednostek budżetowych	143-179
5.1. Zakłady budżetowe	143-144
5.2. Dochody własne	145-179
6. Fundusze celowe.....	180
7. Informacje dodatkowe.....	181
7.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach.....	181
8. Wykonanie dochodów i przeznaczenie wydatków.....	182
9. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł	183-193
10. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów.....	194-197
11. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta	198
12. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta	199-219
13. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220-223
14. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	224-227
15. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	228-229
16. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	230-233
17. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	234
18. Wykonanie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	235-241
19. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	242-250
20. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	251-256
21. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	257
22. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	258-259
23. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej.....	260
24. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta	261-263

25. Wykonanie przychodów rachunku dochodów własnych jednostek oraz wydatków nimi finansowanych	264
26. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych.....	265
27. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym	266-278
II. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.	279-342
Część I. Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych	281-327
Część II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich - Towarzystwa Budownictwa Społecznego	328-329
Część III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.....	330
Część IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne	331-334
Część V. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych.....	335
Część VI. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Gliwice.....	336
Część VII. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od 01.07.2009 do 31.12.2010.....	337-341
Część VIII. Informacja na temat wierzytelności.....	342

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 17 grudnia 2009 roku przyjęła uchwałę Nr XXXI/944/2009 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2010 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	760.314.458,00 zł
w tym: dochody bieżące	703.843.822,00 zł
dochody majątkowe	56.470.636,00 zł
Wydatki ogółem	835.494.081,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 75.179.623,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) nadwyżki z lat ubiegłych | 10.883.526,00 zł |
| b) kredytów | 64.296.097,00 zł |

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 4.116.474,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 4.116.474,00 zł z tytułu spłaty pożyczek.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł:

Dochody ogółem	755.536.315,81 zł
w tym: dochody bieżące	710.227.613,44 zł
dochody majątkowe	45.308.702,37 zł
Wydatki ogółem	808.229.565,44 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 52.693.249,63,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) nadwyżki z lat ubiegłych | 27.635.144,00 zł |
| b) pożyczek | 708.474,00 zł |
| c) kredytów | 23.659.449,63 zł |
| d) wolnych środków | 690.182,00 zł |

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 3.362.660,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.362.660,00 zł z tytułu spłaty pożyczek.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	766.680.741,51 zł
w tym: dochody bieżące	712.746.940,28 zł
dochody majątkowe	53.933.801,23 zł
Wydatki ogółem	775.288.331,13 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 8.607.589,62 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) nadwyżki z lat ubiegłych | 7.208.933,62 zł |
| b) pożyczek | 708.474,00 zł |
| c) wolnych środków | 690.182,00 zł |

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 3.362.660,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.362.660,00 zł z tytułu spłaty pożyczek.

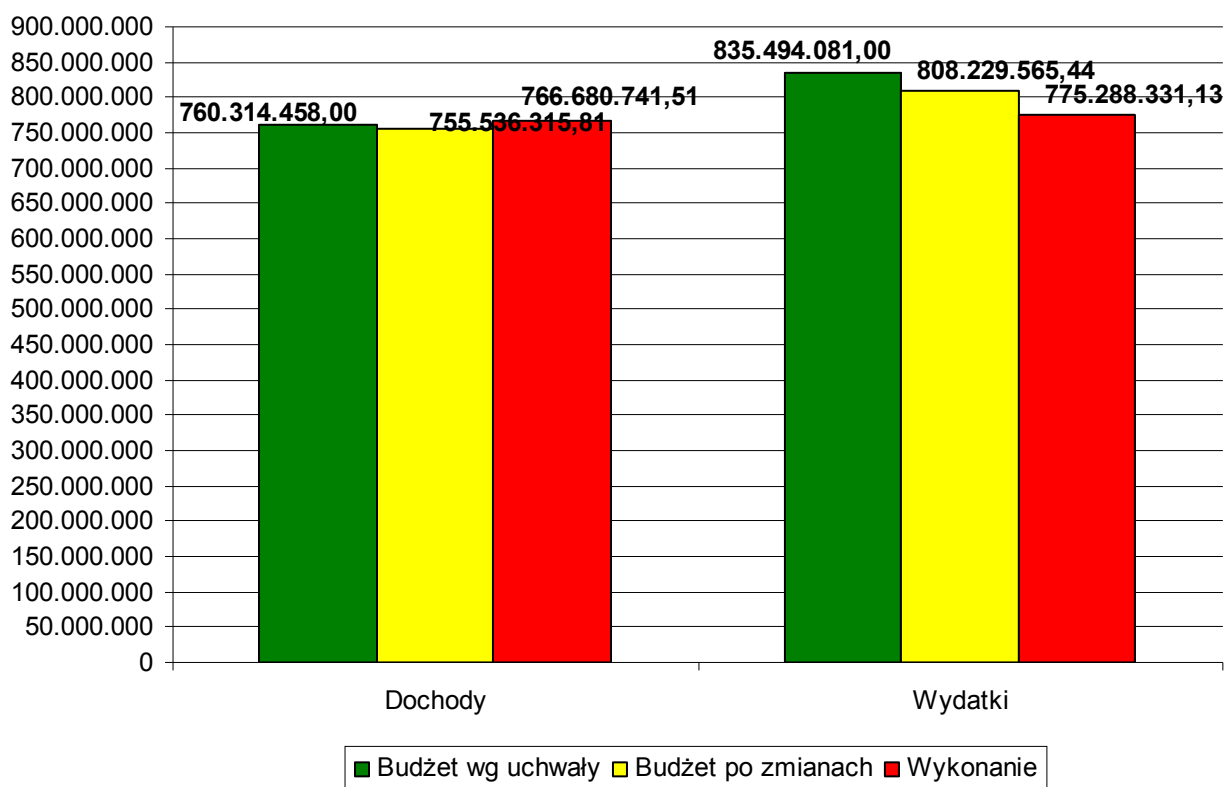
Plan dochodów miasta został wykonany w 101,48%, w tym:

- ✓ dochody bieżące 100,35%
- ✓ dochody majątkowe 119,04%.

Plan wydatków miasta został wykonany w 95,92%, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 97,62%
- ✓ wydatki majątkowe 89,20%.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Tabela nr 1. Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik planu po zmianach	Wyznaczony wskaźnik wykonania budżetu na dzień 31.12.2010 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-6,97	-1,12
2	Dochody własne / dochody ogółem	67,08	67,90
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	14,58	17,83
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	8,59	10,79
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	4,38	0,94
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,91	0,48
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	1.600,57	3.722,22
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	4,06	2,52
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	21,56	18,95
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	67,65	94,08
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	14,96	0,49
PRZEPIŁYWY GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-4,10	-1,38
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	0,00	2,66
WSKAŹNIKI PER CAPITA			
14	Stan zadłużenia per capita	182,82	39,93
15	Dochody ogółem per capita	4.169,79	4.231,29
16	Wydatki ogółem per capita	4.460,60	4.278,80
17	Wydatki majątkowe per capita	898,90	801,84

Wskaźniki dotyczące budżetu. Pierwszy wskaźnik – iloraz nadwyżki (deficytu) i dochodów ogółem wskazuje na planowany (-6,97%) i wykonany (-1,12%) deficyt budżetowy, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.208.933,62 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 708.474,00 zł. Drugi wskaźnik – iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem, utrzymuje się na wysokim poziomie, planowany wskaźnik kształtował się na poziomie 67,08% r., a na koniec roku wzrósł do poziomu 67,90%. Taka wysokość tego wskaźnika świadczy o dużej samodzielności, niezależności i możliwościach finansowych miasta.

W oparciu o **wskaźniki wolnych środków i nadwyżki operacyjnej** można dokonać oceny potencjału finansowego miasta, którego jednym z mierników są wolne środki, jakie miasto może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego i obsługę zadłużenia, rozumiane jako suma nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące) i dochodów majątkowych. Planowany wskaźnik wolnych środków kształtował się na poziomie 14,58%, natomiast na koniec roku wyniósł 17,83%. Wynika to z większego wykonania nadwyżki operacyjnej; z planowanej na 64.871.697,00 zł wzrosła do poziomu 82.746.876,08 zł. Wolne środki planowane były na poziomie 110.180.399,37 zł, podczas gdy na koniec roku ukształtowały się na poziomie 136.680.677,31 zł. Wzrost wolnych środków spowodowany był znacznym, bo o 8.625.098,86 zł, wzrostem dochodów majątkowych w stosunku do planu, co było wynikiem sprzedaży nieruchomości leżących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, niższy od wskaźnika wolnych środków, jest jednak kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych związanych z dochodami z majątku. Według planu po zmianach wskaźnik kształtował się na poziomie 8,59%, natomiast na koniec roku wyniósł 10,79%.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Planowany wskaźnik zadłużenia kształtował się na poziomie 4,38% (gdzie ustawy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia 0,91% (dopuszczalny pułap to 15%) oraz wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia (1.600,57%) oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta.

Na koniec roku wskaźnik zadłużenia spadł do poziomu 0,94%, spowodowany brakiem konieczności zaciągania pierwotnie zaplanowanych kredytów; wskaźnik obsługi zadłużenia spadł do 0,48%, co jest związane z brakiem konieczności wydatkowania środków z tytułu poręczeń. Wskaźnik wolnych środków do obsługi zadłużenia w porównaniu do planowanego także wzrasta do poziomu 3.722,22%.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Planowany wskaźnik wyznaczony jako *iloraz wydatków majątkowych i dochodów ogółem* kształtował się na poziomie 21,56%; natomiast na koniec roku wskaźnik ten wyniósł 18,95%. Spadek związany jest z niewykonaniem w całości planowanych wydatków majątkowych.

Stosunek *wolnych środków do wydatków majątkowych* umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. Miasto zgodnie z planem mogło sfinansować 67,65% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, wskaźnik na koniec roku wyniósł 94,08%, wzrost z powodu zwiększenia kwoty wolnych środków o 26.500.277,94 zł oraz niewykonania w całości planowanych wydatków majątkowych.

Planowany wskaźnik wyliczony jako *iloraz sumy przychodów z kredytów/pożyczek i wydatków majątkowych* wg planu po zmianach kształtował się na poziomie 14,96%, natomiast na koniec roku wyniósł 0,49% co oznacza bardzo dużą samodzielność finansową miasta w realizacji zadań majątkowych.

W oparciu o **przepływy gotówkowe** można dokonać oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie. Planowany wskaźnik rocznego przepływu gotówki wyniósł -4,10%, natomiast na koniec roku wskaźnik rocznego przepływu gotówki kształtował się na poziomie -1,38%, obydwa wskaźniki świadczą o zamknięciu roku budżetowego deficytem budżetowym. Wskaźnik ten jest miarą niedoborów w budżecie

i oznacza, że miasto korzysta ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz innych przychodów w szczególności z przychodów tytułu pożyczek i kredytów.

Planowany wskaźnik skumulowanego stanu gotówki wyznaczony wyniósł 0,00%, co oznacza że, budżet był zbilansowany; dochody i przychody równały się wydatkom i rozchodom. Skumulowany stan gotówki do dochodów ogółem na koniec roku wyniósł 20.426.210,53 zł co stanowi 2,66% dochodów ogółem i świadczy o niewykorzystanych zasobach pieniężnych.

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego.

Planowany wskaźnik zadłużenia per capita kształtował się na poziomie 182,82 zł, a na koniec roku wyniósł 39,93 zł. Wskaźnik nie jest wysoki i świadczy o niskim zadłużeniu.

Planowany i zrealizowany wskaźnik dochodów ogółem per capita kształtuje się na porównywalnym poziomie i odpowiednio wynosi 4.169,79 zł i 4.231,29 zł.

Wskaźnik wydatków ogółem per capita oraz wskaźnik wydatków majątkowych per capita ulega już znacznym wahaniom; planowane wskaźniki wynosiły odpowiednio 4.460,60 zł i 898,90 zł, natomiast zrealizowane spadają do poziomu 4.278,80 zł i 801,84 zł. Wynika to z faktu iż, wydatki ogółem jak i wydatki majątkowe w stosunku do planu po zmianach nie zostały wykonane w 100%.

Analiza równowagi budżetowej

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

Planowane dochody własne według planu po zmianach miały pokryć 62,70% rocznych wydatków, czyli 226 dni budżetowe, na koniec roku wskaźnik wyniósł 67,14% i pokrył 242 dni budżetowe, co oznacza stabilną sytuację, bez tendencji spadkowych, dzięki czemu miasto w dużym stopniu może finansować wydatki z dochodów własnych.

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

Planowane wpływy podatkowe miały pokryć 15,24% wydatków budżetu, czyli 55 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik gwarancji podatkowej kształtował się na poziomie 15,78%, i pokrył 57 dni budżetowych. Stopień oparcia działalności miasta na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania uległ zwiększeniu, co związane jest z większym niż planowano wykonaniem dochodów w tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, opłacanego w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn.

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

Planowane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa według planu po zmianach miały pokryć 24,57% wydatków budżetu, czyli 88 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik kształtował się na porównywalnym poziomie 25,68% wydatków budżetu (92 dni budżetowe). Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego zarówno w planie jaki i w wykonaniu, utrzymuje się na wysokim poziomie.

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

Planowane dochody budżetu z tytułu subwencji według planu po zmianach miały pokryć 20,54% wydatków, czyli 74 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik uległ zwiększeniu i wynosi 21,42% czyli 77 dni

budżetowych, związane jest to z mniejszym wykonaniem wydatków niż zaplanowano, gdyż subwencje zostały wykonane w 100,00%.

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

Planowane dochody budżetu z tytułu dotacji z budżetu państwa według planu po zmianach miały pokryć 8,60% wydatków, czyli 31 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik uległ zwiększeniu i wynosi 8,86% czyli 32 dni budżetowe, związane jest to z mniejszym wykonaniem wydatków niż zaplanowano. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Planowane środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE miały pokryć 1,35% wydatków, czyli 5 dni budżetowe, na koniec roku wskaźnik wyniósł 1,18% i pokrył 4 dni budżetowe. Świadczy to o przesunięciu wpływu dochodów z 2010 r. na rok następny.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Planowane dochody budżetu miały pokryć 93,48% czyli 337 dni budżetowych, a zrealizowane pokryły 98,89% tj. 356 dni budżetowych. Wyższy wskaźnik spowodowany wykonaniem dochodów w 101,48% oraz jednocześnie niewykonaniem w całości planowanych wydatków (95,92%). Powstały deficyt został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 7.208.933,62 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 708.474,00 zł.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

**3.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM – wykonanie 712.746.940,28 zł,
DOCHODY BIEŻĄCE GMINY – wykonanie 538.692.589,45 zł,
DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU – wykonanie 174.054.350,83 zł.**

**3.1.1. DOCHODY WŁASNE - wykonanie 475.804.626,66 zł,
DOCHODY WŁASNE GMINY – wykonanie 414.967.520,09 zł,
DOCHODY WŁASNE POWIATU – wykonanie 60.837.106,57 zł.**

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

3.1.1.1. Wpływy z podatków – 122.329.797,20 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków w wysokości 126.639.771,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 123.139.771,00 zł a ich wykonanie wyniosło 99,34%. Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości – 85,62%.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- ✓ **od nieruchomości – 104.740.809,73 zł**, co stanowi 100,23% planu, w tym: od osób prawnych 87.785.095,24 zł (98,63%) i od osób fizycznych 16.955.714,49 zł (109,39%). Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane było zaprzestaniem dokonywania płatności tego podatku przez jednego z większych podatników. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych było efektem wzrostu ilości podatników na skutek zwiększenia wykupu mieszkań od Spółdzielni Mieszkaniowych oraz przeprowadzonych kontroli podatkowych, w wyniku których ustalono większy wymiar podatku, często także za lata ubiegłe,
- ✓ **rolnego – 389.768,24 zł**, co stanowi 108,27% planu, w tym: od osób prawnych 37.370,16 zł (124,57%) i od osób fizycznych 352.398,08 zł (106,79%). Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miał fakt ujawnienia podatników (zarówno osób prawnych, jak i fizycznych), którzy nie zgłosili do opodatkowania gruntów rolnych i na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonali wpłat za lata ubiegłe,
- ✓ **leśnego – 17.187,90 zł**, co stanowi 114,36% planu, w tym: od osób prawnych 16.414,00 zł (113,99%) i od osób fizycznych 773,90 zł (122,84%). Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, była wyższa niż w analogicznym okresie roku 2008, w oparciu o którą ustalany był plan podatku leśnego,
- ✓ **od środków transportowych – 4.011.404,66 zł**, co stanowi 101,55% planu, w tym: od osób prawnych 2.242.359,42 zł (93,43%) i od osób fizycznych 1.769.045,24 zł (114,13%). 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 wyższy poziom wykonania jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych,
- ✓ **od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 517.156,50 zł**, co stanowi 124,69% planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- ✓ **od spadków i darowizn – 1.810.021,10 zł**, co stanowi 95,26% planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju,
- ✓ **od czynności cywilnoprawnych – 10.843.449,07 zł**, co stanowi 90,36% planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej w kraju, a w szczególności zastoju na rynku nieruchomości.

3.1.1.2. Wpływy z opłat – 15.721.287,68 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 16.319.462,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 16.317.556,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 96,35%. Największy udział w tej grupie ma opłata komunikacyjna – 24,78%.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- ✓ **skarbowej – 2.886.037,23 zł**, co stanowi 103,07% planu. Poziom wykonania opłaty zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych,
- ✓ **komunikacyjnej – 3.896.057,15 zł**, co stanowi 105,30% planu. Poziom wykonania opłaty zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, legitymacje instruktora nauki jazdy, karty parkingowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne,
- ✓ **targowej – 2.861.348,70 zł**, co stanowi 89,42% planu. Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów podlegających sprzedaży na giełdzie samochodowej. Wykonanie związane jest z mniejszą liczbą handlujących,
- ✓ **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 3.312.945,56 zł**, co stanowi 101,53% planu. 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,
- ✓ **innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.096.340,51 zł**, co stanowi 80,09% planu.

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

- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 102.510,11 zł (69,52%)*. Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 45 decyzji ustalających wysokość renty planistycznej. W 27 sprawach postępowania zostały umorzone m.in z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku wzrostu wartości nieruchomości, w 18 decyzjach opłatę ustalono, jednakże nie wszystkie zostały uiszczone z powodu wniesionych odwołań lub wniosków ws udzielenia ulgi w spłacie. W kilku przypadkach dotyczących decyzji ostatecznych wszczęte zostały postępowania egzekucyjne,
- *za zajęcie pasa drogowego – 1.823.967,05 zł (78,96%)*. 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 – 169.863,35 zł (106,16%)*. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom,
- ✓ **eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 584.269,96 zł**, co stanowi 89,89% planu. Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzację, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobywania kopaliny. Wpływ dochodów był wynikiem niskiego wydobywania węgla w KWK Knurów i KWK Sośnica Makoszowy,

- ✓ **za koncesje i licencje – 84.288,57 zł**, co stanowi 96,88% planu. Jest to opłata 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.

3.1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych – 51.403.042,38 zł

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, ujęte w następnych pozycjach. Dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 39.979.412,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 47.850.059,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 107,43%.

- ✓ **podatek od towarów i usług**, zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 22.400.230,00 zł, plan i wykonanie w ciągu roku zostało przeksięgowane i przeniesione do źródła „wpływy z różnych dochodów”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,
- ✓ **zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 707,69 zł**, co stanowi 101,10% planu. Należności te dotyczą podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i były objęte postępowaniem egzekucyjnym,
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 40.985,72 zł**, co stanowi 112,91% planu. Dochód uzyskiwany w zależności od ilości dzieci w placówkach,
- ✓ **wpływy z różnych opłat – 5.484.570,31 zł**, co stanowi 96,67% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy:
 - dział 600 – 4.424,60 zł, z tytułu przeprowadzania analiz linii komunikacyjnych i opłat za wydane zezwolenie na przewozy regularne. Poziom wykonania tej opłaty jest uzależniony od zapotrzebowania przedsiębiorców na wydanie nowych zezwoleń na przewozy regularne,
 - dział 750 – 334,55 zł, z tytułu opłaty za materiały przetargowe i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku,
 - dział 756 – 429.510,61 zł, z tego: 426.930,61 zł, z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej oraz 2.580,00 zł, z tytułu kart wędkarskich. Wykonanie jest spowodowane znacznym przyrostem tytułów wykonawczych na skutek zmian orzecznictwa, Prezydent Miasta egzekwował należności, które były przekazywane do egzekucji naczelnikom urzędów skarbowych: z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, natomiast wykonanie z tytułu kart wędkarskich zależy od ilości ich wydania (250 sztuk),
 - dział 801 – 362,85 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania,
 - dział 852 – 180.574,73 zł, z tego: 178.534,19 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej oraz 2.040,54 zł to ponadplanowe wpływy z różnych opłat, pobrane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - dział 900 – 4.869.362,97 zł, z tytułu opłat i kar ponoszonych za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska, w tym za: odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód. Wpływy zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z likwidacją od 01.01.2010 funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- ✓ **wpływy z usług – 7.868.098,05 zł**, co stanowi 111,51% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez:
 - Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 3.983.561,68 zł, z tego:
 - dział 710 - 3.400.753,49 zł, z tytułu świadczenia usług pogrzebowo – cmentarnych;
 - dział 851 - 231.456,51 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwierni;
 - dział 900 – 351.351,68 zł, z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz przechowywania zwierząt w schronisku,
 - Jednostki oświaty i wychowania – 698.290,44 zł, (dział 801 i 854), w tym najwyższymi wpływami w kwocie 457.387,06 zł były wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych oraz 104.400,00 zł, wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doskonalenia zawodowego,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 504.220,56 zł, (dział 852), z tego: 416.194,78 zł, to wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 88.025,78 zł, to odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
 - Dom Dziecka Nr 1 – 1.930,73 zł, (dział 852), są to wpłaty za żywienie personelu,
 - Dom Dziecka Nr 3 – 7.019,20 zł, (dział 852), są to wpływy z odpłatności pracowników za obiady oraz odpłatności za pobyt pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka pozostających w placówce na zasadzie umowy cywilnoprawnej,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.415.102,57 zł, (dział 852), są to odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS,
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 782.397,62 zł, (dział 852), są to odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS,
 - Żłobki Miejskie – 396.955,25 zł, (dział 853), są to wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
 - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 78.620,00 zł, (dział 853), to zwrot środków za zużyte media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia MZON.
- ✓ **wpływy ze sprzedaży wyrobów – 84.725,46 zł**, co stanowi 121,04% planu. Wpływy pochodzą z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży, obudów do grobów i pozyskanego drewna,
- ✓ **odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12.152,57 zł**, co stanowi 95,58% planu, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Poziom wykonania zależy od spłat świadczeń rodzinnych,
- ✓ **wpływy z różnych dochodów – 35.511.137,51 zł**, co stanowi 108,04% planu. Na wpływy z różnych dochodów składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych. Największy wpływ na wykonanie miały:
 - dział 600 – 1.639.134,51 zł, z czego 1.590.164,45 zł, to środki otrzymane na podstawie Uchwały Zarządu KZK GOP z dnia 11.05.2010 r., w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za rok 2009. Pozostała kwota w wysokości 48.970,06 zł to wpływ ponadplanowych dochodów z Zarządu Dróg Miejskich,
 - dział 700 – 1.378.077,23 zł, z tego: 920.048,65 zł, to środki z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz 458.028,58 zł, to kary umowne i rozliczenia z lat ubiegłych,
 - dział 710 – 175.616,80 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 170.335,36 zł z TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku,

- dział 750 – 23.958.311,47 zł, w tego:
 - 22.304.592,86 zł, to rozliczenie podatku od towarów i usług, związane ze zrealizowaną inwestycją „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” i zgodnie z umową, zawartą z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., dotyczącą zapłaty Miastu kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, od aportu przekazanego do ARL Sp. z o.o., w formie prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami, budowlami wraz ze znajdującymi się na nich: hałdą oraz elementami zagospodarowania terenu, na którym zrealizowano projekt Nowe Gliwice.
 - 1.135.201,69 zł, to zwrot podatku od towarów i usług, związane z inwestycjami: „Budowa hali widowiskowo – sportowej Podium”, „Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej”; „Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego”, „Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice”,
 - 260.451,40 zł, to rozliczenia podatku od towarów i usług związane z wniesionymi aportami do spółek,
 - 160.622,29 zł, to wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, zwroty środków za rozmowy telefoniczne pracowników, należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne oraz odliczenia podatku VAT,
 - pozostała kwota to wynik rozliczeń podatku od towarów i usług wydziałów: Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji i Kartografii.
- dział 801 – 227.957,26 zł, to wpływy z różnych dochodów głównie rozliczeń z lat ubiegłych jednostek oświaty i wychowania,
- dział 852 – 409.307,73 zł, są to wpływy jednostek, w tym główna kwota 350.776,51 zł z Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in.: odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych; zwroty za dożywiane dzieci w placówkach oświatowych oraz zwroty: nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i rozliczenia z lat poprzednich. Pozostała kwota wpływów to różne dochody Domów Dziecka oraz Domów Pomocy Społecznej,
- dział 900 – 5.193.884,12 zł, w tym najwyższy wpływ to: 3.635.655,80 zł, wpłata środków pozostających na koniec 2009 r. na rachunku Gminnego i 793.308,05 zł Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dział 921 – 894.588,64 zł, z tego: 662.006,00 zł to rozliczenie podatku od towarów i usług za lata 2005 – 2010 w ramach działalności bieżącej Muzeum oraz 222.153,00 zł, to wpłata Gliwickiego Teatru Muzycznego z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnej na modernizację obiektu „Scena Bajka – Kino Amok”,
- dział 926 – 1.508.546,17 zł, w tym najwyższy wpływ to kwota 1.500.000,00 zł, z ponadplanowych dochodów przekazany przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA, jako gwarancja ubezpieczeniowa przy procedurze przetargowej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa stadionu GKS Piast”,
- ✓ **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 299.951,67 zł.** Ponadplanowy wpływ nadwyżki środków obrotowych z Przedszkoli Miejskich,
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10.380,50 zł.** Ponadplanowe wpływy związane z likwidacją rachunków dochodów własnych, głównie jest to wpływ z opłat za egzamin z zakresu transportu drogowego taksówką,

- ✓ **wpływy do wyjaśnienia – -49.173,74 zł.** Mylne wpłaty, które wpłynęły pod koniec grudnia na konto dochodów Urzędu Miejskiego i zostały zwrócone na początku 2011 r. Główna kwota to wpłata z tytułu wykupu lokali, należna Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej oraz odszkodowanie, należne Powiatowemu Urzędowi Pracy,
- ✓ **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.139.506,64 zł,** co stanowi 100,33% planu. Niewykorzystane do 31.01.2010 r. środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych – etap II”, zostały wprowadzone na dochody i stanowiły źródło finansowania w/w zadania w roku 2010.

3.1.1.4. Dochody z majątku – 71.911.576,98 zł

Dochody z majątku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 69.236.735,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 71.119.623,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 101,11%.

Największe (92,73%) wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu dzierżawy i najmu. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.243.758,03 zł,** co stanowi 108,13% planu. Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałe zarząd. Wykonanie jest wynikiem systematycznej aktualizacji opłat oraz skutecznej windykacji należności,
- ✓ **wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – 1.400.000,00 zł,** co stanowi 100,00 % planu. Otrzymano wpływ z zysków osiągniętych przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2009,
- ✓ **wpływy z dywidend – 587.129,23 zł,** co stanowi 100,00% planu. Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2009.
- ✓ **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 – 66.680.689,72 zł,** co stanowi 100,83% planu. Na kwotę składają się następujące wpływy:
 - dział 020 – 1.134,81 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie,
 - dział 700 – 61.324.917,81 zł, z czego: 58.114.883,47 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych, przekazane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. oraz 3.210.034,34 zł dzierżawy nieruchomości,
 - dział 710 – 4.867.825,03 zł, z czego: 4.863.146,12 zł, z dzierżawy i najmu terenu giełdy samochodowej oraz 4.678,91 zł z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe zakładów kamieniarskich,
 - dział 750 – 123.916,72 zł, z czego: 73.660,69 zł z czynszów za wynajem lokali prowadzony przez Wydział Organizacyjny oraz 50.256,03 zł z dzierżawy sprzętu medycznego użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szpitale,
 - dział 756 – 100.657,54 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich za ogródki przydomowe, słupy ogłoszeniowe i zagospodarowanie terenu drobną zielenią,
 - dział 801 – 779,81 zł, ponadplanowy wpływ z najmu sal dydaktycznych jednostek oświaty i wychowania,
 - dział 853 – 125.399,10 zł, za wynajem pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- dział 900 – 136.058,90 zł, z czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżawy terenu pod tablice reklamowe pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

3.1.1.5. Spadki, zapisy i darowizny – 2.458,35 zł

3.1.1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 442.642,09 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu pobieranych kar w wysokości 316.316,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 322.971,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 137,05%.

- ✓ **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 410.750,51 zł**, co stanowi 129,84% planu, są to głównie wpływy z mandatów,
- ✓ **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 31.891,58 zł**, co stanowi 481,38% planu, są to naliczone kary za nieterminowe wykonanie placów zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła”, pobierane przez jednostki oświaty i wychowania.

3.1.1.7. Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.524.292,29 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 2.189.130,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 115,31%.

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.524.292,29 zł**, co stanowi 115,31% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy:
 - dział 700 - 2.239.278,76 zł, tj. 25% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
 - opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 1.884.120,44 zł,
 - dzierżawy i najmu nieruchomości – 253.088,75 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.016,78 zł,
 - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.607,31 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa – 34.305,06 zł,
 a także po 5% z odsetek od nieterminowych wpłat – 17.002,30 zł oraz wpłat z ZBM TBS Sp. z o.o. – 13.138,12 zł,
 - dział 710 – 141,61 zł, tj. 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - dział 750 – 770,77 zł, tj. 5% z zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych,
 - dział 754 – 1.202,76 zł, tj. 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - dział 852 – 282.898,39 zł, tj. 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych (84.760,53 zł) oraz po 20% dla gminy wierzyciela i dłużnika zwrotów z funduszu alimentacyjnego (196.935,79 zł), a także po 5% z zadań związanych z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia (196,79 zł) i usług opiekuńczych i specjalistyczno opiekuńczych (1.005,28 zł).

3.1.1.8. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.434.181,91 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 1.922.765,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 1.945.855,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 176,49%. Ważniejsze wpływy to:

- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.283.154,10 zł**, co stanowi 219,43% planu, 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 – 1.151.027,81 zł**, co stanowi 127,14% planu, z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 1.085.660,22 zł, z czego 1.001.484,94 zł, to odsetki od zaległości czynszowych i odsetki od sprzedaży ratalnej lokali. Pozostała kwota to w większości wpływy z ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat.

3.1.1.9. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.314.722,53 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 4.750.630,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 2.592.523,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 89,28%.

- ✓ **pozostałe odsetki – 2.314.722,53 zł**, co stanowi 89,28% planu i są to głównie: odsetki od lokat – 1.797.855,62 zł oraz odsetki od rachunku skonsolidowanego – 516.607,68 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków do lokowania, które były w tym roku na niższym poziomie oraz od oprocentowania lokat bankowych. Ponadto zmiana art. 48 ustawy o finansach publicznych, wymusiła wyodrębnienie rachunku bankowego dla dotacji, co znacznie zmniejszyło saldo lokat.

3.1.1.10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.838.286,24 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 4.983.116,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 5.874.576,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 99,38%.

Otrzymano następujące dotacje:

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 395.500,82 zł**, co stanowi 109,30% planu, z tego:
 - dział 600 – 112.942,71 zł, w ramach porozumień z innymi miastami na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz,
 - dział 801 – 282.558,11 zł, z czego: 250.831,81 zł, w ramach porozumienia z innymi miastami i gminami, na każde dziecko z ich terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach; 6.044,50 zł, w ramach porozumień z innymi gminami na prowadzenie nauki religii innych wyznań; 25.625,80 zł, w ramach porozumień z gminami Zbrostawice i Knurów na dowożenie uczniów do szkół; 56,00 zł, w ramach porozumień z miastem Knurów i gminą Toszek w sprawie doradztwa metodycznego,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.396.398,19 zł**, co stanowi 98,72% planu, z tego:
 - dział 754 – 443.996,99 zł, w ramach porozumień z powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - dział 801 – 449.216,98 zł, z czego: 26.274,00 zł, w ramach porozumienia z innymi miastami i gminami, na każde dziecko z ich terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach; 2.042,98 zł, w ramach porozumień z innymi gminami na prowadzenie nauki religii

innych wyznań; 420.900,00 zł, w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych w Ośrodku Doskazywania Zawodowego w Gliwicach,

- dział 852 – 3.469.583,22 zł, z czego: 3.251.599,14 zł, w ramach porozumień na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 217.984,08 zł w rodzinach zastępczych,
 - dział 853 – 1.033.601,00 zł, z czego: 919.859,00 zł, w ramach porozumień z powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy i na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, realizującej usługi na rynku pracy; 17.262,00 zł, w ramach porozumień na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic osób z innych powiatów; 96.480,00 zł, w ramach porozumień z powiatem gliwickim na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.387,33 zł**, co stanowi 99,38% planu, z czego:
- dział 854 – 1.387,33 zł, w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,
 - dział 921 – 30.000,00 zł, w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację przez Gliwicki Teatr Muzyczny XXI Gliwickich Spotkań Teatralnych „Kreacje – Wizje – Inspiracje”,
- ✓ **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 14.999,90 zł**, co stanowi 100,00% planu. Dotacja z Urzędu Miasta Knurów na zakup oleju napędowego oraz środka pianotwórczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie.

3.1.1.11. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 767.488,74 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 729.830,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 831.790,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 92,27%.

W uchwale budżetowej zaplanowano 253.830,00 zł w ramach dotacji rozwojowych, w ciągu roku nastąpiła zmiana w klasyfikacji budżetowej i w celu dostosowania, środki zostały przeniesione do źródła „Dotacje celowe z budżetu państwa”, do grupy C5 „na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

- ✓ **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 293.090,24 zł**, co stanowi 82,06% planu. W ramach tych środków otrzymano:
- dział 801 – 7.620,24 zł, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury do programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”,
 - dział 853 – 9.540,00 zł, dofinansowanie do realizacji projektu „Z bezrobotnego pracownik”, jako korektę planu środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - dział 854 – 275.930,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie kolonii. Wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty kolonii. W związku ze zmianą osobowości prawnej WFOŚiGW oraz zmianą klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie przeniesiono ze źródła „Środki z Funduszy Celowych”.

- ✓ **rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 456.392,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z tego: 456.266,00 zł, to środki przekazane przez Ministra Finansów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 poz. 730 z późn. zm.), jako rekompensata dochodów utraconych w 2009 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego; 126,00 zł, to refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przekazana przez WFOŚiGW, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (Dz. U. Nr 142, poz.1023). W związku ze zmianą osobowości prawnej WFOŚiGW plan i wykonanie przeniesiono ze źródła "Środki z Funduszy Celowych".
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 18.006,50 zł**, co stanowi 98,70% planu. W ramach tych środków otrzymano:
 - dział 710 – 6.450,00 zł, dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, do projektu „Zadbaj o wolontariusza – wizyta studyjna Centrów Wolontariatu w Hamburgu i Gliwicach”.
 - dział 801 – 11.556,50 zł, dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, kosztów organizacji wymiany młodzieży.

3.1.1.12. Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 199.114.850,27 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 208.968.040,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 198.556.746,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 100,28%.

- ✓ **podatek dochodowy od osób fizycznych – 183.358.880,00 zł**, co stanowi 101,08% planu, z tego: 36,94% dla gminy – 143.532.945,00 zł i 10,25% dla powiatu – 39.825.935,00 zł,
- ✓ **podatek dochodowy od osób prawnych – 15.755.970,27 zł**, co stanowi 91,87% planu, z tego: 6,71% dla gminy – 13.038.155,09 zł i 1,40% dla powiatu – 2.717.815,18 zł.

Niezrealizowanie założonego planu dochodów z CIT wynika w głównej mierze z recesji w gospodarce, zwolnień oraz słabszej kondycji finansowej przedsiębiorstw.

3.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 163.949.091,00 zł,
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY – wykonanie 78.511.293,00 zł,
SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – wykonanie 85.437.798,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, w uchwale budżetowej na 2010 r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 164.501.190,00 zł, w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i osiągnął kwotę 163.949.091,00 zł. Subwencja ogólna przekazana została w 100,00%, z tego:

3.1.2.1. część oświatowa – 149.116.356,00 zł,
 dla gminy 71.364.007,00 zł,
 dla powiatu 77.752.349,00 zł,
3.1.2.2. część równoważąca – 10.818.386,00 zł,
 dla gminy 3.132.937,00 zł,
 dla powiatu 7.685.449,00 zł,
3.1.2.3. część rekompensująca – 4.014.349,00 zł,
 dla gminy - 4.014.349,00 zł.

**3.1.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 65.648.619,35 zł,
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY – wykonanie 40.770.562,20 zł,
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – wykonanie 24.878.057,15 zł.**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w wysokości 58.564.006,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 66.434.108,44 zł, a ich wykonanie wyniosło 98,82%, z tego:

3.1.3.1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 39.590.207,37 zł

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 32.021.956,62 zł**, co stanowi 99,93% planu, z tego:
 - dział 010 – 107.855,44 zł: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu,
 - dział 750 – 573.098,03 zł: na realizację w urzędzie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przeprowadzenie spisu rolnego,
 - dział 751 – 953.693,98 zł: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta, przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta,
 - dział 851 – 7.675,00 zł: sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - dział 852 – 30.379.634,17 zł: organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej (wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na świadczenie usług w nowych środowiskach oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu br.
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.568.250,75 zł** co stanowi 99,58% planu, z tego:
 - dział 700 – 411.090,55 zł: sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z odsetkami) wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Gliwice na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową oraz prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - dział 710 – 164.310,60 zł: gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - dział 750 – 643.656,86 zł: na realizację w urzędzie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - dział 754 – 5.700,00 zł utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Zespołu Planowania Kryzysowego,

- dział 851 – 5.985.216,60 zł: ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- dział 852 – 31.763,58 zł: sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, oraz realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- dział 853 – 326.512,56 zł: prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla repatriantów oraz stworzenie stanowiska pracy w ramach pomocy dla repatriantów.

3.1.3.2. na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 335.278,54 zł

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 170.287,61 zł** co stanowi 89,84% planu, z tego:
 - dział 710 – 40.000,00 zł grobownictwo wojenne,
 - dział 853 – 130.287,61 zł zapewnienie lokalu mieszkalnego dla nieokreślonej imiennie rodziny repatrianta.
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 164.990,93 zł** co stanowi 99,99% planu, z tego:
 - dział 750 – 110.998,99 zł realizację spraw paszportowych,
 - dział 852 – 53.991,94 zł realizację zadania pn.: Akademia dojrzałości – wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.

3.1.3.3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 9.618.178,74 zł

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8.258.594,34 zł** co stanowi 95,43% planu, z tego:
 - dział 754 – 99.999,51 zł sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową,
 - dział 801 – 166.193,90 zł: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III oraz sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - dział 852 – 7.383.811,68 zł: realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki i pomoc w naturze, wypłaty zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 - dział 854 – 607.089,25 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,
 - dział 925 – 1.500,00 zł pielęgnację i ochronę pomników przyrody.

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.359.584,40 zł** co stanowi 99,93% planu, z tego:
 - dział 801 – 9.430,40 zł zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - dział 852 – 1.350.154,00 zł: wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r., pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej; prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

3.1.3.4. na realizację zadań straży i inspekcji – 15.640.554,66 zł

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.640.554,66 zł** co stanowi 99,59% planu, z tego:
 - dział 710 – 491.067,42 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - dział 754 – 15.149.487,24 zł na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym: bieżącą działalność, pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu oraz z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec– październik i odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury.

3.1.3.5. na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 464.400,04 zł

- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 464.400,04 zł** co stanowi 64,97% planu, z tego:
 - dział 801 – 140.272,36 zł:
 - 641,79 zł „Wykwalifikowani na rynek pracy”,
 - 57.373,24 zł „Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”,
 - 2.413,30 zł „Wiem, kim będę – gimnazjalista w SzOK-u”,
 - 10.094,19 zł „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”,
 - 60.014,51 zł „Od abstrakcji do konkretności”,
 - 9.735,33 zł „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”,
 - dział 852 – 180.093,06 zł:
 - 68.829,21 zł „Czas na zmiany 2009-2010”,
 - 111.263,85 zł „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,
 - dział 853 – 131.548,58 zł „Nowy start”,
 - dział 854 – 12.486,04 zł „Nauka drogą sukcesu na Śląsku”.

**3.1.4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – wykonanie 1.709.552,45 zł,
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA GMINY – wykonanie 876.124,61 zł,
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA POWIATU – wykonanie 833.427,84 zł.**

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z funduszy w wysokości 1.698.129,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 1.724.881,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 99,11%.

- ✓ **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 534.100,45 zł**, co stanowi 95,81% planu, z tego:
 - dział 750 – 8.000,00 zł, dotacja otrzymana z *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2009 r.,
 - dział 801 – 282.726,14 zł, dotacja otrzymana z *Funduszu Pracy*, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych oraz do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach prowadzonych robót publicznych,
 - dział 852 – 164.087,61 zł, dotacja otrzymana z *Funduszu Pracy*, z tytułu z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych w ramach prowadzonych prac społecznie – użytecznych, w tym 5.515,20 zł, to środki otrzymane w ramach projektu „Czas na zmiany 2009 – 2010”,
 - dział 853 – 79.286,70 zł, z tego: 62.831,70 zł, dotacja otrzymana z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy; 16.455,00 zł, dotacja otrzymana z *Funduszu Pracy*, na badanie ewaluacyjnego projektu systemowego „Punkt wyjścia”.
- ✓ **rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 461.252,00 zł**, co stanowi 101,77% planu, wpłynęła II transza za rok 2009 oraz I transza za 2010 kwoty rekompensującej gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej, przekazywana na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 31 maja i 15 października, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON (Dz. U. Nr 166, poz. 1616),
- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 714.200,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

**3.1.5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – wykonanie 5.635.050,82 zł,
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – wykonanie 3.567.089,55 zł,
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – wykonanie 2.067.961,27 zł.**

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 3.045.290,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 7.378.933,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 76,37%. Pozyskane środki to:

- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 5.281.514,78 zł**, co stanowi 75,48% planu, z tego:
 - dział 710 – 19.054,87 zł, „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”,

- dział 801 – 1.819.469,33 zł, z tego:
 - 362.076,27 zł, „Dłużej, więcej. lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”,
 - 13.688,40 zł, „Wiem, kim będę – gimnazjalista w SzOK-u”,
 - 165.000,00 zł, „Lepsza kadra – lepsza szkoła”,
 - 394.624,61 zł, „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”,
 - 353.617,10 zł, „Od abstrakcji do konkretności”,
 - 426.597,04 zł, „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”,
 - 24.815,91 zł, „Wykwalifikowani na rynek pracy”,
 - 79.050,00 zł, „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”
- dział 852 – 1.973.003,87 zł, z tego:
 - 1.300.107,32 zł, „Czas na zmiany 2009 – 2010”,
 - 672.896,55 zł, „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,
- dział 853 – 1.345.742,96 zł, z tego:
 - 22.422,78 zł, „Strzał w dziesiątkę”,
 - 416.143,60 zł, „Strzał w dziesiątkę II”,
 - 907.176,58 zł, „Nowy Start”.
- dział 854 – 78.615,75 zł, „Nauka drogą sukcesu na Śląsku”,
- dział 900 – 45.628,00 zł, „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic”.
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 299.476,04 zł**, co stanowi 91,48% planu, z tego:
 - dział 710 – 19.422,44 zł, z tego:
 - 7.561,47 zł, „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego,
 - 11.860,97 zł, „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw URBACT II”,
 - dział 801 – 280.053,60 zł, z tego:
 - 61.104,00 zł, „Towards a Greiner future”,
 - 18.618,24 zł, „Beyond Distances”,
 - 12.496,32 zł, „Let’s Entertain You”,
 - 61.566,40 zł, „European Culture And Food Technology”,
 - 61.256,00 zł, „Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”,
 - 18.575,04 zł, „Mityczna Europa w tańcu młodzieży”,
 - 46.437,60 zł, „Muzyka naszą siłą”.
- ✓ **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 54.060,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Środki otrzymano na realizację programu „Z bezrobotnego pracownik”.

**3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM – wykonanie 53.933.801,23 zł,
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – wykonanie 48.484.398,52 zł,
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU – wykonanie 5.449.402,71 zł.**

**3.2.1. DOCHODY WŁASNE - wykonanie 44.736.609,66 zł,
DOCHODY WŁASNE GMINY – wykonanie 44.686.609,66 zł,
DOCHODY WŁASNE POWIATU – wykonanie 50.000,00 zł.**

3.2.1.1. Dochody z majątku – 37.821.249,66 zł

Dochody z majątku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 52.398.200,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do wysokości 29.126.200,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 129,85%.

Największe (82,42%) wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 445.635,32 zł**, co stanowi 55,70% planu.

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. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzającej bonifikaty (50% i 90%). Wielu użytkowników wieczystych spełniło przesłanki i skorzystało z bonifikaty lub złożyło wnioski o rozłożenie na raty spłat. Znaczna część użytkowników zrezygnowała z przekształcenia nieruchomości a własność.

- ✓ **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.205.076,80 zł**, co stanowi 240,88% planu.

Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych. Wpływ w wysokości 5.499.718,15 zł to środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiące odszkodowanie za grunty zajęte pod autostradę. Na wykonanie tych dochodów wpływ ma moment wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność miasta i wpłata środków przez GDDKiA. Pozostały wpływ w wysokości 705.358,65 zł, to przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz uiszczane przez nabywców w momencie kupna lokali komunalnych opłaty za nabycie praw własności.

- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 31.170.537,54 zł**, co stanowi 121,05% planu.

Osiągnięto dochody głównie z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 9.201.141,15 zł, realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Znikome zainteresowanie nieruchomościami spowodowało tak duże obniżenie planu w ciągu roku. Na przeprowadzonych 118 przetargów, sprzedanych zostało tylko 17 nieruchomości,
- lokali mieszkalnych i użytkowych – 21.955.003,27 zł, realizowanych przez ZGM.

Pozostałe wpływy pochodzą ze sprzedaży pojazdów porzuconych lub sprzedaży złomu.

3.2.1.2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 6.915.360,00 zł

Środki w tej wysokości wprowadzono do planu w ciągu roku, zgodnie z wpływającymi dochodami. Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

- ✓ **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 485.360,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. W ramach tych środków otrzymano:
 - dział 600 – 300.000,00 zł, na podstawie porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnej na przebudowę drogi w istniejącym pasie drogi, obręb Stare Łabędy,
 - dział 801 – 185.360,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 i Nr 18 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 31,
- ✓ **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6.430.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.
W ramach tych środków otrzymano:
 - dział 700 – 6.380.000,00 zł, pomoc finansową z miasta Zabrze, z przeznaczeniem na realizację Drogowej Trasy Średnicowej,
 - dział 754 – 50.000,00 zł, pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego na doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie.

3.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 2.100.000,00 zł, SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – wykonane 2.100.000,00 zł

W trakcie roku przyznano subwencję ogólną w wysokości 2.100.000,00 zł na realizację Drogowej Trasy Średnicowej Zabrze – Gliwice – „Zachód”. Subwencja wpłynęła w 100,00%.

3.2.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 3.010.609,63 zł, DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY – wykonanie 570.455,04 zł, DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – wykonanie 2.440.154,59 zł

3.2.3.1. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2.980.890,13 zł,

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 567.408,99 zł**, co stanowi 100,00% planu, otrzymana na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III.
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 2.413.481,14 zł** co stanowi 97,59% planu, z tego:
 - dział 600 – 2.025.399,99 zł: dofinansowanie zadania pn.: *Przebudowa ulicy Głównej* realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 oraz *Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego*,
 - dział 851 – 254.104,37 zł modernizację budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej,
 - dział 852 – 133.976,78 zł dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów placówkach opiekuńczo-wychowawczych (adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3).

3.2.3.2. na realizację zadań straży i inspekcji – 26.557,40 zł,

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 26.557,40 zł**, co stanowi 99,92% planu, z tego:
 - pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem zniszczonego sprzętu i infrastruktury,
 - zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

3.2.3.3. na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 3.162,10 zł,

- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.162,10 zł**, co stanowi 65,90% planu, z tego:
 - dział 801 – 1.908,55 zł:
 - 742,50 zł „Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”,
 - 1.050,00 zł „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”,
 - 116,05 zł „Wykwalifikowani na rynek pracy”,
 - dział 852 – 1.253,55 zł „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”

3.2.4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – wykonanie 537.855,38 zł, ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA GMINY – wykonanie 537.855,38 zł,

- ✓ **dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 537.855,38 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Otrzymano pozostałą część dotacji z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* na dofinansowanie budowy krytego basenu na Kapielisku Leśnym.

3.2.5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – wykonanie 3.548.726,56 zł, ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – wykonanie 2.689.478,44 zł, ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – wykonanie 859.248,12 zł.

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 4.072.436,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 3.557.518,00 zł a ich wykonanie wyniosło 99,75%. Pozyskane środki to:

- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.548.838,97 zł**, co stanowi 99,44% planu.

Dotacje wpłynęły z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

- dział 710 – 666.862,40 zł, „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”,
- dział 801 – 874.873,12 zł, z tego:
 - 854.864,17 zł, „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”,
 - 4.675,00 zł, „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”
 - 5.000,00 zł, „Lepsza kadra – lepsza szkoła”,
 - 4.383,95 zł „Wykwalifikowani na rynek pracy”,

- 5.950,00 zł, „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”,
- dział 852 – 7.103,45 zł, „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.999.887,59 zł**, co stanowi 100,00% planu. Środki wpłynęły na projekt „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice”.

3.3. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów został wykonany w kwocie 766.680.741,51 zł, z czego:

- 712.746.940,28 zł dochody bieżące – 92,97% dochodów ogółem,
- 53.933.801,23 zł dochody majątkowe – 7,03 % dochodów ogółem.

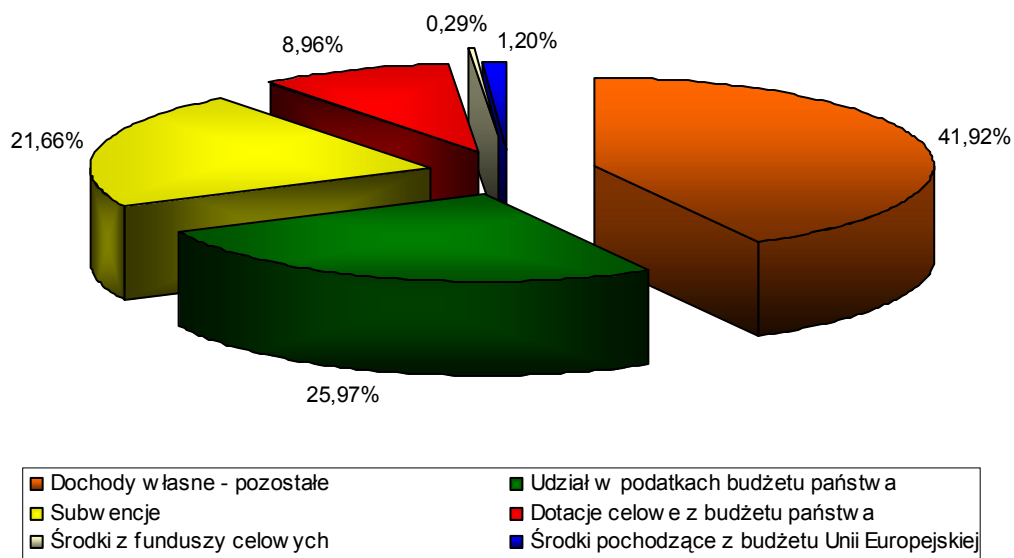
Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 520.541.236,32 zł, co stanowi 67,89 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 475.804.626,66 zł – 66,76% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 44.736.609,66 zł – 82,95% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
 w tym:
 udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 199.114.850,27 zł, co stanowi 25,97 % ogólnej kwoty dochodów.
2. Subwencje – 166.049.091,00 zł, co stanowi 21,66 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 163.949.091,00 zł – 23,00 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 2.100.000,00 zł – 3,89 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 68.659.228,98 zł, co stanowi 8,96 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 65.648.619,35 zł - 9,21 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 3.010.609,63 zł – 5,58 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
4. Środki z funduszy celowych – 2.247.407,83 zł, co stanowi 0,29% ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 1.709.552,45 zł - 0,24 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 537.855,38 zł – 1,00 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 9.183.777,38 zł, co stanowi 1,20 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 5.635.050,82 zł - 0,79 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 3.548.726,56 zł – 6,58 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107.855,44	107.855,44	100,00	0,01
020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	1.134,81	90,06	0,00
600	Transport i łączność	2.125.831,00	6.051.696,00	6.120.299,85	101,13	0,80
630	Turystyka	0,00	0,00	455,57	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.438.782,00	103.125.988,00	113.872.000,70	110,42	14,85
710	Działalność usługowa	11.093.071,00	9.606.022,00	9.890.365,97	102,96	1,29
750	Administracja publiczna	24.245.513,00	25.354.705,00	25.853.770,48	101,97	3,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw sądownictwa	26.500,00	973.031,00	953.693,98	98,01	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.466.650,00	15.856.724,00	15.794.346,19	99,61	2,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	354.104.013,00	342.249.032,00	342.885.401,54	100,19	44,72
758	Różne rozliczenia	169.251.810,00	170.773.998,00	170.453.928,40	99,81	22,23
801	Oświata i wychowanie	2.671.925,00	7.070.609,00	6.262.653,32	88,57	0,82
851	Ochrona zdrowia	6.530.799,00	6.550.008,37	6.571.401,05	100,33	0,86
852	Pomoc społeczna	42.678.040,00	49.363.359,00	48.765.091,84	98,79	6,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.558.852,00	4.668.028,00	4.452.201,94	95,38	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391.312,00	1.519.143,00	1.061.128,36	69,85	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.721.600,00	10.811.390,00	10.661.943,82	98,62	1,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	914.111,00	924.746,58	101,16	0,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0	537.856,00	2.046.821,67	380,55	0,27
O g ó ł e m		760.314.458,00	755.536.315,81	766.680.741,51	101,48	100,00

Wykres nr 2. Struktura dochodów według źródeł powstawania

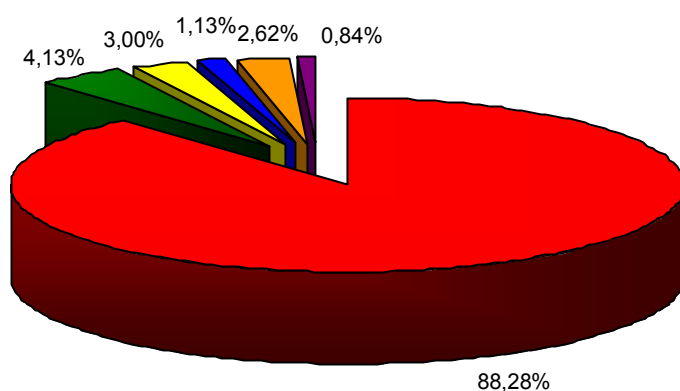


4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 835.494.081,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 808.229.565,44 zł a ich wykonanie wyniosło 95,92%, w tym wydatki na zadania:

- własne 95,48%
- zlecone gminie 99,93%.
- administracji rządowej 99,58%
- realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 100,00%
- realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego lub umów 95,72%
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 94,57%
- realizowane w ramach pomocy finansowej 99,63%.

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



- w wydatki na zadania w łasne
- w wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
- w wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat
- w wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
- w wydatki na zadania realizowane w spólnie
- w wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki na zadania własne w wysokości 549.939.777,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 561.861.354,00 zł a ich wykonanie wyniosło 97,36%.

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12 2010 r.	% wykonania	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	14.497,00	14.480,98	99,89	0,00
020	Leśnictwo	153.251,00	4.612,00	4.611,95	100,00	0,00
600	Transport i łączność	29.886.276,00	29.927.468,00	28.201.546,45	94,23	5,16
630	Turystyka	61.000,00	61.000,00	50.240,00	82,36	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.874.815,00	86.943.598,00	86.492.719,42	99,48	15,81
710	Działalność usługowa	8.510.838,00	8.517.024,00	8.038.037,78	94,38	1,47
750	Administracja publiczna	50.790.711,00	48.173.534,00	47.158.019,33	97,89	8,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.242.318,00	7.421.046,00	7.350.361,35	99,05	1,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.690,00	374.690,00	338.298,19	90,29	0,06
757	Obsługa długu publicznego	3.520.168,00	3.521.168,00	309.362,96	8,79	0,06
758	Różne rozliczenia	22.412.871,00	10.011.755,00	7.611.261,69	76,02	1,39
	<i>w tym:</i>					
	Rezerwy	14.775.614,00	2.374.498,00*	0,00	0,00	
	Wpłata do budżetu	7.409.657,00	7.409.657,00	7.409.657,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	189.735.714,00	201.772.746,00	200.325.277,33	99,28	36,62
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5.342.118,00	6.913.083,00	6.660.314,38	96,34	1,22
852	Pomoc społeczna	53.556.533,00	55.220.977,00	54.803.688,67	99,24	10,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.697.200,00	7.746.500,00	7.150.687,73	92,31	1,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.473.522,00	12.936.785,00	12.421.464,83	96,02	2,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.629.377,00	48.904.413,00	46.912.281,60	95,93	8,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.247.349,00	22.645.838,00	22.612.354,76	99,85	4,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.875,00	1.875,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.393.026,00	10.748.745,00	10.564.933,23	98,29	1,93
O g ó ł e m		549.939.777,00	561.861.354,00	547.021.817,63	97,36	100,00

* nierozdysponowane rezerwy

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

600 – Transport i łączność – 1.725.921,55 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w zadaniu

„Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich) – różnica 1.626.920,97 zł, związana jest z końcowym rozliczeniem wykonanych prac zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

710 – Działalność usługowa – 478.986,22 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – różnica w kwocie 158.465,47 zł, wynika z oszczędności uzyskanych po przetargach oraz mniejszej ilości koszeń trawy.
- „Działalność zakładu pogrzebowego” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – różnica w wysokości 35.675,44 zł wynika z oszczędności uzyskanych na energii elektrycznej, zakupionych materiałach oraz niższym od planowanego odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- „Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości” (realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta) – różnica w wysokości 41.484,97 zł wynika z konieczności zapłaty zobowiązań za grudzień w miesiącu styczniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę sprawozdania miesięcznego.
- „Prowadzenie giełdy samochodowej” (realizowane przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku) – różnica w wysokości 65.365,82 zł wynika z oszczędności na energii elektrycznej oraz braku konieczności odprowadzenia składek od realizowanych umów zleceń.
- „Zbywanie nieruchomości miasta” (realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – różnica w kwocie 29.666,74 zł związana jest z opóźnieniami w wykonaniu prac zlecanym geodetom i rzeczoznawcy oraz zleceniem niektórych prac pod koniec roku, w związku z czym zapłata nastąpi w 2011 r.
- „Planowanie przestrzenne” (realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego) – różnica w wysokości 48.627,57 zł związana jest z tym, że rzeczoznawca majątkowy wykonał nieterminowo i nienależycie operaty szacunkowe, co spowodowało przesunięcia terminów odbioru poszczególnych zleceń, w wyniku czego płatności zostały przesunięte na następny rok. Nie zostały również zrealizowane żadne wypłaty z tytułu roszczeń odszkodowawczych, wniesionych na podstawie art. 36 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ po przeanalizowaniu argumentów stron i posiadanych dokumentów, zgłoszone roszczenia zostały uznane za bezzasadne.

750 – Administracja publiczna – 1.015.514,67 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Koszty ogólne Urzędu – wynagrodzenia” – różnica 554.643,31 zł związana jest z oszczędnościami na odprawach emerytalnych - nie wszyscy pracownicy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne przeszli na emerytury oraz oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i urlopów wychowawczych.
- „Prognozy i analizy” (realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową) – różnica w wysokości 96.378,00 zł związana jest z przesunięciem terminu nadania oceny ratingowej.

- „Nadzór nad spółkami z udziałem miasta” (realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego) – różnica w wysokości 47.436,00 zł wynika z faktu, iż nie wniesiono wszystkich zaplanowanych aportów do spółek, gdyż konieczne było przeprowadzenie aktualizacji operatów szacunkowych.
- „Koszty ogólne Urzędu – koszty administracyjne” – różnica 69.526,32 zł wynika z oszczędności na wydatkach za energię elektryczną i ciepłą oraz z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

757 – Obsługa długu publicznego – 3.211.805,04 zł, wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji; dokonano jedynie zapłaty 309.362,96 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

758 – Różne rozliczenia – 2.400.493,31 zł, wynika głównie z faktu, iż w planie pozostały nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowe, w wysokości 2.374.498,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na zaliczki i pogotowie kasowe, które stanowią środki pobrane w trakcie roku z rachunku wydatków Urzędu, a następnie zwrócone po dokonaniu rozliczenia na koniec roku.

801 – Oświata i wychowanie – 1.447.468,67 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (realizowane przez Wydział Edukacji) – różnica w wysokości 377.850,45 zł, wynika z otrzymania w II półroczu środków na realizację projektu „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”, w związku z czym środki nie zostały w całości wydatkowane.
- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (realizowane przez jednostki oświaty i wychowania) – różnica w wysokości 777.339,14 zł, związana jest z przesunięciem na rok 2011 realizacji projektów: „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”, „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” oraz w związku z otrzymaniem tylko części zaplanowanych środków na realizację projektu „Lepsza kadra – lepsza szkoła”.

852 – Pomoc społeczna – 417.288,33 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) – różnica w kwocie 160.444,56 zł wynika z przesunięcia na 2011 r. przyjazdu młodzieży z Niemiec organizowanego w ramach realizacji projektu „Czas na zmiany 2009-2010”.
- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych) – różnica w kwocie 35.763,27 zł związana jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”.
- „Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej” (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – różnica w wysokości 38.629,29 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz przekazania przedsięwzięcia do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
- „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych” (realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka”) – różnica w wysokości 61.585,27 zł

związana jest z otrzymaniem darów żywnościowych z Caritas Diecezji Gliwickiej oraz dążeniem jednostki do minimalizacji wzrostu kosztów utrzymania.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 595.812,27 zł, wynika przede wszystkim z niższego wykonania wydatków w zadaniu „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy) – różnica 580.697,11 zł związana jest z rezygnacją części osób z udziału w szkoleniach w ramach realizowanego projektu „Nowy start” oraz w związku z przesunięciem realizacji projektu „Zacznij od nowa” na rok 2011.

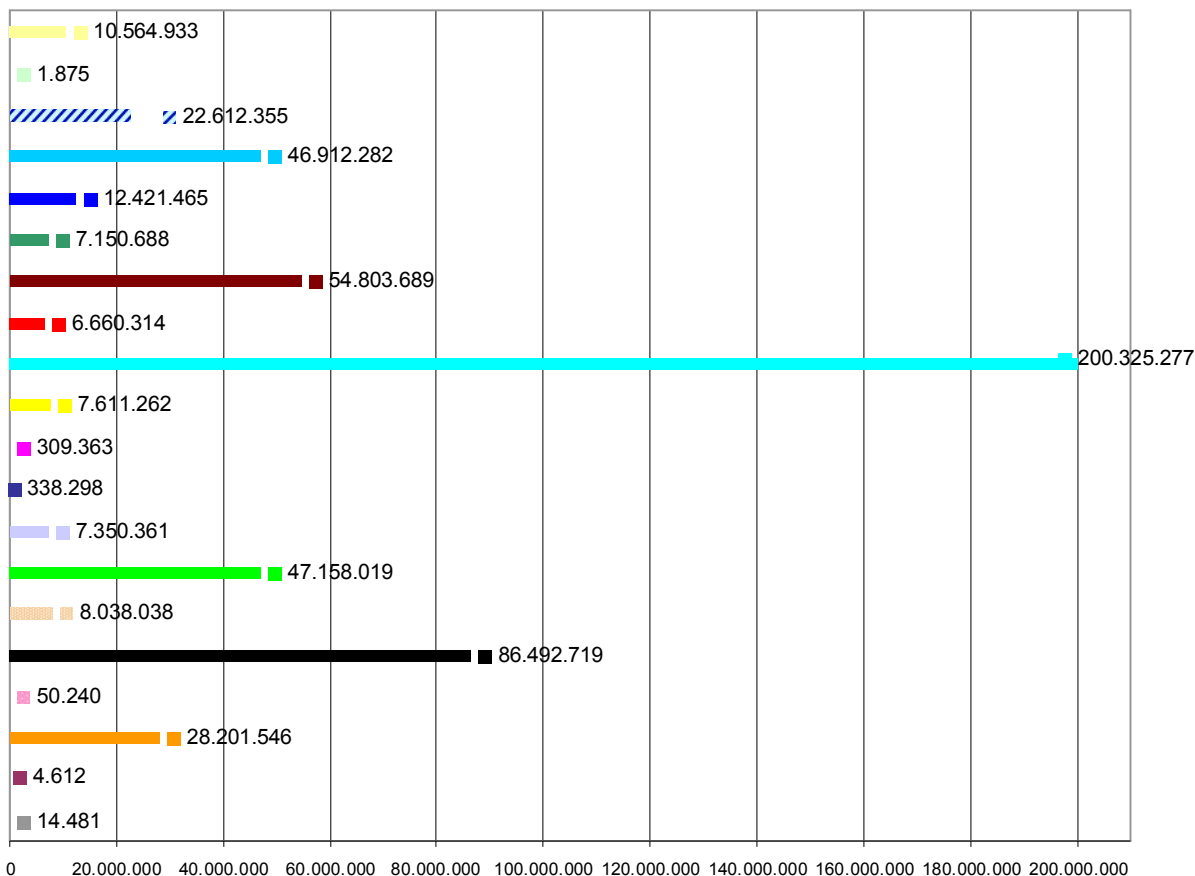
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 515.320,17 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Pomoc materialna dla uczniów” (realizowane przez jednostki oświaty i wychowania) różnica w wysokości 360.111,31 zł wynika z faktu, iż nie wszyscy rodzice wykorzystali w pełni przyznane stypendia oraz złożono również mniej wniosków niż zakładano, co związane jest z tym że mniej osób spełniało kryterium dochodowe, które pozwala na otrzymanie stypendium.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.992.131,40 zł wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) – różnica 221.175,03 zł związana jest z faktem, iż z powodu częstych uszkodzeń kabli zasilających oświetlenie w sezonie jesienno-zimowym zanotowano znaczne zmniejszenie zużycia energii.
- „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) – różnica 404.950,45 zł związana jest z powodzią, która spowodowała przesunięcie w czasie realizacji części zadań oraz mniejszą ilością zleceń obejmujących konserwację oświetlenia ulicznego.
- „Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – różnica w wysokości 597.708,86 zł wynika z oszczędności uzyskanych po przetargach.
- „Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – różnica w wysokości 92.519,17 zł wynika z oszczędności na wynagrodzeniach związanych ze zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami macierzyńskimi, mniejszą niż planowano ilością grup korzystających z przewodnika podczas zwiedzania Palmiarni, niższymi niż pierwotnie planowano kosztami rozmów telefonicznych oraz rezygnacją z planowanej delegacji zagranicznej pracowników Palmiarni.
- „Utrzymanie zarządu i administracji” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – różnica w wysokości 148.722,07 zł wynika z oszczędności uzyskanych na pochodnych od wynagrodzeń, podróżach służbowych oraz ubezpieczeniu majątku, które zostało pokryte przez Urząd Miejski w ramach wspólnego zamówienia.
- „Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych” (realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich) – różnica w wysokości 223.174,10 zł wynika z realizacji zimowego utrzymania dróg i związane jest z dobrymi warunkami pogodowymi.

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



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

Powyższy wykres obrazuje, że dziedzinami, na które miasto przeznaczają największe środki finansowe – łącznie 71,07% ogółu bieżących wydatków własnych miasta, są: oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa, administracja oraz pomoc społeczna.

4.2. Opis realizacji zadań

Wydział Architektury i Budownictwa

Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – wykonanie wydatków w 44,22%. W ramach zadania wydano: 1.584 decyzje o pozwoleniu na budowę, 39 pozwoleń na rozbiórkę obiektów, 853 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu, 56 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, 1.712 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 125 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości, 1.175 postanowień.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację umów zleceń związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem dokumentacji do zarchiwizowania 70 mb akt.

Niskie wykonanie wynika z faktu długotrwałego i pracochłonnego procesu segregacji i archiwizacji dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej - obejmują współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadnianie projektów budowlanych pod względem konserwatorskim, wydawanie opinii konserwatorskich, wydawanie zaświadczeń w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wydano ogółem 1.268 opinii i uzgodnień oraz wykonano 86 wizji w terenie.

Zadania z zakresu ochrony zabytków - wykonanie wydatków w 99,34%. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji pod nazwą: „Programy prac konserwatorskich wraz z kosztorysami”, dla n/w obiektów: kapliczka słupowa przy ul. Głogowskiej (wraz z zagospodarowaniem terenu), kapliczka przydrożna ul. Rzeczycka/Pszenna, malowidła w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Centralnym, dawna kaplica cmentarna ul. Kozielska 8.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 99,65%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach zadania podjęto kontynuację dwóch zawieszonych (na prośbę wnioskodawcy) postępowań wszczętych w 2009 roku. Następnym było wydanie zezwoleń na realizację nw. inwestycji drogowych: „Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza”.

Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej. W ramach zadania prowadzono sprawy związane z szeroko rozumianą analizą ruchu budowlanego, dostępem do informacji publicznej i zasobów archiwalnych oraz nadzorem nad przebiegiem procesu budowlanego. Wydano 475 różnego rodzaju informacji, opinii, uzgodnień itp.

Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie infrastruktury technicznej. W ramach zadania wydano: 217 decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do sieci uzbrojenia podziemnego, parkingów, stacji bazowych, skwerów, placów zabaw, 146 zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę oraz 23 opinie wniosków w sprawie zmniejszenia zakresu aktualizacji mapy do celów projektowych.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie i wykonywanie budżetu miasta – wykonanie wydatków w 0,93%. W ramach zadania dokonano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta; prowadzono bieżący nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań. Dodatkowo zaplanowano środki w ramach rezerwy ogólnej i rezerw celowych, które w ciągu roku wykorzystywane są na realizację poszczególnych zadań. Prowadzona była również ewidencja udzielonych przez miasto poręczeń oraz dokonywany był zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami - środki przekazywane przez OPS.

W ramach zadania: otrzymano 1.171 wniosków o zmiany w budżecie, na podstawie których opracowano zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające plan budżetu i przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet.

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

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

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

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów – wykonanie wydatków w 99,39%. W ramach zadania:

- przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 87.797, za pośrednictwem gońca – 130.838),
- udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala),
- wydawano klientom dokumenty (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe, SIWZ, CC SEKAP itp. – 10.205 dokumentów) przygotowywane w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 65.130),
- udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta (5.804 sprawy).

Ponadto środki przeznaczono na prowadzenie obsługi Infopunktu, zakup odzieży służbowej, wypłatę ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży służbowej, używanie własnej odzieży oraz obuwia do celów służbowych, posiłki regeneracyjne dla gońców.

Biuro Prezydenta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta - wykonanie wydatków w 97,48%. W ramach zadania prowadzono sekretariaty Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Dyrektora Urzędu i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz obsługę organizacyjno-biurową Rady Miejskiej i jej komisji. Zadanie obejmowało także prace nad aktualizacją statutu miasta Gliwice oraz obsługę prawną kierownictwa miasta, Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej. Środki wydatkowano, na opłacenie kosztów telefonów komórkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępcy, delegacji krajowych radnych, wykonania wizytówek i zakupu innych materiałów dla prawidłowej reprezentacji Rady Miejskiej, organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. W ramach zadania wypłacano diety dla radnych, opłacano składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Górnośląski Związek Metropolitalny.

Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta - wykonanie wydatków w 84,22%. Środki zostały wydatkowane na opłaty za wynajem i użytkowanie lokali oraz dostawę energii elektrycznej do lokali Rad Osiedlowych, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej na potrzeby Rad Osiedlowych. W ramach zadania Rady Osiedlowe zorganizowały około 100 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m. in. konkursy:

fotograficzne, literackie, muzyczne, plastyczne, historyczne oraz na najpiękniejsze balkony; festyny rodzinne i osiedlowe, zabawy z okazji Dni Dziecka, Sportu, Seniora oraz Wielkanocy i Św. Mikołaja; spotkania oplatkowe; turnieje piłki siatkowej, szachowe, tenisa stołowego, koszykówki, piłki nożnej, zajęcia aerobiku. Wydatkowanie środków zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe i Młodzieżową Radę Miasta Gliwice wnioskami.

Ochrona praw i interesów konsumentów. W ramach zadania udzielono 3.720 informacji i porad, pomocy w zakresie redagowania umów, pozwów, pism procesowych dotyczących praw konsumentów, prowadzono mediację między stronami w 216 sporach, występowało w sądach na rzecz konsumentów oraz współpracowano z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji. W ramach zadania prowadzono nadzór nad ochroną informacji niejawnych, kontrolą ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim, udzielano konsultacji pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących informacji prawnie chronionych oraz inicjowano działania zmierzające do ciągłej poprawy jakości bezpieczeństwa informacji w Urzędzie.

Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. W ramach zadania udzielano konsultacji i porad pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej, a także utrzymywano nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Biuro Rozwoju Miasta

Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta - wykonanie wydatków w 89,05%. W ramach zadania opracowano Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2006 – 30.06.2010, który zawiera dane dotyczące poszczególnych dziedzin życia w mieście oraz działalności samorządu piątej kadencji. Zawarte w nim tabele i wykresy obrazują tendencje zachodzące w naszym mieście oraz prognozy do roku 2030. Zlecono wydrukowanie 1.000 egzemplarzy dokumentu oraz 500 szt. płyt CD. Dokument jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w dziale Biblioteka.

W ramach procesu wdrażania i monitorowania Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 zorganizowano cykl warsztatów z koordynatorami projektów strategicznych w ramach dziesięciu programów operacyjnych oraz jedno spotkanie podsumowujące wcześniejsze warsztaty.

Koordinacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zaktualizowano Obszarowe Programy Rewitalizacji, które Rada Miejska w dniu 15 lipca 2010 r. przyjęła uchwałą nr XXXVII/1080/2010. Ponadto ze względu na pojawienie się nowej inicjatywy finansowej JESSICA, której celem jest wsparcie realizacji zadań rewitalizacyjnych, zorganizowano w UM szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (m.in. przedstawiciele spółek miejskich, szkół wyższych, przedsiębiorcy).

Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne - wykonanie wydatków w 98,39%. W ramach zadania sfinansowano dokumentację aplikacyjną dla projektu pn.: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” oraz „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”. Wykonano szereg działań administracyjnych związanych z informowaniem o możliwościach ubiegania się o dotacje ze środków UE.

Ponadto Biuro Rozwoju Miasta uczestniczyło w przygotowaniu dokumentacji dla następujących projektów:

- „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach” (współpraca z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych); wartość projektu 7.433.988,10 zł - wniosek w trakcie oceny,
- „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego (współpraca z Wydziałem Informatyki); wartość projektu 8.705.810,74 zł - projekt przyjęty do dofinansowania,
- „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” (współpraca z Wydziałem Informatyki); wartość projektu 5.796.435,54 - projekt przyjęty do dofinansowania,

- „Modernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a w Gliwicach” (współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów); wartość projektu 3.060.051,41 zł- projekt na liście rezerwowej,
- „Przebudowa ul. gen. Z. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. gen. Wł. Andersa do ul. J. Sowińskiego - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G 2/2 tj. pierwszej jezdni” (współpraca z Zarządem Dróg Miejskich); wartość projektu 13.230.690,66 zł - projekt przyjęty do dofinansowania.

Przygotowanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów - wykonanie wydatków w 98,34%. Środki wydatkowano na realizację zamówienia dot. opracowania profesjonalnej wizualizacji kluczowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a także publikację artykułu dot. nieruchomości miejskich w dodatku „Rzeczpospolitej”. Niższe wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z druku oferty inwestycyjnej w postaci ulotek/ folderów.

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W ramach zadania przyjęto nowe i zaktualizowano wnioski poddawane procedurze oceniania FORGLIW. W ramach procedury FORGLIW przeprowadzono szkolenia Uczestników Oceniających Inwestycje. Przygotowano również aktualizację WPI na lata 2010 - 2013, którą Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXXIII/999/2010 w dniu 25 marca.

W związku ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, która wprowadziła regulacje w zakresie planowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego przygotowano projekt uchwały dostosowującej procedurę przygotowania i uchwalania WPI. Uchwała w tej sprawie została przyjęta w dniu 25 marca z numerem XXXIII/1000/2010.

Natomiast w dniu 29 kwietnia przekazano Radzie Miejskiej projekt WPI na lata 2011 - 2014, który został przyjęty uchwałą nr XXXV/1052/2010 w dniu 10 czerwca.

W związku z zakończeniem prac nad aktualizacją przedsięwzięć inwestycyjnych znajdujących się w WPI na lata 2010 -2013 listę przedsięwzięć planowanych do realizacji przekazano do Biura Zarządzania Płynnością Finansową.

W grudniu rozpoczęto proces zbierania wniosków inwestycyjnych do nowego planu na lata 2012 - 2015 oraz proces aktualizacji wniosków proponowanych do przygotowania do realizacji znajdujących się już w WPI.

Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości – wykonanie wydatków w 91,01% - zlecono i nadzorowano prawidłowe wykonanie umów dotyczących prowadzenia Inkubatorów Przedsiębiorczości przy ul. Wincentego Pola 16 oraz na terenie Nowych Gliwic. Niewykonanie wydatków w 100% wynika z konieczności zapłaty zobowiązania za grudzień w miesiącu styczniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę sprawozdania miesięcznego.

Udział miasta w organizacjach członkowskich - wykonanie wydatków w 100,00% - opłacono składkę z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 96,42%. W ramach zadania realizowano programy:

- „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”
- „Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”
- „Renowacja Poprzemysłowej Strefy Nowe Gliwice”
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium”
- Współpraca przy realizacji projektu BRIDGE

Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Sporządzanie ekspertyz związanych z postępowaniem arbitrażowym - wykonanie wydatków w 17,98%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż odstąpiono od sporządzenia ekspertyzy geologicznej, w związku z przekazaniem majątku wytworzonego w ramach projektu „Renowacja poprzemysłowej strefy

Nowe Gliwice” Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Ponadto zawarto umowy na zwrot kosztów podróży, wyżywienia i noclegów w Warszawie świadków w postępowaniu arbitrażowym pomiędzy miastem Gliwice a firmą J&P AVAX przewidzianym na 2 dni. Niższe wykonanie wynika z faktu, że jeden ze świadków nie korzystał z noclegów, nie wykorzystano też w całości kwoty przewidzianej na wyżywienie.

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

Zarządzanie płynnością - w ramach zadania monitorowano sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków, jak również analizę rynków finansowych. Przeprowadzono negocjacje z bankami w celu jak najkorzystniejszego ulokowania wolnych środków pieniężnych.

Zarządzanie długiem – w ramach zadania dokonano szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz przygotowano prognozę zadłużenia miasta do 2032 roku. Monitorowano dopuszczalne wskaźniki zadłużenia. Wykonano szereg analiz i wymaganych prawem prognoz zadłużenia związanych z zaciągnięciem pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytu w Banku PEKAO SA na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta i kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. W ramach zadania wykonano szereg działań, w wyniku których w maju zarząd EBI podjął decyzję o przyznaniu miastu kredytu na „Budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” - projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Prognozy i analizy. W ramach zadania przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011-2014, wykonano szereg analiz, jak również przygotowano dane do aktualizacji międzynarodowej i krajowej oceny ratingowej.

Od 2008 miasto posiada długoterminowy rating międzynarodowy w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB (potrójne B)” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A (pol)”.

Z uwagi na wybory samorządowe aktualizacja oceny ratingowej została przesunięta na I kwartał 2011 roku, co skutkuje równoczesnym przesunięciem zaplanowanych na grudzień wydatków.

Spłata odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji – wykonanie wydatków wyniosło 96,95%. Poniesiono je z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytu w rachunku bieżącym.

W wyniku podpisania umów w sprawie częściowego warunkowego umorzenia 21 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na termomodernizację budynków szkolnych i przedszkolnych oraz nowych umów o zaciągnięcie trzech pożyczek na termomodernizację wykonanie wydatków z tytułu odsetek różni się w niewielkim stopniu od zaplanowanych kwot.

Wydział Edukacji

Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - wykonanie wydatków w 99,75%. Przekazano dotacje dla 28 przedszkoli miejskich objętych opieką wychowawczą objęto średnio 3.859 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 104 dzieci w grupach integracyjnych, 46 niepełnosprawnych, 38 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju. Zadanie obejmowało także przekazanie dotacji na roboty publiczne. Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za pobyt naszych dzieci w przedszkolach poza Gliwicami oraz za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich. Zapewniono także odpowiednie warunki działania szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poprzez m.in. tworzenie sieci szkół oraz sprawdzanie i zatwierdzanie projektów organizacyjnych.

Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta. W ramach zadania nadzorowano realizację racjonalizacji i modernizacji sieci szkół i placówek oświatowych odpowiadających potrzebom i aspiracjom mieszkańców miasta.

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

Postępowanie w sprawach awansu zawodowego - wykonanie wydatków w 46,63%. W ramach zadania komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 67 wniosków i przeprowadziły 67 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Niski poziom wykonania wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów oraz mniejszej ilości złożonych wniosków – planowano 97 komisji.

Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów – wykonanie wydatków w 50,59%. W ramach zadania wypłacono stypendia szkolne dla 19 uczniów (średnio po 90 zł). Przyznano także 29 zasiłków, w tym 28 zasiłków po 455 zł i 1 zasiłek 300 zł.

Wypłacono również stypendia Prezydenta Miasta przyznane 5 uczniom.

Niskie wykonanie wydatków wynika z małej ilości osób spełniających kryteria wynikające z regulaminu Rady Miejskiej o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów.

Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół - wykonanie wydatków w 100,00%. Realizacja zadania zapewniła dowóz 311 uczniów z terenów odległych do gimnazjów oraz 107 uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic i Katowic.

Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu - wykonanie wydatków w 86,87%. W ramach zadania współorganizowano wyjazdy na „zielone kolonie” dla 1.167 uczniów klas III. Ponadto przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, opłacono naukę pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano ilości dzieci biorących udział w „zielonych koloniach”.

Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli - wykonanie wydatków w 99,61%. W ramach zadania przekazano dotacje dla 5.345 uczniów z 66 placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla: Bursy Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych, internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. W ramach zadania prowadzono nadzór nad działalnością 9 przedszkoli niepublicznych, które opieką obejmują 903 dzieci w tym 31 w oddziałach integracyjnych i 8 niepełnosprawnych.

Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania - wykonanie wydatków w 97,74%. W ramach zadania sfinansowano wyjazd do Brukseli laureatów konkursu pod nazwą „Wygraj Brukselę” współorganizowanego z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, opłacono pobyt 3 uczniów na obozie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Poławiacze Pereł”, dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach miejskich, przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich, zorganizowano 4 spotkania w ramach Gliwickiego Forum Oświatowego.

Organizacja prac społecznie użytecznych - wykonanie wydatków w 99,34%. Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/1029/2006 z 27 kwietnia 2006 w sprawie zatwierdzenia Planu Prac Społecznie Użytecznych dla Miasta Gliwice. Prace wykonywane przez osoby skierowane przez PUP do przedszkoli miejskich.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 56,97%. W ramach zadania realizowano programy:

- Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej"
- Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 99,43%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja obowiązku szkolnego – szkoły podstawowe - wykonanie wydatków w 99,94%. Zadanie własne gminy finansowane z subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji; realizowane przez 27 szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 769,16 etatu oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 269,39 etatu. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 8.322 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach zadania (dotacja wojewody) zrealizowano projekt „Radosna szkoła” oraz roboty publiczne -wykonanie w 95,79% co związane jest z tym, że PUP skierował osoby do robót publicznych od października, a nie jak planowano od września.

Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo – szkoły podstawowe specjalne - wykonanie wydatków w 99,58%. Zadanie finansowane z subwencji oświatowej dla powiatu, środków własnych i dotacji, realizowane przez 3 szkoły podstawowe specjalne, zatrudniające nauczycieli na 49,35 etatu i pracowników administracyjno- obsługowych na 12,60 etatu. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 169 niepełnosprawnych uczniów. W ramach zadania zrealizowano projekt „Radosna szkoła”.

Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych – wykonanie wydatków w 99,81%. Zadanie własne gminy finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 21 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 22,23 etatu oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 3,25 etatu. Opieką wychowawczą objętych zostało 430 dzieci.

Realizacja obowiązku szkolnego – gimnazja - wykonanie wydatków w 99,93%. Zadanie własne gminy, finansowane z subwencji oświatowej dla gminy i środków własnych, realizowane w 16 gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 487,13 etatu oraz pracowników administracyjno-obługowych na 130,96 etatu. Obowiązkiem uczęszczania objętych było 5.301 uczniów w wieku od 13 do 16 lat. W ramach zadania zrealizowano roboty publiczne oraz zorganizowano na podstawie zawartych porozumień w dwóch gimnazjach naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych- gimnazja specjalne - wykonanie wydatków w 99,84%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 3 gimnazja specjalne, zatrudniające nauczycieli na 37,61 etatu oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 8,20 etatu. Umożliwiło to przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem 186 niepełnosprawnych uczniów.

Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego - wykonanie wydatków w 95,21%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych realizowane przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, zatrudniający metodyków na 4,54 etatu oraz pracowników administracyjno-obługowych na 2,75 etatu. GOM przeprowadził 234 kursów, szkoleń, w których wzięło udział 5.782 osoby oraz 1 kurs kwalifikacyjny dla 18 osób.

Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości – licea ogólnokształcące - wykonanie wydatków w 99,92%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane jest przez 9 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli na 249,94 etatu oraz pracowników administracyjno obsługowych na 65,58 etatu. Naukę w tych szkołach pobierało 3.096 uczniów. W ramach zadania wykonywane były roboty publiczne.

Realizacja obowiązku nauki -licea profilowane - wykonanie wydatków w 99,92 %. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 4 szkoły, zatrudniających nauczycieli na 28,67 etatu oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 11,55 etatu. Umożliwiło to kontynuację nauki 316 uczniom.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym- licea profilowane specjalne - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu oraz środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 4 etatach. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia średniego 12 uczniom niepełnosprawnym.

Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży – szkolnictwo zawodowe - wykonanie wydatków w 99,94%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez licea zawodowe, technika i szkoły zawodowe, zatrudniające nauczycieli na 420,44 etatu oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 134,43 etatu. Naukę w tych szkołach pobierało 4.608 uczniów. W ramach zadania zorganizowano także roboty publiczne.

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne - wykonanie wydatków w 99,95%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej oraz środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych oraz Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 6 i nr 7, zatrudniające nauczycieli na 43,73 etatu i pracowników administracyjno-obługowych na 7,70 etatu. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia zawodowego 185 niepełnosprawnym uczniom.

Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego - wykonanie wydatków w 99,14%. Zadanie realizowano z dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach środków własnych, przez Ośrodek Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego, który przeprowadził 56 kursów i 17 konsultacji dla 1.902 uczniów.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego - wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnosląskim Centrum Edukacyjnym, zatrudniające nauczycieli na 26,34 etatu i pracowników administracyjno-obługowych na 12,50 etatu. Praktyczną naukę kontynuowało 558 uczniów.

Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 6 etatach. Naukę pobierało 28 niepełnosprawnych uczniów.

Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii - wykonanie planu wydatków na poziomie 98,41%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 8,77 etatu oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 7,15 etatu. Zapewniono opiekę i możliwość pobierania nauki 24 wychowankom.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,61%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej, środków własnych, realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pedagogów i psychologów na 36 etatach oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 6 etatach. Poradnia objęła opieką ok. 3.300 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży - wykonanie wydatków na poziomie 99,97%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli i instruktorów na 19,56 etatu oraz pracowników administracyjno-obługowych na 17,75 etatu. Poprzez różnorodną działalność (80 kół zainteresowań) zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.093 podopiecznych.

Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie realizowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli

na 8,03 etatu i pracowników administracyjno – obsługowych na 16,5 etatu. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 115 uczniów kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania.

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela i pracowników administracyjno – obsługowych na 3 etatach. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średnio 830 noclegów i wyżywienia dla dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach oraz studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży- wykonanie wydatków w 99,95%. Zadanie finansowane z subwencji światowej i środków własnych, realizowane przez Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 61,68 etatu i pracowników administracyjno- obsługowych na 10,5 etatu. Szkoła zapewniła zdobywanie wykształcenia muzycznego 393 uczniom. W ramach zadania zrealizowano też roboty publiczne.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach - wykonanie wydatków w 99,80%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 28 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 66,23 etatu. Opieką wychowawczą, poza godzinami lekcyjnymi, objętych było 2.184 dzieci.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 98,24%. Zadanie finansowane z subwencji oświatowej jak i środków własnych gminy (przedszkola). Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje (w ramach kursów i szkoleń) nauczycielom. Dofinansowano studia 72 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 14 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach - wykonanie wydatków w 99,76%. Zadanie własne gminy realizowane z subwencji oświatowej i środków własnych przez 24 stołówki szkolne, zatrudniające pracowników administracyjno-obsługowych na 63,25 etatu, wydające dziennie 5.580 obiadów.

Organizacja prac społecznie użytecznych - wykonanie wydatków w 97,66%. Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który kieruje pracowników do jednostek oświaty oraz refunduje 60% wydatkowanych środków. Prace społeczno-użyteczne w jednostkach oświaty wykonywały 324 osoby.

Współorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,46%. Miasto uczestniczyło w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym kolonii, obozów i zimowisk. W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 694 dzieci na zimowiskach i półkoloniach prowadzonych przez szkoły. W czasie wakacji 828 uczniów wzięło udział w półkoloniach, koloniach i wymianie zagranicznej.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wydatków w 64,91%. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych. Przyznano stypendia szkolne dla 1.501 uczniów- średnio 41,35 zł na 1 ucznia na miesiąc. Stypendia szkolne są refundowane na podstawie faktur i rachunków, nie wszyscy rodzice wykorzystali w pełni przyznane stypendia.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 821 uczniów oraz stypendia Prezydenta Miasta dla 7 zdolnych uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (dotacja celowa), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 95 uczniów klas I, 90 uczniów klas II, 86 uczniów klas III i 17 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 46 uczniów klas II gimnazjów i 16 uczniów szkół ponadpodstawowych. Dotacja została zaplanowana na podstawie prognoz. Faktycznie została złożona mniejsza ilość wniosków, które spełniały kryteria przyznania pomocy.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie wydatków na poziomie 99,98%. Zadanie finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacone zostały składki za 16 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 7 wychowanków Domów Dziecka pobierających naukę w szkołach średnich.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 61,85%. W ramach zadania realizowano programy:

- "Beyond Distances",
- "Mityczna Europa w tańcu młodzieży",
- "Let's Entertain You",
- "Leonardo da Vinci",
- "Przez naukę i praktykę na Politechnikę",
- "Od abstrakcji do konkretności",
- "How the other half lives",
- "Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro",
- "Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie",
- "Lepsza kadra - lepsza szkoła",
- "Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u",
- "Towards a Greener future",
- "European Culture And Food Technology",
- "Muzyka naszą siłą",
- "Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę",
- "Wykwalifikowani na rynek pracy",
- "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów",
- "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych",
- "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia".

Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 99,06%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych przez prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, międzyszkolnych lig sportowych, a także różnego rodzaju konkursów i wycieczek kulturalnych oraz akcji „Otwarte boiska szkolne”.

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków w 98,73%. Zadanie realizowane przez 10 szkół, obejmowało dowóz 295 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zakup biletów dla uczniów gimnazjów z terenów odległych.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych - przyznano pomoc zdrowotną dla 636 nauczycieli w tym dla 274 nauczycieli emerytów.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie wydatków w 98,17%. W 17 szkolnych świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym sfinansowano programy profilaktyczne, w których uczestniczyło 469 dzieci.

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie wydatków w 99,83%. Przeprowadzono program profilaktyczny "Stop uzależnieniom" w ZSO nr 3, programem objęto 320 uczniów w ramach 56 h zajęć dydaktycznych. Przeprowadzono programy profilaktyczne w ZSO nr 10 - "Nasze spotkania" - 50 h zajęć; Narkotyki przy tablicy - 60 h; Teatr profilaktyczny - 80 h.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 99,83%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Współpraca w zakresie działań edukacyjnych z innymi jednostkami - wykonanie wydatków w 96,92%. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych oraz własnych. Zrealizowano programy wymiany polsko-niemieckiej młodzieży (ZSO-1, ZSO-2 G-3) oraz pobyt młodzieży białoruskiej w Polsce i program „Śpiewająca Polska” (ZSO-4, ZSO-3, SP-14).

Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi - wykonanie wydatków w 98,87%. Zadanie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakupiono sprzęt sportowy do sal gimnastycznych szkół.

Przygotowanie prac remontowych i inwestycyjnych - wykonanie wydatków w 100,00% - inwentaryzacja budowlana zalanych pomieszczeń oraz specyfikacja techniczna robót w ZSO-10.

Wydział Geodezji i Kartografii

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

Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektów; wydawano opinie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ZUDP. Na wniosek inwestora lub upoważnionego przedstawiciela inwestora skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakończone wydaniem 422 opinii.

Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Prowadzono na bieżąco zestawienia zniszczonych, znaków geodezyjnych. Informacje pozyskiwano ze składanych w wydziale dokumentacji geodezyjnych oraz wizji terenowych.

Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - finansowanie zadań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym (obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego), sporządzanie kalkulacji prac związanych z udostępnianiem zasobu, wystawianie dokumentów i sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie Funduszu.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie informacji z bazy, wydawanie dokumentów i zaświadczeń na żądanie właścicieli, nadawanie przedłożonym opracowaniom geodezyjnym cech dokumentu do celów prawnych, a także obsługa rzeczoznawców majątkowych.

Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Prowadzone były jedynie sprawy dotyczące dokonanej w latach 2008 - 2009 modernizacji ewidencji gruntów.

Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony. Nadano nazwy ulic z urzędu: Karnawałowa, Kresowa (zmiana części nazwy ulicy Lwowskiej), opracowano, oraz przekazano do konsultacji społecznych za pośrednictwem Rady Osiedlowej dzielnicy Bojków zmiany przebiegów oraz propozycje nowych nazw ulic dla dzielnicy.

Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron - dokonano zmiany z urzędu 192 spraw (w tym ul. Miodowa - 40 nr porządkowych, ul. B. Głowackiego – 14 nr porządkowych nowe numery) oraz prowadzono bieżącą numerację porządkową nieruchomości. Przekazano projekt zmiany istniejącej numeracji dla wskazanych ulic dzielnicy Bojków dostosowując numeracje do istniejących przepisów prawnych.

Aktualizacja danych geodezyjnych. Uzupełniono bazę danych numerycznej mapy zasadniczej wynikami pomiarów w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych. Ze zgłoszonych 2.250 prac, przyjęto do zasobu 2.051. Wprowadzono zmiany na podstawie dokumentacji geodezyjnych, aktów notarialnych,

zawiadomień i innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych, a także dokonano aktualizacji danych osobowych i adresowych.

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

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości. Realizowano postępowania i występowało w/s wydania opinii lub postanowienia o zgodność podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami odrębnymi, wydawano postanowienia dla podziałów dokonywanych zgodnie z przepisami odrębnymi, wydawano decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, prowadzono postępowania odwoławcze.

Prowadzono 205 postępowań w sprawach o podział nieruchomości – 138 na wniosek stron oraz 67 z urzędu.

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości – realizowano wszczynanie postępowań oraz wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, ocenę dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości, wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu, przekazywanie do rozpatrzenia sądowi spraw dotyczących ustalenia przebiegu granic nieruchomości w przypadkach określonych przepisami prawa; prowadzonych było 9 postępowań w sprawach o rozgraniczenie.

Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne. W ramach zadania prowadzono 8 postępowań.

Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – wykonanie wydatków w 96,71%. Zlecano wykonanie i kontrolę operatów szacunkowych, wszczynano i prowadzono 84 postępowania, wydawano decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej, prowadzono postępowania odwoławcze.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami miasta - wykonanie wydatków w 94,46%. Poniesiono opłaty za: ochronę nieruchomości, prace geodezyjne i korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy map), wycenę nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Mniejsze wykonanie wydatków związane jest m.in. ze sprzedażą nieruchomości położonych w Gliwicach przy ul. J. Długosza i ul. Wielickiej a tym samym rozwiązaniem przed terminem umów ochrony przedmiotowych nieruchomości oraz nie wypłaceniem odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz miasta na podstawie ww. decyzji działki nr 246/1 obr. Bojków w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po właścicielce działki zajętej pod budowę drogi gminnej.

Zbywanie nieruchomości miasta - wykonanie wydatków w 94,14%. Wypłacono wynagrodzenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za promocje, organizację przetargów i sprzedaż nieruchomości położonych w „strefie” oraz opłaty za wykonanie operatów szacunkowych. Pozostała część wydatków to koszty prac geodezyjnych przeprowadzanych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia (8%) oraz dokumentację geodezyjną, a także opłaty sądowe oraz opłaty za opinie i uzgodnienia lokalizacji sieci na nieruchomościach.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniami w wykonaniu prac zleconych geodetom i rzeczoznawcy oraz zleceniem niektórych prac pod koniec roku, w związku z czym zapłata nastąpi w roku 2011.

Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonanie wydatków w 90,04%. Środki wydatkowano na gospodarkę nieruchomościami oraz prace geodezyjne.

Z uwagi na fakt, iż środki przyznawane przez Wojewodę nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczono na ten cel środki własne w wysokości 160.048,00 zł, z czego wydatkowano: 137.579,49 zł, co stanowi 85,60% planowanej kwoty. Natomiast na prace geodezyjne przeznaczono środki własne w wysokości 8.863,00 zł, z czego wydatkowano: 808,92 zł co stanowi zaledwie 9,13% planowanej kwoty.

Niski poziom wykorzystania dotacji Wojewody przeznaczonej na prace geodezyjne wynika ze zwolnienia Skarbu Państwa z niektórych opłat za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zmiana przepisów „Prawo geodezyjne i kartograficzne” od 01.07.2010 r.).

Oszczędności wydatków środków własnych spowodowane są wydatkowaniem w pierwszej kolejności środków Wojewody. Wydatki poniesione ze środków własnych zostały poniesione w głównej mierze na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz dostawę innych mediów do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Windykacja należności – wykonanie wydatków w 92,38%. Środki wydatkowano na opłaty sądowe i komornicze. Windykację należności Skarbu Państwa finansowano ze środków Wojewody oraz własnych, przeznaczono na nią kwotę 5.956 zł, przy czym wykonano zaledwie 67,45%.

Powodem niższego niż planowano wykonania jest fakt, iż znaczna część dłużników spłaca swoje zobowiązania po otrzymaniu wezwania do zapłaty, w związku, z czym nie ma konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości, komunalizacja i prowadzenie zasobu nieruchomości – wykonanie wydatków w 54,70%. Środki przeznaczono na regulację stanu prawnego nieruchomości.

Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą w procedowaniu Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawach z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia spadku, dotyczących najczęściej osób zmarłych za granicą. W 2010 r. sąd zaczął wymagać urzędowego poświadczenia obywatelstwa tych osób, co wymaga wszczęcia odrębnego i długotrwałego postępowania przed Wojewodą Śląskim w sprawie ustalenia obywatelstwa tych osób.

W tej sytuacji nie mogły zostać zrealizowane zaplanowane wydatki związane z tymi postępowaniami (koszty ogłoszeń w prasie, wynagrodzenie kuratorów).

Ponadto w 2009 i 2010 r. zostały wszczęte postępowania sądowe o precedensowym charakterze, więc Wydział GN w oczekiwaniu na ich rozstrzygnięcia wstrzymuje się z wnoszeniem dalszych analogicznych wniosków, by uniknąć niepotrzebnych kosztów w razie przyjęcia przez sądy rozstrzygnięć odmiennych od oczekiwań.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Obsługa wspólnot mieszkaniowych - wykonanie wydatków w 99,03%. Wydatkowano środki na opłaty notarialne wymagane w przypadku, gdy uchwała wspólnoty musi mieć formę aktu notarialnego oraz na opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych i zakup znaczków opłaty sądowej

Zarządzanie zasobami lokalowymi - wykonanie wydatków w 99,89%. Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie lokali komunalnych (m.in.: zakup energii, opału, koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków, wywóz nieczystości).

Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi - wykonanie wydatków w 94,53%. Wydatkowano środki na: zakup usług geodezyjnych oraz usługi rzeczoznawców, opłaty za ogłoszenia prasowe, zakup wyrysów i wypisów, opłaty wieczystoksięgowe, zapłata odsetek od podatku VAT w związku z koniecznością dokonania korekt faktur sprzedażowych, w sytuacjach, kiedy została ujawniona wtórna sprzedaż lokalu przed upływem 5 lat od daty nabycia przez najemcę lokalu komunalnego z bonifikatą. Poniesione wydatki związane są ze sprzedażą lokali komunalnych.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż geodeci nie oddali w terminie wszystkich zleconych prac oraz z niższych opłat za ogłoszenia prasowe.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,90%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 99,89%. W ramach zadania wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta - wykonanie wydatków w 81,11%. W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zapłatę odszkodowań, odsetek z tego tytułu oraz opłat sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- zapłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odsetek z tego tytułu oraz opłat sądowych.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż ZGM na etapie planowania środków na przedmiotowe wydatki nie był w stanie dokładnie określić ilości oraz kwot, które winny być zapłacone, ponieważ wydatki płacone są dopiero po otrzymaniu wyroku sądowego

Wydział Informatyki

Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych. Realizowano szkolenia informatyczne z zasad poprawnej obsługi SOD, uczestniczono w pracach wdrożeniowych SOD w miejskich jednostkach organizacyjnych, dostosowywano system ISZM do zmieniających się wymagań użytkowników, nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem (administracja systemem zabezpieczeń) jak również przed utratą w wyniku awarii (nadzór nad procesem wykonywania kopii bezpieczeństwa danych komputerowych).

Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego Urzędu – wykonanie wydatków w 99,21%. Dokonano zakupu:

- materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego,
- usług serwisowych i konserwacyjnych eksploatowanego w UM sprzętu komputerowego oraz aplikacji (w tym usług asysty technicznej oraz nadzoru autorskiego),
- licencji nowych aplikacji, uaktualnień aplikacji oraz przedłużono ważność eksploatowanych w UM aplikacji,
- akcesoriów komputerowych oraz drobnego sprzętu komputerowego.
 - Ponadto w ramach zadania:
- zapewniono utrzymanie dedykowanego strumienia wideo w miejskim serwisie internetowym,
- odnowiono ważność eksploatowanych przez pracowników Urzędu certyfikatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- poniesiono koszt dzierżawy łącza teleinformatycznego do lokalizacji poza siedzibę UM w Gliwicach,
- zapewniono usługę dzierżawy serwera aplikacji prawnych LEX,
- wniesiono roczną opłatę na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600 – 3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2,

- zarejestrowano domenę internetową „banchmarkingmiast.pl” wraz z certyfikatem Rapid SSL oraz zapewniono jej utrzymanie oraz utrzymanie domeny internetowej „gliwice.eu” w okresie trzech lat,
- zmodyfikowano system TurboEwid zgodnie z zgłoszonymi potrzebami użytkowników,
- poniesiono opłaty abonamentowe usług dostępu do szerokopasmowego internetu na potrzeby UM i Ratusza Miejskiego, oraz internetu bezprzewodowego na potrzeby UM.

Wydział Inwestycji i Remontów

Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych. W zakresie zadania:

- przygotowano i przeprowadzono procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeprowadzono 26 przetargów nieograniczonych, 40 postępowań art.4 pkt.8 (do 14 tys. euro), 5 postępowań art.67 ust.1 (wolna ręka) – ogółem 71 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- opracowano karty zadań inwestycyjnych i uzyskano pełną dokumentację (koncepcja projektowa, szacunek kosztów, dokumentacja projektowa) niezbędną do prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
- opracowano i złożono do WFOŚiGW wnioski o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków dla 4 placówek oświatowych - otrzymano dotacje i pożyczki z WFOŚiGW na złożone wnioski dla Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 13, Przedszkola Miejskiego Nr 16 i Przedszkola Miejskiego Nr 31 oraz 1 wniosek na wykonanie instalacji solarnej w Krytej Pływalni przy ul. Dzionkarzy,
- opracowano i złożono do WFOŚiGW 21 wniosków o częściowe umorzenie pożyczek, na kwotę 2.232.025 zł.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów- wykonanie wydatków w 97,77%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

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

Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej gwarancji. Nie było potrzeby wystosowania żadnego wniosku o usunięcie wad remontowych z tytułu rękojmi.

Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice. Nie zaszła potrzeba udziału w opiniowaniu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji.

Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”. Wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 98,91%. W ramach zadania realizowano projekt „Budowa hali widowiskowo – sportowej PODIUM”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Dodatkowe zadania realizowane przez wydział – wykonanie wydatków w 98,69%. Zrealizowano:

- rozbiórkę obiektów przy ul. I. Daszyńskiego 208, Kozielskiej 1, Kopalnianej, Pocztovej, Jana III Sobieskiego, Orląt Śląskich, Wójtowskiej 53 i 53b,
- zapłatę należności wynikających z umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym zadania „Przebudowa odcinka DK -88”.

- badania jakości ścieków, analizę porealizacyjną oraz dokumentację dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania „Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cementarz Centralny – opracowanie analizy porealizacyjnej”,
- zapłatę wyroków sądowych (wykonawcy, koszty sądowe, odsetki).

Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi – wykonanie wydatków w 97,00% - dokonano zakupu koszulek z nadrukami sportowymi i promocyjnymi dla zawodniczek reprezentujących Gliwice w zawodach z zakresu kultury fizycznej.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Prowadzenie postępowań kontrolnych. Przeprowadzono 34 postępowania kontrolne, w tym:

- 15 dotyczących dotowanych zadań realizowanych przez kluby sportowe,
- 12 dotyczących rzetelności danych przekazywanych do UM, a stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji z budżetu miasta oraz prawidłowości jej wykorzystania przez niepubliczne szkoły i przedszkola,
- 4 dotyczące realizacji zadań zleconych przez miasto,
- 1 dotyczące realizacji zadań statutowych w Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i finansami, w tym przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków,
- 1 dotyczące sposobu prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w wydziale Planowania Przestrzennego,
- 1 w zakresie przestrzegania prawa pracy, w latach 2009-2010, w Domu Dziecka nr 3.

Audyt wewnętrzny - zrealizowano 7 audytów (obejmujących 3 wydziały i 22 jednostki organizacyjne miasta) oraz rozpoczęto 2 audyty (obejmujące 1 wydział i 1 jednostkę organizacyjną).

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Obsługa kadrowa – wykonanie wydatków w 93,50%. Prowadzono sprawy osobowe pracowników urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. Realizowano politykę kadrową kierownictwa, m.in. plan zatrudnienia dla Urzędu Miejskiego. Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dofinansowano zakup okularów korekcyjnych 90 pracownikom obsługującym monitory ekranowe, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 262 pracowników. Dokonano zakupu znaków opłaty sądowej na zapytania w Krajowym Rejestrze Karnym o osobie w celu weryfikacji nowo zatrudnianych pracowników urzędu.

Odpis przekazany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wydatkowany na: zapomogi finansowe dla 22 osób oraz losowe dla 8 osób, świadczenia pieniężne dla 617 pracowników oraz 186 emerytów i rencistów; 29 osobom udzielono pożyczek na remont mieszkania.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niepełnym wykorzystaniem środków na wstępne badania lekarskie i dofinansowanie do zakupu okularów w związku z nieobsadzeniem wszystkich planowanych nowych etatów.

Nadzór nad kompetencjami pracowników. W ramach zadania przygotowywano upoważnienia i pełnomocnictwa do działania w imieniu Prezydenta Miasta oraz zakresy czynności dla naczelników wydziałów. Przygotowano 353 upoważnienia (w tym 200 dla kierowników i pracowników jednostek) oraz 79 pełnomocnictw (w tym 29 dla pracowników jednostek oraz 18 dla radców prawnych i adwokatów).

Zarządzanie funduszem płac – wykonanie wydatków w 99,57%. Przygotowywano założenia, do planowania funduszu płac dla pracowników urzędu. Monitorowano wykonanie funduszu płac oraz analizowano wpływ podejmowanych decyzji kadrowych na fundusz płac. Prowadzono obsługę wypłaty wynagrodzeń pracownikom urzędu, zawieranych przez urząd umów cywilnoprawnych oraz rozliczano inne

należności związane ze stosunkiem pracy. Prowadzono również analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Środki wydatkowano na opłacenie składek na PFRON, pokrycie kosztów delegacji krajowych oraz opłacenie ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych.

Nabór pracowników. Przeprowadzono 39 naborów zewnętrznych na wolne stanowiska urzędnicze oraz 6 naborów wewnętrznych - w wyniku, których zatrudniono 37 osób.

Na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy przyjęto do urzędu 22 stażystów na staże absolwenckie.

Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego – wykonanie wydatków w 94,22% - środki wydatkowano na szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne, dofinansowanie do studiów podyplomowych i kursów. W ramach szkoleń wewnętrznych zrealizowano 31 tematów szkoleń w tym m.in. z zakresu:

- Profilaktyki prozdrowotnej - kształtowania prawidłowej postawy i aktywności fizycznej,
- Bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych,
- Dostępu do informacji publicznej,
- Okresowej oceny pracowników - przygotowanie, realizacja,
- Organizacji czasu i delegowania zadań,
- Obsługi "Edytora Aktów Prawnych",
- Wybranych zagadnień z KPA,
- Programowania w języku PL/SQL w bazie danych Oracle 10g,
- Wybranych zagadnień z ustawy o gospodarce nieruchomościami

W szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 611 pracowników urzędu. Szkolenia wewnętrzne objęły 1.936 osób (średnio ok. 3,2 szkolenia na osobę).

Niższe wykonanie wydatków zostało spowodowane odwoływaniem 61 szkoleń zewnętrznych pod koniec roku, niezrealizowaniem planowanego szkolenia z zakresu zasad prowadzenia ewidencji majątku oraz odwołaniem przez uczelnię studiów podyplomowych dla dwóch skierowanych pracowników.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów - wykonanie wydatków w 99,86%. Załatwiono 64.823 sprawy, w tym zarejestrowano 15.613 pojazdów, przyjęto 10.568 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 672 pojazdy na stałe.

Ponadto przeprowadzono 35 postępowań administracyjnych, w wyniku, których wydano:

- 34 decyzje,
- 5 postanowień,
- udzielono odpowiedzi na 1.714 pisma.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - wykonanie wydatków w 100,00%. Wydano:

- 5.307 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
- 133 międzynarodowe prawa jazdy,

oraz przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku, których wydano:

- 237 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie,
- 87 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na nie poddanie się badaniom lekarskim,
- 155 decyzji o zatrzymaniu uprawnień,
- 98 decyzji o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień,
- 322 decyzje o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych,
- 76 decyzji kierujących na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacji po przekroczeniu limitu punktów karnych,

- 76 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny egzamin sprawdzanych kwalifikacji.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami - wykonanie wydatków w 99,84%.

Przeprowadzono:

- 28 kontroli ośrodków szkolenia kierowców /zakończono 22 postępowania/,
- 10 postępowań w wyniku, których wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 9 postępowań w wyniku, których skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 34 postępowania o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- 18 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- 16 postępowań ws. uprawnień instruktorów nauki jazdy (przedłużenie ważności, zmiana danych osobowych, utrata, zniszczenie).

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Przeprowadzono 8 kontroli stacji kontroli pojazdów oraz 3 postępowania o cofnięcie imiennych uprawnień diagnostom (zakończono 2 postępowania).

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy - wykonanie wydatków w 88,86%. Wydano:

- 86 licencji na przewóz osób (27 nowych oraz 59 po zgłoszeniu zmian),
- 32 licencje na przewóz rzeczy (22 nowe oraz 10 po zgłoszeniu zmian),
- 5 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
- 12 zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (9 nowych oraz 3 po zgłoszeniu zmian),
- 96 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym (po zgłoszeniu zmian).

Ponadto przeprowadzono:

- 96 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
- 57 postępowań z nadzoru przedsiębiorców wykonujących transport drogowy (przewóz osób i rzeczy) -> w tym egzaminy, aktualizacje dokumentów, liczba nadanych nowych numerów bocznych dla taxi,
- udzielono 42 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.

Środki przeznaczono na zakup druków ścisłego zarachowania w postaci licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów, niższe wykonanie wynika z ilości obsługiwanych klientów.

Wydawanie kart parkingowych - wykonanie wydatków w 99,98%. W ramach zadania wydano 547 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i 3 karty parkingowe uprawnionym instytucjom.

Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych – wykonanie wydatków w 99,96%. W ramach zadania przeprowadzono 1 postępowanie w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej – wykonanie wydatków w 97,59% - realizowano audycje i programy radiowe emitowane na antenie radia CCM, PLUS i KATOWICE oraz programy o tematyce samorządowej w postaci cyklu reportaży filmowo-telewizyjnych, tzw. codzienników umieszczanych na stronie internetowej miasta. Wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” oraz „Oświatowy Miejski Serwis Informacyjny” skierowany do najmłodszych obywateli naszego miasta oraz prowadzono archiwum fotograficzne wydarzeń miejskich. Opublikowano cykl reklam o bieżących wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Gazecie Gliwickiej, Gazecie Miejskiej i Nowinach Gliwickich oraz zaprezentowano miasto w programie TVP1 „Kawa czy herbata”. Ponadto przeprowadzono badanie opinii publicznej, wykonano i wdrożono nową stronę internetową miasta i uruchomiono „Miejską usługę SMS” – przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji i komunikatów

poprzez SMS oraz powiadamianie o ciekawych imprezach odbywających się w mieście. Niższe wykonanie wynika z faktu, że część faktur wpłynęła do wydziału zbyt późno i została zapłacona na początku 2011 r.

Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu – wykonanie w 86,87% - publikowano ogłoszenia o przetargach, konkursy ofert na zadania publiczne, ogłoszenia o pracy oraz komunikaty dotyczące spraw bieżących związanych z działalnością samorządu. Na łamach MSI i stronie internetowej opublikowano 766 ogłoszeń i 364 komunikaty, a w prasie zewnętrznej ok. 110 ogłoszeń i komunikatów.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że w prasie zewnętrznej opublikowano mniej ogłoszeń niż wstępnie planowano.

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

Realizacja zadań z zakresu promocji miasta – wykonanie wydatków w 98,35%. W ramach zadania:

- zorganizowano doroczne spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi, konferencję z okazji nadania honorowego obywatelstwa Gliwic prof. Jerzemu Buzkowi, konferencję na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, konferencję z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego oraz wspólnie z Politechniką Śląską międzynarodową konferencję ICEE poświęconą kształceniu kadry inżynierskiej,
- wykonano bądź zakupiono materiały promocyjne,
- miasto prezentowane było na targach turystycznych ITB w Berlinie, SITV w Colmar, TOUR Salon w Poznaniu oraz Expo Real w Monachium Koszty związane z realizacją wydatków to: organizacja wspólnego stoiska śląskich miast, przewóz materiałów na targi oraz koszty delegacji zagranicznych,
- wydrukowano i rozpropagowano ulotki m.in. o: przekazaniu 1% podatku, budowie stadionu miejskiego, Rajdzie360°, Szlaku Zabytków Techniki. Wydano naklejki promujące DTŚ, opublikowano reklamę o Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, przeprowadzono kampanię promocyjną dotyczącą sprzedaży działek w Czechowicach. Przeprowadzono również kampanię imprez miejskich poprzez ich zapowiedzi na ekranach umieszczonych w autobusach linii A4 oraz zlecono cykl publikacji tematycznych w dodatku Gazety Wyborczej „Samorzady”.

Ponadto przygotowano uroczyste rozpoczęcie budowy stadionu miejskiego, uroczyste otwarcie sali gimnastycznej na Sikorniku, wybrano i wręczono nagrody na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską o Gliwicach. Miasto wzięło również udział w konkursie Innowator Roku na najlepszy projekt urbanistyczno-rewitalizacyjny – zgłoszono Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Zlecono opracowanie strategii promocji miasta.

Koordynacja współpracy z zagranicą – wykonanie wydatków w 94,43%. Przetłumaczono ponad 100 tekstów oraz zorganizowano Rajd 360°. Tradycyjnie na początku maja przyjechała do Gliwic młodzież z miast bliźniaczych, która wzięła udział w części sportowej imprezy Rajd 360°. Rajd został tak zorganizowany, aby poprzez udział w nim przedstawiciele miast bliźniaczych mogli poznać najatrakcyjniejsze zakątki naszego miasta podczas jazdy na rowerze i łyżworolkach.

Ponadto przedstawiciele miasta wymieniali doświadczenia z innymi samorządami, m.in. z Doniecka na Ukrainie, Kežmarok na Słowacji i Oslo w Norwegii. Miasto było reprezentowane również na zgromadzeniu ogólnym WTA na Tajwanie, co zaowocowało powierzeniem organizacji w Gliwicach zjazdu World Technopolis Association w roku 2012. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że nie przyjechały na Rajd 360° delegacje z wszystkich miast bliźniaczych.

Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady – wykonanie wydatków w 95,73%. W ramach zadania ufundowano m.in. nagrody na imprezy objęte patronatami PM i PRM: XV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach, I Bieg Uliczny oraz I Otwarte Mistrzostwa Gliwic Juniorów w Szachach Klasycznych. W ramach patronatów udzielono również 18 dotacji z zakresu promocji miasta. W sumie patronatami PM i PRM objęto 159 imprez (146 patronatów PM, 13 PRM). Niższe wykonanie wynika z przyznania dla organizacji mniejszych niż przewidywano środków na zakup nagród w ramach imprez objętych patronatami.

Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta – wykonanie wydatków w 82,36%. Opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej, zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki oraz udzielono 11 dotacji na promocję walorów turystycznych miasta i regionu. Dotację otrzymali: PTTK Gliwice, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach, Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy oraz Gliwickie Metamorfozy. Niższe wykonanie związane jest ze współfinansowaniem przez Śląską Organizację Turystyczną organizacji obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych. W ramach zadania prowadzono bieżący nadzór nad TUR Gliwice i GCOP w zakresie finansowym – opiniowanie zmian do budżetu, nagród i premii dla dyrektorów jednostek i innych pism związanych z gospodarką finansową i majątkiem zarządzanym przez jednostki.

Prowadzenie spraw instytucji kultury – wykonanie wydatków w 100,00%. Sprawowano nadzór nad instytucjami kultury:

- Gliwicki Teatr Muzyczny - w ramach przekazanych środków została przygotowana 1 premiera – „Hair”. Odbyło się 171 przedstawień, w tym m.in. „High School Musical”, „Hrabina Marica”, „Dziadek do orzechów”, „Kot w butach”, „42 Ulica”, „Wiedeńska Krew”. W ramach GTM Junior odbyła się 1 premiera: „Stacja Przeznaczenie”. W Kinie „AMOK” przygotowano 1.878 seansów filmowych (w tym m. in. Seans z wózkiem, seans seniora, Ronin Snowboard, Przedszkolna Akademia Filmowa, przegląd filmów ArchFilmFest). Ponadto zorganizowano XXI Gliwickie Spotkania Teatralne oraz wydano 12 numerów miesięcznika Gliwickiego Magazynu Kulturalnego. Działający w ramach GTM Kwartet Śląski dał 2 koncerty pt. „Kwartet Śląski i jego goście”,
- Muzeum w Gliwicach - w ramach dotacji sfinansowano działalność wystawienniczą, koncerty, imprezy edukacyjne oraz działalność bieżącą, m.in. wystawy stałe: „Słusznie słyną dziś Gliwice”, „Gliwice, miasto wielu kultur...” oraz wystawy czasowe: „Oręż średniowiecza”, „Górnośląskie kroszonki”, „Gliwiccy Kresowianie”, „Fotograficzne atelier Wilhelma von Blandowskiego”, „Stół bożonarodzeniowy”. Muzeum było także organizatorem VIII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz Nocy Muzeów. Przeprowadzono również 244 lekcje muzealne,
- Miejską Bibliotekę Publiczną - dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie oraz zakup literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, literatury popularnonaukowej (łącznie zakupiono 25.133 książki), płyt kompaktowych, książek mówionych i płyt DVD. Zorganizowano 89 konkursów i 58 wystaw, m.in. „Antypocztówki”, „Anioły”, „Zamyślenia – czyli subiektywne wizje Czasu i Ludzi”, „Zaczarowany Ogród”, „Miejsca” oraz przeprowadzono 207 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 4.217 osób. Ponadto akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” oraz „Noc z Andersenem”. Organizowano również spotkania autorskie.

Gliwickie placówki przygotowały bogaty i zróżnicowany program ferii zimowych i wakacji letnich: bale, przedstawienia teatralne, konkursy literackie, plastyczne, tematyczne i zgadywanki.

Lokalne imprezy miejskie - realizacja na poziomie 99,93%. Odbyły się następujące imprezy promocyjne i kulturalne: finał WOŚP w Gliwicach, Rajd 360° (część artystyczna), który zastąpił Dzień Europy, Parkowe Lato, Festiwal Gitarowy, Ulicznicy, IGRY, Industriada, Piknik Lotniczy, koncert Urodziny

Chopina oraz Romantycznie Chopin, koncert z okazji XX-lecia samorządu, koncert Filharmonii Koszyckiej, Festiwal Młodych Talentów, Oskary Filatelistyczne, Szopka Bożonarodzeniowa

Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań – wykonanie wydatków w 99,91%. Dotację otrzymało 30 stowarzyszeń kulturalnych na organizację m.in. następujących imprez: XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo 2010”, „VIII Gliwickie Spotkania Taneczne Grand Prix Polski”, „XXX Gliwickie Spotkania Chóralne”, „XIX Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny”, „XX Konkurs Młodego Muzyka”, „Halo!Gen”, „ENGliwice”, cykl koncertów „Muzyka rosyjska”, „XI Gliwicki Festiwal Bachowski”, „XXI Międzynarodowy festiwal Dni Muzyki Organowej”, „Palmjazz Festiwal”, „III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej – All'Improvisto”, III Festiwal Filmowy DRZWI”, oratorium teatralne „Pelikan”.

Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście – wykonanie wydatków w 94,66 %. W dziedzinie kultury przyznano 3 wyróżnienia, 4 nagrody indywidualne oraz jedną grupową (dla Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju). Za osiągnięcia w dziedzinie sportu nagrody otrzymało 132 trenerów i zawodników odnoszących największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych; przyznano także 5 wyróżnień.

W Galerii E{pi}K zorganizowano 14 wystaw, m.in. „Typotwory”, „Skoczne”, „Imaginaria”, „Letni-nieletni”, „Foto Jan Suchan”, „365 drzew” oraz koncerty, warsztaty fotografii reportażowej, warsztaty odlewania małych form z brązu, warsztaty kreatywne z cyklu „Gdzie z tą sztuką!”, warsztaty rzeźbiarskie i wykłady „Drzewa w biblii”, „Znaczenie użytkowe drzew”, „Naturalizm czy geometria – o uroku parków”. W sumie w ciągu roku galerię odwiedziło prawie 5.000 osób.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż opóźnił się druk „Zeszytów Literackich z okazji XX-lecia samorządu” i ich zakup zostanie sfinansowany w roku 2011.

Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi - wykonanie na poziomie 97,75 %. Środki przeznaczono na organizację uroczystych obchodów Świąt 3 Maja i 11 Listopada - koncert i oprawę uroczystej mszy. Niższe wykonanie wydatków wynika z potrącenia jednemu ze zleceniobiorców kary za nienależyte wykonanie umowy.

Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi – wykonanie na poziomie 99,76%. Przekazano 36 klubom sportowym dotację na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, pływanie, szachy, karate kyokushin, boks, badminton, marsze na orientację, judo, curling, piłka ręczna, wspinaczka sportowa, żeglarstwo, hokej na trawie, taniec towarzyski, kolarstwo, futbol amerykański, narciarstwo. Ze środków finansowych kluby sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy: Mistrzostwa Polski Modeli Latających Małych Form, XI Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży, IX Eko Rajd Gliwice 2010, turniej tenisa stołowego, turniej koszykówki ulicznej, zawody w badmintonie, turniej młodzieżowy w piłce nożnej, Milenium Beach Soccer Cup 2010, Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych, XII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży, XXVII Festiwal Piłki Ręcznej, II Mistrzostwa Gliwic Przedszkolaków w Szachach.

Wspieranie uzdolnionych Gliwiczian – wykonanie wydatków na poziomie 99,27%. Przyznano 73 stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta - wykonanie wydatków na poziomie 65,39%. W ramach zadania reprezentacja UM Gliwice wzięła udział w XIV Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie oraz w rajdzie rowerowym do Grunwaldu w ramach programu „Rowerowe Zdrowie”. W ostatnim tygodniu maja miasto włączyło się w organizację Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Przez siedem dni w mieście odbywały się liczne imprezy sportowe a ich kulminacją była impreza na placu Krakowskim „Sportowy Dzień Dziecka”, podczas której dla dzieci przygotowano wiele atrakcji i konkursów.

Podczas wakacji zapewniono zajęcia na wybranych boiskach szkolnych w ramach programu „Otwarte boiska szkolne”, zapewniono transport uczniów na zawody sportowe w Bielsku-Białej i we Freibergu w Niemczech oraz przekazano środki szkołom na realizację imprez sportowych i działalność Międzyszkolnych Lig Sportowych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że w roku 2010 reprezentacja UM wzięła udział tylko w jednych zawodach sportowych oraz z mniejszego zapotrzebowania szkół na środki finansowe potrzebne do realizacji działalności sportowej.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 100,00%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 52,73%. W ramach zadania realizowano projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”.

Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wykonanie wydatków w 98,80%. Aktualizowano bazę 432 gliwickich organizacji pożytku publicznego (OPP); udostępniano lokale na spotkania oraz zaplecze biurowe 114 organizacjom, udzielano bieżącego wsparcia (dostęp do komputera z Internetem, telefonu, ksera); prowadzono skrytki korespondencyjne- udzielano informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy z różnych źródeł grantodawczych (organizacja spotkań informacyjnych, rozsyłanie e-maili oraz umieszczanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej informacji o aktualnych konkursach ofert). Ponadto w ramach zadania:

- przeprowadzono 32 konsultacje indywidualne oraz 6 prawnych, w tym dla nowopowstających organizacji z zakresu przygotowania dokumentów wymaganych do rejestracji oraz dla organizacji już działających m.in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na ich działalność, przygotowania wniosku o dotację czy budowania strony internetowej,
- zorganizowano 18 szkoleń i spotkań informacyjnych dla 162 liderów i członków organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: obsługi komputera, przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie, sprawozdawczości rocznej Non-Governmental Organization (NGO), motywowania wolontariuszy i pracowników w NGO, nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kształtowania charyzmy lidera, finansowania przedsięwzięć kulturalnych, prezentacji swojej organizacji przed kamerą, współpracy z wolontariuszami,
- zorganizowano kampanię społeczną „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego”, w ramach której odbyły się następujące przedsięwzięcia: nakręcenie wideoklipów (przy współudziale ITV Gliwice), szkolenia i doradztwo dla gliwickich OPP pt „Jak zaprezentować swoją organizację przed kamerą?”, dzień „1% Fotomieszkańca” (przy współudziale „Nowin Gliwickich”), przemarsz z udziałem gliwickich OPP. Ponadto w czasie kampanii zostały wykorzystane: banery, plakaty, ulotki, pieczątki „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” oraz strona internetowa zawierająca bazę gliwickich OPP;
- przeprowadzono 20 warsztatów „Młodzież w Europie” (15 spotkań) oraz „Upowszechnianie aktywności społecznej” (5) w szkołach zainteresowanych promowaniem edukacji społecznej dla 546 uczniów,
- udostępniano lokale na wystawy i koncerty; odbyło się 21 wystaw (w 2 filiach) oraz 23 koncerty,
- odbyło się II Forum Organizacji Kulturalnych, w którym wzięli udział przedstawiciele 21 organizacji oraz władz samorządowych,
- w „Kino Amok-Scena Bajka” odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z liderami gliwickich organizacji pozarządowych oraz ogłoszenie wyników konkursu na Gliwickiego Lidera

Społecznego Roku 2009, Gliwicką Organizację Roku 2009 oraz Biznesowego Partnera Roku 2009,

- organizowano spotkania „W GCOP przy kawie”, w których udział wzięło 49 osób, 3 spotkania branżowe organizacji działających w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i ekologii, 3 spotkania zespołu branżowego organizacji kulturalnych oraz 2 spotkania rady seniorów,
- prowadzono konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu Współpracy na rok 2011,
- kontynuowano dostęp do następujących tytułów: „Miejski Serwis Informacyjny”, „Magazyn Kulturalny”, „Trzeci sektor”,
- uczestniczono w spotkaniach w ramach Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz różnego rodzaju akcjach, np. Dzień dobrych uczynków (po raz pierwszy zorganizowany konkurs dla szkół z tej okazji), ArtNoc – Noc Galerii, „Polska bez dymu”; w ciągu roku ukazało się 14 informacji prasowych o GCOP,
- zorganizowano łącznie 27 szkoleń dla wolontariuszy, w tym m.in. szkolenia wstępne, lekcje warsztatowe w szkołach, spotkania dla nauczycieli, cykl warsztatów komputerowych,
- w grudniu odbyła się coroczna gala „Dzień Wolontariusza”, na której gościło 340 osób, gościem specjalnym była Pani Dyrektor Centrum Wolontariatu w Hamburgu.

Kontynuowano publikowanie na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego rozpoczętego w 2009 r. cyklu artykułów o organizacjach pożytku publicznego – 10 artykułów. Rozpoczęto dwa kolejne cykle: w ramach „Gliwickich Organizacji Kulturalnych” zamieszczono 27 artykułów, w rubryce „Pozarządowe Gliwice” 10 artykułów dotyczących trzeciego sektora.

Złożono wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz do Programu „Młodzież w działaniu” (jako partner) – oba zostały zaakceptowane i przystąpiono do ich realizacji.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 90,78%. W ramach zadania *realizowano* projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”.

Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - wykonanie wydatków w 99,69%. Realizowano bieżące utrzymanie obiektów, obsługę klientów, organizację imprez, remonty, modernizacje i inwestycje finansowane dochodami własnymi.

TUR Gliwice administrował następującymi obiektami sportowo -rekreacyjnymi:

- OW “TUR” Czechowice,
- pływalnia odkryta “Kąpielisko Leśne”,
- kryte pływalnie “Delfin”, “Mewa” i „Olimpijczyk”,
- hala widowiskowo - sportowa Sośnica,
- centrum konferencyjno - wypoczynkowe „Leśny”,
- wielofunkcyjne boiska sportowe „Piaskowa Dolina”,
- boisko ORLIK 2012 wraz z kompleksem boisk przy ul. Jasnej, Korty Tenisowe,
- Stadion piłkarski Gliwice – Ostropa z boiskami trawiastymi w Wilczym Gardle i w Wójtowej Wsi, Stadion piłkarski Gliwice – Łabędy, Stadion Piłkarski Gliwice - Brzezinka.

W ciągu roku liczba osób korzystających z obiektów sportowo - rekreacyjnych ukształtowała się następująco: pływalnie kryte 378.523 osoby, w tym 171.753 osoby dorosłe, 41.125 młodzież, 14.707 rodziców z dziećmi oraz 30.723 osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści. Z Kąpieliska Leśnego korzystało 119.893 osoby w tym: dzieci do 16 lat- 47.995, młodzież ucząca się -17.417, niepełnosprawni - 366, emeryci i renciści - 7.021, rodziny - 20.544 osoby, dorośli - 26.550 osób. Centrum konferencyjno- wypoczynkowe udzieliło 6.946 noclegów, a domki kempingowe w OW Czechowicach 3.240 noclegów. Z hali widowiskowo –

sportowej w Sośnicy korzystało 60.100 osób, z kortów tenisowych – 13.500 osób, ze stadionów piłkarskich 234 osoby, z boiska ORLIK 2012 wraz z kompleksem przy ul. Jasnej 48.000 osób.

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - wykonanie wydatków w 89,33%. Zorganizowano 40 imprez w tym, m.in.: Gliwicki Bieg Turów, Międzynarodowy Mecz Bokserski Polska-USA, Międzynarodowy Turniej o „Stalową Klingę Hutnika” w szpadzie kobiet i mężczyzn, Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu w kategorii MASTERS, Wyścig Kolarski Kobiet po Ziemi Gliwickiej, Międzynarodowe Mistrzostwa Gliwic w Tenisie Kobiet i Mężczyzn RADAN TUR –ITF, Międzynarodowy Turniej Judo, Regionalne i Amatorskie Zawody Ujeżdżeniowe, Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym, „ Hubertus”.

Niskie wykonanie wydatków wynika z podjętych oszczędności przy organizacji imprez, pozyskania środków zewnętrznych oraz niezorganizowania wszystkich planowanych imprez plenerowych ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Prowadzenie giełdy samochodowej - wykonanie wydatków w 96,78%. Prowadzono bieżącą obsługę giełdy, pobierano opłaty targowe, opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy. Oszczędności uzyskano na opłatach za energię elektryczną.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.3.

Wydział Księgowości

Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych – wykonanie wydatków w 99,57%. Poniesiono wydatki związane z realizacją umowy z ING Bank Śląski S.A. obsługującym rachunki miasta, oraz wydatki z tytułu opłaty za wydanie interpretacji podatkowych przez Izbę Skarbową w Katowicach.

W ramach zadania prowadzono również księgi rachunkowe budżetu miasta, obsługę księgową projektów finansowanych z budżetu UE, obsługę księgową funduszy celowych oraz sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe.

Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego – wykonanie wydatków w 12,84%. Poniesiono wydatki związane z wyegzekwowaniem przez urzędy skarbowe mandatów nałożonych przez Straż Miejską. W planie zadania zostały również zabezpieczone środki na zaliczki dla kasjerek w celu zapewnienia płynnej obsługi klientów oraz niezbędny zapas gotówki, tzw. pogotowie kasowe.

Środki pieniężne na zaliczki i pogotowie kasowe zostały pobrane z rachunku wydatków Urzędu, co w trakcie roku miało istotny wpływ na zwiększenie wykonania wydatków. Po dokonaniu rozliczenia (do 31.12) i zwrotu zaliczek oraz pogotowia kasowego na rachunek bankowy, wydatki uległy znacznemu zmniejszeniu, co skutkowało niskim wykonaniem planu.

W ramach zadania prowadzono również księgi rachunkowe Urzędu, sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe, realizowano płatności z tytułu zobowiązań Urzędu oraz dokonywano rozliczeń finansowo – księgowych, w tym z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego. Przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat wynikających z realizacji planu finansowego Urzędu.

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

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem miasta - wykonanie wydatków w 83,13%. Odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT od aportu wniesionego do spółki Park Naukowo-Technologiczny "Technopark – Gliwice" Sp. z o.o. oraz na opłaty geodezyjne i notarialne. Wydział prowadził bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej spółek z większościowym udziałem miasta, współpracował z Radami Nadzorczymi i Zarządami spółek, w zakresie bieżących spraw realizowanych przez spółki, przygotowywał dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników. Nie wykorzystano wszystkich środków, gdyż nie było potrzeby zlecenia na zewnątrz wykonania analiz dotyczących spółek oraz nie wniesiono innych aportów, co dało oszczędności środków przeznaczonych na zapłatę podatku VAT.

Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi – wykonanie wydatków w 94,02%. Prowadzono postępowanie w sprawie nabycia udziałów spółki Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o. Przygotowano informację dla Ministerstwa Skarbu w zakresie zmiany stanu majątku komunalnego za 2009 r. Współdziałano z Wydziałami UM i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania lokali.

Zlecono wykonanie pracy badawczo-wdrożeniowej pt. „Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach”.

Prywatyzacja spółek z udziałem miasta. Prowadzono analizę sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. i Śląskiego Centrum Logistyki SA oraz monitorowano rynek pod względem możliwości pozyskania inwestora strategicznego dla PKM. Z uwagi na niekorzystną sytuację panującą w gospodarce nie udało się znaleźć inwestorów zainteresowanych udziałami i akcjami spółek.

Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

Prowadzenie spraw z zakresu obronności - wykonanie wydatków w 99,74%. Wydano 591 decyzji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonano zaplanowane kontrole stanu technicznego sprzętu będącego na świadczeniach (przy współudziale przedstawiciela WKU w Gliwicach), zaktualizowano dokumentację akcji kurierskiej urzędu, zakupiono sprzęt dla kurierów, dokonano aktualizacji dokumentacji organizacyjnej urzędu na czas wojny, zrealizowano szkolenie w zakresie ewakuacji III stopnia dla naczelników wydziałów.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności - wykonanie wydatków w 97,71%. Zapłacono za: zużytą wodę do celów gaśniczych oraz energię elektryczną dostarczoną do strażnic OSP, składki PZU członków OSP oraz ubezpieczenie OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych, za przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych oraz dzierżawę strażnic. Opłacono badania lekarskie członków OSP. Wyplacono należny ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków OSP Bojków i OSP Ostropa, zakupiono drobny sprzęt i wyposażenie oraz dokonano zapłaty za naprawę i remont sprzętu ppoż. OSP oraz usługi telekomunikacyjne OSP Bojków.

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

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

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach przekazano środki na koszty utrzymania KMP w Gliwicach - dofinansowano zakup sprzętu łączności, informatyki i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu wyposażenia warsztatów, na zakup testerów narkotykowych i namiotu ogleźdinowego.

W ramach prowadzonej akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków powodzi w maju wydatkowano środki na zabezpieczenie posiłków dla prowadzących akcje ratownicze na terenie miasta oraz zakup paliwa do pomp i samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Bojków i OSP Ostropa.

Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia umów licznikowych na zakup energii elektrycznej i z oszczędności wydatków na drobne remonty sprzętu pożarniczego.

Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej - wykonanie wydatków w 99,92%. Zaktualizowano plan obrony cywilnej miasta, przeprowadzono utylizację wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zlecono przeprowadzenie 27 audycji radiowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury. W ramach zadania sprawowano nadzór nad budowlami ochronnymi i urządzeniami specjalnymi znajdującym się na terenie miasta, przeprowadzono 32 kontrole stanu technicznego budowli ochronnych, wystąpiono z 5 wnioskami do Wojewody Śląskiego w sprawie wykreślenia z ewidencji budowli ochronnych, opiniowano wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgłaszano uwagi do projektów planów zagospodarowania przestrzennego, sprawowano nadzór nad planowanym zabezpieczeniem dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego.

Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Wykonano obsługę administracyjno-biurową (3 posiedzenia) Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie zadania w 72,24%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Udział miasta w organizacjach członkowskich - wykonanie wydatków w 99,96%. Zapłacono składkę z tytułu przynależnością miasta do Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Miejskiego.

Centrum Ratownictwa Gliwice

Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego - wykonanie wydatków w 99,90%. Zapewniono bieżącą działalność CRG oraz doposażono jednostkę w sprzęt teleinformatyczny, nowe fotele dyspozytorskie dla dyżurnych służb ratowniczych, wykonano nową stronę internetową CRG, dokonano kompleksowego przeglądu urządzeń UPS oraz naprawiono dwa serwery.

Poniesiono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń radiowych oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny CRG zarejestrował 501.342 wywołania telefoniczne, kierowane do dyspozytorów wszystkich służb. W ich wyniku podjęto i zrealizowano na terenie miasta i powiatu gliwickiego 76.966 interwencji.

Ponadto, dyspozytorzy Zespołu Dyżurnych PCZK:

- całodobowo monitorowali stan poziomu wody w Kłodnicy,
- utrzymywali stałą łączność oraz wymianę informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody,
- podczas majowej powodzi wdrażali działania, zarządzenia, informacje oraz procedury związane z wprowadzeniem przez Wojewodę Śląskiego stanu przeciwpowodziowego, a następnie alarmowego m.in. dla powiatu gliwickiego ziemskiego i grodzkiego,
- zbierano meldunki oraz przekazywano do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o utrudnieniach na drogach oraz o wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu.

Ponoszono koszty utrzymania i zarządzania nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2 A i B, w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania miejskich jednostek budżetowych mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez CRG, tj. Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska, Archiwum Urzędu

Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice. CRG ponosi całość kosztów związanych z dostawą mediów dla potrzeb tych jednostek oraz koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomości.

Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Zespołu Planowania Kryzysowego - wykonanie wydatków w 99,89%.

Wydatki poniesiono w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania miasta oraz w celu utrzymania niezbędnego stanu wyposażenia w miejskim magazynie przeciwpowodziowym. Zakupiono również worki na piasek do zabezpieczenia mienia w czasie powodzi – zakup w wysokości 20.000,00 zł. był sfinansowany ze środków z rezerwy kryzysowej.

Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego - wykonanie wydatków w 100,00%. Zapewniono sprawne funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Gliwice poprzez zakup sygnału z 68 kamer monitoringu od właściciela - miejskiej spółki Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim - wykonanie wydatków w 99,57%. Podległe KM PSP jednostki odnotowały łącznie 2.965 interwencji, w tym 1.006 pożarów (973 małe, 31 średnich, 2 duże), 1.809 miejscowych zagrożeń (1.802 małe, 2 lokalne, 2 średnie i 3 duże), 150 alarmów fałszywych (21 złośliwych, 101 w dobrej wierze oraz 28 z monitoringu pożarowego).

Funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego przeprowadzili w obiektach na terenie miasta 103 kontrole, w tym:

- obiekty użyteczności publicznej – 57,
- obiekty produkcyjne i magazynowe – 23,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 6,
- budynki mieszkalne wielorodzinne – 15,
- węzeł drogowy Sośnica – 1,
- lasy – 1.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP nałożył 24 decyzje administracyjne w tym: 1 w trybie zagrożenia życia ludzi, 1 zakazująca eksploatacji zakładu produkcyjnego oraz 2 upomnienia.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie wydatków w 99,49%. W ramach zadania realizowanego przez 52 strażników pracujących w terenie:

- prowadzono służby patrolowo-obchodowe i kontrole oraz podejmowano interwencje, własne i na wezwanie, wobec osób naruszających prawo,
- kontrolowano placówki handlowe z uwagi na zagrożenie powodowane przez osoby spożywające alkohol w ich bezpośrednim otoczeniu (5.784 kontrole) oraz nieprzestrzeganie przez handlowców obowiązku wnoszenia opłat za koncesje (520 kontrolei zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- przeprowadzono 746 kontrolei punktów skupu złomu,
- podjęto 2.451 interwencji w sprawie odśnieżania ulic i chodników,
- przeprowadzono 2.285 kontrolei zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
- podjęto 1.546 interwencji w sprawie wyrzucania gruzu i niegabarytów,
- przeprowadzono 139 kontrolei w sprawie wykonania porządków wiosennych oraz zalegania liści,
- dokonano 248 kontrolei umów na wywóz nieczystości płynnych z szamb,
- dokonano 576 kontrolei umów na wywóz śmieci,
- systematycznie monitorowano miejsca, w których przebywają bezdomni – w wyniku, czego przewieziono do schroniska dla bezdomnych, noclegowni, izby wytrzeźwień i miejsc pobytu 621 osób,

- przekazano Policji 47 osób (w tym 14 sprawców przestępstw),
- w ramach działań patrolu szkolnego kontrolowano otoczenie szkół (19.618 kontroli) przeciwdziałając paleniu papierosów przez nieletnich oraz ograniczając możliwość handlu środkami odurzającymi oraz kontrolowano miejsca gromadzenia się nieletnich, w celu niedopuszczenia do dewastacji mienia oraz demoralizacji nieletnich,
- przeprowadzono 1.235 spotkań z dyrektorami, kuratorami i pedagogami szkolnymi w sprawach uczniowskich, a także 1.017 pogadarek z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono 303 rozmowy dyscyplinujące z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
- ujęto 6 osób przebywających na ucieczce z Domu Dziecka i Ośrodka Szkoleniowo Wychowawczego,
- zabezpieczano przebieg imprez, które odbywały się na terenie miasta,
- przeprowadzono 424 wspólne patrole z policjantami.

Podczas codziennej służby strażnicy ujawnili 776 przypadków uszkodzeń nawierzchni dróg, 674 dewastacje i uszkodzenia znaków drogowych, 14 awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych bądź gazowych, 699 awarii sygnalizacji ulicznej, o czym powiadomili zarządców. Doprowadzili do usunięcia 21 wraków pojazdów oraz przewieźli 10 zwierząt do schroniska.

W okresie letnim prowadzono działania Bezpieczne Kąpielisko i Bezpieczny Rowerzysta (dokonano oznakowania 537 rowerów).

W codziennej pracy strażnicy sprawdzali czystość ulic i placów miejskich, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (716 kontroli), Rodzinne Ogrody Działkowe (11.199 kontroli), place zabaw, zapobiegali tworzeniu dzikich wysypisk śmieci (przeprowadzono 4.853 kontrole w zlokalizowanych 29 miejscach dzikiego składowania odpadów), przeprowadzono inwentaryzację budynków stwarzających zagrożenie budowlane i pustostanów (6.330 kontroli), nadzorowali akcję odszczurzenia miasta (2.070 kontroli), udzielali asysty pracownikom wydziałów UM oraz OPS-u i ZBM-ów (174 asysty).

W minionym roku szczególnym działaniem była realizacja programu „Gliwice bez barier”, a w jego ramach akcja „Odebrałeś mi moje miejsce – odbierz mi moje kalectwo” (ujawniono 66 nieprawidłowości). Strażnicy realizowali program „Pomoc osobom bezdomnym” oraz dostarczali dowody osobiste osobom chorym i w podeszłym wieku.

Zrealizowano akcję „Czysty cmentarz” (7.574 kontrole), „Czyste targowisko” (1.061 kontroli).

Współorganizowano Wigilię i Wielkanoc dla bezdomnych oraz ferie dla dzieci na osiedlu Trynek, zabezpieczono przebieg Pasterki w kościołach oraz Nocy Sylwestrowej na Rynku.

Łącznie podjęto 33.386 interwencji, z czego 3.629 nie potwierdziło się. W efekcie 29.757 potwierdzonych interwencji pouczone 17.348 sprawców wykroczeń, na 6.629 nałożono mandaty karne, a na 468 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zwrotu zamówionego towaru (nie spełniał warunków zamówienia), mniejszej ilości napraw samochodów służbowych niż zaplanowano, odwołania szkolenia strażników oraz większej oszczędności papieru i toneru.

Wydział Organizacyjny

Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu - wykonanie wydatków w 99,96%. Zadanie obejmowało opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym oraz koordynację spraw związanych z przekazywaniem zadań pomiędzy wydziałami Urzędu i przy zmianie osoby kierującej wydziałem. Przygotowano 15 poleceń służbowych Prezydenta Miasta, 85 zarządzeń organizacyjnych oraz 11 zarządzeń Prezydenta Miasta dot. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. W ramach zadania zakupiono 90 pozycji książek, czasopism, publikacji i aktualizacji na potrzeby wydziałów Urzędu. Zadanie obejmowało bieżącą obsługę prawną, pełnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami za Miasto Gliwice/Urząd Miejski przez kancelarie prawnicze.

Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania. Monitorowano przebieg procesów, dokonywano aktualizacji dokumentacji oraz sporządzano analizy do przeglądu zsz., doskonalono zasady benchmarkingu, przeprowadzono audyty wewnętrzne.

Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu - wykonanie wydatków w 89,66%. Środki wydatkowano na zakup pudełek do archiwizacji dokumentów oraz na usługę porządkowania i brakowania akt. Niskie wykonanie wynika z faktu przedłużającej się procedury weryfikacji spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji zakwalifikowanej do brakowania.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP - wykonanie wydatków w 99,98%. Wykonano pomiary czynników środowiska (mikroklimat, hałas, oświetlenie) na 26 stanowiskach pracy w UM.

Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie - wykonanie wydatków w 100,00%. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- aktualizację wewnętrznych regulacji organizacyjnych z zakresu zamówień publicznych oraz dokumentów wypełnianych za pomocą modułu do dokumentowania zamówień publicznych,
- prowadzenie konsultacji w zakresie zamówień publicznych,
- przygotowanie publikacji w PIM-ie o zmianach przepisów powszechnie obowiązujących oraz o aktualnych liniach orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych,
- prowadzenie dla pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych szkoleń z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych,
- przygotowanie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych zbiorowego sprawozdania o udzielonych w 2009 roku zamówieniach publicznych,
- przygotowanie analizy protestów, odwołań i skarg,
- przygotowanie planów zamówień publicznych wydziałów UM na 2011 rok.

Ponadto przeprowadzono audyt energetyczny dla 274 punktów poboru energii, w celu określenia poziomu zużycia energii elektrycznej, zastosowanych taryf i cenników oraz opłat za moc umowną. Dane uzyskane z audytu posłużą do przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej (w postępowaniu wspólnym na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu), który odbędzie się w 2011 r.

Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy - wykonanie wydatków w 99,97%. Uregulowano zobowiązania wobec wierzycieli osób, po których miasto nabyło spadek prawomocnym postanowieniem sądu.

Sprawy administracyjne Urzędu - wykonanie wydatków w 97,96%. Środki wykorzystano na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków UM oraz na bieżące zaopatrzenie w związku z zabezpieczeniem technicznych warunków świadczenia pracy. Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację, serwis i naprawy instalacji i urządzeń w celu utrzymania ich w stałej sprawności eksploatacyjnej (windy, klimatyzatory, automaty drzwiowe, system monitoringu, system gaśniczy, system sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu) oraz na całodobowe zabezpieczenie budynku oraz ubezpieczenie majątku Urzędu.

Ponadto wydatkowano środki na najem lokali użytkowych w budynku Palmiarni dla potrzeb administracyjno – biurowych UM oraz użyczenie lokalu w budynku Komendy Miejskiej Policji na funkcjonowanie Biura Paszportowego.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wydatkach za media, z tytułu bieżących napraw urządzeń i usług konserwacyjnych oraz na realizacji świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzenie biura rzeczy znalezionych. W ramach zadania na stan biura przyjęto 20 rzeczy znalezionych, z których 7 zwrócono właścicielom.

Ubezpieczenie miejskich jednostek organizacyjnych - wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia użytkowanego przez UM oraz miejskie jednostki organizacyjne.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 100,00%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Wydział Podatków i Opłat

Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych - wykonanie wydatków w 99,58%. Doręczono około 43.000 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego. Wydatkowano także środki na zakup bloczków potwierdzających dokonanie zapłaty opłaty targowej, a także na zakup papieru i kopert przeznaczonych na doręczenia decyzji podatkowych.

Przeprowadzono ok.7.000 postępowań podatkowych, przygotowano 3 projekty uchwał Rady Miejskiej, udzielano 5.500 informacji, zweryfikowano ok. 6.500 formularzy na podatek.

Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat - wykonanie wydatków w 94,18%. Przekazano na rzecz Izby Rolniczej środki z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wyegzekwowanych odsetek od zaległych wpłat z tytułu tego podatku.

Ponadto prowadzono sprawy z zakresu opłaty skarbowej - środki przeznaczono na prowizje dla inkasentów oraz zakup kwitariuszy.

Z uwagi, iż duża część wpłat z tytułu opłaty skarbowej była dokonywana bez pośrednictwa inkasentów, wydatki związane z inkasem były mniejsze niż planowano.

Złożono 54 wnioski do sądu o dokonanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych. Ponadto przygotowano i wysłano: 10.459 upomnień, 4.555 tytułów wykonawczych i 3.051 postanowień.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta - wykonanie wydatków w 74,28%. Wypłacono 81.818,59 zł prowizji dla poborców prowadzących egzekucję ponad 4.000.000 zł należności głównej wraz z odsetkami oraz 400.000 zł kosztów egzekucyjnych.

Wydatki te zależą od wysokości wyegzekwowanych kwot w ramach podjętych czynności egzekucyjnych. Faktyczne wykonanie było mniejsze niż zaplanowano z uwagi m.in. na to, że w efekcie podjętych działań duża liczba wpłat od zobowiązanych realizowana była po otrzymaniu zawiadomienia o egzekucji a przed zastosowaniem środka egzekucyjnego, co skutkowało zapłatą zaległości, ale brakiem możliwości naliczenia prowizji.

Łącznie przyjęto do realizacji blisko 10.000 tytułów wykonawczych i przeprowadzono ok. 180.000 czynności egzekucyjnych.

Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych - wydano łącznie 836 zaświadczeń w zakresie m.in. potwierdzenia zaległości, figurowania w ewidencji podatkowej oraz udzielono 115 informacji z ewidencji podatkowej.

Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań. Przygotowano 48 sprawozdań, których zakres dotyczył m.in. realizacji budżetu miasta (dochody, wydatki), zaległości we wpłatach środków publicznych.

Przygotowywanie i wydawanie interpretacji, co do zakresu i stosowania prawa podatkowego. Wydano jedną interpretację z zakresu podatku od nieruchomości.

Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków. Przygotowano 5 wniosków, które dotyczyły m.in. zwrotu środków z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz spełniających określone wymogi podatników posiadających nieruchomości na terenie strefy ekonomicznej.

Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej. Przeprowadzono 170 postępowań w zakresie udzielenia ulg w podatkach, przygotowano 14 sprawozdań dotyczących m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Z uwagi na zmianę regulacji prawnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej udzielanej

pomocy publicznej i bezpośrednią, bieżącą rejestrację udzielonej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sprawozdania z tego zakresu nie są sporządzane

Wydano 235 zaświadczenia o pomocy de minimis, a także 4 opinie dla wydziałów urzędu.

Prowadzenie kontroli podatkowych. Przeprowadzono 31 kontroli podatkowych oraz 48 oględzin nieruchomości. W wyniku kontroli, dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 2.031.407,64 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie przestrzenne – wykonanie wydatków w 90,34%. Zrealizowano w całości plan płatności dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów: Sikornik i Trynek, Stare Gliwice, Sośnica Północ, Żerniki Zachód II oraz Szobiszowice i Zatorze część wschodnia i zachodnia. Ukończono część prac planistycznych związanych ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Ostropa, dla terenu położonego w rejonie Węzła Sośnica oraz dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta i autostrady A-4 – zostały wypłacone wynagrodzenia za zakończone etapy. Zrealizowano płatność za ostatni etap uchwalonego w grudniu 2009r. nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Ponadto wykonywano zadania związane z obsługą prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakupem materiałów geodezyjnych, z realizacją roszczeń odszkodowawczych i spraw związanych z postępowaniami sądowymi oraz ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie zrealizowano zakupu materiałów geodezyjnych oraz nie zrealizowano żadnych wypłat z tytułu roszczeń odszkodowawczych. Na stopień wykonania planu wydatków związanych ze sporządzaniem operatów szacunkowych na poziomie 31,35% zasadniczy wpływ miało nienależyte wykonanie ww. operatów przez rzeczoznawcę majątkowego, co skutkowało koniecznością kilkakrotnego dokonywania poprawek i tak znacznym przesunięciem terminów odbioru poszczególnych zleceń, że nie zrealizowano żadnych planowanych płatności; wypłacono jedynie wynagrodzenie rzeczoznawcy, z którym podpisano nową umowę na sporządzanie operatów, za zlecenie jakie wykonał.

Udzielano także informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i o kierunkach rozwoju określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Ogółem wydano 1.766 sztuk różnego rodzaju dokumentów:

- | | |
|---|------|
| ➤ zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp | 554, |
| ➤ wyrysów i wypisów z mpzp | 628, |
| ➤ wyrysów ze Studium | 119, |
| ➤ opinii wydawanych na podstawie mpzp | 389. |

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przeprowadzano postępowania administracyjne i wydawano m.in. decyzje o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zmianie decyzji o warunkach zabudowy oraz o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przenoszono również decyzje na rzecz innego inwestora, a także wydawano decyzje o wygaszeniu decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, kiedy ustalenia w nich zawarte były inne niż ustalenia planu miejscowego. Łącznie wydano 280 tego typu decyzji, wykonano również 140 analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, które są niezbędne do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Wstępne projekty podziału terenu. Zaopiniowano w formie postanowień i opinii 122 wstępne projekty podziału nieruchomości.

Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych

Lokalny transport zbiorowy - wykonanie planu w 99,99%. Środki wydatkowano na: dopłatę do komunikacji miejskiej, bieżące utrzymanie wiat (mycie 195 wiat miesięcznie). Zatwierdzono 464 projekty docelowej i czasowej organizacji ruchu na terenie miasta), przeprowadzono wizje w terenie w zakresie organizacji ruchu na drogach, uzgadniano nowe lokalizacje przystanków autobusowych oraz zmian w rozkładach jazdy, przygotowywano dokumentację przetargową związaną z bieżącą naprawą i konserwacją wiat przystankowych oraz zawarto umowy na korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej. Przeprowadzenie badania rynku związanego z wykonaniem inwentaryzacji dróg rowerowych.

Oczyszczanie miasta - wykonanie planu w 97,25 %. W ramach zadania zrealizowano:

- utrzymanie czystości i porządku w mieście -opróżnianie 150 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu), opróżnianie 500 koszy posadowionych w centrum miasta (codziennie, z czego 100 szt. w centrum miasta 3 razy dziennie), opróżnianie ok. 440 koszy i sprzątanie ok. 360 przystanków na terenie miasta Gliwice – przy podziale miasta na 4 rejony, zimowe oczyszczanie przystanków, cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa dezynfekcja, usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz likwidacja zagrożenia epidemiologicznego ptasią grypą, obsługa szaleńców na terenie miasta (przy ul. Jana Pawła II, St. Dubois, J. Poniatowskiego, Żwirki i Wigury, Pl. Rzeźniczy, Pl. Piastów, Pl. Inwalidów), deratyzacja potoku Ostropka, cykliczne mycie tuneli w okresie od kwietnia do listopada (1 raz w tygodniu), drobne prace porządkowe, ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na 4 rejony, naprawa 19 koszy żeliwnych i metalowych, rozbiórka ogrodzenia starego boiska przy ul. Fizyków, usunięcie gruzu przy ul. Królewskiej Tamy oraz betonowych słupów przy ul. I. Domeyki/ T. Chałubińskiego.

Oczyszczono z graffiti tunele przy ulicach Bohaterów Getta Warszawskiego i Tarnogórskiej.

- usunięcie odpadów komunalnych z terenów położonych m.in. przy ul. Zbożowej, Pszczyńskiej, Mazowieckiej, Rybnickiej, Alei Majowej, Chemicznej, Bojkowskiej, Alei Witoszka, Nadrzecznej, Akademickiej, Dworskiej, Nad Bytomką, Panewnickiej, Królewskiej Tamy, Ku Dołom, Na piasku, J. Kochanowskiego, Powstańców Warszawy, Lotników, Skarbnika, Wincentego Pola, Przyszowskiej, z oczka wodnego – Szuwarek w Łabędach, K. Makuszyńskiego, gen. Wł. Andersa, Kosów, Zawisy Czarnej, Strzelniczej.

Wczesne nadejście zimy w 2010r., a co za tym idzie brak zgłoszeń, spowodowało, iż środki przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane w pełni.

- zakupiono 40 wkładów do koszy z blachy ocynkowanej, 7 koszy typu „Szczeniak” na usuwanie psich odchodów, 367 koszy betonowych oraz 12 koszy metalowych,
- wydano 17 decyzji zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o niniejsze zezwolenie,
- prowadzono rejestr umów zawieranych z właścicielami nieruchomości,
- przeprowadzono 1 kontrolę w siedzibie przedsiębiorcy,
- w ramach akcji promocyjno-edukacyjnej utrzymania czystości wykonano 6 tablic na stelażach stalowych z napisem "posprzątaj po swoim psie" oraz 2 tablice informacyjne dotyczące powyższego tematu, ponadto zakupiono 3.000 plakatów propagujących sprzątanie po psach,
- wykonano aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Gliwice.
- wykonano interwencyjne zebranie odpadów wielkogabarytowych oraz worków z piaskiem z terenów objętych powodzią, środki zaplanowane na dezynfekcję pomieszczeń zalanych w trakcie powodzi, nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zgłoszeń.

Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta - wykonanie wydatków w 81,28%. Wyplacono prowizję od pobieranych opłat targowych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z powodu mniejszej ilości osób chętnych do sprzedaży na targowiskach.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach zadania:

- udzielono 2.027 odpowiedzi zainteresowanym w związku z prowadzonym rejestrem osób prowadzących działalność gospodarczą,
 - dokonano 4.065 zmian w ewidencji działalności gospodarczej, 1.601 wpisów, 1.256 wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej, dokonano również aktualizacji 1.541 wpisów oraz sporządzono 200 odpisów dokumentów,
 - wydano 308 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych, wydano 119 decyzji wygaszających ww. zezwolenia oraz dokonano 5 cofnięć tych zezwoleń,
 - prowadzono usługę „jednego okienka”(na podstawie złożonych wniosków EDG-1 dokonano: wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian we wpisach, wykreślenia z ewidencji, zawieszenia / wznowienia wykonywania działalności gospodarczej)
- Powyższe wnioski były przesyłane za pośrednictwem urzędu do: ZUS/KRUS, Urzędy Skarbowe, Urząd Statystyczny.

W miesiącu kwietniu wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod handel obwoźny zostało przekazane do Zarządu Dróg Miejskich.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie wydatków w 97,19%. Wydano 311 warunków technicznych oraz 99 uzgodnień w zakresie odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej, przeprowadzono nadzór nad 743 pracami remontowymi związanymi z kanalizacją deszczową oraz nad 89 pracami związanymi z ciekami komunalnymi, wydano 24 warunki techniczne oraz 4 uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie odwodnienia cieków komunalnych.

Ponadto wykonano m.in. czyszczenie wpustów, teleinspekcje, pomiary pompowni rozlewisk, czyszczenie kanałów deszczowych, studni oraz piaskowników, utrzymanie potoków komunalnych oraz przekazanie opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2009 r. oraz I półrocze 2010 r.

Wykonano inwentaryzację ewidencyjno-wysokościową potoków Guido i Doa, awaryjną konserwację skarp i koryta potoku Ligockiego na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Dolnej, przeprowadzono konserwację rowu przy ul. L. Okulickiego oraz awaryjne umocnienie skarpy na potoku Bojkowskim poprzez wykonanie muru oporowego na odcinku 25mb.; ww. prace były związane z działaniami powodziowymi.

Wykonano inwentaryzację studzienek kanałów deszczowych, pomiar sytuacyjny wpustów deszczowych oraz sporządzono dokumentację geodezyjną ulic: J. Czerskiego, T. Chałubińskiego, Na Łuku, Wigilijnej, Legnickiej, Zimnej Wody, Kaszubskiej, S. Banacha. Inwentaryzacja jest powiązana z postępowaniem administracyjnym w zakresie wprowadzenia do zasobu geodezyjnego wykonanych operatów geodezyjnych. Inwentaryzacja dotyczy istniejącej kanalizacji deszczowej (o złym stanie technicznym) wobec powyższego niezbędne były w ramach jej wykonywania dodatkowe zlecenia robót budowlanych wydłużające realizację, co wpłynęło na niezrealizowanie zadania w całości.

W ramach zadania w dniach 24 maja do 4 czerwca 2010 r. wykonano prace przeciwpowodziowe oraz prace związane z usunięciem skutków powodzi.

Zaplanowanie środków na wykonanie operatów szacunkowych związane było z wystąpieniem osób fizycznych (zewnątrznych) o wypłatę służebności przesył; prowadzona była jedna sprawa w ww. zakresie, jednak firma wykonująca operat szacunkowy nie dotrzymała terminu realizacji. Kwotę zlecenia pomniejszono o naliczone kary i w związku z tym wystąpiła oszczędność.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków w 95,62%. Wydatkowano środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Wykonano zasilanie oświetlenia świątecznego choinki w Łabędach przy Pl. Niepodległości.

Zamontowano oświetlenie dekoracyjne z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wzdłuż ul. Zwycięstwa, ul. Dworcowej, ul. Jana Pawła II, ul. Ziemięcickiej, ul. Rynek, ul. W. Reymonta, ul. Wolności, ul. J. Wieczorka oraz ul. Dolnych Wałów.

Wielkość tych wydatków zależy od ilości zużytej energii elektrycznej. Środki nie zostały wykorzystane w całości gdyż z powodu częstych uszkodzeń kabli zasilających oświetlenie w sezonie jesienno-zimowym, zanotowano znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz pochówku na terenie miasta - wykonanie wydatków w 100,00 %. Wykonano inwentaryzację obiektów sakralnych z miejsc pamięci na terenie miasta oraz wydano 23 decyzji na przewóz zwłok z zagranicy.

Regulowanie zobowiązań – wykonanie wydatków w 46,72%. Dokonano wypłaty zasądzonej renty wyrównawczej do miesiąca października (z powodu zgonu osoby pobierającej rentę).

Wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami dla 1 osoby zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego. Nie wystąpiły koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Brak konieczności ponoszenia opłat za parkingi i holowanie zabezpieczonych pojazdów spowodował oszczędności.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 96,98%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta - wykonanie wydatków w 96,70%. W ramach usługi „hot-spot” uzyskano darmowy dostęp do internetu w lokalizacjach: Rynek, plac przed dworcem PKP, Skwer Doncaster.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych – wykonanie na poziomie 97,95 %. W ramach zadania:

- realizowano bieżące utrzymanie 47 sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic, 13 sygnalizacji na przejściach dla pieszych oraz 2 sygnalizacji ostrzegawczej,
- dokonano zakupu materiałów geodezyjnych potrzebnych do opracowania Planu Infrastruktury Komunikacyjnej Miasta Gliwice,
- wykonano przeglądy szczegółowe obiektów mostowych: wiadukt nad torami PKP w ciągu DK-88, most nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. F. Orlickiego, Wrocławskiej i gen. W. Sikorskiego, nad rzeką Bytomską w ciągu ul. Królewskiej Tamy, nad potokiem Sośnickim w ciągu ul. Wielickiej. Prowadzono pomiary przemieszczeń /ugięć mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ulic Wrocławskiej i Dworcowej,
- wypłacono odszkodowania za powstałe szkody komunikacyjne związane ze zdarzeniami na drogach publicznych,
- dla 3.044.439m² ulic oraz 1.668.962,09m² chodników i ciągów pieszych, prowadzono prace w celu doprowadzenia do stanu przejezdności i zabezpieczenia przed śliskością,
- przeprowadzono mechaniczne zmiatanie ulic na pow. 3.052.585 m², ręczne oczyszczanie chodników i parkingów na łącznej pow. 68.770 m² oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym dróg publicznych,
- wykonano m.in.: prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta - usunięto 299 szt. drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz poddano cięciom sanitarno- pielęgnacyjnym 1.641 drzew. Wykonano 633 cięcia korekcyjne w celu odstonięcia znaków drogowych.

Dokonano cięć krzewów żywoplotu w ilości 1.791 xm². Posadzono 350 drzew, 4.320 krzewów oraz 1.580 żywoplotu, wykoszono 399,5 ha (4 i 5 krotne koszenie) oraz przeprowadzone prace polegające na grabieniu liści i ich wywozie na pow. 393.000 m². Utrzymywano również czystość na terenach zieleni w pasach drogowych na pow. 53 ha,

- podejmowano działania przeciwpowodziowe (zmiany organizacji ruchu zamknięcie odcinków ulic, prowadzenie objazdów), a także zabezpieczano zalane miejsca.

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością dni odśnieżania niż zakładano oraz mniejszą ilością remontów obiektów mostowych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 93,27%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym – wykonanie wydatków na poziomie 70,93%. W ramach zadania ustalono (wycena nieruchomości) i wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na rzecz miasta. Poniesiono również koszty związane z ujawnieniem nowego właściciela w księgach wieczystych. Zlecano usługi geodezyjne oraz sporządzono wyrisy i wypisy map.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku możliwości przewidzenia czasu wykonania np. podziału nieruchomości przeznaczonych do wykupu.

Utrzymanie zarządu i administracji - wykonanie na poziomie 99,20 %. W ramach zadania środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi - wykonanie wydatków w 92,07%. Zrealizowano m.in.:

- pielęgnację ok.1.500 i nasadzenie 737 drzew oraz wycinkę 363 drzew; (pozyskanie 253,25 m³ drewna opałowego).
- pielęgnację żywoplotów, w tym nasadzenie 2.350 szt.
- pielęgnację krzewów: pielenie skupin krzewów – 13.069 m², wykopanie-583, nasadzenia ok. 1.650 szt.
- pielęgnację roślin kwiatowych, w tym: sadzenie 1.390 bylin 115.200 szt. roślin sezonowych,
- pielęgnację trawników, w tym: koszenie ponad 440 ha, wygrabianie liści z ponad 90 ha oraz wywóz,
- zamiatanie (ponad 125 ha) oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ponad 800 ha alejek,
- remont i konserwację elementów małej architektury, koszy na śmieci, ławek i sprzętu zabawowego.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów na świadczenie usług przez firmy zewnętrzne.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych - wykonanie wydatków w 92,10%.

W ramach zadania wykonano:

- wycinkę 241 drzew,
- nasadzenie 326 krzewów liściastych i iglaków,
- sprzątanie terenów (2.128 rg),
- zamiatanie alejek (4,2 ha),
- wygrabianie liści z trawników i skupin (23 ha),
- koszenie trawników (62,21 ha),
- odśnieżanie alejek i schodów (36 ha) oraz posypywanie ich piaskiem (1,45 ha),
- wywóz śmieci, liści, chwastów, trawy i innych zanieczyszczeń (4.056 m³),
- bezpośrednią całodobową ochronę mienia i osób przebywających na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu Lipowym.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości koszeń oraz z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina – wykonanie wydatków w 96,01%. Prowadzono bieżącą pielęgnację roślin eksponowanych w Palmiarni i utrzymanie zwierząt egzotycznych. Palmiarnię odwiedziło 80.300 osób, oraz zorganizowano 18 wystaw i imprez. Środki wydatkowano również na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Chopina:

- wycinkę 8 drzew i nasadzenie 8 drzew liściastych,
- nasadzenie 120 szt. krzewów liściastych,
- sprzątanie terenu parku – 572 rg,
- wygrabianie liści z trawników i skupin – 3,4 ha,
- Koszenie 8,2 ha trawników,
- utrzymanie zimowe w tym: posypywanie piaskiem 8,46 ha i odśnieżanie 2,2 ha alejek i schodów.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach oraz usługach, opłatach i podróżach zagranicznych.

Utrzymanie lasu komunalnego - wykonanie wydatków w 97,62%. Pozyskano 595,95 m³ drewna o wartości 41.716,50 brutto zł oraz oczyszczono teren lasu komunalnego z niewybuchów powojennych, broni i amunicji.

Działalność zakładu pogrzebowego – wykonanie wydatków w 97,19%. W ramach zadania wykonano kompleksową obsługę 616 pogrzebów wraz z wykonaniem wieńców, palm wiązane i obsługą administracyjną.

Utrzymanie schroniska dla zwierząt – wykonanie wydatków w 93,83%. Środki wykorzystywano na bieżące utrzymanie schroniska oraz profilaktyczne szczepienia przeciw wścieklicznie, sterylizację i kastrację zwierząt oraz obsługę weterynaryjną. Podejmowano działania związane z interwencjami w sprawach porzuconych i zagubionych zwierząt:

- przyjęto do schroniska 704 psy i 302 koty,
- wydano ze schroniska 610 psów i 205 kotów,
- wykonano 206 kastracji i 332 sterylizacje zwierząt,
- wykonano eutanazje – 35 psów i 22 kotów,
- zaszczepiono 387 zwierząt.

Na koniec roku w schronisku znajdowało się 318 psów i 32 koty. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałej na skutek dłuższej absencji pracownika.

Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwieni – wykonanie wydatków w 91,93%. W ramach zadania przyjęto do wyrzeźwienia 2.788 pacjentów. Niższe wykonanie wynika z likwidacji 1 etatu oraz oszczędnościach na materiałach, usługach i opłatach.

Utrzymanie zarządu i administracji - wykonanie wydatków w 92,78%. W ramach zadania wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, uzyskując oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń, podróżach służbowych oraz ubezpieczeniu majątkowym, które zostało pokryte przez UM w ramach zamówień wspólnych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 93,95%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie wydatków w 72,11%. W ramach zadania „Punkt konsultacyjny” udzielono 739 porad psychologa. W ramach zadania „Telefon zaufania” udzielono 859 porad telefonicznych.

Grobownictwo wojenne – wykonanie wydatków w 99,74%. Wykonano: krzyż żeliwny na Cmentarzu francuskim oraz 12 nagrobków na Cmentarzu żołnierzy radzieckich.

Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta – wykonanie 66,67%. W ramach zadania na terenie Parku Mickiewicza, Placu Krakowskiego i Rynku udostępniono darmowy dostęp do Internetu. Niższe wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem o miesiąc terminu podpisania umowy na świadczenie usług.

Radca Prawny

Obsługa prawna Urzędu. W ramach zadania udzielano opinii i porad prawnych na potrzeby Rady, Prezydenta i naczelników obsługiwanych wydziałów. Ponadto m.in. opiniowano i sprawdzano pod względem formalno-prawnym pełnomocnictwa, upoważnienia Prezydenta oraz uchwały Rady Miejskiej, a także porozumienia zawierane przez miasto w zakresie obsługiwanych wydziałów.

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych. Nadano, poza bieżącym, standardowym dostępem do Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP), rozszerzony dostęp do (ISDP – „Portal Urzędnika”) 11 pracownikom Urzędu Miejskiego. Rozszerzony dostęp do „Portalu Urzędnika” uzyskało również 35 pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Dodano także 282 użytkowników zewnętrznych, mających dostęp do Geoportalu Inwestora (z informacjami o planie zagospodarowania, uzbrojeniu terenu oraz innymi danymi z zakresu geodezji, architektury, gospodarki nieruchomościami).

Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach – wykonanie wydatków w 100,00%. Przeprowadzono integrację (253 razy) danych pochodzących z systemu TurboEWID i EWID2000 w tym gruntów, lokali i budynków (EGiB) oraz rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Na bieżąco aktualizowano bazę adresową na podstawie zawiadomień z Wydziału Geodezji i Kartografii (na mocy uchwały Rady Miejskiej).

Utworzono lub zasilono, na podstawie danych udostępnionych przez wydziały urzędu, jednostki organizacyjne oraz jednostki zewnętrzne 39 warstw w systemie ISDP, m.in.:

- instytucje, w zakresie placówek pocztowych, na podstawie informacji przesyłanych przez Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Zabrze,
- w zakresie miejskich jednostek oświatowych na podstawie danych z Wydziału Edukacji,
- miejscowe plany na podstawie informacji z Wydziału Planowania Przestrzennego,
- w zakresie kategorii i numeracji dróg na podstawie danych z Zarządu Dróg Miejskich,

Środki wydatkowano na serwis i asystę techniczną Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej na rzecz Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. oraz udostępnianie bazy danych PFZGiK dla MSIP w Gliwicach (stała opłata eksploatacyjna za korzystanie z baz PFGZGiK).

Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu. Administrowano i monitorowano Portal Mieszkańca i Portal Inwestora - zarejestrowano 53.381 wejść.

Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne. Zapewniono dostęp do ww. informacji z zasobu Urzędu dla użytkowników wewnętrznych, poprzez tzw. Portal Urzędnika - zarejestrowano 20.232 wejść do portalu.

Ponadto realizowano sprawy przekazane przez wnioskodawców wewnętrznych, m.in.:

- wykonanie opracowania graficznego planu ewakuacji (przyjęcia) III stopnia dla miasta Gliwice na potrzeby Samodzielnego Referatu Obrony Cywilnej,
- wykonanie mapy z siatką dróg na terenie miasta Gliwice dla Sekretarza Miasta,
- mapa terenów przeznaczonych do odkomarzania dla Samodzielnego Referatu Obrony Cywilnej,
- wykonanie map poglądowych dla wydziału BRM w związku z działem w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną woj. śląskiego”,
- wydruk rysunków, załączników do dokumentacji przetargowej pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei w Gliwicach” dla Wydziału IR,
- wykonanie mapy Gliwic pn. „Badanie oczekiwań i potrzeb Klientów komunikacji publicznej” – dla Wydziału PU,

- sporządzenie map miasta z podziałem na osiedla dla Wydziału SO.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania realizowano projekt „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Wydział Spraw Obywatelskich

Prowadzenie ewidencji ludności – przyjęto 8.443 zgłoszenia dotyczących pobytu stałego, 6.044 zgłoszenia pobytu czasowego, wydano 7.847 zaświadczeń w sprawach zameldowania, 5 decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych, 108 postanowień w sprawach udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych, zarejestrowano 6.325 aktów stanu cywilnego.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta – wykonanie wydatków w 98,05%. Wydano 199 decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców, przekazano 4 informacje o stanie rejestru oraz prowadzono stałą aktualizację rejestru wyborców.

Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich – wykonanie wydatków w 24,87%. W ramach nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, na wniosek sądu rejestrowego wydano 53 opinie w sprawie rejestracji stowarzyszeń oraz zmian w statucie. Wystąpiono z 1 wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia. Niewykorzystanie środków wynika z faktu, że nie zostały zakończone procesy likwidacyjne stowarzyszeń. W zakresie prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wydano 7 decyzji o wpisaniu do ewidencji oraz 21 wypisów z prowadzonej ewidencji.

W ramach zadania wydano również 9 decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta oraz przyjęto 12 zawiadomień o zgromadzeniach.

Środki wydano także na zabezpieczenie odpowiednich warunków na stanowiskach pracy.

Organizacja wyborów i referendów – wykonanie wydatków w 98,01%. Przygotowano i przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do Rady Miejskiej w Gliwicach i Prezydenta Miasta Gliwice.

Wydawanie dowodów osobistych – wykonanie wydatków w 97,12%. Przyjęto 11.911 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 11.739 dowodów osobistych, 184 postanowienia w sprawie przekazania wniosku o wydanie dowodu osobistego do właściwego organu oraz 2.343 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. Przyjęto 814 wniosków wszczęcie postępowania meldunkowego, wydano 797 decyzji administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, 76 decyzji w sprawach o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz 421 postanowień w sprawach prowadzonych postępowań meldunkowych.

Wykonanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony – wykonanie wydatków w 95,74%. W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1991.

Nie odnotowano wniosków o wypłatę świadczeń z tytułu odbywania czynnej służby wojskowej oraz wniosków o utracone zarobki z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych

Przyjmowanie wniosków paszportowych. Przyjęto 10.481 wniosków o wydanie paszportu.

Organizacja Powszechnego Spisu Rolnego – wykonanie wydatków w 94,74%. Przygotowano i przeprowadzono Powszechny Spis Rolny.

Wydział Środowiska

Ochrona zieleni - wykonanie wydatków w 100,00%. Wydano 542 decyzje zezwalające/odmowne na wycinkę drzew i krzewów oraz nałożono 8 kar za usunięcie drzew bez zezwolenia. Wykonano zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne pomników przyrody w koronach drzew w „Alei klonów srebrzystych”. Zadanie było

współfinansowane ze środków budżetu państwa, otrzymano dotację w wysokości 80% kosztów zadania. Ponadto sfinansowano zakup odzieży służbowej i butów dla pracowników wykonujących pracę w terenie.

Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką - wykonanie wydatków w 100,00%. Opiniowano plany łowieckie oraz naliczano i rozliczano czynsze dzierżawnych obwodów łowieckich. Na podstawie ustawy o lasach powierzono prowadzenie nadzoru nad 17,6 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brynek oraz dofinansowano utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt w Mikołowie, w tym dokarmianie i opieka weterynaryjna dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Gliwice.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych - wykonanie wydatków 100,00%. Przekazano należność do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje miejskie.

Nadzór nad gospodarką wodno – ściekową. Wydano 70 pozwoleń wodno – prawnych i przeprowadzono 58 interwencji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego. Wydano 3 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz przeprowadzono 19 interwencji w sprawie hałasu.

Ochrona powietrza. Wydano 12 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz 2 decyzje (zmiany) w sprawie zezwoleń na handel emisjami, przeprowadzono 8 interwencji dotyczących zanieczyszczania powietrza.

Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi. Wydano 28 decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 33 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 21 zezwoleń na transport odpadów, 3 zezwolenia na zbieranie odpadów oraz 10 opinii dot. odpadów dla Marszałka Woj. Śląskiego. Ponadto w ramach zadania wydano 295 opinii dotyczących lokalizacji inwestycji oraz 86 dot. prac rozbiórkowych.

Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa – wykonanie wydatków w 99,99%. Dofinansowano organizację dożynek miejskich, które odbyły się w Ostropie; zakupiono kosze obfitości, sprzęt AGD oraz artykuły biurowe jako nagrody w konkursie na najpiękniejszą koronę dożynkową, sfinansowano występ artystyczny oraz postawiono kabiny WC i zapewniono ich wywóz. Ponadto w ramach zadania prowadzono postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych – wydano 89 decyzji (zgodnie z ustawą 2% prowizji za realizację zadania przeznacza się na pokrycie kosztów ustalania i wypłacania podatku akcyzowego).

Prowadzenie spraw geologiczno-górnictwa i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydano 9 postanowień z zakresu górnictwa, 8 decyzji z zakresu geologii oraz 3 postanowienia dotyczące uzgodnień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom. Wydano 250 kart wędkarskich, zarejestrowano 38 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz wydano 34 zaświadczenia dotyczące zwierząt podlegających ograniczeniom i 1 decyzję zezwalającą na posiadanie charta.

Edukacja ekologiczna - wykonanie wydatków w 74,25%. W ramach zadania zorganizowano akcję Sprzątanie Świata przy udziale 61 placówek oświatowych. Zebrano 22,05 ton odpadów niesegregowanych oraz 3,22 ton odpadów posegregowanych. Ponadto zorganizowano akcję „Ekologiczne Gliwice” w formie rajdów rowerowych oraz happeningu pod hasłem „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Ekologiczne Ferie” dla dzieci gliwickich szkół, „Ekologiczne Wakacje”, zbiórkę elektrośmieci, podczas której zebrano 60 ton odpadów, zawody sportowo-ekologiczne o puchar Prezydenta Miasta, konkurs piosenki ekologicznej, a także zorganizowano obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu. Wszystkie akcje wiązały się z zabawami, konkursami z wiedzy o Gliwicach i ekologii, a także z zawodami sportowymi. Zwycięzcy otrzymywali nagrody rzeczowe w formie książek, sprzętu sportowego, multimedialnego a także zakupiono nagrody w formie rowerów górskich.

Ponadto ogłoszono konkurs dla placówek oświatowych „Segregujesz-Odzyskujesz”, promujący selektywną zbiórkę odpadów, a także konkursy indywidualne dla dzieci i młodzieży pt. „Miejsca, które warto zobaczyć” – konkurs fotograficzny, „Myśl globalnie, działaj lokalnie” – konkurs literacki oraz konkurs plastyczny na wykonanie plakatu promującego „Europejski Dzień bez Samochodu”.

W ramach akcji zbiórki przeterminowanych i nieprzydatnych leków w 20 aptekach zebrano 1998 kg odpadów na terenie miasta.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych zamówień oraz w związku z otrzymaniem korzystniejszych ofert niż planowano.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udostępnianie informacji o środowisku. Wydano 36 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych. Wydano 1 pozwolenie zintegrowane (zmiana decyzji).

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego – wykonanie wydatków w 94,74%.

W ramach zadania wydano:

- 2.222 akty urodzeń, w tym 228 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 1.137 akty małżeństw, w tym 103 decyzje o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 2.062 zgonów, w tym 31 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 58 decyzji administracyjnych dotyczących zawarcia małżeństwa przed upływem ustawowego terminu,
- 278 decyzji dotyczących sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia akt stanu cywilnego,
- 102 zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą,
- 613 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym,
- 45.000 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów za okres ostatnich 100 lat,
- 147 decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk.

Ponadto wpisano w księgi 128 decyzji innych organów administracyjnych oraz 478 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego,

Sporządzono 460 oświadczeń woli dot. uznania dziecka, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Zabezpieczono także środki na zapewnienie warunków pracy na wszystkich stanowiskach, zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz prawidłową organizacją pracy (pranie odzieży ochronnej).

Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie wydatków w 97,19%. Przygotowano wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” honorując 216 par obchodzących Złote Gody.

Odnaczonym parom jak również 9 jubilatów obchodzących 100 urodziny wręczono gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków w 99,20%. Opracowano raport o stanie zdrowia mieszkańców Gliwic za 2009 r., który stanowi dokument wyjściowy do planowania zadań z zakresu promocji zdrowia w mieście.

Aktualizowano dotychczasowy oraz opracowywano nowy „Plan przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa” oraz aktualizowano „Plan reagowania kryzysowego miasta Gliwice”.

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- akcja dla mieszkańców pod nazwą „Zadbaj o swoje serce”, podczas której przeprowadzono badania EKG, pomiar cukru, wskaźnika BMI, ciśnienia tętniczego krwi. Podczas akcji lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze udzielali konsultacji – w akcji wzięło udział 120 osób,
- 8 audycji o tematyce zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem „Dni ważnych dla promocji zdrowia”,
- konsultacje logopedyczne i psychologiczne (6 dni po 5 godzin) dla 28 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Gliwice,
- akcja antynikotynowa dla mieszkańców „Polska bez dymu” – Kampania społeczno-edukacyjna mająca na celu szerzenie profilaktyki antynikotynowej. Akcja przeprowadzona była w C.H „ARENA”, gdzie został umieszczony stand reklamowy w formie paczki papierosów zawierający informacje na temat zmian w ustawie antynikotynowej, która weszła w życie 15.11.2010 r. Prowadzone były liczne działania informacyjno-zdrowotne przypominające o szkodliwych skutkach palenia tytoniu.
- udział w akcji „Stop 18” – edukacja 128 sprzedawców wyrobów tytoniowych w zakresie przestrzegania przepisów o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim. Ponadto w szkołach prowadzona była akcja 2.082 edukacyjna dla uczniów w zakresie szkodliwości palenia tytoniu.
- zakup materiałów edukacyjnych (74 filmy DVD) dla szkół z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 98 plansz edukacyjno zdrowotnych pod nazwą „czysto, zdrowo i wesoło” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Podpisano umowę z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w ramach której zakupiono 4.044 osobodni dla młodzieży oraz 160 usług psychologicznych;

Zawarto umowy pokonkursowe z:

- NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnych dla 24 mieszkańców, w ramach której zakupiono 800 osobodni w Hospicjum.
- NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej – na świadczenie usług pielęgniarskich dla 72 osób obłożnie chorych w miejscu ich zamieszkania, nieobjętych pielęgniarską opieką długoterminową.
- NZOZ MEDI-SPATZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla 38 kobiet po mastektomii.

Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - wykonanie wydatków w 99,58%. Spłacono zobowiązania po zlikwidowanych sp. zoz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym (pożyczka na restrukturyzację w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredyt w Nordea Bank Polska S.A., pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz wypłaty rent wyrównawczych). W ramach zadania ponoszono również opłaty w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w sprawach przejętych po likwidowanych sp. zoz. Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany oprocentowania kredytu udzielonego przez Nordea Bank S.A.

Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta - wykonanie wydatków w 99,98%.

W ramach zadania:

- sprawowano nadzór nad Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej poprzez analizę i weryfikację składanych sprawozdań; przekazywano do ŚUW kwartalne zestawienia struktury zobowiązań sp zoz, dla których Miasto jest organem założycielskim.
- analizowano i weryfikowano przygotowane projekty i plany finansowe, dokonywano weryfikacji przygotowywanych przez jednostki zmian planów finansowych, przygotowywano wnioski do ŚUW w celu pozyskania dotacji na realizację zadań bieżących miasta oraz na inwestycje,

rozliczano pozyskane środki, sporządzano i przekazywano do ŚUW zbiorcze sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne dot. działalności jednostek,

- przygotowywano projekty zarządzeń PM w sprawie: ustalenia opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich, średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta oraz w domach pomocy społecznej, współpracowano z wydziałem KD w sprawach dotyczących wynagrodzeń pracowników jednostek, opracowywano koncepcję dalszego funkcjonowania Żłobków Miejskich.
- przygotowywano wnioski o udzielenie pełnomocnictw i upoważnień dla dyrektorów i pracowników jednostek, plany doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- uregulowano zobowiązania po zlikwidowanej jednostce pomocy społecznej – Rodzinnym Domu Dziecka
- poniesiono koszty związane z wdrożeniem oprogramowania Samorządowej Platformy Informacyjnej SEPI, w celu korzystania z baz danych Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego (Ewidencja Ludności).

Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach. W ramach zadania weryfikowano wnioski dotyczące potrzeb remontowych i inwestycyjnych podległych jednostek oraz przygotowywano promesy na zadania inwestycyjne i remontowe; na bieżąco monitorowano zgodność realizacji zadań z przekazanymi planami.

Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych - wykonanie wydatków w 82,95%. Wykonano diagnozę problemów społecznych w następujących obszarach tematycznych: funkcjonowania rodziny, bezrobocia, niepełnosprawności, mieszkalnictwa, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa. Dokument ten posłużył do aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice w latach 2006-2015, co nastąpi w b.r. Niższe wykonanie wydatków wynika z wykonania diagnozy problemów społecznych po niższej cenie, aniżeli wcześniej szacowano.

Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej - wykonanie wydatków w 82,24%. Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych, dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych, w tym:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej — udzielono pomocy ok. 1.700 osobom w wieku od 18 do 87 lat, wydano 288 paczek żywnościowych i świątecznych,
 - Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa - pomocą objęto 2.200 osób, w tym 1.200 dzieci, wydano 60 ton żywności pochodzącej z programu PEAD (ok. 30 kg na osobę), 80 dzieci wyposażono w odzież i podręczniki szkolne,
 - Polski Czerwony Krzyż – pomoc otrzymało ok. 3.279 osób, wydano 629 paczek żywnościowych zawierających podstawowe artykuły spożywcze i 80 paczek świątecznych dla dzieci, wydano 65 ton żywności pochodzącej z programu PEAD, 250 gorących posiłków w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem, udzielono pomocy rzeczowej 452 osobom,
- zapewnienie schronienia posiłku i opieki osobie bezdomnej, w tym:
 - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 3.419 osobodni w Schronisku z pomocy skorzystało 43 mężczyzn skierowanych przez OPS w wieku od 18 do 75 lat,
 - sfinansowano 1.127 w noclegowni osobodni dla osób w wieku od 18 do 75 lat - z pomocy skorzystało 88 osób (średnio 27 osób/dzień),
 - 1.031 gorących posiłku w okresie zimowym - z pomocy skorzystało ok. 400 osób w wieku od 2 do 75 lat – dzienne ok. 85 posiłków.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji oraz przekazania przedsięwzięcia do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej - wykonanie w 99,40%. Pokrywano koszty pobytu opieki dla 184 osób w 73 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 37 osób w 21 domach pomocy społecznej. Przekazywano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 14 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów. Wniesiono opłatę zastępczą za dwie osoby. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zgonów mieszkańców, za których wnoszono opłaty.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – wykonanie wydatków w 99,34%. Ponocono wydatki na utrzymanie 13 dzieci z terenu miasta przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z tytułu pokrywania kosztów utrzymania 30 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, których organem założycielskim jest miasto Gliwice. Realizowano porozumienia z innymi powiatami, zgodnie z którymi ponoszono wydatki na utrzymanie 56 dzieci z terenu miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zawierano porozumienia i weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania kosztów pobytu 29 dzieci pochodzących z ich terenów i przebywających w gliwickich rodzinach zastępczych. Pokrywano koszty związane z zapewnieniem opieki 52 dzieciom z terenu miasta przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dzieci w Gliwicach ul. Jagiellońska 25 oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania kosztów pobytu 127 dzieci w OOW dla dzieci w Gliwicach.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu opuszczenia przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmiany decyzji określającej przysługujące dziecku świadczenie w rodzinie zastępczej lub zakwalifikowania dziecka przez sąd do innej formy opieki.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 100,00%. Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi:

- Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach – „NIE! Życiu obok. Niewidomy w społeczeństwie” – spotkania integracyjne, szkolenia czynności dnia codziennego, szkolenia z poruszania się w otwartej przestrzeni, turniej dziesięcioboju tyflogicznego, łącznie dla ok. 300 osób
- Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek – „Powrót do normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym” – poradnictwo psychologiczne indywidualne dla 12 osób oraz 8 spotkań poradnictwa grupowego dla 91 osób oraz przeszkolenie 6 ochotniczek,
- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie – „Rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 7, z terenu miasta Gliwice” – rehabilitacja i terapia 7 dzieci z terenu Gliwic,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” w Gliwicach – „Organizacja comiesięcznych integracyjnych spotkań chorych na stwardnienie rozsiane (sekcja SM) z elementami pobudzania aktywności społecznej” – zorganizowanie 12 spotkań dla każdorazowo 15-20 osób, prowadzenie strony internetowej z informacjami o stwardnieniu rozsianym.
- Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SEZAM” w Gliwicach – „Nie pozostawaj w tyle – integracja osób chorych na SM ze społecznością lokalną” – piknik integracyjny z warsztatami artystycznymi dla 102 osób.

Przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich realizację. Na bieżąco występowano do PFRON z wnioskami o przekazanie środków na realizację zadań przez OPS i PUP. Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,

która opiniowała projekty uchwał i programów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych w mieście.

Podpisano 3 porozumienia z innymi powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 6 mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie wydatków w 93,57%.

Zawarto umowy pokonkursowe z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA” – w czasie dyżurów terapeutycznych z porad skorzystało 57 osób, przeprowadzono 3 warsztaty 40-godzinne dotyczące umiejętności wychowawczych, w których uczestniczyło 35 osób, w programie profilaktycznym „Noe” udział wzięło 874 uczniów, w programie profilaktycznym „Korekta” liczba uczestników wynosiła 384.
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – przeprowadzono 12 spotkań grupowych, w których uczestniczyło od 7 do 13 osób.
- Akademickie Stowarzyszenie VERUM – opublikowano materiały poświęcone zagadnieniom profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji zdrowego stylu życia na łamach marcowego numeru Magazynu Studentów Gliwicki SEMESTR, który wydany został w nakładzie 5000 egzemplarzy – wg badań magazyn dotarł do prawie 16.600 studentów, był rozprowadzany bezpłatnie przez sieć 67 punktów kolportażu, projekt opublikowano również na stronie internetowej odwiedzanej szacunkowo przez 10.000 osób.
- Górnśląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” – przeprowadzono zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin - 614 grup terapeutycznych i 8 sesji wyjazdowych (1.783 godzin zajęć terapeutycznych i 1986 godzin pracy terapeutów, średnio w zajęciach uczestniczyło 6-9 osób.
- Klubu Abstynentów „KROKUS” – pomoc terapeutyczna realizowana poprzez grupę Wsparcia (44 spotkania - 579 osób), grupę Nawroty (59 spotkań – 832 osoby), grupę dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy(48 spotkań – 442 osoby), grupę DDA (46 spotkań – 590 osób), ponadto grupy samopomocowe (ok. 500 osób). Ilość wpisów osób przychodzących do Klubu – 5.655.
- Gliwickie Towarzystwo Koszykówki – zorganizowano zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta - łącznie odbyło się 305 zajęć, w których uczestniczyło 151 dzieci, zorganizowano dla nich również turnieje, konkursy, zawody.

Zawarto umowy na:

- prowadzenie 8 świetlic przy stowarzyszeniach i parafiach, które stwarzają warunki sprzyjające zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (około 263 dzieci),
- zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 270 dzieci,
- przeprowadzanie i opracowywanie na piśmie informacji dodatkowych w środowisku, potwierdzających zasadność wniosku złożonego do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o przymusowe leczenie osoby uzależnionej,
- szkolenie Sieci Edukatorów Profilaktyki FAS,
- emisję reklamy na tablicach LED,
- akcję plenerową „Sekunda” z firmą Quiero Events Miachał Kieres.

Uczestniczono w ogólnopolskich kampaniach:

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której brało udział 31 szkół z terenu miasta, na potrzeby realizacji kampanii zakupiono materiały edukacyjne w postaci broszur, ulotek, plakatów itp., które rozesłano do 25 szkół i 25 świetlic,
- informacyjno edukacyjnej „Prowadzę – jestem trzeźwy”, do realizacji tej kampanii zakupiono breloczki (1.162 szt.), plakaty na autobusy (20 szt.) i wieszaki na torebki (150 szt.) z logo kampanii.

Pokryto koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do której wpłynęło 216 wniosków: 175 wniosków dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn, a 41 kobiet. GKRPA przeprowadziła rozmowy motywujące z 379 osobami w tym: 117 osób podpisało zobowiązanie do podjęcia leczenia w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach, 13 osób nie wyraziło zgody na leczenie, 107 osobom współuzależnionym, którym GKRPA udzieliła informacji gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej, oraz informacji na temat sposobu i trybu leczenia, 142 osoby zostały poddane kontroli w zakresie kontynuowania terapii.

Badaniu biegłych sądowych psychologa i psychiatry poddało się 75 osób. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego 19 wniosków z prośbą o wgląd w sytuację dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, 158 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz 28 wniosków o wycofanie sprawy o leczenie odwykowe z uwagi na zgon osoby uzależnionej lub niemożność ustalenia aktualnego miejsca pobytu.

Gminna Komisja zaopiniowała 200 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz skontrolowała 94 lokale pod względem przestrzegania przepisów ustawy, z uwzględnieniem zapisów zawartych w zezwoleniu

Pomoc dla repatriantów – wykonanie wydatków w 100,00%. Pozyskano środki na refundację kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 4 osobowej rodziny repatriantów, która osiedliła się w Gliwicach w 2010 r.

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie wydatków w 89,44%. Zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA – Szkoła przetrwania – obóz dla 40 osób leczących się z uzależnienia od narkotyków,
- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA - prowadzenie hotelu adaptacyjnego dla 42 osób, które skończyły leczenie szpitalne i rozpoczynają ponowne wejście do samodzielnego życia,
- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA - zajęcia terapeutyczne dla młodzieży (22 osoby) eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi,
- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA - Program profilaktyki uzależnień w oparciu o lokalne autorytety dla młodzieży i lokalne możliwości rozwoju talentów i wartości – szeroko zakrojone przedsięwzięcie obejmowało zdiagnozowanie stosunku gliwickiej młodzieży do autorytetów (825 ankiet), przygotowanie konferencji tematycznej o stwarzaniu możliwości do prawidłowego rozwoju młodych ludzi, a także przygotowanie i wydanie publikacji promującej rozwój w oparciu o dobre wzorce i rozwijanie zainteresowań (700 egzemplarzy),
- Stowarzyszenie GTW - Akademia umiejętności społecznych – profilaktyczny program realizowany był przez streetworkerów, którzy pracowali z dziećmi i młodzieżą (ok. 40 osób), organizując dla nich czas poprzez aktywność sportową i integrację oraz wspieranie ich właściwego rozwoju i eliminację skłonności do agresji przez treningi Jiu-Jitsu i Treningi Zastępowania Agresji,
- Stowarzyszenie SZANSA – Program readaptacji społecznej dla 33 osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin - prowadzono 3 mieszkania readaptacyjne dla osób po przejściu terapii odwykowej, w których uzyskują oni pomoc w powrocie do samodzielnego życia w abstinencji,
- Stowarzyszenie VERUM - Rzeczywistość jest ciekawsza – przygotowanie i kolportaż dodatku do magazynu studenckiego „Semestr”, w którym przygotowano materiały informacyjne i profilaktyczne dotyczące narkotyków i innych środków psychoaktywnych (1.000 egzemplarzy),
- Stowarzyszenie PRO-VITA - Kiszone ogórki – profilaktyczny program dla młodzieży gimnazjalnej (1057 osób), który tłumaczył mechanizmy uzależnienia i metody utrzymania się w abstinencji od środków psychoaktywnych,

- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA - Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej (ok.660 osób), który przekazywał wiedzę o uzależnieniach i wskazywał metody ich unikania oraz walki z nimi.

Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 100,00% - wycena oraz kasacja mienia ruchomego pozostającego w ewidencji wydziału ZD.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka Nr 1

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,94%. Zapewniono opiekę dla 50 wychowanków.

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

Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków 100,00%. Sfinansowano szkolenia dla 14 pracowników pedagogicznych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Dom Dziecka Nr 2

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,98%. Zapewniono opiekę dla 64 dzieci.

Placówka wsparcia dziennego – wykonanie wydatków w 99,99% - objęto opieką 18 wychowanków.

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

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,90%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania sfinansowano szkolenie 29 pracowników pedagogicznych.

Dom Dziecka Nr 3

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,72%. Zapewniono opiekę dla 30 dzieci.

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

Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach środków sfinansowano szkolenia dla 15 pracowników pedagogicznych.

Rodzinny Dom Dziecka

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 100,00%. Zapewniono opiekę dla 9 wychowanków.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starych – wykonanie wydatków w 99,69%. Zaspokajano potrzeby bytowe, (odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, zapewniono usługi wspomagające udział w terapii zajęciowej, zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych)

oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych). Niższe wykonanie wydatków wynika z minimalizacji kosztów utrzymania DPS-u.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 98,97%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – wykonanie wydatków w 97,45%. Zaspokajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających, umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Niższe wykonanie wydatków jest związane z otrzymaniem darów żywnościowych z Caritas Diecezji Gliwickiej oraz dążeniem jednostki do minimalizacji wzrostu kosztów utrzymania jednostki.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 99,97%. Wykonywano prace społecznie użyteczne (prace porządkowe na terenie domu oraz ogrodu).

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 88,12%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic – wykonanie wydatków w 99,97%. Udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne miasta jak i środki z dotacji Wojewody Śląskiego.

Środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe dla 1.560 rodzin, udzielane głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, zakupu odzieży, obuwia, leków, opłat za media, czynszu, oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 7 rodzin,
- zasiłki okresowe przyznawane głównie z powodu: bezrobocia - dla 1.423 rodzin (pomocą objęto łącznie 3.597 osób w rodzinie przyznając 6.735 świadczeń), długotrwałej choroby – dla 247 rodzin (pomocą objęto łącznie 390 osób w rodzinie przyznając 832 świadczenia), niepełnosprawności dla 408 rodzin (pomocą objęto łącznie 845 osób w rodzinie przyznając 2.137 świadczeń),
- opłacono 985 zł składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z ustawy o pomocy społecznej (za 601 świadczeniobiorców) oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych (za 122 świadczeniobiorców),
- zorganizowanie pogrzebów dla 35 osób (w tym dla 8 bezdomnych) objętych pomocą OPS lub o nieustalonej tożsamości,
- zasiłki stałe przyznane 651 osobom (obejmując pomocą 857 osób w rodzinach),
- zasiłków celowe specjalne udzielone 1.409 osobom (opieką objęto łącznie 3.474 osoby w rodzinach),
- zasiłki celowe na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powodzi dla 32 rodzin, w których zamieszkuje razem 66 osób,

- realizację programu dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 3.773 osoby, z czego 2.258 osób w formie posiłku oraz 1.980 osób w formie zasiłków celowych. Wśród osób objętych tą formą pomocy było 589 dzieci do 7 roku życia, 1.498 dzieci w wieku szkolnym oraz 1.402 dorosłych. Dożywianie prowadziły 72 punkty, w tym: 35 szkół, 31 przedszkoli, 4 żłobki i 2 inne placówki.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z:

- rozliczeniem w ostatnich dniach roku udzielonej pomocy i dokonanymi na tej podstawie zwrotami ze szkół, przedszkoli oraz OPS-ów z innych miast,
- zwrotem nierozliczonych zasiłków z tytułu udzielonej pomocy na usuwanie skutków powodzi.

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

W ramach środków własnych gminy realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 486 osób przyznając 169.997 świadczeń, w tym dla 19 osób świadczone usługi specjalistyczne. Z otrzymanej dotacji celowej wykorzystano 99,99% środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami specjalistycznymi objęto 36 osób na rzecz, których świadczone 8.778 godzin usług.

Realizacja dodatków mieszkaniowych – wykonanie wydatków w 100,00%. Wydano 7.291 decyzji, w tym 6.685 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Wyplacono 39.828 świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 194,00 zł.

Z uwagi na własność zasobów mieszkaniowych świadczenia były przyznane dla osób mieszkających w lokalach:

➤ gminnych	25.766	świadczeń
➤ spółdzielczych	7.101	świadczeń
➤ wspólnot mieszkaniowych	3.607	świadczeń
➤ zakładowych	2.303	świadczenia
➤ prywatnych	935	świadczenia
➤ TBS	116	świadczeń
➤ zakładowych	2.303	świadczenia

Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej – wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania prowadzono:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej i ul. Pszczyńskiej – opieka średnio dla 46 osób. Bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia zapewniała kadra w ilości 8 etatów. W ramach zajęć pensjonariusze mieli możliwość korzystania z terapii zajęciowej i ruchowej. Organizowane były imprezy kulturalno – rozrywkowe oraz okolicznościowe. Pensjonariuszom zapewniono wyżywienie, z którego korzystało około 46 osób dziennie, co dało 11.912 osobodni,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Tarnogórskiej zapewniał opiekę 25 osobom dziennie. Osoby te korzystały z terapii zajęciowej, która pomaga im rozwijać zarówno umiejętności niezbędne w życiu codziennym np. przygotowywanie posiłków, jak i zainteresowania i zdolności manualne. W ŚDS przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi, dlatego też wymagają szczególnej opieki i indywidualnego traktowania, co zapewnia prowadzona przez pracowników terapia indywidualna z każdym z uczestników. Ponadto w ŚDS prowadzony był klub pacjenta w ramach, którego odbywały się spotkania osób z kręgu zaburzeń schizofrenicznych. Oprócz tego przy ŚDS działa 20 osobowa grupa wsparcia dla rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz zakup materiałów do zajęć terapeutycznych.

Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – wykonanie wydatków w 99,96%.

W ramach zadania zapewniono:

- profilaktykę i opiekę nad wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych: 12 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 44 dzieci otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 22 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- profilaktykę i opiekę nad wychowankami rodzin zastępczych – 62 dzieci otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 9 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 10 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej; dla 207 rodzin zastępczych przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 213 dzieci spokrewnionych oraz 44 dzieci niespokrewnionych, dla 20 dzieci udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej. Jedna rodzina zastępcza niespokrewniona pełniła funkcję pogotowia rodzinnego, przebywało w niej 2 dzieci. W 2 zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 12 dzieci. Dla 2 osób wypłacono wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. W ramach środków wydatkowanych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych kwota 217.984,08 zł pochodziła z odpłatności wniesionej przez inne powiaty na mocy porozumień zawartych z miastem Gliwice, natomiast 19.764 zł to środki otrzymane w ramach dotacji na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci cudzoziemców.

Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie i zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z punktami rejonowymi, filiami, punktem obsługi środków PFRON i GOIN przy ul. Zwycięstwa 34 of. Wypłacono także wynagrodzenia dla 182,61 etatów pracowników oraz pokryto koszty przeprowadzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawie objęcia opieką zdrowotną ze środków publicznych na rzecz świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Utrzymanie mieszkań chronionych – wykonanie wydatków w 100,00 %. W ramach zadania:

- utrzymywano 7 mieszkań chronionych, w których przebywało 31 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 4 osoby niepełnosprawne; jedno z mieszkań udostępniono zawodowej rodzinie zastępczej opiekującej się nieletnimi matkami,
- prowadzono program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie”, którym objęto 5 bezdomnych kobiet z 6 dzieci dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne,
- realizowano program „AKADEMIA DOJRZAŁOŚCI - wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej”. Był to program konkursowy, finansowany z dotacji budżetu państwa. Realizowano go od lipca do grudnia 2010r. Celem programu było poszerzenie oferty specjalistycznego poradnictwa dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z terenu miasta, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na opóźnienia szkolne, brak zawodu, uzależnienia oraz konflikty z prawem. Program został zrealizowany zgodnie z założeniami. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej zakwalifikowani do programu skorzystali z dodatkowej oferty w postaci treningów interpersonalnych, treningu asertywności i pozytywnego myślenia, co umożliwiło im podniesienie kompetencji społecznych.

Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie – wykonanie wydatków w 100,00%. Finansowano bieżące utrzymanie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z hostelami. Zadanie jest realizowane całodobowo i może zapewnić schronienie dla 17 osób. W 2010 r. w hostelu OIK schronienie uzyskało 49 osób dorosłych i 44 dzieci (19 osób zgłosiło się z problemem przemocy). Mieszkańcy hostelu objęci zostali terapią indywidualną i grupową. Ponadto nawiązano kontakt ze środowiskiem, w którym te osoby przebywały.

Problemy zgłaszane przez klientów Ośrodka dotyczyły przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, konfliktów rodzinnych, przeżyć traumatycznych, trudności w sprawach opiekuńczych,

bezdolności. Z uwagi na zgłaszane problemy zorganizowano grupy tematyczne: grupa informacyjno edukacyjna dla ofiar przemocy (2 edycje, w których uczestniczyło 13 osób), grupa wsparcia o charakterze otwartym (17 osób), treningi umiejętności wychowawczych (9 osób), grupa wsparcia dla osób w żałobie (2 osoby).

W ramach poszerzania działalności OIK kontynuowano realizację programu profilaktycznego „Przemoc = przestępstwo”, przeznaczonego dla uczniów klas gimnazjalnych. Od stycznia przeprowadzono zajęcia, w których uczestniczyło w sumie 693 uczniów. Zatrudniono specjalistów z zakresu prawa, psychiatrii, terapeutów. Mieszkańcy Gliwic mogli korzystać z ich porad nieodpłatnie. Wizyta wymagała jedynie uzyskania skierowania od pracownika socjalnego lub w nagłych przypadkach była udzielana bezzwłocznie. Odbyło się 39 konsultacji psychiatrycznych, 224 porady prawne, 19 konsultacji psychologicznych oraz 47 porad kuratora.

Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych – wykonanie wydatków 99,87%.

- w ramach ogólnopolskiego dnia rodzicielstwa zastępczego przeprowadzono akcję promocji rodzin zastępczych, wydrukowano plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze oraz zorganizowano spotkanie integracyjne dla już funkcjonujących rodzin,
- zorganizowano spotkanie wigilijne wraz z pomocą w postaci paczki żywnościowej dla 98 najuboższych i samotnych podopiecznych OPS,
- w siedzibie GOIN przeprowadzono dwa 10-cio dniowe turnusy półkolonii dla dzieci pod nazwą „Lato z komputerem”. Pierwszy turnus przeznaczony był dla dzieci w wieku 8-11 lat, a drugi w wieku 11-14 lat; zajęcia odbywały się od 8.00 do 16.00. W każdym uczestniczyło 14 dzieci (ograniczenie lokalowe). W trakcie spotkań poza zabawą połączoną z nauką przy komputerze, dzieci miały okazję zwiedzić Palmiarnię, obejrzeć film w kinie, brać udział w zajęciach plastycznych i ruchowych. Zorganizowano także wycieczkę do DINOZATORLAND-u dla dzieci młodszych i EXTREME PARK-u dla dzieci starszych. W trakcie zajęć zapewniono dzieciom napoje a także śniadanie, słodki poczęstunek w południe oraz podwieczorek,
- kontynuowano program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą „Sklepik z marzeniami”. W ramach terapii mającej na celu integrację osób objętych pomocą ŚDS z otoczeniem, w sklepiku prezentowane są prace osób korzystających z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach terapii obsługą klientów zajmuje się osoba z zaburzeniami psychicznymi pod nadzorem pracownika ŚDS,
- kontynuowano program „Praktyczne niwelowanie bezradności”. Zadaniem programu była kompleksowa pomoc i wsparcie dla rodzin wykazujących całkowitą bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także nieradzenia sobie z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Do realizacji celów w terenie zatrudniono w formie umów – zleceń 26 trenerów i 1 koordynatora. W programie wzięło udział 59 rodzin. Z każdą rodziną pracowano 42 godziny miesięcznie przez okres 6 miesięcy lub dłużej w przypadkach rodzin gdzie występowała niepełnosprawność intelektualna, bądź choroba psychiczna rodziców. Obszar i zakres pracy obejmował: pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu podstawowych problemów opiekuńczo - wychowawczych, socjalnych i psychologicznych, motywowanie do podnoszenia wartości i znaczenia roli rodziny poprzez intensywną pracę nad budową autorytetu rodziców w oczach dzieci, pomoc i wsparcie w poszukiwaniu najlepszych i najbardziej racjonalnych rozwiązań w podejmowaniu decyzji o wydatkach rodziny poprzez rzetelną analizę dochodów i wydatków oraz pomoc w racjonalnym wykorzystywaniu posiadanych środków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych rodziny, pomoc i wypracowanie w dzieciach nawyku codziennej higieny, motywowanie do przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego itp., pomoc i nauka utrzymania czystości mieszkania, pomoc w przygotowywaniu odpowiednich warunków

socjalno-bytowych dla dzieci, kontakt z koordynatorem projektu, systematyczny kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym dane środowisko.

- w ramach projektu Ośrodek Mediacji Społecznych do mediacji zgłoszono 33 sprawy, z czego doszło do 27 postępowań mediacyjnych. Łącznie przepracowano z klientami 169 godzin. Stronami mediacji były nie tylko osoby z tej samej rodziny, ale także osoby reprezentujące instytucje zewnętrzne, np. szkołę.
- kontynuowano program „Dzieci Ulicy” polegający na pracy pedagogów ulicy (streetworkerów) w terenie oraz organizowania wolnego czasu podopiecznym zarówno na terenie zaadaptowanej do tego celu świetlicy jak i w formie wyjściowej. Działania pedagogów skupiały się na organizowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, różnych od doświadczanych przez nie, na co dzień, pokazywaniu rzeczywistości spoza dzielnicy, spoza ich podwórka (zajęcia sportowe, wycieczki, wyjścia). W ramach programu objęto wsparciem grupę 75 podopiecznych w wieku 5-18 lat w trzech grupach wiekowych. Regularnie prowadzono w świetlicy naukę zachowań społecznych, udzielano pomocy w nauce i odrabianiu lekcji oraz organizowano gry i zabawy.
- prowadzono program na rzecz aktywności lokalnej z terenu Filii przy ul. Czajki pn. Klub Dla Dzieci „Debeściaki”. W lokalu udostępnianym nieodpłatnie przez Radę Osiedla Trynek stworzono miejsce, w którym każde z ok. 30 dzieci w wieku 7-13 lat uczestniczących w zajęciach Klubu czuje się ważne i bezpieczne. Dodatkowym wsparciem dla dzieci jest pozyskana grupa wolontariuszy zaangażowanych w los dzieci. Dzięki podjętym działaniom stworzono zgraną grupę rówieśniczą spędzającą twórczo wolny czas, zorganizowano im atrakcyjne dla nich wyjścia i spotkania, a w efekcie uzyskano poprawę wyników w nauce oraz zachowań i relacji społecznych.
- kontynuowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Do programu przystąpiło 16 sprawców oraz 362 ofiary przemocy domowej.

Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania:

- wypłacono: 119.032 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 42.079 świadczeń opiekuńczych, 1.923 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- opłacono 2.884 składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłacono 20.196 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- pokrywano koszty obsługi zadania m.in. utrzymania pomieszczeń, wynagrodzeń i podejmowanych działań wobec klientów i dłużników alimentacyjnych.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania finansowano:

- eksploatację samochodu dla osób niepełnosprawnych - OPS finansował część kosztów przejazdu na terenie Gliwic i miast ościennych osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gliwic, które z uwagi na chorobę mają utrudnione poruszanie się innymi środkami komunikacji; dowożono także dzieci niepełnosprawne do szkół.
- pobyt uczestników warsztatów terapii zajęciowej - dofinansowano 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 90 uczestników. Koszty dotyczące uczestników z innych miast i powiatów były finansowane na podstawie zawartych porozumień przez właściwe miejscowo gminy lub powiaty.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie wydatków w 98,76%. Środki przeznaczono na pomoc finansową i utrzymanie mieszkania 3 osobowej rodziny repatriantów, która przyjechała do Gliwic w 2010 r. oraz dotację na wyposażenie mieszkania dla kolejnej rodziny, której lokal zostanie przekazany w 2011 r. Przyznane na wyposażenie środki przekraczały potrzeby w tym zakresie, co spowodowało oszczędności.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków w 88,85%. W świetlicy środowiskowej „Czesio” prowadzone były zajęcia dla dzieci, którymi zajmowało się dwóch opiekunów - wychowawców. Świetlica oferowała pomoc w nauce, w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych oraz współpracę z rodziną dzieci. Realizowany był program profilaktyczny „Bliżej Siebie”, którego celem było propagowanie prawidłowych postaw społecznych i zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków. Niewykonanie spowodowane jest mniejszą niż zakładano liczbą dzieci uczestniczących w spotkaniach świetlicowych, a co za tym idzie dostosowaniem harmonogramu pracy świetlicy do rzeczywistych potrzeb.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 99,99 %. W ramach zadania 5 osób wykonywało prace porządkowo konserwatorskie na rzecz DDPS przy ul. Kozielskiej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 90,63%. W ramach zadania realizowano projekt: „Czas na zmiany”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Powiatowy Urząd Pracy

Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego – wykonanie wydatków w 99,99%. Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowało 59 osób, co daje 170 bezrobotnych na jednego pracownika, gdyż na dzień 31 grudnia, ogółem zarejestrowanych było 9.994 bezrobotnych, w tym: z miasta Gliwice 6.559 osób i z powiatu gliwickiego 3.435 osób. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 5.221 bezrobotnych. Skierowano 752 osoby w ramach umów stażowych, 28 osób do wykonywania prac interwencyjnych, 144 osoby do wykonywania robót publicznych, 26 osób do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz 497 do wykonania prac społecznie użytecznych. Udzielono 349 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 31 stanowisk pracy. W szkoleniu w celu przekwalifikowania uczestniczyło – 1.866 osób, sfinansowano studia podyplomowe dla 143 osób. Poniesiono wydatki z tytułu składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku (średnio miesięcznie 9.496 osób). Część zadania została sfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym (919.859,00 zł).

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 67,81%. W ramach zadania realizowano projekty:

- „Strzał w dziesiątkę”,
- „Strzał w dziesiątkę II”,
- „Z bezrobotnego pracownik”,
- „Zacznij od nowa”,
- „Nowy Start”.

Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wykonanie wydatków w 99,76%. W ramach zadania:

- wydano 4.264 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym 484 orzeczenia dla osób poniżej 16-go roku życia),

- wydano 1.852 legitymacje dla osób niepełnosprawnych,
- przyjęto 4.361 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym 470 dla osób poniżej 16-go roku życia),
- wpłynęło 519 odwołań od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzone- zmieniono decyzje lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej),
- udzielono informacji około 4.400 osobom.

Żłobki Miejskie

Zapewnienie opieki nad dziećmi – wykonanie wydatków w 99,90%. Udzielano świadczeń zdrowotnych, obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do lat 3.

Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniają 170 miejsc statutowych przy stanie zatrudnienia na dzień 31 grudnia wynoszącym 58 osób (w tym 1 osoba na zastępstwo) w przeliczeniu na etaty: 53,625 etatu.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,48%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany obiektów budowlanych – wykonanie wydatków w 99,92%. W ramach zadania dokonano: 264 kontroli doraźnych i wizji lokalnych, 64 kontroli obowiązkowych oraz 46 kontroli ksiąg obiektów budowlanych.

4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej miasta**” - realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro.

Wykonanie wydatków w 88,44%.

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

Podpisano i częściowo sfinansowano 5 umów na regulacje terenowo - prawne w dz. Żerniki i złożono wnioski o podziały geodezyjne, dla wydzielonej działki w Łąbędach sfinalizowano nabycie.

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

Wykonanie wydatków w 87,36%.

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 Małej i Średniej Przedsiębiorczości o charakterze finansowym jak i pozafinansowym.

Efektom końcowym będzie m. in.:

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

W ramach projektu odbyły się spotkania partnerów projektu w Edynburgu, Gijon oraz w Mariborze oraz dwa spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia. Zgodnie z założonym w projekcie planem przeprowadzona

została wśród gliwickich przedsiębiorców ankieta dotycząca ich wiedzy i doświadczeń związanych z korzystaniem z instrumentów wsparcia dla małej i średniej przedsiębiorczości.

Złożone zostały kolejne rozliczenia projektu obejmujące 2009r. oraz I połowę 2010r – uzyskano certyfikacje poniesionych wydatków z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było problemami formalnymi dotyczącymi organizacji współpracy z Instytucją Zarządzającą biorącą udział w projekcie, przesunięciem realizacji zadań związanych z tworzeniem Lokalnego Planu Działania projektu na 2011 rok, jak również koniecznością przesunięcia na 2011r. części środków ze względu na dodatkowe spotkanie organizowane w Brukseli dla partnerów projektu i przedstawicieli Instytucji Zarządzającej.

3. 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, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5).

Wykonanie wydatków w 97,52%.

Celem projektu jest zapewnienie dostępności komunikacyjnej kolejowej i kołowej, rozwoju obszarów metropolitalnych i regionów miejskich, turystyki oraz Rozwoju Zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo, wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – Wrocław – Lwów – Kijów).

W ramach zadania sfinansowano opracowania:

- „Badanie oczekiwań i potrzeb klientów komunikacji publicznej w Gliwicach” - (celem było uzyskanie informacji dotyczących oceny świadczonych przez miasto usług komunikacyjnych, określenie hierarchii potrzeb w zakresie usprawnienia komunikacji, wyznaczenie celów krótko i długoterminowych, poznanie preferencji w zakresie możliwych rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta.
- „Ekspertyza dotycząca rozwoju lotniska w Gliwicach” (zakres ekspertyzy obejmował m.in. wskazanie warunków, jakie muszą być spełnione, żeby lotnisko miało status lotniska użytku publicznego z uwzględnieniem założeń wynikających z „Koncepcji rozbudowy lotniska w Gliwicach” z grudnia 2008r. wraz ze wskazaniem procedur wymaganych dla uzyskania statusu lotniska użytku publicznego, wskazanie korzyści i ograniczeń wynikających ze statusu lotniska, przy założeniu, że lotnisko posiada status lotniska użytku publicznego lub lotniska użytku niepublicznego z uwzględnieniem kontekstu planowanej działalności na lotnisku i wskazaniem, jakie rodzaje działalności mogą być prowadzone w granicach lotniska oszacowanie i ocenę kosztów (koszty kapitałowe, operacyjne).

We wrześniu odbyła się w Gliwicach interaktywna wystawa Via Mobil pn.: ”Via Regia – 800 lat na wspólnej drodze” zorganizowana przez jednego z partnerów projektu. Głównym celem podjętej inicjatywy było ukazanie historii oraz przyszłości regionów leżących w pobliżu "królewskiego" szlaku, pokonywanego przez monarchów, handlarzy, kupców i pielgrzymów już od czasów średniowiecza.

Podjęto działania informacyjne i promocyjne zgodnie z założeniami z roku 2009.

Ponadto, odbyły się spotkania partnerów projektu w Berlinie oraz w Lipsku, na których zostały zaprezentowane dotychczasowe rezultaty projektu oraz działania, które należy podjąć w przyszłości w związku z prawidłową realizacją projektu.

4. Projekt **„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”** realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 2.549.492,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł.

Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu jest poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną, podniesienie jakości i obniżenie kosztów tych usług oraz poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta.

W ramach projektu wydatki poniesione zostały na:

- budowę i informatyzację baz danych (rozbudowa portalu inwestora, mieszkańca poprzez budowę nowych baz danych i informatyzację baz analogowych),
- zakup sprzętu komputerowego (serwera, zestawów komputerowych dla administratorów wraz z oprogramowaniem, dysków do serwera),
- budowę oprogramowań aplikacyjnych (dla obsługi oraz integracji baz danych),
- nadzór inwestorski.

5. Projekt „**Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik**” – realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 999.999 zł, w tym wkład własny 123.440,00 zł.

Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu w aspekcie realizowanych usług publicznych poprzez wdrożenie systemów i narzędzi wspomagających procedury oraz podniesienie kompetencji pracowników urzędu w ramach szkoleń i studiów podyplomowych.

W ramach projektu wydatki poniesione zostały na:

- szkolenia wewnętrzne dla 110 pracowników, z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, które objęły takie tematy szczegółowe jak:
 - Komunikacja z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
 - Asertywność w relacjach z klientami, elementy mediacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 - Kontrola własnych emocji, zarządzanie stresem, trening antystresowy,
 - Autoprezentacja i budowania własnego wizerunku. Elementy savoir vivre'u urzędnika,
- studia podyplomowe dla 52 wytypowanych pracowników urzędu,
- wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów i usprawnienie opisów świadczonych usług w BIP oraz w Biurze Obsługi Interesantów.

Wkładem własnym Urzędu w projekt jest koszt wynagrodzeń pracowników, kierowanych do wzięcia udziału w szkoleniach.

6. Projekt „**Śląska Karta Usług Publicznych**” realizowany w latach 2010-2013; wartość projektu 130.120.600,02 zł, w tym wkład własny 137.988,35 zł.

Wykonanie wydatków w 99,99%.

Celem projektu realizowanego we współpracy z KZK GOP w Katowicach jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną. Śląska Karta Usług Publicznych będzie pełniła funkcję elektronicznego instrumentu płatniczego, pozwalającego na bezgotówkowe dokonywanie płatności za zakup usług publicznych. Środki przeznaczone na opłatę na rzecz KZK GOP z tytułu udziału własnego miasta w projekcie.

7. Projekt „**Beyond Distances**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 99,45%.

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 był wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym brali 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, ubezpieczenie) oraz

na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu (laptopa i oprogramowanie, papier do ksera celem wydrukowania broszury na temat: moja szkoła, moje miasto, moje państwo).

8. Projekt **„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie”** - realizowany w latach 2009-2010; wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 58,76%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 39 było rozszerzenie horyzontów i rozwój świadomości uczniów w zakresie wielokulturowości współczesnej oraz zwiększenie kompetencji językowych uczniów na różnych poziomach nauczania. Projekt był partnerskim projektem wielostronnym zakładającym współpracę między szkołami w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce, Estonii i Hiszpanii. Środki wydatkowano na wyjazd nauczyciela do Wielkiej Brytanii.

Niskie wykonanie wynika z zakupu biletu samolotowego w promocyjnej cenie oraz różnic kursowych.

9. Projekt **„Towards a Greener future”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 74,41%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest poszerzenie i wymiana wiedzy na temat warunków przyrodniczych krajów partnerskich (Grecja, Rumunia, Włochy, Francja, Hiszpania, Polska), wdrażanie i kultywowanie wśród społeczności szkolnych idei ekologicznych.

W ramach projektu zostanie opracowany i wydany album "Nasze pomniki przyrody".

Środki wydatkowano na zakup biletów i upominków (wyjazd uczniów do Rumuni) oraz pomocy dydaktycznych.

Niższe wydatki wynikają z faktu, iż przyjazd młodzieży z Rumunii przesunięto na rok 2011.

10. Projekt **„Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”** – realizowany z lat 2010-2012; wartość projektu: 743.973,38 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 0,00%- realizacja przesunięta na rok 2011

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 jest zwiększenie szans edukacyjnych i kompetencji społecznych uczniów drugich klas szkół podstawowych poprzez organizację psychoedukacyjnych zajęć pozalekcyjnych.

11. Projekt **„Mityczna Europa w tańcu młodzieży”** - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 83,01%.

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

Projekt był wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym brali udział uczniowie z psychicznymi i umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy oraz nauczyciele z Polski, Finlandii i Niemiec. We wszystkich placówkach odbyły się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie wszystkie poniesione wydatki zostały zakwalifikowane jako wydatki projektu.

12. Projekt **„Muzyka naszą siłą”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 0,00% - realizację przesunięto na 2011 r.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 jest udoskonalenie form i metod nauczania języka obcego poprzez kontakt z muzyką z kraju partnera (Niemcy - Polska). Efektem końcowym będzie słownik polsko-niemiecki i niemiecko- polski stworzony przez uczniów oraz śpiewnik wykonywanych piosenek.

13. Projekt **„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”** - realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 1.400.398,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.190.338,00 zł.

Wykonanie wydatków w 53,26%.

Celem projektu realizowanego przez 6 gliwickich przedszkoli jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 4 i 5-latków, poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli i organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych np.: nauka języka, gimnastyka korekcyjna.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia, catering, zakup materiałów do realizacji projektu, pomocy dydaktycznych i kserokopiarki.

Środki na realizację projektu otrzymano w lipcu, dlatego części wydatków nie zrealizowano.

14. Projekt **„Let's Entertain You”** - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany z środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 99,97%.

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

Projekt był wielostronnym projektem partnerskim, w którym brali 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 tworzyła co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej z których wybrane zostało jedno nagranie na płytę Comeniusa. Środki wydatkowane na pobyt uczniów z Niemiec w Polsce oraz wyjazd na Słowację (zakup biletów wstępu do muzeum, palmiarni, upominków, delegacje, ubezpieczenie), zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

15. Projekt **„Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOK-u”** – realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 268.402,00zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 15,64%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest wzmocnienie kompetencji 124 uczniów gliwickich gimnazjów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez prowadzenie kompleksowych zajęć poświęconych doradztwu edukacyjno- zawodowemu. Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Niskie wykonanie wynika z tego, że Urząd Marszałkowski późno przekazał środki.

16. Projekt **„European Culture And Food Technology”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 24,00%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 jest poszerzenie i wymiana wiedzy na temat technologii produkcji żywności, kultury europejskiej, uczenie międzykulturowe poprzez kontakty, przyjaźnie, wizyty programowe w krajach biorących udział w projekcie (Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska). Środki wydatkowane na zakup biletów i upominków, delegacje (do Hiszpanii). Niskie wykonanie wynika z tego, że przesunięto wyjazd młodzieży do Wielkiej Brytanii na rok 2011.

17. Projekt **„How the Other Half Lives”** - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 46,84%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 jest pogłębienie znajomości języków obcych wśród uczniów. Projekt jest dwustronnym projektem partnerskim, w którym młodzież klas I - II liceum z Polski i Niemiec, zaprezentuje swoją wizję miasta partnerskiego i regionu przy użyciu filmu, fotografii, malarstwa i teatru.

Środki wydatkowane na zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, delegację.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że przyjazd młodzieży z Niemiec został przesunięty na rok 2011.

18. Projekt **„Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro”** realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 73,21%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 jest przekazanie młodym ludziom w wieku 15-17 lat społeczno-etycznych kompetencji, które są warunkiem aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa europejskiego. Projekt opiera się o zaangażowanie uczniów, którzy zajmą się problematyką udziału w życiu społeczności lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Współpraca między uczniami i nauczycielami różnych szkół będzie przebiegać w formie zajęć warsztatowych (praca w grupach, rozwiązywanie problemów, telekonferencje itp.)

Produktem końcowym będzie raport „Wspólna europejska regulacja dotycząca systemu edukacji”.

Środki wydatkowane na wyjazd nauczycieli i uczniów do Niemiec, zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, delegacje.

Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia wyjazdu uczniów do Włoch na rok 2011.

19. Projekt **„Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę”** realizowany w latach 2010-2012, wartość projektu 20.000,00 euro, realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 94,85%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 jest pobudzenie ciekawości uczniów, rozwijanie zainteresowania kulturami, językami, wzmocnienie dialogu międzykulturowego. Efektem końcowym projektu będzie książka.

Środki wydatkowane na zakup biletów - wyjazd do Francji.

20. Projekty **„Wykwalifikowani na rynek pracy”** - realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 768.374,00 zł; w tym środki zewnętrzne – 670.406,32 zł, wkład własny – 97.967,68 zł.

Wykonanie wydatków w 43,14%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych jest wzrost kompetencji zawodowych 140 uczniów ZSM-EIn, którzy w ramach szkoleń i praktyk zawodowych nabędą dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, a te zwiększą ich zdolność do przyszłego zatrudnienia.

Środki wydatkowane na umowy zlecenia dla koordynatora projektu, zakup pakietów reklamowych dla uczniów, szaf metalowych na potrzeby projektu, kserokopiarki, oprogramowania. Niskie wykonanie wynika z niepełnego przekazania środków przez Urząd Marszałkowski środków.

21. Projekt **„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”** - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 650.720,00 zł; w tym środki zewnętrzne 567.753,20 zł; wkład własny 82.966,80 zł. Wykonanie wydatków w 92,68%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej gliwickich techników, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Ofertą objęto 280 uczniów. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii i biologii – wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe oraz praktyki zawodowe. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, podręczniki dla uczniów (pakiety maturalne) oraz materiały niezbędne do realizacji projektu.

Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji zajęć z fizyki na styczeń 2011.

22. Projekt **„Od abstrakcji do konkretności”** – realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 96,17%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów klas IV-VI w SP nr 3, 10, 20 i 41 poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych.

W ramach programu zostaną zorganizowane zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 405 uczniów. Środki wydatkowane na prowadzenie dodatkowych zajęć, zorganizowano wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Zabrze i Nadleśnictwa Brynek. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze, indeksy projektowe; opracowano i wydano 2 foldery upowszechniające rezultaty projektu.

23. Projekt „**Lepsza kadra – lepsza szkoła**” - realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 652.685,00 zł, środki zewnętrzne 554.781,40 zł.
Wykonanie wydatków w 37,39%.
Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych i społecznych 204 nauczycieli szkół gliwickich, którzy w ramach kursów językowych, informatycznych, menadżerskich i antydyskryminacyjnych uzyskają do grudnia 2011, dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem, opłacono cateringi i wynajem sal.
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż otrzymaliśmy środki w wys. tylko 100.000,00 zł.
24. Projekt „**Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów**” – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu: 683.974,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych.
Wykonanie wydatków 0,00% - realizacja projektu przesunięta na rok 2011.
Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzrost kompetencji uczniów drugich klas gimnazjów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
25. Projekt „**Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych**” - realizowany w latach 2010-2012, wartość projektu 529 089,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.
Wykonanie wydatków w 100,00%.
Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie do 31.03.2012 r. programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla opiekunów praktyk i staży, zakup szaf, pomocy dydaktycznych, druk ulotek, plakatów, opłaty za telefony.
26. Projekt „**Czas na zmiany**” realizowany w latach 2009-2010; wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł.
Wykonanie wydatków w 90,63%.
Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej były działania wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy.
Cel ten był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
- uzyskanie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych oraz zawodowych,
 - poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych,
 - minimalizacja zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży,
 - poprawę funkcjonowania rodzin wieloprotblemowych.
- W ramach realizacji zadania:
- wypłacono 266 świadczeń – zasiłki celowe i celowe specjalne,
 - wypłacono 20 świadczeń w ramach kontraktów na wykonanie badań niezbędnych do odbycia szkolenia „Kucharz”,
 - wypłacono wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych (60%) 4 osobom za przepracowanie łącznie 1.320 h w okresie od stycznia do listopada,
 - zrealizowano Programy Aktywności Lokalnej, w tym: „Zaczynam budować swój dom”,
 - „W grupie siła II”, „Od bierności do aktywności”, „Wzorowa matka, zaradna kobieta”,
 - zrealizowano zadania przewidziane w ramach kontraktów socjalnych, m.in. przeprowadzono trening komunikacji i autoprezentacji (45 osób), szkolenie z zakresu relaksacji i rozładowania stresu (26 osób), pośrednictwa pracy (90 osób), doradztwa zawodowego (192 osoby);
 - opłacono kursy zawodowe, w tym na: operator wózków widłowych (33 osoby), sprzedawca (8 osób), spawacz (7 osób), ogólnobudowlane (9 osób), prawa jazdy (20 osób), opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (10 osób), kucharz (17 osób);
 - zatrudniono pracowników socjalnych (7,25 etatów);

- wypłacono dodatki dla 64 pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych zawartych w ramach projektu;
- opłacono wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu;
- wydatkowano środki na koszty pośrednie.

Niewykonanie planu związane jest: z przeprowadzonymi postępowaniami z ustawy o zamówieniach publicznych, wartość zamówionych usług – szkoleń była mniejsza niż planowano; ze zmianą narzędzi realizacji projektu z kontraktów socjalnych na Programy Aktywności Lokalnej, co spowodowało oszczędności środków przeznaczonych na ten cel. Część wydatków przeszła do realizacji na rok 2011 – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników socjalnych.

27. Projekt „**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości**” – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 66,08%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest promocja integracji społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. W sześciu miastach województwa śląskiego powstały Inkubatory Społecznej Przedsiębiorczości, które mają wspierać spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy inwalidów, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne, w obsłudze prawno-administracyjnej, księgowej, promocji, wzroście liczby przedsięwzięć oraz pozyskaniu środków dla sektora ekonomii społecznej. W ramach zadania:

- zatrudniano personel do obsługi projektu i Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości oraz uruchomiono stronę internetową projektu,
- prowadzono bieżące i specjalistyczne doradztwo oraz szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych zainteresowanych działalnością w III sektorze:
 - - 86 konsultacji z zakresu doradztwa bieżącego (zakładanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, konkursy grantowe),
 - - 52 konsultacje z zakresu marketingu,
 - - 21 konsultacji z zakresu prawa,
 - - 35 konsultacji z zakresu księgowości,
 - - 11 szkoleń (łącznie 111 uczestników).
- prowadzono 12 spotkań informacyjnych promujących projekt i ISP: (łącznie 151 uczestników),
- prowadzono 3 warsztaty w szkołach promujących ekonomię społeczną (łącznie 102 uczestników).
- zatrudniono personel do obsługi projektu oraz do prowadzenia Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości Społecznej w Katowicach, Tychach, Dąbrowie Górniczej, Żorach, Jastrzębiu Zdroju oraz zakupiono wyposażenie dla Inkubatora w Tychach oraz w Jastrzębiu Zdroju
- prowadzono bieżące i specjalistyczne doradztwo i szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych zainteresowanych działalnością w III sektorze oraz spotkań informacyjnych promujących projekt i ISP:
 - ISP Żory: 1 spotkanie informacyjne, 1 szkolenie, 95 bieżących konsultacji, 59 konsultacji prawnych, 25 konsultacji z zakresu marketingu i 53 z zakresu księgowości,
 - ISP Tychy: 2 spotkania informacyjne, 2 szkolenia i 1 warsztat, 40 bieżących konsultacji, 56 konsultacji prawnych, 53 konsultacje z zakresu marketingu i 114 z zakresu księgowości,
 - ISP Jastrzębie-Zdrój: 3 spotkania informacyjne, 48 bieżących konsultacji, 10 konsultacji prawnych i 3 księgowych,
 - ISP Dąbrowa Górnicza: 21 spotkań informacyjnych, 7 szkoleń, 231 konsultacji bieżących, 26 konsultacji prawnych, 19 konsultacji z zakresu marketingu i 26 księgowych,
 - ISP Katowice: 14 spotkań informacyjnych, 1 szkolenie i 1 warsztat, 24 bieżące konsultacje, 52 konsultacje prawne, 68 konsultacji z zakresu marketingu i 36 księgowych.

Niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z:

- niezrefundowania kosztów poniesionych przez partnerów w październiku, listopadzie i grudniu 2010 (Dąbrowa Górnicza, Katowice, Jastrzębie- Zdrój w związku z brakiem wpływu środków z Instytucji Pośredniczącej),
- oszczędności wynikające z absencji personelu,
- koszty związane z zatrudnieniem personelu na umowy cywilnoprawne (specjaliści),
- niższej liczby godzin doradztwa niż założono w budżecie – możliwość realizacji godzin doradztwa w latach następnych,
- oszczędności związanych z opłatami telefonicznymi i pocztowymi oraz kosztami delegacji służbowych,
- wyniku rozstrzygnięcia przetargu na druk i skład publikacji – poniesiono niższe koszty niż pierwotnie planowano.

28. 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.

Wykonanie wydatków w 99,00%.

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem nadrzędnym projektu było podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ). Przyczyniło się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy i stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim.

29. Projekt „**Strzał w dziesiątkę II**” - realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 660.141,24 zł, w tym środki zewnętrzne 561.120.05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł.

Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu realizowanego przez PUP jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników PSZ. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim poprzez m.in. kontynuację finansowania stanowisk pracy doradców zawodowych i pośredników pracy co pozwoli na utrzymanie wymaganych standardów zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych 12 kluczowych pracowników PUP (w tym 10 kobiet) w systemie pozaszkolnym.

30. Projekt „**Z bezrobotnego pracownik**” – realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00 zł.

Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu realizowanego przez PUP jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe. Projektem objętych zostanie 110 bezrobotnych. Środki przeznaczono na szkolenia z kompetencji społecznych, wsparcie doradcze oraz szkolenia specjalistyczne (m.in. komputerowe, prawo jazdy kat.C, obsługa wózków jezdniowych).

Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Śląską.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, FP.

31. Projekt „**Zacznij od nowa**” - realizowany w roku 2010; wartość projektu 260.943,59 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 0,00%.

Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny merytorycznej i zamieszczenia na liście wniosków

spełniających minimum punktowe, zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Śląskiego, projekt ten nie został przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania środków przewidzianych dla Poddziałania 7.2.1 PO KL. Realizacja została przesunięta na 2011 r.

32. Projekt **„Nowy start”** – realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 1.245.336,05 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 73,30%.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest aktywizacja zawodowa 76 osób (w tym 46 kobiet) zwalnianych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Cele szczegółowe to:

- realizacja wsparcia psychologicznego i doradczego (w tym min.60% stanowić będą kobiety),
- objęcie pośrednictwem pracy 56 uczestników projektu (w tym min.60% stanowić będą kobiety),
- nabycie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy u innego pracodawcy (w tym min.60% stanowić będą kobiety),
- nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym min.60% stanowić będą kobiety),
- realizacja wsparcia finansowego i pomostowego przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej (w tym min.58% stanowić będą kobiety),
- motywowanie uczestników do podjęcia pracy poprzez wypłatę dodatków relokacyjnych i motywacyjnych.

Realizacja poszczególnych celów doprowadzi do złagodzenia skutków zwolnień. Zastosowanie różnorodności działań sprawi, że osoby zwalniane odnajdą odpowiednią ścieżkę kariery i będą funkcjonowały w nowym dla siebie środowisku zawodowym.

Środki wydankowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, FP, stypendia szkoleniowe, koszty dojazdów, usługi szkoleniowe, koszty opieki nad osobą zależną, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, podstawowe wsparcie pomostowe. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było rezygnacją uczestników projektu z uczestnictwa w szkoleniu z powodu podjęcia pracy, otrzymania świadczeń przedemerytalnych itp. W związku z tym dokonano zmian w projekcie polegających na przeniesieniu niewykorzystanych środków na rok 2011.

33. Projekt **„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”** - realizowany w roku 2010, wartość projektu 105.550,00 zł, w tym środki zewnętrzne 89.718,00 zł.

Wykonanie wydatków w 87,63%.

Celem projektu realizowanego przez Wydział Edukacji była pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W ramach projektu wypłacono stypendia dla 13 uczniów oraz wynagrodzenia dla 12 opiekunów stypendystów. Niższe wykonanie związane jest z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski niepełnych stypendiów dla niektórych uczniów za 4 lub 6 m-cy.

34. Projekt **„Renowacja Poprzemysłowej Strefy Nowe Gliwice”** - realizowany w latach 2005-2007, wartość projektu 14.057.474,08 euro, w tym środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro.

Wykonanie wydatków w 100,00%.

Projekt polegał na przekształceniu terenów poprzemysłowych po zamkniętej KWK „Gliwice” w Centrum Edukacji i Biznesu. Rewitalizacją objęto obszar 15,86 ha. Rezultatem jest zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstanie strefa terenów inwestycyjnych.

Wydatki związane były z kosztami pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym, raport końcowy z realizacji obowiązków Inżyniera Kontraktu został przekazany do Urzędu w lipcu.

35. Projekt **„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”** realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 878.400,00 zł, w tym środki zewnętrzne 746.640,00 zł.

Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej miasta, jako elementu systemu zarządzania środowiskiem, umożliwiającej poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego. Opracowana będzie w formie ogólnodostępnego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego i stanowić będzie podstawowe źródło danych wykorzystywanych do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Środki planowane na pozyskanie danych akustycznych poprzez wykonanie pomiaru hałasu drogowego oraz hałasu zakładów przemysłowych, pozyskanie danych nie-akustycznych i bazy danych do opracowania modelu geometryczno-akustycznego terenu miasta oraz opracowanie modelu symulacyjnego dla hałasu kołowego, kolejowego oraz przemysłowego. W roku 2010 nie planowano żadnych wydatków.

36. Projekt „**Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium**” - realizowany w latach 2009-2013; wartość projektu 365.017.036,60 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł.

Wykonanie wydatków w 99,57%.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego dla 14.116 widzów na trybunach oraz 1.250 na sali treningowej.

Powierzchnia całkowita 69.395,04 m², w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95 m², a kubatura 509.882 m³. Złożono wniosek o refundację środków w wysokości 3.089.664,93 zł. Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu i sfinansowano należności za pełnienie funkcji wynikającej z umowy. Przygotowano procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

W ramach zadania sfinansowano opracowania:

- Koncepcja zarządzania wybudowaną przez miasto Gliwice halą widowiskowo-sportową Podium, które wykluczać będzie występowanie pomocy publicznej, przy założeniu, że miasto przekaże wybudowaną infrastrukturę aportem do nowoutworzonej spółki ze swoim 100% udziałem, wraz z projektem wystąpienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o opinię w zakresie zgodności opracowanej koncepcji z przepisami w zakresie pomocy publicznej.
- Aktualizacja studium wykonalności dla projektu kluczowego w odniesieniu do uwag Komisji Europejskiej, uwzględniająca:
 - analizę rynku i popytu z uwzględnieniem następujących obiektów: Spodek w Katowicach, Atlas Arena w Łodzi, Hala Stulecia we Wrocławiu, Centrum kongresowe w Krakowie oraz analizę komplementarności i synergii z Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach;
 - opisanie zdolności operatora do zarządzania planowaną infrastrukturą;
 - analizę finansową i ekonomiczną w skonsolidowanej wersji miasto+operator.

4.4. Wykonanie planu ważniejszych zadań remontowych

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację ważniejszych remontów w wysokości 64.267.340,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 74.169.282,00 zł a ich wykonanie wyniosło 97,11% i przedstawia się następująco:

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	24.440.839,00	24.250.115,00	22.604.625,71	93,21	31,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.868.350,00	26.473.560,00	26.469.802,03	99,99	36,75
710	Działalność usługowa	96.900,00	0,00	0,00	x	0,00
750	Administracja publiczna	257.715,00	373.859,00	362.603,95	96,99	0,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.000,00	97.000,00	70.075,23	72,24	0,10
801	Oświata i wychowanie	715.861,00	5.067.451,00	5.059.017,82	99,83	7,03
851	Ochrona zdrowia	0,00	333.433,00	331.911,27	99,54	0,46
852	Pomoc społeczna	70.000,00	588.194,00	581.540,88	98,87	0,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273.361,00	254.168,14	92,98	0,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116.097,00	113.618,00	97,86	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500.475,00	14.144.543,00	13.734.176,81	97,10	19,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.213.200,00	2.377.062,00	2.370.664,62	99,73	3,29
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	74.607,00	74.606,60	100,00	0,10
O g ó ł e m		64.267.340,00	74.169.282,00	72.026.811,06	97,11	100,00

W dziale 600 – Transport i łączność – 22.604.625,71 zł

1. Remonty dróg:

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 9.646.605,74 zł. Wykonano: remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 44.417,75 m². na 29 ulicach (w tym m.in. ul. Kozielska 1.203.043,46 zł; Droga do Rzeczyc 1.362.407,05 zł; ul. Toszecka 683.027,15 zł; ul. Rybnicka 897.535,21 zł). Częstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 16.396,55 m² na 366 ulicach. Remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 6.984,9 m² na 54 ulicach. Naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni 4.205 m² na 11 ulicach.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 8.445.019,02 zł. Wykonano remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 20.011 m² na 12 ulicach (w tym m in.: ul. Ceramików 582.279,01 zł; ul. H. Sienkiewicza 1.039.629,31 zł). Częstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 24.418 m² na 395 ulicach. Remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 11.562 m² na 66 ulicach. Naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni 22.821 m² na 44 ulicach.

2. Remonty oznakowania ulic:

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.652.867,29 zł. Wykonano: awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych na 32 skrzyżowaniach; budowę tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. W. Reymonta; wymianę masztów i latarni na 2 skrzyżowaniach; urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupków, tabliczek na drogach publicznych; montaż 462 słupków zaporowych żeliwnych; ustawienie 12 luster drogowych; ustawienie 32,7 m nowych barier żółto – czarnych; montaż 154 słupków

żółto-czarnych; ustawienie/remont 884 m barier energochłonnych; montaż 38 nowych pylonów; naprawa ogranicznika skrajni pionowej (ul. Zabrska); utrzymanie oznakowania tymczasowego na obiekcie mostowym w ciągu ul. DK-88; awaryjne zamknięcie ul. Bojkowskiej; awaryjne zamknięcie DK-88 oraz wytyczenie objazdów; prowadzenie akcji powodziowej, wymianę skrajni drogowej na ul. Piwnej i Zabrskiej; zdemontowano stare bariery betonowe w ciągu ul. Kozielskiej; zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Zabrska/J. Poniałowskiego/ Chorzowska/J. Dąbrowskiego; remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnicka/J. Kochanowskiego, naprawę tablicy drogowaskazowej na ul. Rybnickiej; przeprowadzono zmianę organizacji ruchu na okres Wszystkich Świętych; wklejono piktogramy w ciągu ul. S. Okrzei i Tarnogórskiej; bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym farba akrylowa: 36.852.75 m² termoplast: 1.633.03m²).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 705.871,30 zł. Wykonano: bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, tabliczki uliczne na drogach publicznych; montaż nowego pylonu na 8 ulicach; montaż 678 słupków zaporowych żeliwnych; naprawę i wymianę 118 m progów spowalniających; ustawienie 18 luster drogowych; ustawienie 130,7 m nowych barier żółto – czarnych; montaż 268 słupków żółto-czarnych; wymianę skrajni drogowej na placu Jaśminu; wklejono piktogramy w ciągu ul. Partyzantów; bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym farba akrylowa: 7.471.84 m², termoplast: 242.72 m²).

3. **Remonty obiektów inżynierskich:**

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.027.966,13 zł. Wykonano: remont płyty pomostu (naprawa konstrukcji, wymiana izolacji i nawierzchni jezdni) na moście nad rzeką Kłodnicą i ul. Portową w ciągu DK-88; remont wiaduktu DK-88 w ciągu łącznicy DK-88 w Maciejowie; wymianę nawierzchni jezdni i izolację pomostu na wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Zabrskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 79.864,55 zł. Wykonano drobne naprawy obiektów mostowych, naprawę nawierzchni oraz balustrad.

4. **Remont ścieżek rowerowych znajdujących się poza pasem drogowym – 14.640,00 zł.** Wykonano ekspertyzę techniczną mostu pieszo-rowerowego na Kłodnicy w Sośnicy.

5. **Remont podziemnych ciągów pieszych – 31.791,68 zł.** Wykonano wymianę poliwęglanów w wiatrolapach wejść do tunelu łączącego ul. Tarnogórską z Dworcem PKP, remont przejścia podziemnego pod torami kolejowymi z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego na ul. Toszecką oraz malowanie sufitu przejścia podziemnego z ul. Tarnogórskiej do Dworca PKP.

W dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26.469.802,03 zł

6. **Remonty budynków zasobu lokalowego:**

Rozdział 70001 – 10.502.698,65 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez ZBM I TBS i ZBM II TBS Sp. z o.o.

Rozdział 70005 – 9.725,00 zł. Remont lokalu Rady Osiedlowej Trynek.

7. **Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych – 13.354.704,14 zł.** Zaliczki na fundusz remontowy przekazywane na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych - zgodnie z udziałem procentowym miasta.

8. **Remonty lokali socjalnych – 2.602.674,24 zł.** Remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych wykonane przez zarządców.

W dziale 750 – Administracja publiczna – 362.603,95 zł

9. **Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski – 362.603,95 zł.** Wykonano w budynku Urzędu Miejskiego: dokumentację projektowo-kosztorysową na remont sanitariatów na parterze w BOI przy Wydziale PU oraz na I piętrze przy sali konferencyjnej; wykonano remont wejść frontowych łącznie z tarasami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony skweru Doncaster;

wykonano naprawę instalacji klimatyzacji kanałowej V-go piętra; wymieniono okna na parterze; remontu sanitariatów na parterze w BOI oraz na I piętrze przy sali konferencyjnej; malowanie pomieszczeń.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70.075,23 zł

10. **Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – 63.900,00 zł. Wykonano remont pomieszczeń dyżurki w budynku Komisariatu I Komendy Miejskiej Policji.
11. **Remonty miejskich budowli ochronnych** – 6.175,23 zł. Wykonano remont wyjść budowli ochronnych przy ul. Krótkiej 1-3 i ul. Robotniczej 2.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5.059.017,82 zł

12. **Remonty w szkołach podstawowych** – 1.248.856,41 zł. Zakres rzeczowy:
 - SP-5 – usunięcie awarii dachu;
 - SP-7 - remont nawierzchni wokół budynku szkolnego;
 - SP-9 – wymiana drzwi wewnętrznych;
 - SP-14 – opracowanie dokumentacji projektowej i remont sanitariatów;
 - SP-16 – opracowanie dokumentacji projektowej i remont sanitariatów;
 - SP-18 – remont sanitariatów;
 - SP-20 – usunięcie awarii instalacji wodnej;
 - SP-21 – remont sanitariatów oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej;
 - SP-23 – usunięcie awarii tablicy rozdzielczej oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej;
 - SP-28 - remont węzłów sanitarnych;
 - SP-32 – usunięcie awarii pompy obiegu wody oraz kotłów c.o.;
 - SP-38 – remont sal lekcyjnych;
 - SP-39 – opaskę izolacyjną zewnętrzną;
 - ZSO-13 – remont dachu.
13. **Remonty w placówkach oświatowych związane z usuwaniem skutków powodzi** – 42.669,00 zł. Usunięto awarię pomp w SP-28.
14. **Remonty w szkołach podstawowych specjalnych** – 132.921,17 zł. Opracowano projekt oraz przeprowadzono remont sanitariatów w ZSO-6.
15. **Remonty w przedszkolach miejskich** – 869.072,76 zł. Zakres rzeczowy:
 - PM-4 – usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej;
 - PM-7 – remont sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 - PM-8 – remont kanalizacji oraz awaryjna naprawa dachu;
 - PM-16 – usunięcie awarii instalacji wodnej;
 - PM-17 – usunięcie awarii kanalizacji;
 - PM-18 – dokumentacja projektowa na remont izolacji budynku;
 - PM-20 – remont sanitariatów i dachu oraz opłacono nadzór inwestorski;
 - PM-22 – wymiana tablic elektrycznych;
 - PM-23 – usunięcie awarii c.o.;
 - PM-27 – remont rynien;
 - PM-28 – usunięcie awarii instalacji wodnej;
 - PM-29 – remont przewodów kominowych;
 - PM-33 – remont kanalizacji;
 - PM-34 – remont pomieszczeń kuchennych;
 - PM-38 – remont dachu;
 - PM-40 – opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont tarasu;
 - PM-42 – awaryjna naprawa dachu.

16. **Remonty w przedszkolach miejskich związane z usuwaniem skutków powodzi** – 62.756,00 zł.
Usunięto skutki powodzi w PM-2 i PM-40.
17. **Remonty w przedszkolach miejskich i niepublicznych** – 177.884,09 zł. Wykonano remont Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” w zakresie: kapitalny remont ogrodzenia, wymiana tynków elewacji budynku, schodów i tarasu, malowanie elewacji budynku, ślusarki okiennej, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych, renowacja elementów stalowych konstrukcji zadaszania, balustrad oraz krat okiennych, wykonanie zadaszania drzwi wejściowych.
18. **Remonty w gimnazjach** – 532.834,24 zł. Zakres rzeczowy:
 - G-3 - usunięcie awarii w sali gimnastycznej oraz usunięcie awarii instalacji odgromowej;
 - G-4 - remont instalacji elektrycznej i posadzek;
 - G-10 – remont sanitariatów;
 - G-19 – remont węzłów sanitarnych oraz malowanie sali gimnastycznej;
 - ZSO-2 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie sali informatycznej;
 - ZSO-11 – remont wymiennikowi;
 - ZSO-14 – remont tablic elektrycznych;
 - ZSO-E - remont oświetlenia, usunięcie przecieków dachu.
19. **Remonty w liceach ogólnokształcących** – 580.402,46 zł. Zakres rzeczowy:
 - ZSO-1 – opracowanie projektu i remont izolacji poziomej i pionowej budynku;
 - ZSO-2 – remont sanitariatów;
 - ZSO-3 – remont sanitariatów;
 - ZSO-5 – remont węzłów sanitarnych;
 - ZSO-11 – opracowanie projektu na remont sanitariatów przy sali gimnastycznej;
 - III LO – remont instalacji wodociągowej.
20. **Remonty w placówkach oświatowych związane z usuwaniem skutków powodzi** – 282.972,35 zł.
Usunięto skutki powodzi w ZSO-10.
21. **Remonty w szkołach zawodowych** – 796.706,70 zł. Zakres rzeczowy:
 - ZSE-T – wymiana stolarki drzwiowej oraz remont sal;
 - ZSP – remont sanitariatów i dachu oraz opłacono nadzór inwestorski;
 - ZST-I - remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
 - GCE – remont sanitariatów;
 - ZKZ – remont korytarza;
 - ZSB-C - remont dachu sali gimnastycznej;
 - ZSM-EIn – remont pokrycia dachowego;
 - ZSE-U – awaryjna naprawa dachu;
 - ZSS – remont kotłowni.
22. **Remonty w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia** – 276.795,63 zł. Wykonano remont w zakresie wymiany stropu drewnianego na żelbetowy pomieszczenia sali koncertowej, w tym roboty tynkarskie i malarskie, wykonanie nowej posadzki, parkietu wraz z podestem oraz izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych.
23. **Remonty w szkołach artystycznych** – 15.330,95 zł. Wykonano remont schodów, instalacji hydrantowej oraz opłacono nadzór inwestorski.
24. **Remonty w szkołach zawodowych specjalnych** – 29.816,06 zł. Wykonano remont dachu w ZSZ.
25. **Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych** – 10.000,00 zł. Wykonano remont kuchni oraz drzwi w stołówce SP-36.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – 331.911,27 zł

26. **Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi** – 331.911,27 zł. Wykonano remont obiektów sportowych (sal gimnastycznych w SP-16; ZSO-4; ZSO-14; ZSB-C, ZSE-T; boisk szkolnych w SP-10, MOS).

W dziale 852 – Pomoc społeczna – 581.540,88 zł

27. **Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka Nr 1** – 26.075,84 zł. Malowanie i tapetowanie pomieszczeń.
28. **Remont nawierzchni utwardzonej terenu wokół budynku przy ul. Zygmunta Starego 19** – 49.729,66 zł. Zadanie zrealizowano.
29. **Remont obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka Nr 2** – 175.206,07 zł, w tym:
ul. Toszecka – remont dachu, izolacji, naprawa elewacji, wymiana zadaszenia wiatrołapu, remont dwóch pokoi wraz z wymianą instalacji elektrycznej;
ul. Królowej Bony – naprawa i remont instalacji c.o.;
ul. Zygmunta Starego – remont podłóg, dwóch łazienek, wymiana zasobnika wody ciepłej.
30. **Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"** – 191.013,35 zł. Malowanie klatki schodowej głównej, pomieszczeń kuchni i pralni wraz z zapleczem, przewiązki i wejścia tylnego oraz pokoi mieszkańców; naprawa balkonów; wymiana skorodowanej części instalacji wodnej w kotłowni; wymiana złoża w stacji uzdatniania wody; naprawa ogniomurków w kuchni i stołówce; zabezpieczenie dachu przed zimą; usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej.
31. **Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej "Opoka"** – 32.860,88 zł. Malowanie klatek schodowych korytarzy oraz wymianę hydrantów. Nie wykonanie w pełni planu wynika z oszczędności poprzez przeprowadzenie ponownej ekspertyzy zleczanych prac i zastosowanie innych rozwiązań technologicznych.
32. **Remont obiektów użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej:**
Rozdział 85203 – 10.687,00 zł. Malowanie pomieszczeń po zalaniu pomieszczeń budynku przy ul. Kozielskiej;
Rozdział 85219 – 75.667,00 zł. Remont pomieszczeń przy ul. Zwycięstwa 13 i malowanie pomieszczeń przy ul. W. Reymonta 18 oraz przy ul. Dziewanny;
Rozdział 85295 – 20.301,08 zł. Remont lokalu przy ul. Górnych Wałów 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 254.168,14 zł

33. **Remonty obiektów oddziałów Żłobków Miejskich** – 138.288,00 zł. Zakres rzeczowy:
Oddział I ul. Gen. Berbeckiego 10 – cokołu zabezpieczającego murów granicznych oraz wzmocnienie drewnianego stropu;
Oddział II ul. Mewy 34 - remont schodów zejścia do ogrodu, wiatrołapu wraz z wymianą drzwi oraz remont daszku;
Oddział III ul. S. Żeromskiego 26a - wymianę drzwi trzyskrzydłowych, rur kanalizacyjnych i wodnych, remont części bloku żywieniowego oraz pomieszczenia na gabinet lekarski;
Oddział IV ul. Kozielska 71 - udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz wymiana instalacji zasilającej dźwigu wraz z wymianą wyłącznika głównego.
34. **Remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy** – 34.340,00 zł. Opracowano kompleksowy projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczeń na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
35. **Remont lokali mieszkalnych dla repatriantów** – 81.540,14 zł. Wydatki poniesione na remont lokalu przeznaczonego dla repatriantów przy ul. Tarnogórskiej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 113.680,00 zł

36. **Remonty w świetlicach szkolnych** – 9.999,99 zł. Wykonano remont świetlicy szkolnej w SP-9.
37. **Remonty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** – 6.392,17 zł. Wykonano remont podłóg na korytarzach.
38. **Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury** – 79.116,12 zł. Wykonano remont schodów i dachu budynku w Bojkowie.
39. **Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii** – 18.109,72 zł. Wykonano remont dachu oraz malowanie sal.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.734.176,81 zł

40. **Remonty kanalizacji deszczowej** – 10.602.634,72 zł. Wykonano remont kanalizacji deszczowej w 72 ulicach; remonty wpustów i studni wg książki obmiaru. Przeprowadzono renowację kanałów deszczowych metodą rękawa termoutwardzalnego oraz wykonano przebudowę linii kablowych SN inN przy budowie przepustu drogowego przy ul. Granicznej.
41. **Udrożnienie rowów melioracyjnych** – 583.544,99 zł. Wykonano konserwację rowów odwadniających na terenie miasta.
42. **Remonty w Palmiarni Miejskiej** – 175.372,97 zł. Naprawa konstrukcji betonowej i izolacja pawilonu VII, remont pomieszczeń socjalnych oraz remont nawierzchni placu zabaw.
43. **Remont budynku administracyjnego Schroniska dla zwierząt** – 5.136,29 zł. Zadanie zrealizowano.
44. **Remont, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego** – 2.103.723,55 zł. Wymieniono 1.907 lamp (żarówki sodowe o mocy 70W, 100W, 150W, 250W i 400W) oraz 57 lamp HQI-TS (70W, 250W), 3 lampy HQI-T (150W). Wymieniono 421 układów zapłonowych, 2.033 wkładki bezpiecznikowe, 16 słupów oświetleniowych oraz 9 słupów stalowych (rurowe, ocynkowane z wysięgnikiem); wymieniono 5 szaf oświetleniowych i złącz podziałowych, wymieniono również 117 opraw. Wykorzystano 240 zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych. Zainstalowano 15 wysięgników rurowych jednoramiennych 1,5 m oraz 209 m kabla YAKY 4x35 mm² i 322, ok. 67 m przewodu YDYP-450/750V, 60 słupków oznaczeniowych typu SO, zegar sterujący CPA. Zamontowano 46 świetlówek, 17 styczników BSN (70W, 150W), 1 stycznik PSM - 1 szt. oraz 19 tabliczek bezpiecznikowych słupowych, 1 tabliczkę z wyposażeniem IZK, 121 opasek kablowych OKi, 240 złączek kablowych typu Z AI 35. Zużyto 3,612 m² folii z PCW, taśmę izolacyjną 0,02 m², wazelinę techniczną niskotopliwą N (TN) 011 kg oraz piasek zwykły ok. 2 m³. Położono 2,77 m² kostki brukowej oraz zamontowano fundament prefabrykowany pod latarnię.
45. **Remont miejsc pamięci narodowej** – 3.428,37 zł. Położono betonową kostkę wokół zbiorowej mogiły wojennej pięciu Powstańców Śląskich położonej na cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Sośnicy.
46. **Renowacja obiektów małej architektury** – 195.984,97 zł. Naprawa rzeźby „Tańczące fauny” oraz zabezpieczenie rzeźby przed dewastacją i kradzieżą, wykonano model gipsowy rzeźby. Wykonano remont 4 krzyży przydrożnych: 2 krzyże – przy ul. Bojkowskiej, 1 krzyż – przy ul. Nowy Świat, 1 krzyż – przy ul. Przydrożnej. Wykonano projekt przeniesienia krzyża w rejonie ul. Nowy Świat. Wykonano remont tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul. Wiślanej.
47. **Remont wiat przystankowych** – 64.350,95 zł. Bieżąca naprawa wiat polegająca na wymianie wybitych szyb, naprawie krzesłek/laweczek, malowaniu i naprawie konstrukcji stalowych oraz wymianie elementów dachu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.370.664,62 zł

48. **Remonty w Miejskiej Bibliotece Publicznej** – 153.811,90 zł. Wykonano prace remontowe w filii nr 7 i nr 11. W filii nr 7 wykonano prace budowlane i roboty montażowe, instalacyjne i wodnokanalizacyjne oraz roboty elektryczne i teletechniczne. W filii nr 11 rozebrano stary piec kaflowy, wymieniono posadzki oraz kompleksowo wyremontowano wnętrza.

49. **Remonty w Muzeum** – 330.071,16 zł. Wykonano dokumentację techniczną obejmującą: kosztorys inwestorski, przedmiar robót i program funkcjonalno-użytkowy oraz naprawę tarasu, remont piwnic, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji i ogrzewania.
50. **Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków** – 149.474,65 zł. Wykonano prace remontowe w kościele pw. Św. Bartłomieja przy ul. Toszecka 36a, polegających na osuszeniu zawilgoconych murów kościoła oraz naprawie spękanych ścian i sklepień.
51. **Naprawa łuku Bramy Raciborskiej** – 15.860,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
52. **Remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków** – 1.721.446,91 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez ZBM I TBS i ZBM II TBS Sp. z o.o.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 74.606,60 zł

53. **Remont hali sportowej w budynku przy ul. Akademickiej** – 23.029,88 zł. Wykonano malowanie linii sportowych na hali.
54. **Remonty obiektów krytej pływalni "Mewa"** – 51.576,72 zł. Remont pomieszczeń natrysków przy hali basenowej.

4.5. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 208.080.013,00 zł (w tym 36.433.788,00 zł rezerwa majątkowa), zmniejszono w ciągu roku do kwoty 162.873.649,00 zł (w tym 13.990.647,00 zł rezerwa majątkowa) a ich wykonanie wyniosło 89,20% i przedstawia się następująco:

Tabela nr 4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	59.375.007,00	53.221.835,00	52.291.687,17	98,25	36,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.755.093,00	18.934.734,00	17.786.158,85	93,93	12,24
710	Działalność usługowa	3.851.940,00	2.946.073,00	2.701.140,75	91,69	1,86
750	Administracja publiczna	1.977.768,00	3.734.794,00	3.734.545,22	99,99	2,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935.200,00	1.195.644,00	1.191.970,89	99,69	0,82
758	Różne rozliczenia	36.433.788,00	13.990.647,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.998.755,00	21.566.509,00	21.208.429,97	98,34	14,60
851	Ochrona zdrowia	3.232.196,00	3.671.214,00	3.556.668,78	96,88	2,45
852	Pomoc społeczna	529.819,00	886.721,00	781.999,20	88,19	0,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.500,00	194.563,00	194.551,04	99,99	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.934.309,00	15.392.610,00	14.849.546,27	96,47	10,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.857,00	1.501.837,00	1.460.642,92	97,26	1,01
926	Kultura fizyczna i sport	45.752.781,00	25.636.468,00	25.530.925,87	99,59	17,57
Ogółem		208.080.013,00	162.873.649,00	145.288.266,93	89,20	100,00
Ogółem bez rezerw y majątkowej		171.646.225,00	148.883.002,00	145.288.266,93	97,59	X

Tabela nr 5. Podział wydatków majątkowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania
Wydatki na programy wieloletnie	121.901.212,00	73.609.080,00	71.966.368,03	97,77
Wydatki jednoroczne (bez rezerwy majątkowej)	49.745.013,00	75.273.922,00	73.321.898,90	82,13
Ogółem	171.646.225,00	148.883.002,00	145.288.266,93	97,59

4.5.1. Wykonanie programów wieloletnich na dzień 31.12.2010 r.:

Gliwice po godzinach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu – 21.925.236,21 zł

- Rozbudowa sieci dróg rowerowych** – 481.720,16 zł. Modernizacja i oznakowanie tras nr 4, 6 i 15; opracowanie dokumentacji dla 3 nowych tras (nr 29, 370, 394).
- Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”** – 348.627,20 zł. Zadanie realizowane jest przez dwa wydziały:
Wydział Inwestycji i Remontów – dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz za aktualizację studium wykonalności; podpisano umowę o dofinansowanie projektu w 46,67%

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; w trakcie realizacji przygotowania do postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania.

Biuro Rozwoju Miasta – sfinansowano koncepcję zarządzania przyszłą halą „Podium”, wykluczającego występowanie pomocy publicznej (przy założeniu, że miasto przekaże wybudowaną infrastrukturę aportem do nowoutworzonej spółki ze swoim 100% udziałem). Przygotowano projekt wystąpienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o opinię w zakresie zgodności opracowanej koncepcji z przepisami prawa w zakresie pomocy publicznej. Wykonano także aktualizację studium wykonalności dla projektu kluczowego w odniesieniu do uwag Komisji Europejskiej, uwzględniającą:

- a) analizę rynku i popytu obiektów tj.: Spodek, Atlas-Arena w Łodzi, Hala Stulecia we Wrocławiu, Centrum Kongresowe w Krakowie oraz analizę komplementarności i synergii z Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach;
- b) opisanie zdolności operatora do zarządzania planowaną infrastrukturą;
- c) analizę finansową i ekonomiczną w skonsolidowanej wersji miasto + operator.

3. **Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy** – 11.477.657,64 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, zewnętrzne sieci i zagospodarowanie terenu.
4. **Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei** – 3.402.507,43 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano rozbiórkę starego stadionu oraz roboty ziemne pod fundamenty.
5. **Budowa krytej pływalni na Kapielisku Leśnym:**
Wydział Inwestycji i Remontów – 3.831.106,71 zł. Zadanie zrealizowano.
TUR GLIWICE – 2.243.175,55 zł. Zadanie zrealizowano. Zakończono budowę oraz wyposażono obiekt „Olimpijczyk”.
6. **Budowa hali curlingowej przy Lodowisku Tafla** – 36.600,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, zapłacono pierwszą ratę.
7. **Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25** – 103.841,52 zł. Opracowano projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęto opracowywanie projektu wykonawczego.

Gliwice - nowe oblicze - Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej – 4.096.389,08 zł

8. **Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta** – 4.880,00 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione. W dniu 21 grudnia 2010 r. opublikowano ogłoszenie o nowym postępowaniu.
9. **Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza** – 651.723,77 zł. Zadanie zrealizowano.
10. **Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Placu Jaśminu, skwerze Nacka, skwerze przy ul. M. Kopernika/Oriona/Centaura** – 9.760,00 zł. Wykonano projekt skweru Nacka.
11. **Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza** – 1.115.774,56 zł. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany nowych pawilonów; modernizację powłok dachów pawilonów eksploatacyjnych, modernizację schodów przed wejściem głównym.
12. **Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej** – 3.405,24 zł. Dokonano aktualizacji Raportu Oddziaływania na Środowisko. W grudniu zawarto umowę na opracowanie wytycznych realizacji całego przedsięwzięcia.
13. **Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika** – 680.339,41 zł. Wykonano boisko do piłki nożnej i plac zabaw przy ul. Syriusza, boisko do siatkówki plażowej przy ul. Bereniki, wymianę chodnika przy ZSO-E. Dodatkowo zawarto umowę na montaż piłkochwytyłów przy ul. Gwiazdy Polarnej.
14. **Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej** – 42.789,71 zł. Wykonano odwodnienie terenu.

15. **Rekonstrukcja pomnika nagrobego Johna Baildona** – 1.830,00 zł. Wykonano program prac konserwatorskich dla pomnika nagrobego Johna Baildona wraz z kosztorysem.
16. **Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego** – 4.169,75 zł. Zakupiono materiały geodezyjne.
17. **Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja** – 33.306,00 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji cmentarza. Trwają prace geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego działki i przekazania jej w trwały zarząd do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
18. **Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka – rozbudowa** – 812.886,37 zł. Wykonano meliorację na terenie cmentarza.
19. **Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II** – 553.746,37 zł. Wykonano 21 śmietników na odpady na terenie cmentarza.
20. **Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu** – 170.359,90 zł. Odwodniono teren i oczyszczono zbiorniki wodne na terenie parku.
21. **Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu** – 6.710,00 zł. Wykonano projekt rzeźby „Lwa Śpiącego”.
22. **Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu** – 1.708,00 zł. Zaktualizowano projekt zagospodarowania skweru pod kątem placów zabaw.
23. **Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu** – 3.000,00 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu i uzyskano pozwolenie na budowę.

Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście – 23.390.817,60 zł

24. **Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej** – 231.494,39 zł. *Odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* - zawarto umowę na koncepcję i projekt budowlano - wykonawczy. Trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2010 r. został złożony Raport oddziaływania na środowisko. Na tej podstawie organ prowadzący postępowania zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o postanowienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia oraz zawiadomił o możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Autor Raportu 26 marca 2010 r. przedstawił wyjaśnienia na uwagi i wnioski zawarte w pismach mieszkańców. Dnia 14 czerwca 2010 r. do ZDM wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wezwaniem do przekazania wyjaśnień dot. Raportu. ZDM w odpowiedzi przedstawił uzasadnienie podziału obwodnicy na dwa przedsięwzięcia. Projektant uzyskał dodatkowe dokumenty żądane przez RDOŚ do Raportu, uzupełnił i poprawił Raport, który Wydział ŚR przekazał do RDOŚ 08 listopada 2010 r. Do 31 grudnia brak odpowiedzi z RDOŚ. W ramach przygotowania pasa drogowego pod budowę obwodnicy został złożony Wniosek zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury POCh S.A., uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew na tym terenie i w marcu wykonano wycinkę. Został przeprowadzony przetarg nieograniczony i zawarto umowę na wykonanie przebudowy infrastruktury POCh S.A. W związku z warunkami atmosferycznymi roboty zostały wstrzymane i przełożone na 2011 r. Przyczyną niewykorzystania zaplanowanych środków jest przedłużający się termin uzyskania decyzji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uniemożliwiający wykonanie zaplanowanego projektu budowlanego oraz wstrzymanie robót budowlanych przy przebudowie infrastruktury POCh.
Odcinek od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej. Trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W Postanowieniu z dnia 15 lutego 2010 r. stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Rada Osiedlowa Wójtowa Wieś zorganizowała w dniu 18 marca 2010 r.

zebranie mieszkańców, na którym przedstawiono koncepcję obwodnicy. Zebranie odbyło się przy udziale przedstawicieli ZDM i Projektanta, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców. Dnia 8 czerwca 2010 r. złożono Raport do organu prowadzącego postępowanie. Raport zawierał porównanie wariantów przebiegu obwodnicy od ul. J. Sowińskiego do Rybnickiej z wykorzystaniem uwag w postępowaniu dla odcinka od ul. J. Sowińskiego do I. Daszyńskiego i spotkania z mieszkańcami. Dnia 9 czerwca 2010 r. organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji oraz zawiadomił o możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Dopiero 13 grudnia 2010 r. wpłynęło do ZDM pismo RDOŚ w sprawie uzupełnienia Raportu. Koncepcja projektowa została zakończona.

25. **Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)** – 65.402,15 zł. Opracowano zamienny projekt przebiegu drogi dojazdowej przez tereny firmy Preymesser. Wprowadzono uzupełnienia do dokumentacji podstawowej. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe.
26. **Przebudowa ul. Głównej** – 5.214.696,14 zł. Wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 500 m, wymieniono również kanalizację sanitarną, deszczową i gazową; zamontowano nowe oświetlenie uliczne.
27. **Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemiećickiej oraz rozbiórka obiektu istniejącego** – 144.533,40 zł. Opracowano dokumentację projektową.
28. **Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów** – 12.505.722,66 zł. W ramach zadania zdjęto nawierzchnię z fragmentu płyty Rynku, zdemontowano oświetlenie w tej części i przebadano płytę Rynku pod kątem znalezisk archeologicznych. Zostały odkryte średniowieczne bruki, studnia, stare wejście do Ratusza oraz przedmioty codziennego użytku (monety, podkowy, fragmenty garnków). Po zakończeniu badań archeologicznych ułożono nawierzchnię z kostki brukowej i płyt granitowych. Równoległe prowadzone były prace na ul. Zwycięstwa - warstwy konstrukcyjne jezdni, krawężniki, chodniki. Trwały procedury odbiorowe, podpisano aneks terminowy do dnia 15 kwietnia 2011 r.
29. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska - Zygmuntowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska – Partyzantów** – 263.495,69 zł. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Przeniesiono kapliczkę z trójkąta widoczności (rejon skrzyżowania) na teren parafii św. Anny.
30. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka - W. Reymonta - A. Korczoka** – 1.708.722,28 zł. Zadanie zrealizowano; wykonano sygnalizację akomodacyjną acykliczną wyposażoną w system rejestracji video oraz monitoring miejski, którego obraz jest przesyłany drogą radiową (system WiMAX). Dodatkowo w ramach zadania przebudowano układ drogowy wraz z uzbrojeniem podziemnym.
31. **Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa** – 23.180,00 zł. Zlecono wykonanie projektu zasilania oświetlenia w oparciu o nowe warunki; dokumentacja drogowa wykonana. Realizacja przebudowy przełożona na lata następne z uwagi na utrudnienia w ruchu.
32. **Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku** – 541.680,00 zł. Wykonano koncepcję programową połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku w celu wykonania wariantowego rozwiązania połączenia ul. Tarnogórskiej z Placem Piastów polepszającego warunki ruchu w centrum miasta oraz uproszczenie trasy przejazdu, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.
33. **Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78** – 414.995,20 zł. Zadanie zrealizowano.
34. **Przebudowa części ul. Okrężnej** – 65.880,00 zł. Wykonano dokumentację do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na tej podstawie organ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, następnie został wykonany projekt budowlano-wykonawczy połączenia ul. Okrężnej z ul. Pszczyńską.

35. **Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J. Sowińskiego** – 5.124,00 zł. Zadanie zrealizowano.
36. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - J. Sobieskiego** – 92.253,96 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy sygnalizacji.
37. **Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta** – 8.357,00 zł. Wykonano dokumentację kosztorysową.
38. **Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej** – 1.719.617,17 zł. Dokonano rozbiórki istniejącego wiaduktu oraz wybudowano 2 przyczółki.
39. **Połączenie ul. T. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej** – 18.910,00 zł. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację projektową i zawarto umowę; została wykonana i przekazana do ZDM koncepcja projektowa. Zgodnie z umową II płatność nastąpi w styczniu 2011 r.
40. **Budowa ul. Kozłowskiej** – 21.874,60 zł. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dokumentację projektową i zawarto umowę; została wykonana i przekazana do ZDM koncepcja projektowa. Zgodnie z umową II płatność nastąpi w styczniu 2011 r.
41. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej** – 259.287,35 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zamknięcia dla ruchu ul. Akademickiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie. Projekt obejmował wykonanie zmiany docelowej organizacji ruchu, projekt budowlany sygnalizacji oraz modernizację i wykonanie koordynacji 7 sygnalizacji świetlnych w ciągu ulic: M. Strzody, S. Wszyńskiego, Wrocławskiej, Nowy Świat, Pszczyńskiej i Rybnickiej.
42. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli – Jaskółcza** – 28.426,00 zł. Wykonano koncepcję ronda cztero-wlotowego.
43. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa** – 29.280,00 zł. Wykonano koncepcję ronda.
44. **Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka** – 4.514,00 zł. Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic.
45. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa – Kolejowa** – 5.233,80 zł. Zadanie zrealizowano.
46. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4** – 6.137,82 zł. Zadanie zrealizowano.
47. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika** – 11.999,99 zł. Wykonano projekt oraz zakupiono niezbędne materiały do realizacji rozbudowy oświetlenia.

W zgodzie z przyrodą - Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych – 2.608.240,25 zł

48. **Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej** – 356.435,20 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz dokonano opłaty za czasowe ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (dz. Nr 190 obręb Politechnika).
49. **Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dla dzielnicy Wilcze Gardło** – 27.084,00 zł. Wykonano analizę istniejącego i docelowego odwodnienia.
50. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielskiej/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy** – 903.539,99 zł. Wykonano projekt oraz częściowo kanalizację deszczową.
51. **Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy** – 586.345,30 zł. Wykonano projekt budowlany kanalizacji deszczowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz roboty dodatkowe związane z budową sieci w ciągu ul. Dzionkarzy.
52. **Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych - roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym** – 68.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

53. **Modernizacja kanalizacji deszczowej** – 100.650,00 zł. Wykonano awaryjną modernizację kanałów deszczowych \varnothing 250 w ul. A. Asnyka na długości 60 mb oraz \varnothing 200 metodą rękawa filcowego w ul. Rybnickiej metodą bezwykopową. Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatury minusowe uniemożliwiały kolejne instalacje rękawów termoutwardzalnych).
54. **Modernizacja gospodarki ściekowej miasta** – 78.561,48 zł. Trwa procedura podziału nieruchomości na której zlokalizowano pompownię ścieków P1 (Brzezinka); nabyto działkę w Łabędach; podpisano 5 umów na regulacje terenowo-prawne w Żernikach i złożono wnioski o podziały geodezyjne. Środki nie wykorzystano w całości w związku ze zmianą terminu wykonania usług geodezyjnych na terenie Żernik.
55. **Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego** – 52.826,00 zł. Wykonano projekt na przebudowę odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o \varnothing 250 wraz z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych.
56. **Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów** – 34.160,00 zł. Wykonano dokumentację projektową odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o \varnothing 250 wraz z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych.
57. **Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej** – 47.580,00 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych.
58. **Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej** – 53.680,00 zł. Wykonano koncepcję przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie zamkniętym ulicami: Leśna, Bluszczowa, Podlesie - odcinek od ul. Bluszczowej do ul. A. Skowrońskiego i odcinek od ul. A. Skowrońskiego do Lipowej wraz z określeniem odbiornika.
59. **Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka** – 61.968,68 zł. Wykonano operat wodnoprawny wraz z pozyskaniem pozwolenia na odprowadzenie i likwidację wylotu wód opadowych do potoku Ostropka.
60. **Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego** – 63.964,60 zł. Wykonano operat wodnoprawny wraz z pozyskaniem pozwolenia na odprowadzenie i likwidację wylotu wód opadowych do potoku Rokitnickiego.
61. **Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi** – 173.445,00 zł. Wykonano następującą dokumentację:
- wstępne studium wykonalności budowy systemu gospodarki odpadami,
 - analizę lokalizacyjną budowy instalacji,
 - badanie składu morfologicznego odpadów,
 - ocenę oddziaływania na środowisko,
 - program funkcjonalno-użytkowy,
 - studium wykonalności przedsięwzięcia,
 - wniosek aplikacyjny.

Gliwice – wspierające potrzebujących – Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju – 876.256,76 zł

62. **Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3** – 205.839,00 zł. Zadanie zrealizowano.
63. **Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta** – 11.712,00 zł. Opracowano dokumentację projektową wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej.
64. **Budowa budynku komunalnego ul. Targowa** – 329.752,19 zł. Wykonano dokumentację projektową.
65. **Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3** – 328.953,57 zł. Wykonano projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys, I etap prac adaptacyjnych.

Zakupiono część wyposażenia kuchni zakupiono meble oraz zapłacono za usługę instalacyjno-sieciową. Przyczyną niepełnego wykonania planu jest odwołanie oferenta wniesione w ramach przetargu.

Dobra szkoła - lepsza praca - Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy – 15.524.352,95 zł

66. **Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1** – 342.920,42 zł. Zadanie zrealizowano.
67. **Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych** – 1.247.751,26 zł. Zadanie zrealizowano. Wybudowano 2 nowe boiska o nawierzchni syntetycznej oraz bieżnię i skocznię skoku w dal, trakty piesze, zagospodarowano teren wraz z ułożeniem trawy z rolki, wykonano żelbetowy zbiornik retencyjny wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, montaż oświetlenia boisk. Za nieterminowe wykonanie robót naliczono kary umowne w wysokości 72.525,54 zł.
68. **Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 1.022.091,97 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem powłoką antygraffiti, izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową ścian przyziemia, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowano wejście główne wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego, naściennego, dokonano regulacji instalacji c.o., przebudowano instalację zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, ogrodzono teren placówki. Zadanie współfinansowane w formie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
69. **Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 1.003.115,30 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem powłoką antygraffiti, docieplenie ścian przeziemia i stropodachów z wymianą pokryć dachowych, wykonano izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową ścian przyziemia wraz z drenażem opaskowym, przebudowano wejścia główne do 3 budynków szkoły, przebudowano oświetlenie zewnętrzne ścienne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano instalację zimnej wody i kanalizacji sanitarnej. Zadanie współfinansowane w formie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
70. **Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego** – 7.442,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą wymiany kotła gazowego.
71. **Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu** – 3.656,34 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą kanalizacji deszczowej i sanitarnej z podłączeniem do sieci miejskiej. Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary wysokości 5.371,66 zł.
72. **Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 1.383.224,40 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian wraz z zabezpieczeniem powłoką antygraffiti, docieplenie ścian piwnic i stropodachów z wymianą pokrycia dachowego, przebudowano instalację zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano instalację oświetlenia zewnętrznego ściennego, przebudowano wejście główne, boczne oraz tylnie, przebudowano pomieszczenia po byłej kotłowni, zmodernizowano ciągi pieszych, wykonano ogrodzenie furtkami, zbudowane bramy, dokonano wymiany zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie współfinansowane z umorzeń pożyczek środków WFOŚiGW w Katowicach.
73. **Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych** – 654.358,32 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do piłki plażowej), bieżnię prostą pięciotorową oraz rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Zagospodarowano teren obiektu (ciągi piesze i mała architektura); przeprowadzono rekultywację terenu zielonego.

74. **Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych** – 1.719.183,10 zł.
Zadanie zrealizowano. Wykonano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, bieżnię prostą i rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej; utwardzono powierzchnie placów, dojeżdżalnic i chodników, zakupiono ławki parkowe i kosze na śmieci; wykonano oświetlenie, montaż piłkochwyłów, dokonano wymiany ogrodzenia, ułożenie trawy z rolki, wybudowano drogę pożarową, odwodniono teren wraz z kanalizacją deszczową.
75. **Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 34.321,71 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 3.904,29 zł.
76. **Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 815.568,41 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian stropów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację poziomą i pionową ścian przyziemia wraz z drenażem opaskowym, przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego ściennego, instalację c.o, zimnej wody i cwu, kanalizacji sanitarnej, dokonano wymiany kotła z węglowego na zasilanie z PEC, przebudowę pomieszczeń kuchni i zaplecza budynku (instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja gazowa i elektryczna), zabudowanie wentylacji mechanicznej kuchni i jej zaplecza, zakup i montaż wyposażenia kuchennego, modernizację wejścia głównego do piwnic, zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia.
Zadanie współfinansowane w formie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
77. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej** – 96.986,34 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z koreferatem.
78. **Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a** – 11.056,90 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w związku z ogłoszeniem konkursu przez Urząd Marszałkowski.
79. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II** – 2.184.020,34 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano bieżnię trzytorową, boisko do piłki nożnej, boisko do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą i boisko do siatkówki plażowej, odwodnienie terenu, ciągi piesze, schody, trybuny, montaż urządzeń sportowych, siedziska, rekultywację terenu, oświetlenie boisk, nawierzchnie sztuczne oraz montaż sprzętu sportowego.
Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 58.278,00 zł.
80. **Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej** – 97.046,34 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z koreferatem.
81. **Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej** – 103.391,34 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z koreferatem.
82. **Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej** – 3.730.898,01 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano termomodernizację hali sportowej i jej zaplecza w zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz posadzki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja przeciwwilgociowa ścian, wymieniono pokrycie dachu hali sportowej, zabudowano instalację odgromową, wymieniono instalację c.o., wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wykonano instalację wentylacji mechanicznej, wymieniono sprzęt sportowy.
Zadanie współfinansowane z umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.
83. **Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku** – 40.249,99 zł. Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany instalacji c.o w warsztatach szkolnych.
84. **Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 35.548,70 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą. Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 2.471,30 zł.
85. **Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 15.425,99 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.

86. **Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 21.840,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
87. **Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych** – 5.917,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
88. **Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja budynku** – 41.924,50 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 1.975,50 zł.
89. **Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych** – 22.047,35 zł. Zawarto aneks zmniejszający kwotę umowną w zakresie wykonania inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
90. **Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 96.770,23 zł. Wykonano dokumentację projektową, zawarto umowę na realizację, wykonano wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową.
91. **Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych** – 59.658,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.
92. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29- modernizacja budynku** – 107.698,99 zł. Wykonano modernizację instalacji sanitarnej.
93. **Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku** – 214.354,19 zł. Wykonano modernizację instalacji sanitarnej.
94. **Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku** – 194.251,78 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
95. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - modernizacja budynku** – 189.966,53 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
96. **Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą** – 21.667,20 zł. Zakupiono licencję.

Bezpieczne Gliwice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom – 2.602.990,29 zł

97. **Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice** – 961.189,20 zł. Wykonano system monitoringu na ul. Lublinieckiej i zintegrowano z systemem monitoringu zainstalowanym na terenie KSSE; wykonano płaszczyznę aluminiową komory ekranującej w serwerowni.
98. **System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B** – 704.091,38 zł. Zadanie zrealizowano.
99. **Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1** – 360.351,00 zł. Wykonano system oddymiania klatek schodowych, przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, wydzielenie klatek schodowych ścianką p/poż. z odtworzeniem oznakowania informacyjnego.
100. **Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2** – 577.358,71 zł. Zakończono modernizację środkowego segmentu - zgodnie z umową zawartą w 2009 r. Została opracowana dokumentacja projektowa na uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala. Wykonano modernizację szpitala w zakresie dostosowania do wymogów ochrony pożarowej (wymiana 2 istniejących klatek schodowych w segmencie A na żelbetowe spełniające warunki ewakuacji, zabudowa 5 okien oddymiających w klatkach schodowych segmentu A i C; osadzono 36 drzwi p.poż. w segmencie A i C i osadzono 4 okna w segmencie C). Zadanie współfinansowane z dotacji Ministerstwa Zdrowia.

Przekroczenie planu wydatków budżetowych o 20,34% było efektem zrealizowania płatności faktury, której termin i środki na nią przewidziane do realizacji przypadły na 2011 r.

Powyższe stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z czym została o tym fakcie zawiadomiona Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach (pismo KAW-0719/6/11 z dnia

14.02.2011 r.) wraz ze wskazaniem winnych naruszenia dyscypliny finansów publicznych pracowników wydziałów IR i KS.

Przyjazna administracja - Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych – 942.084,89 zł

101. **Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice** – 92.399,38 zł. Zakupiono opracowania i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu budowy i późniejszej rozbudowy miejskiej sieci szerokopasmowej. Dłuższy okres oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego złożonego wniosku uniemożliwił kompletne wykonanie zadania, dokończenie nastąpi w 2011 r.
102. **Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"** – 3.791,51 zł. Uiszczono wpłatę na rzecz KZKGOP z tytułu udziału w projekcie.
103. **Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich** – 132.614,00 zł. Wykonano koncepcję adaptacji budynku oraz zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej sprawdzającej możliwość i uwarunkowania nadbudowy i rozbudowy z uwzględnieniem pomieszczeń Centrum Sterowania Ruchem.
104. **Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"** – 673.391,00 zł. Zakupiono ortofotomapy, serwer, dyski do serwera oraz zestawy komputerowe dla administratorów.
105. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych** – 12.810,00 zł. Wykonano projekty budowlano-architektoniczny, elektryczny i teletechniczny oraz ekspertyzę kominiarską.
106. **Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku** – 27.079,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.

4.5.2. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych – jednorocznych:

W dziale 600 – Transport i łączność – 27.251.438,44 zł

1. **Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.** – 2.000.000,00 zł. Objęto 4.000 udziałów po 500 zł.
2. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice** – 656.422,00 zł. Wypłata dotacji zgodnie z Porozumieniem nr 17/KT/2010 o szczegółowych warunkach wykonania w 2010 r. porozumienia 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.
3. **Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach do ul. Bojkowskiej** – 488.611,44 zł. Przekazano dotację inwestycyjną dla gminy Gierałtowice.
4. **Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego w Gliwicach** – 554.109,23 zł. Zadanie zrealizowano.
5. **Projekty techniczne, koncepcje, aktualizacje: Rozdział 60015** – 106.079,00 zł. Wykonano koncepcję projektową przejazdu kolejowego skrzyżowania drogi klasy Z 1/2 (w śladzie obwodnicy południowej) z linią kolejową użytku niepublicznego KWK „Sośnica – Makoszowy” wraz z rozwiązaniem sterowania i kontroli ruchu kolejowego na przejeździe kolejowym i przebudową układu torowego. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Portowa/Jana Śliwki/Wybrzeże Armii Krajowej/F. Orlickiego, wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Toszeckiej na odcinku od skrzyżowania ulic Toszecka/Myśliwska/Pionierów do skrzyżowania ulic Toszecka/Gajowa, wykonano wstępną koncepcję organizacji ruchu umożliwiającą wprowadzenie oznakowania tras tranzytowych pow. 7,0T. Z uwagi na brak możliwości uzyskania

uzgodnień z GDDKiA, związanych z płatnościami autostrad, projektant odmówił podpisania umowy na całe opracowanie.

Rozdział 60016 – 2.781,60 zł. W ramach zadania wykonano projekt podziału nieruchomości w ramach projektu przedłużenia ul. Biegusa do ul. Rybnickiej

6. **Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym:** *Rozdział 60015* – 11.411.968,41 zł. Wykonano frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 7.986,5 m² na 6 ulicach (m.in. na ul. J. Wieczorka, Zabrskiej). Przebudowano nawierzchnię chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 15.232 m² na 13 ulicach. *Rozdział 60016* – 10.074.516,00 zł. Wykonano frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 16.351,5 m² na 12 ulicach (m.in. Dolnych Wałów, Żwirki i Wigury). Przebudowano nawierzchnię chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 10.397 m² na 14 ulicach.
7. **Przebudowa drogi w istniejącym pasie drogowym - działka nr 328 obręb Stare Łabędy (ul. Zamkowa)** – 733.625,91 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano nową jezdnię 5-cio metrową i chodniki po obu stronach ulicy. Przebudowano kanalizację deszczową i wykonano oświetlenie ulicy.
8. **Podwyższenie kapitału zakładowego Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.** – 1.000.000,00 zł. Objęto 2.000 udziałów po 500 zł.
9. **Pomoc finansowa dla Gminy Jeleśnia na usuwanie skutków powodzi** – 75.977,05 zł. Przekazano środki w formie dotacji na usuwanie poniesionych strat na skutek powodzi na terenie wsi Przyborów w gminie Jeleśnia.
10. **Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich** – 55.847,80 zł. W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz dokonano modyfikacji programu FK.
11. **Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map – III etap na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich** – 91.500,00 zł. Zadanie zrealizowano.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17.019.807,52 zł

12. **Zakup serwera faksowego i pocztowego w związku z wdrożeniem systemu obiegu dokumentów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** – 3.509,76 zł. Zadanie zrealizowano.
13. **Podłączenie budynku przy ul. I. Daszyńskiego 28 do sieci ciepłowniczej** – 54.753,60 zł. Zadanie zrealizowano.
14. **Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego** – 10.492,00 zł. Zadanie zrealizowano. Zakupiono serwer na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
15. **Modernizacja budynków zasobu komunalnego** – 2.189.421,95 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o.
16. **Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu** – 618.797,30 zł. Poniesiono wydatki na nabycia nieruchomości i rozliczenie nakładów poniesionych na gruntach gminnych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia (w tym: opłaty notarialne, sądowe, za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyceny i podziały nieruchomości).
17. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice – Wydział Gospodarki Nieruchomościami** – 7.803.439,27 zł. Wykorzystano dotację celową otrzymaną od miasta Zabrze. Poniesiono wydatki na nabycie nieruchomości położonych w pasie drogi DTŚ, na wyburzenia obiektów położonych przy ul. Jagiellońskiej 10, 14, 14a, a także na wydatki związane z wymianą dokumentów dla osób wykwaterowanych z budynków przeznaczonych do wyburzenia oraz koszty sądowe, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego, koszt zakupu usług rzeczoznawców majątkowych oraz geodetów.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 9.066,93 zł. Poniesiono wydatki na rozliczenie zamiany mieszkania pomiędzy miastem a właścicielem lokalu.

18. **Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji** – 103.697,18 zł. Nabyto ½ udziału w prawie własności działki 38 obręb Wójtowa Wieś na potrzeby budowy zachodniej części obwodnicy miasta.
19. **Nabycie gruntów na własność miasta** – 1.726.629,53 zł. Wypłacono 21 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne. W sądzie wieczystoksięgowym złożono 38 wniosków o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości. W prowadzonych sprawach sporządzono operaty szacunkowe (21 zleceń) oraz dokumentację geodezyjną. Zawarto 5 aktów notarialnych na nabycie gruntów przy ul. Młodzieżowej, ul. J. Sowińskiego, działkę przy ul. Żernickiej, działkę przy ul. Legnickiej oraz działkę przy ul. Góry Chełmskiej.
20. **Podwyższenie kapitału zakładowego** – 4.500.000,00 zł: *ZBM I TBS Sp. z o.o.* – objęto 5.600 udziałów po 500 zł; *ZBM II TBS Sp. z o.o.* – objęto 3.400 udziałów po 500 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – 542.831,26 zł

21. **Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych:** *Miejski Zarząd Usług Komunalnych* – 247.957,26 zł, w tym na: Cmentarzu Centralny – wykonano modernizację budynku gospodarczego, zamontowano monitoring w kaplicy i w budynku administracyjnym; Cmentarzu w Wilczym Gardle wykonano modernizację pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz naprawiono ciągi piesze. *Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych* – 3.050,00 zł. Wykonano projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. Zakątek Leśny - celem było wydzielenie działek przeznaczonych pod Cmentarz Komunalny przy ul. Wrzosowej.
22. **Elektroniczna inwentaryzacja Cmentarza Lipowego** – 75.640,00 zł. Zadanie zrealizowano.
23. **Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach cmentarzy komunalnych** – 216.184,00 zł. Zakupiono urządzenie do kopania i zasypywania grobów oraz do załadunku odpadów komunalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – 3.730.753,71 zł

24. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby rad Osiedlowych** – 139.786,62 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń piwnicy w SP-10 przy ul. J. Ligonja z przeznaczeniem na sale zebrań.
25. **Wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM)** – 1.439.035,34 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy:
 - a) realizacja funkcjonalności dodatkowych ISZM;
 - b) wdrożenie modułów Ewidencja Kadrowa i Płace w jednostce TUR Gliwice;
 - c) zakup i wdrożenie systemu do akceleracji ruchu w sieciach rozległych RiverBed;
 - d) zakup platformy wirtualizacyjnej informatycznych zasobów sprzętowych Urzędu;
 - e) zakup 2 laptopów Latitude E6410 oraz 1 szt. laptopa Dell VostroV3300;
 - f) zakup licencji oprogramowania LEX ST+PE w wersji 80-cio stanowiskowej;
 - g) zakup 1 aplikacji Mapinfo Professional 10.0 PL;
 - h) zakup 2 urządzeń Switch D-link DGS-1008D;
 - i) zakup urządzenia pomiarowego do sieci komputerowej Urzędu;
 - j) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 - k) zakup urządzenia multimedialnego E-key;
 - l) zakup systemu zabezpieczeń sieciowych.
26. **Zakup urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego** – 47.701,51 zł. Zakupiono 4 kserokopiarki.
27. **Dostosowanie sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji do wytycznych MSWiA** – 368.440,00 zł. Zadanie zrealizowano. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego „Pojazd i Kierowca”.
28. **Modernizacja Ratusza** – 1.217.902,03 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termo- i hydroizolacji podpiwniczenia budynku Ratusza; modernizację węzła ciepłego oraz opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego.

29. **Adaptacja pomieszczeń Urzędu dla potrzeb biurowych** – 8.505,84 zł. Wykonano adaptację korytarza V-go piętra na pokój dla Wydziału IR.
30. **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego** – 282.982,37 zł. Wykonano system zabezpieczeń przed upadkiem z dachu budynku; modernizację odwodnienia dachu; izolację poziomą w pomieszczeniach archiwum USC; modernizację nagrzewnic wejścia głównego; klimatyzację w pomieszczeniach Wydziału PO.
31. **Zakup samochodu służbowego** – 114.500,00 zł. Zadanie zrealizowano.
32. **Realizacja filmu pt.: „Z Gliwic do Paryża – Wojciech Pszoniak”** – 111.900,00 zł. Zadanie zrealizowano. Premiera odbyła się w listopadzie w Kinie Bajka-Scenie Amok.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 487.879,51 zł

33. **Wykonanie elektronicznego systemu kontroli pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – 49.715,00 zł. Zadanie zrealizowano.
34. **Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego** – 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowano. Doposażono samochód w JRG Knurów.
35. **Zakup kamery termowizyjnej** – 21.999,20 zł. Zadanie zrealizowano.
36. **Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych** – 105.305,40 zł. Zakupiono: samochód, radiotelefon, 2 serwery, komputer, ruter, gablotę.
37. **Odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi** – 4.558,20 zł. Zakupiono motopompę pływającą.
38. **Modernizacja budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice** – 233.527,51 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji dachu budynku, zmieniono konstrukcję więźby dachowej i system orynnowania oraz ułożono nowe pokrycie dachowe.
39. **Zakup urządzeń biurowych dla Centrum Ratownictwa Gliwice** – 14.774,20 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka, skaner) oraz zestaw komputerowy z kartą fax i oprogramowaniem.
40. **Zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu służbowego Centrum Ratownictwa Gliwice** – 8.000,00 zł. Zakupiono zabudowę przestrzeni bagażowej do samochodu służbowego Mitsubishi L2.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.026.997,44 zł

41. **Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 – modernizacja boisk szkolnych** – 6.710,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
42. **Realizacja rządowego programu „Radosna Szkoła”** – 1.165.268,40 zł. Wybudowano place zabaw przy: SP-5, SP-11, SP-12, SP-16, SP-18, SP-23.
43. **Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Jana III Sobieskiego 14 – zakup tablicy interaktywnej** – 6.564,94 zł. Zadanie zrealizowano.
44. **Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85 – modernizacja budynku** – 38.600,00 zł. Wykonano instalację hydrantową.
45. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16 – modernizacja budynku** – 66.276,50 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji.
46. **Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73 – modernizacja budynku** – 115.054,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
47. **Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. A. Grottgera 23a – modernizacja budynku** – 55.000,00 zł. Wymiana windy.
48. **Przedszkole Miejskie Nr 41, Cyraneczki 3 – zakup wyposażenia kuchni** – 4.122,00 zł. Zakupiono wyparacz i patelnię elektryczną.
49. **Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 – modernizacja budynku** – 332.197,19 zł. Wykonano izolację ścian.

50. **Przedszkole Miejskie Nr 43, Sopocka 6 – modernizacja budynku** – 14.934,93 zł. Wymiana pieca c.o.
51. **Projekt „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”** – 5.500,00 zł. Zakupiono ksero dla PM-34.
52. **Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 65 – zakup wyposażenia kuchni** – 4.120,00 zł. Zakupiono patelnię elektryczną.
53. **Przedszkole Miejskie Nr 40, ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja budynku** – 10.358,00 zł. Wykonano instalację oraz montaż Video-Domofonu.
54. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – modernizacja budynku** – 46.628,40 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą. Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 951,60 zł.
55. **III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1:**
Modernizacja budynku (IR) – 28.694,40 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą. Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 585,60 zł.
Modernizacja budynku (WE) – 495.489,96 zł. Wymiana dachu.
Modernizacja boisk szkolnych (IR) – 5.856,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
56. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 3 – zakup wyposażenia** – 7.761,64 zł. Zakupiono serwer.
57. **Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30:**
Termomodernizacja i modernizacja budynku – 3.279.118,25 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych wraz z ich wzmocnieniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, modernizację wejść i renowację ciągów pieszych - pochylnia dla niepełnosprawnych, wymianę instalacji c.o. i cwu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz węzła ciepłego, montaż oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę instalacji odgromowej. Zadanie współfinansowane z umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.
Zakup wyposażenia kuchni – 6.550,69 zł. Zakupiono patelnię elektryczną.
58. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 – termomodernizacja i modernizacja budynku** – 62.630,75 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą. Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 2.471,30 zł. Wykonano rozbiórkę komina po byłej kotłowni. Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 6.770,51 zł.
59. **Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 39 – modernizacja boisk szkolnych** – 5.917,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą.
60. **Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 – modernizacja budynku** – 7.499,99 zł. Wykonano montaż daszków ochronnych i krat okiennych.
61. **Zespół Szkół Ekonomiczno-Uługowych, ul. Kozielska 1:**
Modernizacja budynku – 199.809,80 zł. Wykonano modernizację auli szkolnej.
Zakup wyposażenia – 39.850,00 zł. Zakupiono system nagłośnienia i oświetlenia estradowego do auli szkolnej.
62. **Projekt „Wykwalifikowani na rynek pracy”** – 4.489,60 zł. Zakupiono kserokopiarkę.
63. **Projekt „Lepsza kadra – lepsza szkoła”** – 4.995,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę.
64. **Projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”** – 7.000,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – 2.618.959,07 zł

65. **Podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Miejski Sp. z o.o.** – 2.399.300,00 zł. Objęto 47.986 udziałów po 50 zł.
66. **Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi:**

Wydział Inwestycji i Remontów – 28.060,00 zł. Wykonano dodatkowe oświetlenie boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Jednostki oświaty i wychowania – 191.599,07 zł. Wykonano modernizację sal gimnastycznych w SP-38 i G-10 oraz zakupiono sprzęt sportowy (zestawy do unihokeja dla ZSO-5, ZSO-E, SP-9, SP-20 tablice świetlne dla ZSE-U).

W dziale 852 – Pomoc społeczna – 247.206,63 zł

67. **Monitoring wizyjny budynku przy ul. Zygmunta Starego 19** – 9.760,00 zł. Wykonano zewnętrzny i wewnętrzny monitoring wizyjny Domu Dziecka Nr 2.
68. **Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Zygmunta Starego 19** – 13.420,00 zł. Zadanie zrealizowano.
69. **Zakup i montaż kuchennego dźwigu towarowego** na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 – 35.380,00 zł. Zadanie zrealizowano.
70. **Modernizacja budynku przy ul. Pszczyńskiej 100** – 9.209,00 zł. Wykonano modernizację wymiennikowi.
71. **Ośrodek Pomocy Społecznej:**
 - Komputeryzacja* – 46.098,92 zł. Zadanie zrealizowano.
 - Zakup kserokopiarki* – 8.418,00 zł. Zadanie zrealizowano.
 - Zakup alarmu* – 4.213,71 zł. W ramach zadania zakupiono alarm dla Rejonu Nr 2 przy ul. Dziewanny.
72. **Adaptacja lokali na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych** – 112.350,00 zł. W ramach zadania zaadaptowano lokal przy ul. Wilgi 5/1a na mieszkanie dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażono je w niezbędny sprzęt.
73. **Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”** – 8.357,00 zł. Przekazano dotację inwestycyjną dla miasta Tychy – partnera w projekcie. Wykonano sieć dedykowanej instalacji sieciowej i elektrycznej w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach przy ul Barona 3a.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 167.472,04 zł

74. **Termomodernizacja i modernizacja budynków oddziałów Żłobków Miejskich** – 151.683,24 zł. W ramach zadania wykonano następujące prace modernizacyjne dla *Oddziału I przy ul. Gen. Berbeckiego 10*: a) rozbudowa klatki schodowej w budynku żłobka; b) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.
75. **Zakup wyposażanie** – 15.788,80 zł. Zakupiono 3 zmywarki dla Oddziału II, III, IV Żłobków Miejskich.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.682.330,54 zł

76. **Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.** – 1.500.000,00 zł. Objęto 3.000 udziałów po 500 zł.
77. **Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową** – 128.954,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą zadań: Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o $\varnothing 250$ w ul. Geodetów; Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie zamkniętym ulicami: Leśną, Bluszczową, Podlesie (odcinek od ul. Bluszczowej do J. Skowrońskiego), J. Skowrońskiego do Lipowej wraz z określeniem odbiornika; Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o $\varnothing 250$ w ul. B. Głowackiego; Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriańskiej i ul. Patrolowej wraz z wnioskiem zgłaszanie robót budowlanych; Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o $\varnothing 400$ i $\varnothing 600$ w poboczu drogi DK-88 na odcinku od zjazdu ul. Tarnogórskiej do rejonu ul. Folwarcznej. Wykonano koncepcję odwodnienia Nowych Gliwic oraz terenów w rejonie ulic Toruńskiej, Bojkowskiej i Nowotoruńskiej.
78. **Przebudowa odcinka kanalizacji od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej** – 1.319.263,07 zł. Przygotowano dokumentację techniczną oraz uiszczono opłatę za doradztwo do zamówienia

publicznego na wykonawstwo robót związanych z wymianą kanału DN 1000 i budową rowu wraz z przepustami oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kujawskiej/Akademickiej. Wykonano wymianę kanału deszczowego DN1000, DN1200 i komory K2 w rejonie ul. Kujawskiej i ul. Akademickiej oraz wykonano roboty dodatkowe.

79. **Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Głównej** – 63.380,15 zł. Zadanie zrealizowano. Przeprowadzono budowę odcinka o długości 57,50 m kanalizacji deszczowej \varnothing 250.
80. **Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich** – 3.798.781,81 zł. Wykonano modernizację i prace na terenie placu Rzeźniczego, placu A. Mickiewicza, skwerze Bottrop, placu Jaśminu, placu Korczoka i placu Oriona. Zlecono wykonanie projektu, wykonano i posadowiono rzeźbę „Ku słońcu” na placu Rzeźniczym.
81. **Budowa i modernizacja placów zabaw** – 1.734.240,84 zł. Zmodernizowano skwery i place zabaw przy ulicach: Sportowej, Warminińskiej, I. Paderewskiego, Głogowskiej i H. Sawickiej. Odnowiono cokół pomnika Adama Mickiewicza oraz wykonano projekty dla 10 ogrodzeń.
82. **Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych** – 396.249,90 zł. Zakupiono specjalistyczny samochód typu Multicar do prac na terenach zielonych oraz kompresor śrubowy.
83. **Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie instalacji c.o. w bazie MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25C** – 144.724,82 zł. Zadanie zrealizowano.
84. **Zakup konstrukcji przestrzennych do wystroju miasta** – 63.397,30 zł. Zadanie zrealizowano.
85. **Zakup sprzętu na potrzeby Schroniska dla zwierząt** – 6.426,96 zł. Zakupiono urządzenie czyszczące typu Karcher-myjka ciśnieniowa do prac porządkowych.
86. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** – 321.855,05 zł. Wymieniono 19 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w Parku Chopina; wymieniono oświetlenie przy ul. Głównej; wykonano oświetlenie iluminacyjne budynku położonego przy Pl. Inwalidów Wojennych 8-10-12 oraz uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego; wykonano analizę techniczną parametrów istniejącego oświetlenia ulicznego na ul. Pszczyńskiej; wykonano projekt remontu oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej; wykonano wymianę oświetlenia przy ul. Mieszka I. Środki nie wydatkowano w całości z powodu przesunięcia terminu realizacji umów na 2011 r. dotyczących modernizacji oświetlenia przy ul. Liliowej, ul. M. Kopernika oraz ul. Jagodowej/Kolejowej.
87. **Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego** – 110.740,61 zł. Z inicjatywy mieszkańców zrealizowane zostało oświetlenie ulic J. Czerskiego i I. Domeyki przy 70% współfinansowaniu inwestycji przez miasto.
88. **Modernizacja bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c** – 7.578,34 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
89. **Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego** – 4.761,66 zł. Zadanie zrealizowano. Wymieniono zużyty sprzęt komputerowy.
90. **Zakup wiat przystankowych** – 81.976,03 zł. Zrealizowano dostawę i posadowienie 17 szt. wiat autobusowych z niepełnym przeszkleniem czterosegmentowych, trzysegmentowych i typu daszek, dwusegmentowych bez przeszklenia oraz wykonano demontaż 11 starych wiat.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.458.812,92 zł

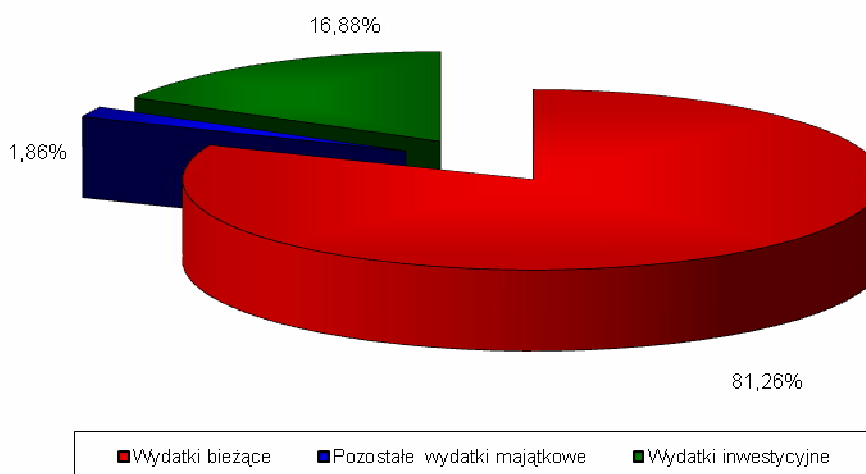
91. **Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57, w tym:**
 - Zakup instrumentów i oświetlenia scenicznego* – 100.720,00 zł. Zadanie zrealizowano.
 - Zakup systemu finansowo-księgowego* – 29.929,00 zł. Zadanie zrealizowano.
 - Zakup cyfrowych systemów miksowania dźwięku* – 198.732,00 zł. Zadanie zrealizowano.
 - Zakup samochodu osobowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego* – 135.019,67 zł. Zadanie zrealizowano.

92. **Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a – wykonanie stałej ekspozycji Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum** – 607.695,49 zł. Zadanie zrealizowano. Uroczyste otwarcie nastąpiło na początku października.
93. **Ulepszenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków** – 195.181,52 zł, w tym:
ul. Chorzowska 14-16 - wykonano elewację wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, modernizacja mansardy dachu oraz klatek schodowych;
ul. Skowrońskiego 18 - wykonano elewację wraz z dociepleniem, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenia przeciwwilgociowe ściany frontowej i szczytowej, naprawę dachu.
94. **Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowice, ul. Nad Łąkami 1** – 21.635,24 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie z dwiema bramami i furtką wraz z dostawą i montażem ławek parkowych.
 Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne w wysokości 15.416,16 zł.
95. **Zakup przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem** – 153.900,00 zł. Zadanie zrealizowano.
96. **Zakup praw autorskich do wydawnictwa „Zeszyty literackie – 20 lecie samorządu”** – 16.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 4.087.409,82 zł

97. **Modernizacja systemu ochrony odgromowej na lodowisku „Tafla”** – 463,60 zł. Wykonano dokumentację projektową.
 Za nieterminowe wykonanie zakresu umowy naliczono kary umowne w wysokości 4.172,00 zł.
98. **Modernizacja obiektów zarządzanych przez TUR Gliwice** – 571.386,14 zł. Wykonano: przebudowę plaży oraz sporządzono dokumentację techniczną II etapu budowy stajni na terenie OW Czechowice. Zmodernizowano baseny oraz sporządzono dokumentację techniczną przepompowni na Kąpielisku Leśnym.
99. **Zakup i wyposażenie lodowiska sezonowego** – 496.576,88 zł. Zadanie zrealizowano.
100. **Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu Sportowego PIAST SA** – 3.000.000,00 zł. Objęto 300.000 akcji po 10 zł.
101. **Zakup namiotu magazynowego dla przenośnej sceny plenerowej** – 18.983,20 zł. Zadanie zrealizowano.

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



4.6. Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej, w wysokości 1.500.000,00 zł, przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	997,00
	01030	Izby rolnicze	445,00
		<i>Opłata na rzecz Izby Rolniczej</i>	<i>445,00</i>
	01095	Pozostała działalność	552,00
		<i>Organizacja dożynek</i>	<i>552,00</i>
710		Działalność usługowa	414.513,00
	71095	Pozostała działalność	414.513,00
		<i>Realizacja zadania „ Usługi wspomagające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości” – inkubator przedsiębiorczości</i>	<i>383.259,00</i>
		<i>Organizacja gali „Lider i Organizacja Roku”</i>	<i>24.600,00</i>
		<i>Opłata za trwały zarząd nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 1</i>	<i>6.654,00</i>
750		Administracja publiczna	100.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000,00
		<i>Obsługa prawna Urzędu przez zewnętrzne kancelarie radców prawnych</i>	<i>100.000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.995,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	23.000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu testerów narkotykowych oraz sprzętu informatyki dla Komendy Miejskiej Policji</i>	<i>23.000,00</i>
	75416	Straż Miejska	34.995,00
		<i>Zakup wyposażenia i materiałów oraz zaprogramowanie urządzeń w związku z rozbudową i przeniesieniem systemu łączności radiowej</i>	<i>34.995,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.000,00
		<i>Prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych mandatów nakładanych przez Straż Miejską</i>	<i>2.000,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	1.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
		<i>Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu</i>	<i>1.000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	28.083,00
	85111	Szpitala ogólne	28.083,00
		<i>Wypłata renty wyrównawczej oraz koszty postępowania sądowego w sprawach po zlikwidowanych sp zoz</i>	<i>28.083,00</i>
852		Pomoc społeczna	1.407,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.407,00
		<i>Pokrycie kosztów interwencyjnego pobytu dziecka z Gliwic w Domu Dziecka w Katowicach</i>	<i>1.407,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00
	92118	Muzea	140.000,00
		<i>Organizacja Święta Zabytków Techniki</i>	<i>140.000,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	437.652,00
	92601	Obiekty sportowe	43.797,00
		<i>Zapłatę kosztów postępowania Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”</i>	<i>43.600,00</i>
		<i>Zapłata należności wynikających z postępowania sądowego dotyczącego budowy wielofunkcyjnego boiska przy ul. Piaskowej</i>	<i>197,00</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	58.205,00
		<i>Utrzymanie lodowiska sezonowego</i>	<i>40.408,00</i>
		<i>Uruchomienie przewozu osób na Kąpielisko Leśne w związku z nieczynną pływalnią „Neptun”</i>	<i>17.797,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271.000,00
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania</i>	271.000,00
	92695	Pozostała działalność	64.650,00
		<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku</i>	50.000,00
		<i>Organizacja „Turnieju Oriki o Puchar Prezydenta Miasta”</i>	14.650,00
OGÓLEM			1.183.647,00

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

Z uchwalonej w budżecie ww. rezerwy celowej, w wysokości 7.155.614,00 zł, przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.369.725,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.360.000,00
		<i>Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto ma swój udział</i>	1.360.000,00
		<i>Remonty lokali socjalnych</i>	1.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.725,00
		<i>Remonty budynków zasobu lokalowego</i>	9.725,00
750		Administracja publiczna	92.819,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.819,00
		<i>Prace remontowe Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez urząd</i>	92.819,00
801		Oświata i wychowanie	3.221.443,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.013.949,00
		<i>Prace remontowe w szkołach podstawowych</i>	971.280,00
		<i>Prace remontowe w szkołach podstawowych związane z usuwaniem skutków powodzi</i>	42.669,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21.300,00
		<i>Prace remontowe w szkołach podstawowych specjalnych</i>	21.300,00
	80104	Przedszkola	750.093,00
		<i>Prace remontowe w przedszkolach miejskich</i>	735.006,00
		<i>Prace remontowe w przedszkolach miejskich związane z usuwaniem skutków powodzi</i>	15.087
	80110	Gimnazja	147.605,00
		<i>Prace remontowe w gimnazjach</i>	147.605,00
	80120	Licea ogólnokształcące	609.125,00
		<i>Prace remontowe w liceach ogólnokształcących</i>	609.125,00
	80130	Szkoły zawodowe	599.732,00
		<i>Prace remontowe w szkołach zawodowych</i>	599.732,00
	80132	Szkoły artystyczne	79.639,00
		<i>Prace remontowe w Państwowej Szkole Muzycznej</i>	79.639,00
852		Pomoc społeczna	231.273,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26.076,00
		<i>Prace remontowe w Domu Dziecka Nr 1</i>	26.076,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205.197,00
		<i>Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</i>	167.908,00
		<i>Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”</i>	37.289,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.851,00
	85305	Żłobki	140.851,00
		<i>Prace remontowe w żłobkach miejskich</i>	140.851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115.209,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6.393,00
		<i>Prace remontowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	6.393,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81.471,00
		<i>Prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury</i>	<i>81.471,00</i>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	27.345,00
		<i>Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24</i>	<i>27.345,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.000,00
		<i>Remont rowów melioracyjnych</i>	<i>260.000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.932,00
	92118	Muzeum	330.072,00
		<i>Remont tarasów w Willi Caro</i>	<i>330.072,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.860,00
		<i>Naprawa łuku Bramy Raciborskiej</i>	<i>15.860,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	145.030,00
	92601	Obiekty sportowe	145.030,00
		<i>Remonty urzędzeń znajdujących się na lodowisku „Tafla”</i>	<i>122.000,00</i>
		<i>Remont hali sportowej w budynku przy ul. Akademickiej</i>	<i>23.030,00</i>
OGÓŁEM			6.922.282,00

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej, w wysokości 29.499.090,00 zł, przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
600		Transport i łączność	3.900.739,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.579.317,00
		<i>Przebudowa ul. Głównej</i>	<i>1.174.400</i>
		<i>Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym</i>	<i>1.404.917,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.221.422,00
		<i>Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów</i>	<i>475.000,00</i>
		<i>Roboty dodatkowe w ramach przebudowy drogi w istniejącym pasie drogowym w Starych Łabędach</i>	<i>62.422,00</i>
		<i>Przebudowa ulic i chodników</i>	<i>684.000,00</i>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Jeleśnia na usuwanie skutków powodzi</i>	<i>100.000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	66.612,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	54.900,00
		<i>Podłączenie budynku przy ul. I. Daszyńskiego 28 do sieci ciepłowniczej</i>	<i>54.900,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.712,00
		<i>Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta</i>	<i>11.712,00</i>
750		Administracja publiczna	1.560.130,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.560.130,00
		<i>Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego</i>	<i>348.505,00</i>
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	<i>241.625,00</i>
		<i>Zakup samochodu służbowego</i>	<i>114.500,00</i>
		<i>Zakup funkcjonalności dodatkowej oraz zabezpieczeń sieciowych do systemu Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem</i>	<i>186.182,00</i>
		<i>Zakup urządzenia multimedialnego dla zapewnienia petentom dostępu do elektronicznej bazy aktów prawnych</i>	<i>5.978,00</i>
		<i>Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby urzędu</i>	<i>663.340,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.598,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.000,00
		<i>Dofinansowanie wykonania elektronicznego systemu kontroli pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji</i>	<i>50.000,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
	75416	Straż Miejska	15.006,00
		<i>Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych</i>	<i>15.006,00</i>
	75495	Pozostała działalność	119.592,00
		<i>System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	<i>119.592,00</i>
801		Oświata i wychowanie	9.469.409,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.093.192,00
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja budynku</i>	<i>38.600,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku</i>	<i>386.727,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku</i>	<i>654.372,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku – nadzór autorski</i>	<i>2.267,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>717.720,00</i>
		<i>Dotacje dla placówek niepublicznych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>293.506,00</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40.108,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>40.108,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.075,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>24.020,00</i>
		<i>Dotacje dla placówek niepublicznych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>13.055,00</i>
	80104	Przedszkola	861.743,00
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. A. Grottgera 23a - modernizacja budynku</i>	<i>55.000,00</i>
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73 – modernizacja budynku</i>	<i>115.054,00</i>
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja budynku</i>	<i>332.198,00</i>
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopotka 6 - modernizacja budynku</i>	<i>14.935,00</i>
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku</i>	<i>344.556,00</i>
	80110	Gimnazja	170.969,00
		<i>Dotacje dla placówek niepublicznych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>170.969,00</i>
	80111	Gimnazja specjalne	108.018,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>108.018,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	1.465.936,00
		<i>III Liceum Ogólnokształcące, ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku</i>	<i>479.890,00</i>
		<i>Nadzór inwestorski nad modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego, ul. A. Gierymskiego 1</i>	<i>15.600,00</i>
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II</i>	<i>110.150,00</i>
		<i>Dotacje dla placówek niepublicznych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>860.296,00</i>
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	40.184,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>40.184,00</i>
	80123	Licea profilowane	54.283,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>54.283,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	4.454.606,00
		<i>Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 - modernizacja budynku</i>	<i>7.500,00</i>
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - termomodernizacja i modernizacja budynku</i>	<i>55.000,00</i>
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych - zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia estradowego do zmodernizowanej auli</i>	<i>39.895,00</i>
		<i>Górnśląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej</i>	<i>3.152.732,00</i>
		<i>Górnśląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja budynku</i>	<i>194.252,00</i>
		<i>Dotacje dla placówek niepublicznych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	<i>1.005.227,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	88.359,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	88.359,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	54.936,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	54.936,00
851		Ochrona zdrowia	1.040.698,00
	85111	Szpitala ogólne	1.040.698,00
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy</i>	121.687,00
		<i>Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2</i>	19.011,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Miejski Sp. z o.o.</i>	900.000,00
852		Pomoc społeczna	121.559,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9.209,00
		<i>Modernizacja budynku użytkowanego przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka”</i>	9.209,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112.350,00
		<i>Adaptacja lokali na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych</i>	112.350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151.684,00
	85305	Żłobki	151.684,00
		<i>Termomodernizacja i modernizacja budynków oddziałów Żłobków Miejskich – I oddział przy ul. gen. L. Berbeckiego 10</i>	151.684,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162.883,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.623,00
		<i>Dotacje dla placówek niepublicznych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	13.623,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6.252,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	6.252,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8.245,00
		<i>Dotacje dla placówek niepublicznych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	8.245,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	99.343,00
		<i>Dotacje dla placówek niepublicznych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	99.343,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35.420,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)</i>	35.420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885.709,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.561,00
		<i>Wykonanie koncepcji odwodnienia terenów Nowych Gliwic</i>	2.561,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821.534,00
		<i>Zagospodarowanie terenu osiedla „Kopernik”</i>	107.424,00
		<i>Uregulowanie wierzytelności, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego, dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza”</i>	714.110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.614,00
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Pszczyńskiej</i>	61.614,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657.959,00
	92106	Teatry	465.177,00
		<i>Zakup cyfrowych systemów miksowania dźwięku dla Gliwickiego Teatru Muzycznego</i>	198.732,00
		<i>Zakup samochodu osobowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Gliwickiego Teatru Muzycznego</i>	135.708,00
		<i>Zakup oświetlenia scenicznego oraz instrumentu dla orkiestry Gliwickiego Teatru Muzycznego</i>	100.720,00
		<i>Zakup systemu finansowo-księgowego dla Gliwickiego Teatru Muzycznego</i>	30.017,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.830,00
		<i>Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona</i>	1.830,00
	92195	Pozostała działalność	190.952,00
		<i>Zakup przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem</i>	153.900,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach</i>	37.052,00
926		Kultura fizyczna i sport	4.241.161,00
	92601	Obiekty sportowe	4.241.161,00
		<i>Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT „TUR”</i>	196.737,00
		<i>Dodatkowe prace związane z budową krytego basenu na Kapielisku Leśnym</i>	53.176,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
		<i>Przebudowa i rozbudowa stadionu GKS Piast Gliwice przy ul. S. Okrzei</i>	1.304.608,00
		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego i wyposażenie lodowiska sezonowego</i>	28.407,00
		<i>Dokumentacja projektowa modernizacji systemu ochrony odgromowej na lodowisku „Tafla”</i>	4.636,00
		<i>Dodatkowe prace związane z budową Centrum Sportowo-Kulturalnego przy ul. Partyzantów</i>	25.620
		<i>Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy</i>	2.627.977,00
OGÓŁEM			22.443.141,00

Rezerwa celowa na wydatki związane z ze skutkami podwyżek oraz wzrostu zatrudnienia

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej, w wysokości 5.100.000,00 zł, przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
600		Transport i łączność	507.013,00
	60095	Pozostała działalność	507.013,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich</i>	507.013,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199.606,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	199.606,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</i>	199.606,00
710		Działalność usługowa	72.850,00
	71095	Pozostała działalność	72.850,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	72.850,00
801		Oświata i wychowanie	2.337.094,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	126.255,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania</i>	126.255,00
	80110	Gimnazja	591.972,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania</i>	591.972,00
	80120	Licea ogólnokształcące	650.944,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania</i>	650.944,00
	80130	Szkoły zawodowe	795.295,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania</i>	795.295,00
	80132	Szkoły artystyczne	172.628,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania</i>	172.628,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.487,00
	85305	Żłobki	64.487,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Żłobków Miejskich</i>	64.487,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197.937,00
	85401	Świetlice szkolne	11.424,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania</i>	11.424,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	152.498,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania</i>	152.498,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34.015,00
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświaty i wychowania</i>	34.015,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
926		Kultura fizyczna i sport	896.200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	896.200,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	896.200,00
OGÓŁEM			4.275.187,00

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej, w wysokości 20.000,00 zł, przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
	75495	Pozostała działalność	20.000,00
		Zakup worków do akcji przeciwpowodziowej	20.000,00
OGÓŁEM			20.000,00

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej, w wysokości 6.934.698,00 zł, nie przeniesiono żadnych środków.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej, w wysokości 1.000.000,00 zł, nie przeniesiono żadnych środków.

4.7. Dotacje udzielone z budżetu miasta

4.7.1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna” Gliwice	20.000,00	20.000,00
2	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Karate Kyokushin	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	24.000,00	24.000,00
3	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – zajęcia szermierki	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter” Gliwice	65.000,00	65.000,00
4	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	47.000,00	46.983,89
5	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja szachowa	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice”	12.000,00	12.000,00
6	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice”	80.000,00	80.000,00
7	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (hokej na trawie)	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	16.500,00	16.500,00
8	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (tenis stołowy)	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	11.000,00	11.000,00
9	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (piłka nożna)	KKS „Kolejarz” Gliwice	40.000,00	40.000,00
10	Szkolenie dzieci młodzieży w kolarstwie	Grupa Kolarska „GLIWICE”	70.000,00	70.000,00
11	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	LOK Klub Wodny „Garland”	5.000,00	5.000,00
12	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	Klub Sportowy „Sośnica”	70.000,00	70.000,00
13	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	Klub Sportowy „Sośnica”	150.000,00	150.000,00
14	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja siatkówki	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	22.000,00	22.000,00
15	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja pływaków	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	26.000,00	26.000,00
16	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	Klub Sportowy "Bojków"	30.000,00	30.000,00
17	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki dziewcząt	Klub Sportowy "Bojków"	4.000,00	4.000,00
18	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	61.000,00	61.000,00
19	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej GKS „Piast” Gliwice	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”	180.000,00	180.000,00
20	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”	70.000,00	70.000,00
21	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	120.000,00	120.000,00
22	Szkolenie sportowe w tańcu towarzyskim	Gliwickie Towarzystwo Taneczno-Sportowe „Szok” Gliwice	20.000,00	20.000,00
23	Szkolenie dzieci i młodzieży w halowej piłce nożnej dla kobiet	Gliwicka Liga Futsalu „Piąteczki”	20.000,00	20.000,00
24	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	60.000,00	60.000,00
25	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	11.000,00	11.000,00
26	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	18.000,00	18.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
27	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	19.000,00	19.000,00
28	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	15.000,00	15.000,00
29	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	10.000,00	10.000,00
30	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	76.000,00	76.000,00
31	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w curlingu	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	10.000,00	10.000,00
32	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” Gliwice	60.000,00	60.000,00
33	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w jiu jitsu	Klub Sportowy "Kodokan"	20.000,00	20.000,00
34	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szermierce	Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	8.000,00	8.000,00
35	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szermierce	Gliwicki Klub Sportowy ALLEZ	8.000,00	8.000,00
36	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe "Łabędy"	4.000,00	4.000,00
37	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach i zawodach tenisa	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” Gliwice	9.000,00	9.000,00
38	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	Stowarzyszenie Akademia Szachowa	10.000,00	10.000,00
39	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu i jeździe konnej niepełnosprawnych	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	8.000,00	8.000,00
40	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - lekka atletyka	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	7.000,00	7.000,00
41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - hokej na trawie	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	32.000,00	32.000,00
42	Szkolenie sportowe w sekcji biegi i marsze na orientację	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	18.000,00	18.000,00
43	Szkolenie sportowe w badmintonie	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	4.000,00	4.000,00
44	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w orientacji sportowej	Międzyuczniowski Klub Sportowy Gliwice	7.000,00	7.000,00
45	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej pięcioosobowej (futsal)	Gliwicka Akademia Futsal "Nova"	30.000,00	30.000,00
46	Szkolenie dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej	Stowarzyszenie GTW	10.000,00	10.000,00
47	Szkolenie młodzieży w sportach lotniczych	Aeroklub Gliwice	20.000,00	20.000,00
48	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa	Międzyszkolny Klub Narciarski Gliwice	7.000,00	7.000,00
49	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - beach soccer	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	15.000,00	15.000,00
50	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w futbolu amerykańskim	Klub Sportowy "Gliwice Lions"	10.000,00	10.000,00
51	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w formie organizacji zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnych i ponadlokalnym	Szkolny Związek Sportowy	23.000,00	23.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
52	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w formie organizacji zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnych i ponadlokalnym	Szkolny Związek Sportowy	35.000,00	26.265,31
53	Mistrzostwa Polski Modeli Latających Małych Form	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	2.000,00	2.000,00
54	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Halowych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	3.000,00	3.000,00
55	XI Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	1.500,00	1.345,86
56	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów szermierczych	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkietier” Gliwice	9.000,00	9.000,00
57	Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” Gliwice	1.000,00	1.000,00
58	IX Eko Raid Gliwice 2010	Grupa Kolarska „Gliwice”	4.000,00	4.000,00
59	Kryterium kolarskie	Grupa Kolarska „Gliwice”	4.000,00	4.000,00
60	Dziecięca Szkolna Liga Hokeja na Trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	1.500,00	1.500,00
61	Finał Turnieju o Halowe Mistrzostwo Polski junierek w hokeju na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	1.000,00	1.000,00
62	Organizacja ogólnopolskich turniejów eliminacyjnych do Halowych Mistrzostw Polski i Śląska w kategorii młodzieżowych w hokeju na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	2.000,00	2.000,00
63	Organizacja zawodów w orientacji sportowej	UKS „Kometa” Gliwice	2.000,00	2.000,00
64	Zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży w slalomie gigancie	Międzyszkolny Klub Narciarski „MKN GLWICE”	1.500,00	1.500,00
65	Turniej Koszykówki Ulicznej	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	4.500,00	4.479,52
66	Turniej Juniorów Rocznik 94 im. Mariana Zappa	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Gliwice	800,00	800,00
67	Organizacja Mistrzostw Żeglarskich Ligi Obrony Kraju	Liga Obrony Kraju Klub Wodny "Garland"	2.500,00	2.500,00
68	Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	4.500,00	4.500,00
69	Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Junierek Młodszych w Judo	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	3.000,00	3.000,00
70	IX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	4.000,00	4.000,00
71	Pierwszy Krok Bokserski	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” Gliwice	2.500,00	2.500,00
72	Organizacja zawodów w badmintonie	UKS „Kometa”	2.000,00	2.000,00
73	Ogólnopolski Turniej Szermierczy „Gwiazdka ze szpadą 2020	Gliwicki Klub Szermierczy „Allez”	4.000,00	4.000,00
74	Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” Gliwice	3.000,00	3.000,00
75	Mikołajkowy turniej tenisa stołowego	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” Gliwice	1.500,00	1.500,00
76	Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej Junierek Młodszych	Klub Sportowy "Sośnica"	3.500,00	3.500,00
77	Organizacja XXVII Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt	Klub Sportowy "Sośnica"	6.500,00	6.500,00
78	Turniej młodzieżowy w piłce nożnej	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna” Gliwice	1.000,00	1.000,00
79	Milenium Beach Soccer Cup 2010	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	4.000,00	4.000,00
80	IV Mistrzostwa Polski Kobiet Beach Soccer 2010 BSP	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	10.000,00	10.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
81	Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	2.500,00	2.500,00
82	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
83	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	4.000,00	4.000,00
84	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów szermierycznych	Szermieryczy Klub Sportowy "Muszkietier" Gliwice	8.000,00	8.000,00
85	I Międzynarodowy Turniej Akademii Szachowej Gliwice	Stowarzyszenie Akademia Szachowa	1.500,00	1.500,00
86	II Mistrzostwa Gliwic Przedszkolaków w Szachach	Stowarzyszenie Akademia Szachowa	500,00	500,00
87	Upowszechnianie - nauka Jazdy Konnej	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci z Sośnicy	1.200,00	1.200,00
88	XII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka	AZS Gliwice	3.500,00	3.500,00
89	Ogólnopolski Turniej Judo z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	AZS Gliwice	4.000,00	4.000,00
90	XXXV Memoriał Z. Sęka – zawody lekkoatletyczne	GKS „Piast” Gliwice	3.000,00	2.858,29
91	Turniej Trampkarzy rocznika 1998 i młodszych z okazji Święta Niepodległości	GKS „Piast” Gliwice	1.000,00	1.000,00
92	Turniej Trampkarzy rocznika 1997 i młodszych im. Witolda Dobrowolskiego	GKS „Piast” Gliwice	1.000,00	1.000,00
93	Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych Roczniak 95 i młodszy	GKS „Piast” Gliwice	1.500,00	1.500,00
94	Paintball - fairplay	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	4.000,00	4.000,00
95	Gimnazjalny Paintball	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	2.000,00	2.000,00
96	Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych	Klub Sportowy "Sośnica"	2.500,00	2.500,00
97	Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Młodziczek Młodszych	Klub Sportowy "Sośnica"	2.500,00	2.500,00
98	I Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa Gliwic Dzieci i Młodzieży w Jiu Jitsu	Klub Sportowy "Kodokan"	2.000,00	rezygnacja z dotacji
99	Aktywni	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Gigant"	4.000,00	3.847,82
100	XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej "Cantate Deo" 2010	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej	37.000,00	37.000,00
101	Makgajwer	Centrum Inicjatyw Społecznych	13.000,00	13.000,00
102	Konferencja historyczna "Odchodzący świat wczorajszych Gliwic"	Gliwickie Metamorfozy	2.500,00	2.327,40
103	VIII Gliwickie Spotkania Taneczne Grand Prix Polski	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	30.000,00	30.000,00
104	Gliwice - miasto z duszą	Akademickie Towarzystwo "VERUM"	7.000,00	7.000,00
105	Świadectwo czasu - przenikanie pokoleń	Fundacja Przyjaciół Edukacji i Kultury TARNOWICYT	1.350,00	1.350,00
106	Koncert jubileuszowy Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu "Mistrzowskie Interpretacje"	Gliwickie Towarzystwo Muzyczne	34.000,00	34.000,00
107	XXX Gliwickie Spotkania Chóralne	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	15.000,00	14.899,97
108	XIX Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	16.400,00	16.400,00
109	III Przegląd Piosenki Turystycznej Gliwice 2010	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	3.000,00	3.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
110	Impreza artystyczno-rozrywkowa z okazji 25-lecia parafii pw. św. Anny w Gliwicach	Rzymskokatolicka Parafia św. Anna	14.500,00	14.500,00
111	XX Konkurs Młodego Muzyka Gliwice 2010	Społeczne Ognisko Muzyczne	7.540,00	7.540,00
112	"Gliwice i Górny Śląsk jako polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe - poszukujemy nowego H. Bienka"	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	15.000,00	14.730,24
113	Dyskusyjny Klub Filmowy	Stowarzyszenie "Dwunasta Dziesięć"	13.000,00	13.000,00
114	Chopin i Przyjaciele	Stowarzyszenie Światła Rampy	5.600,00	5.600,00
115	Festiwal „Manufaktura Dźwięku”	Stowarzyszenie Animatorów Wszecznego Rozwoju Młodzieży	12.000,00	12.000,00
116	HALOIGEN	Stowarzyszenie Animatorów Wszecznego Rozwoju Młodzieży	21.000,00	21.000,00
117	Gliwice - oblicza miasta. Konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Animatorów Wszecznego Rozwoju Młodzieży	3.000,00	3.000,00
118	"Koszulka łączy pokolenia"	Stowarzyszenie Animatorów Wszecznego Rozwoju Młodzieży	2.500,00	2.500,00
119	"ENGliwice"	Stowarzyszenie Animatorów Wszecznego Rozwoju Młodzieży	7.000,00	7.000,00
120	Ceramiczne Klimaty Muzyczne III Edycja	Stowarzyszenie Forum Ceramików	20.000,00	20.000,00
121	Festiwal "Morza nad Kanalem	Stowarzyszenie GTW	15.000,00	15.000,00
122	VII Gliwicki Festiwal Filmów GOFFR'2010	Stowarzyszenie GTW	23.500,00	23.500,00
123	Gliwickie Koncerty Szantowe	Stowarzyszenie GTW	5.000,00	5.000,00
124	Centrum Wspierania Twórców Kultury	Stowarzyszenie GTW	1.600,00	1.600,00
125	Cykl koncertów "Muzyka Rosyjska"	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	7.000,00	7.000,00
126	Klub Literacki - Noc Poetów	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	7.000,00	7.000,00
127	III Gliwicki Plener Malarski "Moje Miasto"	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	10.000,00	10.000,00
128	XI Gliwicki Festiwal Bachowski	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	38.000,00	38.000,00
129	Gliwickie Podwieczorki Muzyczne	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	20.000,00	20.000,00
130	Mała Akademia Muzyczna	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	8.000,00	8.000,00
131	XXI Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej"	35.000,00	35.000,00
132	"Palmjazz Festival 2010"	Fundacja Integracji Kultury	92.000,00	92.000,00
133	Wieczór z Romami	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach	100.300,00	100.190,00
134	Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – IX edycja - cykl koncertów	Śląski Jazz Club	32.000,00	32.000,00
135	Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach 2010 - VI edycja	Śląski Jazz Club	32.000,00	32.000,00
136	"Alternativ Night	Stowarzyszenie GTW	12.000,00	12.000,00
137	Gliwicka Alterantyczna Scena (G.A.S.)	Stowarzyszenie GTW	10.000,00	9.929,91
138	III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej - All'Improvviso	Towarzystwo Kulturalne Fuga	60.000,00	60.000,00
139	"Chopin (nie) znany"	Towarzystwo Kulturalne Fuga	9.000,00	9.000,00
140	Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze IX	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	7.000,00	7.000,00
141	III Festiwal Filmowy DRZWI	Gliwicki Klub Filmowy WROTA	20.000,00	19.832,00
142	"Czy pamiętasz żołnierzu?"	Stowarzyszenie SON	1.500,00	1.500,00
143	Spotkania Teatralne - przygotowanie i cykl zajęć dla młodzieży	Stowarzyszenie Kulturalne PRO-SCENIUM	7.000,00	7.000,00
144	Wystawienie spektaklu ulicznego pt. SIEWCA w wykonaniu Teatru A	Stowarzyszenie Kulturalne PRO-SCENIUM	6.000,00	6.000,00
145	Oratorium Teatralne "Pelikan"	Stowarzyszenie Kulturalne PRO-SCENIUM	4.000,00	4.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
146	PEREGRYNACJE - zimowy spektakl	Stowarzyszenie Kulturalne PRO-SCENIUM	15.000,00	15.000,00
147	"Szlakiem gliwickiej kultury i sztuki religijnej - różnorodność kulturowa na terenie Gliwic"	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	3.000,00	3.000,00
148	David Rock Opera	Stowarzyszenie Kulturalne PRO-SCENIUM	72.000,00	72.000,00
149	Pielęgnacja polskich tradycji świątecznych	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	3.000,00	3.000,00
150	Wydanie książki o historii gliwickiej dzielnicy Brzezinka	Rzymskokatolicka Parafia św. Jadwigi	9.900,00	9.900,00
151	Dotacja w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej	Centrum THEOTOKOS	2.108,00	1.922,07
152	Dotacja na zadanie "wzorowy samorząd"	Fundacja Dom Inicjatyw Obywatelskich	9.930,00	9.930,00
153	Wystawa plastyczna "Oczami Gliwickich Artystów"	Stowarzyszenie "Klub Inicjatyw Kulturalnych"	600,00	600,00
154	Organizacja wystawy prezentującej 50 lat działalności Akademickiego Klubu Turystycznego WATRA w Gliwicach	Akademicki Klub Turystyczny WATRA	1.200,00	1.200,00
155	Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska	Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice	2.000,00	2.000,00
156	Koncert "Stop powodziom"	Stowarzyszenie GTW	2.000,00	700,00
157	Projekt niebiesko-czerwone Gliwice	Stowarzyszenie Kibiców Gliwickiego Klubu Sportowego Piast	4.232,55	4.232,55
158	Dotacja na spływ kajakowy "Mała Panew"	Klub Wiking	1.000,00	1.000,00
159	Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w Szermierce	Gliwicki Klub Sportowy Piast	1.965,40	0,00
160	Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie seniorów w Łazach	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	700,00	700,00
161	Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w Szermierce	Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter	1.100,00	1.017,14
162	Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stow. Nauczycieli J. Niemieckiego	Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego	1.200,00	1.200,00
163	Udział w projekcie Odyseja Umysłów 2010	Towarzystwo Oświatowe FILOMATA	1.500,00	1.500,00
164	Konkurs inżynierski	Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice	600,00	600,00
165	Festiwal Nowoczesnych Technologii	Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice	700,00	700,00
166	Dotacja na koncert charytatywny	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych HOSPICIUM	5.000,00	0,00
167	Destination Imagination	Centrum Inicjatyw Społecznych	14.980,00	14.980,00
168	Udział w turniejach koszykarskich we Wrocławiu	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	2.440,00	2.440,00
169	Udział w finałowym turnieju koszykarski o wejście do II ligi	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	1.200,00	1.200,00
170	Druk broszury V Dni Kultury Ormiańskiej	Związek Ormian w Polsce im ks arcybiskupa Józefa Teodorowicza	800,00	800,00
171	52 Otwarcie Sezonu Kolarskiego "Topienie Marzanny"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	500,00	500,00
172	Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.500,00	1.500,00
173	Polska oczami seniorów	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	4.000,00	4.000,00
174	41 Młodzieżowy Rajd Kolarski	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	700,00	700,00
175	44 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.000,00	1.000,00
176	Rajd Kolarski „Święto Roweru"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	600,00	600,00
177	18 Zlot Młodzieży	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	5.000,00	5.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
178	"Czarny Śląsk" - kultura i obyczaje górnicze w Gliwicach i okolicy	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	2.000,00	2.000,00
179	Rajd Kolarski "17 Rowerowe Pożegnanie Wakacji"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	500,00	500,00
180	Lato z Metamorfozami - Rajd "Poznaj dzielnicę Gliwic 2010"	Gliwickie Metamorfozy	3.500,00	3.500,00
181	Rajd kolarski "53 Zakończenie Sezonu Kolarskiego"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	700,00	700,00
182	Prowadzenie Klubu Abstynentów „Krokus”	Klub Abstynentów "KROKUS" - Filia Łabędy	10.000,00	9.591,56
183	Prowadzenie Klubu Abstynentów „Krokus”	Klub Abstynentów "KROKUS"	82.000,00	73.900,00
184	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	Górnśląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	100.000,00	100.000,00
185	Profilaktyka a zdrowie	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA"	13.800,00	13.800,00
186	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych adresowanej do różnych grup społecznych	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	1.175,00	1.175,00
187	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci Sośnica	64.497,00	64.497,00
188	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 23	73.432,00	73.432,00
189	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	43.100,00	41.599,17
190	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia WNMP	24.510,00	24.510,00
191	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia św. Jerzego	24.335,00	24.335,00
192	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia Chrystusa Króla	20.700,00	15.650,00
193	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Polski Czerwony Krzyż	55.500,00	55.500,00
194	Organizacja i wydawanie ciepłych posiłków w okresie zimy osobom potrzebującym	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	3.672,00	3.672,00
195	Udzielenie schronienia opieki, zapewnienie posiłku osobom bezdomnym w noclegowni	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	27.055,00	27.055,00
196	Udzielenie schronienia, opieki, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania w schronisku bezdomnym mężczyznom skierowanym przez OPS w Gliwicach	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	62.705,00	62.705,00
197	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	Polski Komitet Pomocy Społecznej	11.043,00	10 698,05
198	Organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych dla rodzin wielodzietnych dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osób osadzonych	Polski Komitet Pomocy Społecznej	12.800,00	12.652,66
199	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	Polski Czerwony Krzyż	22.520,00	22.520,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
200	Organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych dla rodzin wielodzietnych dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osób osadzonych	Polski Czerwony Krzyż	22.724,00	22.474,00
201	Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Gliwic w tym realizacja Programu PEAD	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	7.100,00	7.100,00
202	Organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych dla rodzin wielodzietnych dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osób osadzonych	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	10.000,00	10.000,00
203	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem było miasto Gliwice lub inny powiat w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	3.187.830,00	3.161.754,42
204	Zapewnienie i prowadzenie miejsc w DPS dla mieszkańców umieszczonych po 1.01.2004 r.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	440.584,00	439.810,28
205	Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej – w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	273.234,00	273.234,00
206	NIE! Życiu obok - niewidomy w społeczeństwie	Polski Związek Niewidomych Koło Gliwice	15.550,00	14.950,00
207	Rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do 7 lat z terenu Miasta Gliwice	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Chorzów	9.000,00	9.000,00
208	Organizacja comiesięcznych integracyjnych spotkań chorych na stwardnienie rozsiane z elementami pobudzania aktywności zawodowej	Stowarzyszenie SON	4.200,00	4.200,00
209	Powrót do normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym	Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek	2.550,00	2.550,00
210	Nie pozostawaj w tyle – integracja osób chorych na SM ze społecznością lokalną	Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SEZAM”	6.000,00	6.000,00
211	Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	36.400,00	36.400,00
212	„Nie na zdrowie – multimedialna kampania edukacyjna promująca profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zdrowy styl życia”	Akademickie Stowarzyszenie „VERUM”	11.000,00	5.500,00
213	Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi	Gliwickie Stowarzyszenie „FAMILIA”	7.920,00	7.920,00
214	Hotel adaptacyjny	Gliwickie Stowarzyszenie „FAMILIA”	36.000,00	36.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
215	Program profilaktyki uzależnień w oparciu o lokalne autorytety dla młodzieży i lokalne możliwości rozwoju talentów i wartości	Gliwickie Stowarzyszenie „FAMILIA”	20.040,00	20.040,00
216	Szkoła przetrwania - obóz	Gliwickie Stowarzyszenie „FAMILIA”	13.000,00	13.000,00
217	Akademia umiejętności społecznych	Gliwickie Stowarzyszenie „FAMILIA”	17.200,00	17.200,00
218	Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej	Gliwickie Stowarzyszenie „FAMILIA”	6.150,00	5.330,00
219	Kiszzone ogórki	Stowarzyszenie PRO-VITA	10.000,00	8.560,00
220	Rzeczywistość jest ciekawsza	Akademickie Stowarzyszenie VERUM	1.760,00	1.760,00
221	Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA"	32.770,00	32.770,00
222	"Budujemy mały obóz- Harcerska Akcja Letnia dla dzieci i młodzieży w Gliwicach"	Związek Harcerstwa Polskiego	10.000,00	10.000,00
223	"Organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej- Euroscola"	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	30.000,00	29.924,22
224	"Wychowanie dzieci i młodzieży- Szkolenie młodzieżowych liderów"	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	5.500,00	5.479,44
225	"Specjaliści od bryl"	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	1.600,00	1.600,00
226	"Magia słowa"	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	2.350,00	2.350,00
Razem			7.763.751,95	7.681.302,72

4.7.2. Pozostałe dotacje udzielane z budżetu miasta

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Przeprowadzenie prac remontowych w kościele pw. św. Bartłomieja	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Bartłomieja w Gliwicach*	150.000,00	149.474,65
2	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacja dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	14.885.669,00	14.885.669,00
3	Dotacja na remonty dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	932.246,86	931.828,76
4	Dotacja podmiotowa na fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	1.321.094,00	1.321.094,00
5	Dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	1.517.579,00	1.513.214,00
6	Dotacja podmiotowa na organizację robót publicznych w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	85.940,43	84.682,00
7	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic	miasta zgodnie z porozumieniami	58.915,47	58.915,47
8	Nauka religii innych wyznań	porozumienie z miastem Katowice	1.595,00	1.140,58
9	Nauka religii innych wyznań	porozumienie z miastem Knurów	140,00	121,64
10	Nauka religii innych wyznań	porozumienie z miastem Zabrze	4.260,00	4.062,34
11	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	13.341.437,00	13.341.434,22
12	Zapewnienie bazy noclegowej - internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Bursa dla Dziewcząt Sióstr Szkolnych de Notre Dame - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	232.405,00	232.404,30
13	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy - dotacje dla szkół niepublicznych	Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	1.528.996,00	1.528.995,40
14	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacja dla przedszkoli niepublicznych	niepubliczne przedszkola	3.488.902,05	3.488.902,05
15	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych spoza terenu Gliwic dla przedszkoli niepublicznych	niepubliczne przedszkola	239.617,00	239.617,00
16	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	67.285,00	64.622,00
17	Działalność Gliwickiego Teatru Muzycznego	Gliwicki Teatr Muzyczny	8.019.417,00	8.019.417,00
18	Działalność Muzeum	Muzeum	4.384.577,00	4.384.577,00
19	Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna	5.574.240,00	5.574.240,00
20	XXI Gliwickie Spotkania Teatralne "Kreacje-Wizje-Inspiracje"	Gliwicki Teatr Muzyczny	30.000,00	30.000,00
21	Remonty w Miejskiej Bibliotece Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna	153.812,00	153.811,90
22	Remonty w Muzeum	Muzeum	330.072,00	330.071,16
23	Dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	500.000,00	500.000,00
24	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	8.000,00	8.000,00
25	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	117.000,00	115.419,14
26	Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	64.000,00	63.900,00
27	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	7.945,00	7.944,59
28	Dopłata do komunikacji miejskiej	KZK GOP	20.125.000,00	20.124.189,00
29	Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach	miasta zgodnie z porozumieniami	479.158,00	478.416,34
30	Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	miasta zgodnie z porozumieniami	542.961,00	542.960,93

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
31	Zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	miasta zgodnie z porozumieniami	9.864,00	9.864,00
32	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	Śląski Urząd Wojewódzki	221.380,00	172.857,13
33	Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej"	przedszkola miejskie	802.837,00	424.986,55
34	Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie kultury	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży	5.000,00	5.000,00
35	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	miasta zgodnie z zawartym porozumieniem	738.663,00	397.827,25
36	Wpłata do budżetu państwa	budżet państwa	7.409.657,00	7.409.657,00
37	Bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	OSP Bojków	9.639,00	8.846,74
38	Bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	OSP Ostropa	13.740,00	11.830,55
Razem			87.389.303,81	86.619.993,69

* dotacje udzielane przez Radę Miejską na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami)

** wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

4.7.3. Dotacje inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	656.422,00	656.422,00
2	Wykonanie elektronicznego systemu kontroli pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach*	50.000,00	49.715,00
3	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73 - modernizacja budynku	Przedszkole Miejskie Nr 5	115.054,00	115.054,00
4	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. A. Grotgera 23a - modernizacja budynku	Przedszkole Miejskie Nr 3	55.000,00	55.000,00
5	Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3 - zakup wyposażenia kuchni	Przedszkole Miejskie Nr 41	4.122,00	4.122,00
6	Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja budynku	Przedszkole Miejskie Nr 6	332.198,00	332.197,19
7	Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6 - modernizacja budynku	Przedszkole Miejskie Nr 43	14.935,00	14.934,93
8	Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 65 - zakup wyposażenia kuchni	Przedszkole Miejskie Nr 31	4.120,00	4.120,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 40, ul. Sienkiewicza 9 - modernizacja budynku	Przedszkole Miejskie Nr 40	10.358,00	10.358,00
10	Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup systemu finansowo-księgowego	Gliwicki Teatr Muzyczny	30.017,00	29.929,00
11	Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup instrumentów i oświetlenia scenicznego	Gliwicki Teatr Muzyczny	100.720,00	100.720,00
12	Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup cyfrowych systemów miksowania dźwięku	Gliwicki Teatr Muzyczny	198.732,00	198.732,00
13	Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup samochodu osobowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego	Gliwicki Teatr Muzyczny	135.708,00	135.019,67
14	Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a - wykonanie stałej ekspozycji Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum	Muzeum	607.696,00	607.695,49
15	Pomoc finansowa dla Gminy Jeleśnia na usuwanie skutków powodzi	Gmina Jeleśnia	100.000,00	75.977,05
16	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	Górnośląski Związek Metropolitalny	173.445,00	173.445,00
17	Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach do ul. Bojkowskiej	Gmina Gierałtowie	488.612,00	488.611,44
Razem			3.077.139,00	3.052.052,77

* wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

5. OMÓWIENIE WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

5.1. Zakłady budżetowe

Zakładami budżetowymi funkcjonującymi w Gliwicach w 2010 roku były **Przedszkola Miejskie**.

Przedszkola Miejskie w 28 placówkach obejmują wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 1992 r. Nr XLI/430/92 od 1 stycznia 1993 r. przedszkola działają jako zakłady budżetowe, a więc pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy.

Wykonanie planu finansowego **Przedszkoli Miejskich** przedstawia się następująco:

- Stan funduszu obrotowego na początek roku -599.024,60 zł
- przychody własne z tytułu:
 - przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin) 2.449.912,58 zł
 - wpływów za żywienie dzieci 1.916.664,63 zł
 - żywienia personelu 25.270,45 zł
 - przygotowania posiłków 2.286.032,18 zł
 - zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika) 133.673,90 zł
 - wpływów z pozostałych usług 27.082,81 zł
 - darowizn 100.469,27 zł
 - pozostałych dochodów i opłat 63.412,10 zł
 - odsetek 7.296,11 zł
 - wynajmu pomieszczeń 13.861,80 zł
 - dotacji przedmiotowej z budżetu gminy 14.885.669,00 zł
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy, 4.340.427,31 zł
 - z tego, na:
 - doksztalcanie nauczycieli 64.622,00 zł
 - usuwanie awarii i remonty 931.828,76 zł
 - fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi 1.321.094,00 zł
 - organizację robót publicznych 84.682,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.513.214,00 zł
 - realizację projektów ze środków UE 424.986,55 zł
 - dotacji inwestycyjnej 541.286,12 zł
 - pokrycia amortyzacji 459.026,40 zł
 - innych zwiększeń 3.447,22 zł
- Wydatki przeznaczone zostały na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z tego: 18.339.737,26 zł
 - opieka pedagogiczna 11.500.292,65 zł
 - pracownicy administracji i obsługi 6.839.444,61 zł
 - umowy zlecenia 375.168,75 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.285.584,42 zł
 - zakup środków żywnościowych 1.885.115,26 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 122.765,56 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 1.171.812,16 zł
 - bieżące remonty 1.180.218,08 zł
 - odpis na ZFŚS 1.082.859,39 zł

– zakup usług pozostałych	720.476,60 zł
– szkolenia	72.841,96 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	44.012,54 zł
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie	34.029,94 zł
– wpłaty na PFRON	19.729,00 zł
– różne opłaty i składki	4.026,33 zł
– badania okresowe pracowników	24.938,40 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	21.211,93 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	25.245,62 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero	13.507,72 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109.866,95 zł
– zakupy inwestycyjne ze środków własnych (zakup wyposażenia kuchni)	97.323,42 zł
– wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji (zakup wyposażenia kuchni, modernizację budynków przedszkoli)	541.286,12 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	6.791,05 zł
– odpisy amortyzacji	459.026,40 zł
– inne zmniejszenia	9.186,81 zł
– wpłatę do budżetu	295.799,91 zł
• Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-1.288.054,30 zł

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) dotychczas działające jako zakłady budżetowe przedszkola miejskie zostały przekształcone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/1165/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w jednostki budżetowe. Zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą likwidacja w celu przekształcenia nastąpiła z dniem 31 grudnia 2010 r.

5.2 Dochody własne

5.2.1 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
1	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	115,65	125.562,62	125.678,27	0,00
		Kolonie	85412	0,00	30.320,00	30.320,00	0,00
		Stołówka	80148	1.360,00	107.291,20	108.651,20	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	22.028,14	22.028,14	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	13.012,47	2.640,00	15.652,47	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	894,76	9.267,92	10.075,68	87,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	500,00	300,00	800,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	228,57	0,45	229,02	0,00
		Stołówka	80148	0,00	3.391,80	3.391,80	0,00
		Kolonie	85412	0,00	10.214,00	10.214,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Kolonie	85412	4.929,70	15.604,00	20.533,70	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4.506,21	17.257,35	21.763,56	0,00
		Stołówka	80148	702,62	41.509,16	42.211,78	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1.513,39	3,04	1.516,18	0,25

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
4	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Kolonie	85412	0,00	34.772,00	34.772,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	950,73	16.694,33	17.645,06	0,00
		Stołówka	80148	2.170,14	45.324,63	47.494,77	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,62	12.196,71	12.197,33	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1.652,23	5.291,94	6.944,17	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	Kolonie	85412	0,00	35.748,00	35.748,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	662,18	21.640,66	22.302,84	0,00
		Stołówka	80148	328,25	91.030,16	91.358,41	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	19.742,77	19.742,77	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	35,00	5.852,50	5.887,50	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3	Kolonie	85412	0,00	17.782,00	17.782,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.737,44	9.143,80	10.881,24	0,00
		Stołówka	80148	2.610,74	51.301,84	53.912,58	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Kolonie	85412	0,00	32.472,00	32.472,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	9.765,71	56.481,77	66.247,48	0,00
		Stołówka	80148	2.762,60	83.162,00	85.924,60	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1.654,11	16.202,67	17.856,78	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,11	11 315,18	11 315,29	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
8	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2.026,67	10.747,07	12.773,74	0,00
		Kolonie	85412	49,00	32.165,00	32.14,00	0,00
		Stołówka	80148	9.773,58	88.937,30	98.710,88	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	596,58	596,58	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	8,00	-8,00	0,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	46,46	2.000,58	2.047,04	0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poczтовая 31	Kolonie	85412	4,00	6.888,00	6.892,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.609,03	924,62	2.533,65	0,00
		Stołówka	80148	4.512,85	60.730,87	65.243,72	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	2.166,66	3.968,96	6.135,34	0,28
10	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.811,87	34.638,29	36.450,16	0,00
		Stołówka	80148	0,00	4.630,50	4.630,50	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5.377,14	5.107,25	10.484,39	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
11	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	Kolonie	85412	0,00	21.982,00	21.982,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7.358,06	8.424,00	15.782,06	0,00
		Stołówka	80148	2.234,61	82.800,91	85.035,52	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1.120,56	163,03	1.283,59	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35	Kolonie	85412	0,00	45.706,00	45.706,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	652,41	27.745,02	28.397,43	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	8.428,84	-8.428,84	0,00	0,00
		Stołówka	80148	2.393,17	66.792,26	69.185,43	0,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	520,62	279,38	800,00	0,00
		Stołówka	80148	155,79	-155,79	0,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,15	-0,15	0,00	0,00
		Kolonie	85412	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Kolonie	85412	0,00	45.202,00	45.202,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.065,99	7.429,92	8.495,91	0,00
		Stołówka	80148	3.864,57	77.566,30	81.410,87	20,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,01	1.364,80	1.364,81	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2.282,82	8.253,87	10.536,69	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
16	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8	Kolonie	85412	0,00	23.378,00	23.378,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2.542,86	26.432,52	28.975,38	0,00
		Stołówka	80148	7.512,28	114.399,38	121.911,66	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	3 206,16	3 206,16	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	150,00	150,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	83,55	3.002,51	3.086,06	0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Kolonie	85412	0,00	35.534,00	35.534,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3.840,72	34.078,86	37.919,58	
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	1.325,21	-1.325,21	0,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3.312,06	16.922,46	20.234,52	0,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	Kolonie	85412	0,00	21.576,00	21.576,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	708,09	35.383,55	36.091,64	0,00
		Stołówka	80148	599,00	64.448,46	65.047,46	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	993,55	993,55	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	2.772,82	2.772,82	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,27	-0,27	0,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
19	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Kolonie	85412	0,00	25.954,00	25.954,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3.486,79	103.427,69	106.914,48	0,00
		Stołówka	80148	7.634,11	136.756,04	144.390,15	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,40	97.993,74	97.994,14	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	69,25	3.020,92	3.090,17	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	17.365,28	9.547,80	26.913,08	0,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	6.399,12	6.399,12	0,00
		Stołówka	80148	1.309,50	13.457,90	14.767,40	0,00
		Kolonie	85412	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8.335,62	4.192,02	12.527,64	0,00
21	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14	Kolonie	85412	20,01	11.522,00	11.542,01	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.044,10	56.476,47	57.520,57	0,00
		Stołówka	80148	794,50	66.838,60	67.633,10	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	620,00	620,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	3.040,46	8.603,54	11.644,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	2.004,59	9.692,69	11.697,28	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
22	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1,97	525,29	527,26	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	771,00	771,00	1.542,00	0,00
		Kolonie	85412	0,00	18.825,00	18.825,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	6.632,30	14.218,71	20.851,01	0,00
		Stołówka	80148	4.091,33	73.822,00	77.913,33	0,00
23	Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24	Kolonie	85412	0,00	28.536,00	28.536,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.610,68	5.906,15	7.516,83	0,00
		Stołówka	80148	3.903,70	113.372,60	117.276,30	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	294,21	294,21	0,00
24	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Kolonie	85412	10,00	32.046,00	32.056,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.922,09	54.113,68	56.035,59	0,18
		Stołówka	80148	618,00	6.048,00	6.665,99	0,01
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	735,00	735,00	1.470,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,04	4.999,96	5.000,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23	Kolonie	85412	0,00	68.472,00	68.472,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	255,29	43.795,13	44.050,42	0,00
		Stołówka	80148	1.424,00	98.145,26	99.569,26	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	3.572,00	3.572,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	735,00	735,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	7.998,09	9.860,47	17.858,56	0,00
26	Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	1.096,09	24.315,98	25.412,07	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1.180,70	8.015,90	9.196,60	0,00
		Stołówka	80148	4.060,24	69.988,30	74.048,54	0,00
27	Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	7.694,24	36.984,97	44.679,21	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	797,14	1.050,78	1.829,33	18,59
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	208,00	0,00	208,00	0,00
		Stołówka	80148	0,00	23.380,50	23.380,50	0,00
		Kolonie	85412	0,00	26.430,00	26.430,00	0,00
28	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	5.828,86	35.967,09	41.795,95	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
29	Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	1.828,60	8.211,98	10.040,58	0,00
		Stołówka	80148	690,00	7.500,80	8.190,80	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	20.925,65	20.925,65	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
30	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	3.106,48	168.496,06	171.602,40	0,14
		Stołówka	80148	3.765,00	34.237,50	38.002,50	0,00
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	2.306,14	130.199,08	132.505,22	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	0,00	2,00	2,00	0,00
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	1.932,78	10.110,47	12.043,25	0,00
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	4.833,35	30.835,22	35.668,57	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	5.146,63	128,83	5.275,46	0,00
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	0,00	36.747,50	36.747,50	0,00
		Stołówka	80148	0,00	38.672,50	38.672,50	0,00
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	348,72	176.112,69	169.748,83	6 712,58
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	24.959,43	24.959,43	0,00
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 ul. Księcia Ziemowita 3	Kolonie	85412	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	1.071,81	15.405,22	16.477,03	0,00
		Stołówka	80148	2.164,00	28.467,20	30.631,20	0,00
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Kolonie	85412	336,00	17.541,00	17.877,00	0,00
		Stołówka	80148	13.607,20	60.851,35	74.458,55	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	3.562,89	6.281,96	9.844,85	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	10.151,17	3.069,98	13.219,70	1,45

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	30,54	500,00	530,54	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	127,65	0,00	127,65	0,00
		Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80102	220,00	0,00	220,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80102	1,02	21.907,03	21.908,05	0,00
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80120	0,00	8.564,02	8.564,02	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	2.274,74	64.481,59	66.756,33	0,00
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	1.190,39	13.803,01	14.993,40	0,00
		Kolonie	85412	5.140,52	10.309,36	15.449,88	0,00
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16	Kolonie	85412	657,00	9.842,00	10.499,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	6,04	0,00	6,04	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2.179,46	5.005,70	7.185,16	0,00
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Kolonie	85412	0,00	16.464,00	16.464,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2.832,09	53.509,66	56.341,75	0,00
		Stołówka	80148	2.236,10	92.174,40	94.410,50	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	27,74	2.300,53	2.328,12	0,15

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwośnie 2	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	1.476,99	432,50	1.909,49	0,00
		Kolonie	85412	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
		Stołówka	80148	3.314,65	130.049,20	133.363,85	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	6.889,18	87.556,55	94.445,73	0,00
43	III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gieryskiego 1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80120	0,00	2.327,46	2.327,46	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	3.280,30	22.832,52	26.112,82	0,00
44	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	5.931,54	68.174,08	74.105,62	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	24.221,50	24.221,50	0,00
		Stołówka	80148	4.066,60	51.048,55	55.115,15	0,00
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	741,02	741,02	0,00
		Stołówka	80148	0,00	13.584,12	13.584,12	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80134	2.620,48	6.491,15	9.111,63	0,00
46	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	3.876,05	85.580,71	89.456,76	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	1.787,35	1.696,65	3.484,00	0,00
47	Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	2.205,12	2.205,00	0,12
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	49,92	64.170,19	64.220,11	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
48	Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	10.569,59	10.569,59	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	32.149,75	549.858,38	582.008,13	0,00
49	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	Internat	85410	22.920,70	477.972,43	500.893,13	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	3.280,56	95.531,33	98.811,89	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	3.175,00	7.429,93	10.604,93	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85410	0,00	7.409,25	7.409,25	0,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	9.541,98	174.665,86	184.207,84	0,00
50	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	3.125,36	3.125,36	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	18.712,50	362.436,40	381.148,90	0,00
51	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	1.002,42	1.002,42	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	5.072,70	58.514,84	63.587,54	0,00
52	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	28.961,74	355.973,12	384.934,86	0,00
53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	6.589,97	64.244,37	70.834,34	0,00
54	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	35,78	-35,78	0,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	78.380,06	592.981,54	671.361,60	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
55	Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80146	1,84	122.673,16	122.675,00	0,00
56	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29	Kolonie	85412	84,53	0,00	84,53	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85407	23.751,70	158.624,54	182.376,24	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	45.200,25	56.251,53	101.451,78	0,00
57	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80132	544,37	7.805,00	8.349,37	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80132	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	1.702,77	-1.701,83	0,94	0,00
58	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85421	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85421	72,59	9,00	81,59	0,00
59	Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	1.463,00	4.933,23	6.396,23	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	6.205,02	6.205,02	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	6.831,25	36.033,06	42.864,31	0,00
60	Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85406	0,00	1.709,15	1.709,15	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85406	0,00	14,64	14,64	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
	Razem jednostki oświaty i wychowania			620.169,66	8.237.277,29	8.850.606,20	6 840,75
61	Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	60095	5.826,40	15.954,74	21.781,14	0,00
62	Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85305	3,77	10.678,68	10.681,79	0,66
		Żywnienie dzieci	85305	10.606,27	114.150,00	124.755,66	0,61
63	TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku, ul. Ziemięcicka nr 62	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	92604	309.329,92	5.075.875,86	5.385.205,78	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	92604	1.595,35	6.000,00	5.459,25	2.136,10
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	92604	40.669,64	11.825,15	47.674,52	4.820,27
64	Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul. Pszczyńska 100	Poprawa standardu usług w DPS	85202	100,00	57.648,06	57.748,06	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85202	0,00	29,28	29,28	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	0,26	0,00	0,26	0,00
65	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul. Derkacza 10	Poprawa standardu usług w DPS	85202	0,00	2.010,25	2.010,25	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85202	0,00	1.993,20	1.993,20	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	0,00	4.650,97	4.650,76	0,21

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
66	Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	18.451,41	21.864,24	40.315,65	0,00
67	Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	23.289,27	113.813,15	137.102,42	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85201	0,00	4.757,13	4.757,13	0,00
68	Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	19.867,81	12.719,21	32.580,77	6,25
69	Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	31.125,33	14.147,56	45.271,19	1,70
70	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	75411	7.717,92	90.736,47	98.454,39	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75411	0,50	682,81	683,31	0,00
71	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	71095	1.609,29	9.487,85	8.618,52	2.478,62
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	71095	300,00	50,00	350,00	0,00
		Działalność usługowa GCOP	71095	1.063,21	7.652,00	5.991,81	2.723,40
72	Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Aleksandra Fredry 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	90013	16.848,32	13.947,13	30.795,45	0,00
Ogółem				1.108.574,33	13.827.951,03	14.917.516,79	19.008,57

Lp.	Rodzaje dochodów własnych	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	55.609,86	301.037,47	349.347,78	7.299,55
2	Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	220,00	0,00	220,00	0,00
3	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	252.044,27	547.300,04	797.179,21	2.165,10
4	Żywnienie dzieci	10.606,27	114.150,00	124.755,66	0,61
5	Działalność sportowo-rekreacyjna TUR Gliwice	309.329,92	5.075.875,86	5.385.205,78	0,00
6	Poprawa standardu usług w DPS	100,00	59.658,31	59.758,31	0,00
7	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	5.826,40	15.954,74	21.781,14	0,00
8	Internat	22.920,70	477.972,43	500.893,13	0,00
9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	335.421,83	4.288.488,16	4.617.110,09	6.799,90
10	Kolonie	11.230,76	723.640,36	734.871,12	0,00
11	Stółówka	94.659,13	2.041.555,80	2.136.194,92	20,01
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	9.541,98	174.665,86	184.207,84	0,00
13	Działalność usługowa GCOP	1.063,21	7.652,00	5.991,81	2.723,40
	Ogółem	1.108.574,33	13.827.951,03	14.917.516,79	19.008,57

5.2.2. Dodatkowe informacje

W Urzędzie Miejskim oraz w miejskich jednostkach budżetowych funkcjonują dochody własne utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XXI/673/2008 (z późn.zm). Ponadto jednostki budżetowe na podstawie art. 22 ustawy o finansach publicznych gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych dochody uzyskane z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.

Dochody własne utworzone w stołówkach szkolnych pn. „**Stołówka**” oraz z tytułu darowizn.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 100.832,53 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - odpłatności za żywienie 2.041.555,80 zł
 - darowizn 44.990,49 zł
 - odsetek bankowych z darowizn 17,54 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup środków bhp 71,98 zł
 - zakup środków czystości, kuchenki gazowej, wyposażenia kuchni oraz stołówek 67.541,82 zł
 - zakup środków żywności 1.788.700,54 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 3.937,70 zł
 - naprawy i konserwacje sprzętu kuchennego 12.811,99 zł
 - badania okresowe pracowników 125,00 zł
 - wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługę cateringową, odprowadzanie ścieków 297.213,22 zł
 - szkolenie pracownika 485,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 1.751,03 zł
 - zakupy inwestycyjne – patelnia elektryczna 4.040,64 zł
 - wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych 10.697,43 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 20,01 zł

Dochody własne utworzone w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych pn. „**Internat**” oraz z tytułu odszkodowania.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 22.920,70 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń 61.569,07 zł
 - odpłatności za żywienie uczniów, pracowników i innych osób oraz odpłatności za noclegi 416.403,36 zł
 - odszkodowania 7.409,25 zł

- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup odzieży bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.960,04 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 5.852,63 zł
 - zakup środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumeraty 66.995,21 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 274.649,23 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę 69.110,77 zł
 - remonty bieżące, remonty kominów, kanalizacji, konserwacje, naprawy sprzętu 31.784,31 zł
 - badanie okresowe pracownika 65,00 zł
 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, pocztowe, dozorowanie obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, przeglądy 48.314,60 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.151,00 zł
 - wykonanie ekspertyzy 122,00 zł
 - zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych i licencji 2.222,79 zł
 - zakup inwestycyjny – krajalnica 4.074,80 zł

Dochody własne utworzone w placówkach oświaty i wychowania organizujących kolonie, obozy i inne formy wypoczynku pn. „**Kolonie**” oraz z tytułu darowizn.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 14.809,76 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 723.640,36 zł
 - darowizn 18.653,54 zł
 - zwrot mylnych wpływów - 8,00 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły 6.228,20 zł
 - zakup artykułów papierniczych, wyposażenia apteczek 5.102,05 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 42,00 zł
 - zakup materiałów dydaktycznych 84,53 zł
 - zapłatę za pobyt dzieci - zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu do teatru 742.618,92 zł
 - opłaty różne 110,00 zł
 - wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych 2.909,96 zł

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

Dochody własne utworzone w **szkołach podstawowych**

- Stan środków pieniężnych na początek roku 133.727,39 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wpływów za legitymacje i druki szkolne 7.046,06 zł
 - wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali sportowej 733.815,67 zł

– wpływów z usług - wpłaty za basen	33.834,03 zł
– wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych	8.513,84 zł
– darowizn	85.885,76 zł
– odszkodowań	114.941,75 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych za wynajem	7.328,07 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat - wynajem	493,09 zł
– odsetek bankowych z darowizn i odszkodowań	88,17 zł
– przelewy redystrybucyjne	0,08 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	479,99 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, administratora pracowni komputerowej, na obsługę hali sportowej, obsługę księgową, sprzątanie, malowanie, szkolenie bhp, dozór, odśnieżanie dachu, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej	56.310,86 zł
– wpłatę na PFRON	2.813,00 zł
– zakup wyposażenia sal (meble, rolety, gabłota, wykładzina), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, odkurzaczy, wyposażenia apteczek, aparatów telefonicznych, prenumeraty czasopism księgowych, środków chemicznych na basen, niszczarki, kserokopiarek, kosiarki, ogrzewacza wody	441.087,36 zł
– zakup artykułów spożywczych	1.310,16 zł
– zakup książek, słowników, liczydeł, projektora multimedialnego, radiomagnetofonów, sprzętu sportowego, gier edukacyjnych, komputerów i laptopa do sal lekcyjnych, map, szablonów liter	64.229,15 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę	66.370,05 zł
– przeprowadzanie bieżących remontów malowanie, naprawa pompy, zmywarki, pralki, wentylacji, kanalizacji, instalacji elektrycznej i gazowej, systemu alarmowego, kserokopiarki, instalacji telefonicznej, konserwacje sprzętu	187.888,27 zł
– badania okresowe pracowników	2.168,00 zł
– usługi pocztowe, drukarskie, archiwizacji, transportowe, kominiarskie, odśnieżanie dachu, opłaty za basen, obsługa bhp, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	165.034,17 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	430,77 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	418,67 zł
– zapłatę za przegląd techniczny oraz pomiary elektryczne wraz z wydaniem opinii	542,90 zł
– delegacje krajowe	750,60 zł
– opłatę członkowską klubu sportowego, opłatę startową za udział uczniów w zawodach sportowych	1.923,02 zł
– podatek od nieruchomości	5.367,94 zł
– karę za nieterminowe przekazanie składek	1.018,59 zł
– koszty postępowania sądowego	11,30 zł
– szkolenia pracowników	22.224,00 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero, licencji i oprogramowania, monitora, tuszy i tonerów do drukarek oraz akcesoriów komputerowych	51.309,00 zł
– zakup inwestycyjny – zestaw nagłaśniający, urządzenie wielofunkcyjne	35.746,40 zł
– przelew redystrybucyjny pomiędzy rachunkami dochodów własnych	13.012,55 zł

- wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych 5.139,30 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 87,86 zł

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

- Stan środków pieniężnych na początek roku 15.006,89 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wpływów za legitymacje i druki szkolne 449,76 zł
 - wynajmu pomieszczeń szkolnych 21.237,42 zł
 - darowizn 3.050,00 zł
 - odszkodowań 21.907,03 zł
 - odsetek bankowych z darowizn 19,98 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, przyrządów do rehabilitacji, druków szkolnych 18.182,59 zł
 - zakup pomocy naukowych i książek 382,01 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę 902,55 zł
 - remont podłóg, okien, naprawę nagłośnienia 21.366,00 zł
 - wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa bhp, monitoring, zajęcia hipoterapii 9.693,93 zł
 - delegacje krajowe 888,71 zł
 - zapłatę polisy (wolontariat) 14,00 zł
 - szkolenia pracowników 1.529,00 zł
 - zakup papieru do drukarek 431,13 zł
 - zakup inwestycyjny – wanna do hydromasażu dla uczniów niepełnosprawnych 8.222,90 zł
 - wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych 56,81 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 1,45 zł

Dochody własne utworzone w **gimnazjach**.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 37.138,62 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wpływów za legitymacje i druki szkolne 5.883,52 zł
 - wynajmu pomieszczeń szkolnych 496.313,82 zł
 - zwrotu kosztów za wykorzystane media 117.352,19 zł
 - wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych 8.484,35 zł
 - wpływów z lat ubiegłych 76,00 zł
 - darowizn 6.000,00 zł
 - odszkodowania 70.507,74 zł
 - odsetek bankowych z darowizn i odszkodowania 32,16 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat 411,39 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 18.251,18 zł

– wpłatę na PFRON	147,00 zł
– zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, materiałów remontowych, projektora, apteczek, mebli biurowych, kosiarki, paliwa, słupków do siatkówki, wyposażenie do sanitariatów uczniowskich, komputer, rejestrator monitoringu, ławki, krzesła, tablice	190.115,74 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, programów komputerowych, tablicy interaktywnej, projektora	58.778,85 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę	103.257,00 zł
– przeprowadzanie remontów i konserwacji, malowanie sal lekcyjnych, remont instalacji hydrantowej, wymiana oświetlenia, remont schodów	152.747,81 zł
– badania okresowe pracowników	156,00 zł
– wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, montaż rolet, okien, drzwi, odśnieżanie dachów, usługi informatyczne, usługi BHP, kominarskie, utylizacja sprzętu komputerowego, opłata za Targi Edukacyjne	159.008,38 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	493,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.862,68 zł
– tłumaczenie faktur w ramach realizacji projektu <i>Comenius</i>	35,00 zł
– ekspertyzę komputerów	146,40 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	6.202,61 zł
– opłaty startowe związków sportowych, dozoru technicznego, administracyjne	669,10 zł
– podatek od nieruchomości	2.592,93 zł
– szkolenia pracowników	7.346,00 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero, akcesoriów komputerowych i programów	25.644,96 zł
– wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych	8.013,84 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.731,31 zł

Dochody własne utworzone w liceach ogólnokształcących.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	19.031,55 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	4.624,60 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	257.296,48 zł
– darowizn	124,31 zł
– odszkodowań	10.891,48 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	230,34 zł
– odsetek bankowych z darowizn	6,52 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	44.793,47 zł
– zakup środków czystości, materiałów i sprzętu biurowego, remontowych, mebli, tonerów do kserokopiarek, druków szkolnych, giloszy, wyposażenia apteczek	87.383,64 zł
– zakup mikroskopów, projektora, telewizora, komputerów, odczynników chemicznych,	8.841,27 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	2.230,74 zł

– przeprowadzanie bieżących remontów, konserwację sprzętu, naprawę dachu, malowanie pomieszczeń, wymiana siłowników w wymiennikowi ciepła, wymiana uszkodzonych zaworów	59.393,58 zł
– badania okresowe pracowników	90,00 zł
– usługi krawieckie, informatyczne, drukarskie, pocztowe, gastronomiczne, odprowadzanie ścieków	35.906,37 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	447,37 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	2.243,46 zł
– opłaty za targi edukacyjne, opłaty startowe za ligi i zawody sportowe, legitymacje nauczycielskie	891,88 zł
– podatek od nieruchomości	2.215,00 zł
– odsetki	2,31 zł
– szkolenia pracowników	2.764,00 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero, licencji, aktualizacji oprogramowania, programu antywirusowego, akcesoriów komputerowych	15.039,11 zł
– wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych	29.963,08 zł

Dochody własne utworzone w **szkołach zawodowych**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	188.902,63 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	11.603,65 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	1.221.357,54 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	3.702,80 zł
– odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia, wpływów za praktyczną naukę zawodu	759.889,58 zł
– darowizn	2.994,01 zł
– odszkodowań	28.296,54 zł
– wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych	24.365,36 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	3.562,56 zł
– odsetek bankowych z darowizn	2,64 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące wynajmu	1.320,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży bhp	2.847,03 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	140.633,25 zł
– składki na PFRON	1.497,00 zł
– zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, druków szkolnych, remontowych, prenumerat, kserokopiarki, mebli, sprzętu kuchennego, żaluzji, kamery przemysłowej, tonerów do kserokopiarek, wyposażenia apteczek, opału, paliwa do samochodów, lamp	557.822,47 zł
– zakup środków żywności	282.682,64 zł
– zakup oprogramowania dydaktycznego, książek, sprzętu rtv, filmów edukacyjnych, rzutników, odczynników chemicznych, projektora, prenumerat fachowych	65.678,89 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	399.692,60 zł

– remonty pomieszczeń szkolonych, adaptację szatni szkolnej, konserwacje, naprawę sprzętu, malowanie, usuwanie skutków powodzi, udrażnianie rur, remont dachu,	173.302,62 zł
– badania okresowe pracowników	1.619,00 zł
– usługi gastronomiczne, bhp, transportowe, informatyczne, pocztowe, prawne, monitoring, wykonanie legitymacji nauczycielskich, obsługę kotłowni, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy, modernizację systemu alarmowego, odśnieżanie dachów,	306.514,65 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	9.804,17 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	7.485,89 zł
– ekspertyzy techniczne, audyt ISO	7.794,35 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	5.613,24 zł
– opłaty startowe, składki, ubezpieczenie samochodów do nauki jazdy	11.283,73 zł
– podatek od nieruchomości	21.341,35 zł
– szkolenia pracowników	19.233,99 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero, oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych	122.247,88 zł
– wydatek inwestycyjny – wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	13.689,36 zł
– zakupy inwestycyjne – zakup krajalnicy, kserokopiarki, rolek wolnobieżnych, szlabanu wjazdowego	54.686,18 zł
– przelew redystrybucyjny pomiędzy rachunkami dochodów własnych	38.373,09 zł
– wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych	2.153,93 zł

Dochody własne utworzone w **szkole artystycznej**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	2.247,14 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	311,28 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	6.445,00 zł
– wpływów na przygotowanie chóru do spektaklu	1.000,00 zł
– zwrot darowizn	- 1.705,14 zł
– odszkodowania	2.684,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	48,72 zł
– odsetek bankowych z darowizn	3,31 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup materiałów remontowych, mebli	4.166,10 zł
– opłaty za wodę, energię elektryczną	1.345,00 zł
– udrożnienie kanalizacji	2.996,71 zł
– wynajem sali w teatrze, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie legitymacji nauczycielskich	1.361,18 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	243,32 zł
– zakup papieru do drukarek	922,00 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	2.620,48 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	492,20 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	5.998,95 zł
– odszkodowania	741,02 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowę zlecenie	200,00 zł
– zakup szyb, środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych	8.765,45 zł
– badania okresowe pracowników	365,00 zł
– usługę transportową, ochronę obiektu	504,50 zł
– opłaty różne	17,70 zł

Dochody własne utworzone w **centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	1.463,00 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności uczniów za praktyczną naukę zawodu	186.110,96 zł
– darowizn	4.930,00 zł
– sprzedaży złomu	39.194,50 zł
– odsetek bankowych z darowizn	3,23 zł
– przelewów redystrybucyjnych pomiędzy rachunkami dochodów własnych	38.373,09 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	41.166,80 zł
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, nagrody dla uczniów, materiały na egzaminy, materiały na zlecenia zewnętrzne,	98.142,83 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	9.876,22 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	34.931,13 zł
– wymianę okien i drzwi, remont dachu	38.536,96 zł
– wynajem sali na kursy, wywóz nieczystości, usługi transportowe, cateringowe, udział w targach edukacyjnych, odśnieżanie dachów, odprowadzanie ścieków	33.677,25 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	584,88 zł
– delegacje krajowe	155,46 zł
– zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych	12.978,95 zł
– wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych	24,30 zł

Dochody własne utworzone w **Gliwickim Ośrodku Metodycznym**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	1,84 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za przeprowadzone kursy i szkolenia	122.673,16 zł
• Wydatki przeznaczono na:	

– umowy zlecenia na przeprowadzanie wykładów	8.914,03 zł
– zakup wyposażenia	38.158,12 zł
– badania okresowe pracowników	130,00 zł
– wynajem sal na kursy i szkolenia	66.776,77 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	206,18 zł
– czynsz	2.371,07 zł
– delegacje krajowe	2.725,18 zł
– szkolenia metodyków	360,00 zł
– zakup papieru do drukarki i akcesoriów komputerowych	3.033,65 zł

Dochody własne utworzone w **placówkach wychowania pozaszkolnego** tj. w Młodzieżowym Domu Kultury.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	68.951,95 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje	65,88 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	118.824,93 zł
– wpływów za zajęcia pozadydaktyczne – warsztaty wokalne,	37.080,21 zł
– darowizn	56.198,24 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych	1.550,00 zł
– odsetek bankowych z darowizn	53,29 zł
– odsetek za nieterminowe wpłaty	1.103,52 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie warsztatów wokalnych, malowanie, obsługę wymienników, rozładowanie węgla, palaczy	28.133,32 zł
– zakup bojlera, oświetlenia, kosiarki, poczęstunku, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty, wyposażenia, środków czystości, legitymacji	57.718,76 zł
– zakup pomocy dydaktycznych do pracowni plastycznej	35.697,04 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie	35.163,57 zł
– remont studia nagrań, pomieszczenia socjalnego, krat zabezpieczających schody	28.135,84 zł
– organizację imprez, usługi fotograficzne, cateringowe, przeglądy, kurierskie, ścieków, wywóz nieczystości	78.968,28 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	5.483,94 zł
– opłatę członkowską, ubezpieczenie	473,00 zł
– podatek od nieruchomości	579,00 zł
– szkolenia pracowników	235,00 zł
– zakup papieru do drukarek, oprogramowania, drukarki, akcesoriów komputerowych	3.679,80 zł
– zakup inwestycyjny – zakup miksera	9.500,01 zł
– wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych	60,46 zł

Dochody własne utworzone w **Szkolnym schronisku młodzieżowym** prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	9.541,98 zł
---	-------------

• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za noclegi	174.665,86 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	302,30 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	6.756,58 zł
– składki PFRON	1.763,00 zł
– zakup materiałów do remontu, wyposażenia, środków czystości, paliwa, wyposażenia apteczki, prenumeraty	40.914,87 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	26.071,05 zł
– remonty bieżące, konserwację wind, naprawy sprzętu	4.021,70 zł
– usługi pralnicze, dozorowanie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, udział w targach, wykonanie mebli, konwojowanie wartości pieniężnych	75.120,69 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.603,26 zł
– delegacje krajowe	314,30 zł
– szkolenia pracowników	3.590,00 zł
– zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych i licencji	4.248,12 zł
– wydatek inwestycyjny – projekt modernizacji instalacji p.poż.	19.501,97 zł

Dochody własne utworzone w szkole podstawowej z tytułu **darowizny**, w formie pomocy materialnej dla uczniów.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	2.900,61 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	35.025,28 zł
– odsetek bankowych z darowizn	24,84 zł
– przelewów redystrybucyjnych pomiędzy rachunkami dochodów własnych	13.012,47 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– stypendium dla ucznia	90,00 zł
– pomoc materialną dla uczniów w ramach programu „Skrzydła”	50.844,94 zł
– zakup materiałów biurowych	28,14 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,12 zł

Dochody własne utworzone w **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	72,59 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymację	9,00 zł
– odszkodowania	2.464,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup materiałów biurowych i środków czystości	2.545,59 zł

Dochody własne utworzone w **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**

- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wpływów za legitymacje 14,64 zł
 - odszkodowania 1.709,15 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 813,15 zł
 - zakup materiałów remontowych, legitymacji 910,64 zł

W **Urzędzie Miejskim** przy ul. Zwycięstwa 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „**Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową**”.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 5.826,409 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową 15.956,08 zł
 - wpływów do wyjaśnienia -1,34 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - umowy zlecenia dla egzaminatorów wraz z pochodnymi 13.496,49 zł
 - wpłatę do budżetu związaną z likwidacją dochodów własnych 8.284,65 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**, ul. Derkacza 10 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „**Poprawa standardu usług w DPS**” oraz z tytułu darowizn i odszkodowań.

- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wpływów za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników 2.010,25 zł
 - odszkodowań 1.993,20 zł
 - darowizn 4.650,00 zł
 - odsetek bankowych od darowizn 0,97zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.010,25 zł
 - zakup pompy do kotłowni 3.200,76 zł
 - imprezy kulturalne dla mieszkańców domu 1.450,00 zł
 - naprawę dachu 1.993,20 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Opoka”**, ul. Pszczyńska 100 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „**Poprawa standardu usług w DPS**” oraz z tytułu darowizn.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 100,26 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne oraz dzierżawy ścian budynku pod reklamy 57.648,06 zł
 - sprzedaż złomu 29,28 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - usługi ochroniarskie 57.777,34 zł
 - zakup materiałów do remontu 0,26 zł

W **Żłobkach Miejskich**, ul. Kozielska 71 utworzony został rachunek dochodów pn. „**Żywnienie dzieci**” oraz z tytułu odszkodowań.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 10.610,04 zł

• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za produkty na żywienie dzieci	114.150,00 zł
– odszkodowania	10.674,57 zł
– odsetek bankowych	4,11 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach	124.755,66 zł
– remont zalanych pomieszczeń	2.449,85 zł
– zakup komputera, chłodziarki, zamrażarki, odkurzacza, robota kuchennego	8.231,94 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	1,27 zł

W **TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku**, ul. Ziemięcicka 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. „**Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR**” oraz z tytułu darowizn i odszkodowań.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	351.594,91 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– dzierżawy,	310.376,25 zł
w tym:	
▪ parking przy hali „Sośnica”	44.617,45 zł
▪ pomieszczenia na pływalni „Delfin”	56.165,00 zł
▪ pomieszczenia na pływalni „Mewa”	12.005,45 zł
▪ pomieszczenia na pływalni „Olimpijczyk”	9.050,00 zł
▪ teren OW „Czechowice”	62.361,28 zł
▪ teren „Kąpieliska Leśnego”	48.790,47 zł
▪ parking przy ul. Toszeckiej	23.100,00 zł
▪ pomieszczenia gastronomiczne w „Hotelu Leśnym”	37.224,00 zł
▪ korty tenisowe	2.413,00 zł
▪ pomieszczenia przy stadionie piłkarskim w Ostropie	10.191,28 zł
▪ pomieszczenia przy stadionie piłkarskim w Łabędach	3.833,31 zł
▪ zespół boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012	625,00 zł
– wpływów z usług,	4.538.051,29 zł
w tym:	
Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	225.988,35 zł
▪ udostępnienie ośrodka	8.173,00 zł
▪ wynajem domków	54.251,00 zł
▪ parking przy ośrodku	36.575,00 zł
▪ organizacja imprez i półkolonii	37.805,35 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	8.759,00 zł
▪ przychody z hipoterapii	10.846,00 zł
▪ rekreacja konna	62.054,50 zł
▪ zjeżdźalnia wodna	3.252,50 zł
▪ przychody dydaktyczne z jeździectwa	4.272,00 zł
Kąpielisko „Leśne”	438.297,00 zł
▪ bilety wstępu	380.387,00 zł
▪ parking przy kąpielisku	57.100,00 zł
▪ organizacja imprez	810,00 zł

Kryta Pływalnia „Delfin”	1.343.361,81 zł
▪ bilety wstępu	612.928,51 zł
▪ karnety na basen	287.923,24 zł
▪ nauka pływania	40.525,00 zł
▪ udostępnianie sali widowiskowo-sportowej	72.496,50 zł
▪ sauna	125.431,20 zł
▪ karnety na saunę	117.762,11 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania	80.389,00 zł
▪ udostępnianie brodzika	5.906,25 zł
Kryta Pływalnia „Mewa”	523.462,22 zł
▪ bilety wstępu	242.842,06 zł
▪ karnety na basen	79.121,76 zł
▪ nauka pływania	92.885,00 zł
▪ udostępnianie sali sportowej	26.237,75 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania	77.275,65 zł
▪ udostępnianie brodzika	5.100,00 zł
Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”	185.155,37 zł
▪ udostępnianie hali i sali	159.629,87 zł
▪ sauna	6.660,50 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	2.490,00 zł
▪ organizacja imprez	16.375,00 zł
Parkingi przy ul. Kujawskiej	406.705,62 zł
▪ opłaty za parking	390.763,00 zł
▪ reklamy	15.942,62 zł
Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Leśny”	484.651,56 zł
▪ wynajem pokoi hotelowych	339.900,39 zł
▪ udostępnianie sali konferencyjnej	11.452,50 zł
▪ organizacja zgrupowań	132.286,00 zł
▪ sauna	1.012,67 zł
Korty tenisowe	32.768,75 zł
▪ udostępnianie kortów	25.288,75 zł
▪ organizacja imprez	1.500,00 zł
▪ wpisowe za turnieje	5.980,00 zł
Stadion piłkarski Gliwice-Ostropa	4.564,98 zł
▪ udostępnianie boisk	4.564,98 zł
Stadion piłkarski Gliwice-Łabędy	1.436,64 zł
▪ udostępnianie boisk	1.436,64 zł
Lodowisko sezonowe	19.797,00 zł
▪ bilety wstępu	9.283,00 zł
▪ wypożyczanie łyżew	10.514,00 zł
Parkingi przy ul. Stanisława Dubois	75.951,00 zł
▪ opłaty za parking	75.951,00 zł
Kryta Pływalnia „Olimpijczyk”	795.910,99 zł
▪ bilety wstępu	331.784,38 zł
▪ karnety na basen	144.593,65 zł
▪ udostępnianie salki fitness	21.145,00 zł
▪ udostępnianie niecki basenowej	41.460,15 zł
▪ sauna	28.430,25 zł

▪ karnety na saunę	8.058,21 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania	97.524,35 zł
▪ sprzedaż czepków i pampersów	8.379,40 zł
▪ organizacja imprez	31.055,00 zł
▪ szkolenia, zgrupowania	91.860,00 zł
– wpływów za media	136.885,80 zł
– korzystania z telefonów służbowych przez pracowników i dzierżawców	1.170,46 zł
– sprzedaż czepków i pampersów	33.089,62 zł
– kar umownych	51.073,95 zł
– darowizn	6.000,00 zł
– odszkodowań	11.777,60 zł
– odsetek bankowych oraz od nieterminowych należności	5.276,05 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży, środki czystości, okulary)	30.761,50 zł
– nagrody w zawodach	11.266,00 zł
– umowy zlecenia i o dzieło - obsługa imprez, instruktorzy nauki pływania, jazdy konnej, obsługa imprez, parkingu, ochrona porządkowa, sprzątanie, prace konserwatorskie	555.509,31 zł
– pochodne od umów zleceń	62.520,09 zł
– wpłaty na PFRON	13.045,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	773.289,27 zł
▪ środki chemiczne do uzdatniania wody	149.148,12 zł
▪ środki czystości	87.063,14 zł
▪ materiały biurowe	19.831,59 zł
▪ materiały eksploatacyjne i gospodarcze	186.493,89 zł
▪ materiały remontowe	57.582,00 zł
▪ czepki, pampersy	39.969,06 zł
▪ paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	45.768,15 zł
▪ karma dla psów i koni	52.811,53 zł
▪ materiały związane z organizacją imprez	16.373,65 zł
▪ literatura fachowa i prasa	5.307,10 zł
▪ pozostałe środki trwałe	61.731,17 zł
▪ woda dla pracowników i gości hotelowych	19.971,16 zł
▪ pozostałe materiały	31.238,71 zł
– zakup energii, w tym:	2.115.440,27 zł
▪ elektryczna	1.109.310,37 zł
▪ ciepła	744.408,42 zł
▪ podgrzanie wody	241.967,10 zł
▪ gaz	19.754,38 zł
– zakup usług remontowych, w tym:	168.965,74 zł
▪ remont przepompowni ścieków na Kąpielisku „Leśnym”	11.834,00 zł
▪ regeneracja zaworów bezpieczeństwa-kryta pływalnia „Mewa”	1.470,10 zł
▪ naprawa sieci wodociągowej na terenie OW „Czechowice”	2.370,14 zł
▪ prace remontowe-malarskie w czterech pomieszczeniach zaplecza technicznego krytej pływalni „Mewa”	18.691,97 zł
▪ naprawa odkurzacza wodnego AC Alpha	3.279,60 zł
▪ usunięcie awarii wodociągowej na boisku w Wilczym Gardle	1.250,00 zł

▪ naprawa systemu alarmowego krytej pływalni „Delfin”	2.074,00 zł
▪ remont awaryjny pompy obiegowej krytej pływalni „Mewa”	3.434,30 zł
▪ naprawa oświetlenia hali basenowej krytej pływalni „Delfin”	2.037,40 zł
▪ opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania robót dla zadania „Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym stadionu piłkarskiego w Łabędach”	1.464,00 zł
▪ remont systemu alarmowego hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	1.318,03 zł
▪ remont klimatyzacji krytej pływalni „Mewa”	4.900,00 zł
▪ naprawa ciągnika	1.300,00 zł
▪ serwis urządzeń klimatyzacji	7.198,00 zł
▪ remont dachów – budynki przy ul. Lekarskiej i Radomskiej	15.354,99 zł
▪ naprawa dachu budynku krytej pływalni „Delfin”	1.220,00 zł
▪ remont dachu budynku zaplecza przy boisku na ul. Niezapominajki	4.181,00 zł
▪ remont dachu budynku zaplecza przy boisku na ul. Władysława Orkana	5.774,10 zł
▪ naprawa dachu na pływalni „Mewa”	41.843,14 zł
▪ remont kanalizacji budynku zaplecza przy boisku na ul. Radomskiej	8.340,94 zł
▪ usunięcie awarii centrali wentylacyjnej krytej pływalni „Delfin”	7.771,40 zł
▪ remont stacji uzdatniania krytej pływalni „Delfin”	12.605,04 zł
▪ drobne naprawy urządzeń i sprzętu	9.253,59 zł
– badania okresowe pracowników	11.442,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	1.281.235,51 zł
▪ serwis urządzeń i badania techniczne	40.780,91 zł
▪ pranie pościeli	24.837,07 zł
▪ opłaty pocztowe i RTV	20.453,84 zł
▪ śniadania gości hotelu	122.238,00 zł
▪ obsługa prawna	10.614,00 zł
▪ obsługa BHP	13.041,68 zł
▪ czynsze dzierżawne	63.554,94 zł
▪ wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	291.205,81 zł
▪ dozór i ochrona	122.681,89 zł
▪ ogłoszenia i informacje	3.164,68 zł
▪ dezynfekcja, badanie wody, szczepienie psów	11.009,24 zł
▪ zajęcia nauki pływania	7.348,00 zł
▪ zabezpieczenie pływalni „Mewa” i „Delfin” przez ratowników	241.628,44 zł
▪ usługi związane z organizacją imprez	84.086,08 zł
▪ usługi informatyczne – serwis oprogramowania	9.600,00 zł
▪ oświetlenie na parkingu przy Kąpielisku „Leśnym”	17.995,00 zł
▪ odśnieżanie dachów	32.058,00 zł
▪ usługi transportowe	6.089,88 zł
▪ wymiana wymiennika ciepłej wody w hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	7.200,00 zł
▪ montaż szyb krytej pływalni „Olimpijczyk”	7.686,00 zł
▪ wynajem mat	1.822,68 zł
▪ przegląd wentylacji krytej pływalni „Delfin”	2.257,00 zł
▪ wymiana siłownika zaworu krytej pływalni „Delfin”	3.645,36 zł
▪ wymiana złoża filtracyjnego krytej pływalni „Delfin”	14.475,28 zł
▪ montaż barierek na terenie Kąpieliska „Leśnego”	23.597,64 zł
▪ montaż drzwi na krytej pływalni „Olimpijczyk”	7.059,99 zł
▪ wymiana filtrów wentylacyjnych na krytej pływalni „Olimpijczyk”	1.288,32 zł

▪ wykonanie toru dla narciarzy na Kapielisku „Leśnym”	2.100,84 zł
▪ konfiguracja urządzeń umożliwiających dostęp do internetu na krytej pływalni „Olimpijczyk”	1.896,95 zł
▪ montaż systemu alarmowego na boiskach przy ul. Piaskowej	1.195,60 zł
▪ nasadzenie drzew przy hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	1.550,00 zł
▪ montaż węzła ciepła krytej pływalni „Mewa”	2.019,00 zł
▪ montaż rozdzielacza ciepłej wody na krytej pływalni „Mewa”	2.049,60 zł
▪ przygotowanie kart stałego klienta	4.440,80 zł
▪ usługę hotelową	3.600,00 zł
▪ pozostałe różne drobne usługi (udrożnienie kanalizacji, utylizacja odpadów itp.)	135.924,98 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	14.733,81 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	14.434,30 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	26.605,67 zł
– ekspertyzy, i badania wody	8.896,72 zł
– ryczałty samochodowe, delegacje krajowe i zagraniczne	71.479,62 zł
– ubezpieczenia uczestników półkolonii, imprez masowych i komunikacyjne	11.527,77 zł
– odpisy na ZFŚS	70.340,35 zł
– podatek od nieruchomości	5.906,00 zł
– podatek od środków transportowych	1.152,00 zł
– opłatę za trwały zarząd	2.714,12 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji	36.857,04 zł
– zakup papieru do drukarek i ksera	4.576,39 zł
– szkolenia	33.610,15 zł
– koszty postępowania sądowego	5.373,00 zł
– zakupy inwestycyjne – zakup szorowarki dla krytej pływalni „Olimpijczyk”	4.931,36 zł
– pozostałe wydatki bieżące	201,48 zł
– wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych	101.525,08 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.956,37 zł

W domach dziecka utworzone zostały rachunki dochodów własnych z tytułu darowizn i odszkodowań.

W Domu Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	18.451,41zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	21.833,47 zł
– odsetek bankowych	30,77 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowę zlecenie	500,00 zł
– pomoce dydaktyczne	11.391,08 zł
– prezenty świąteczne dla dzieci	2.984,13 zł
– zakup energii	429,86 zł
– remonty	4.444,34 zł
– badania okresowe pracowników	1.043,00 zł
– zakup wyposażenia do pokoi oraz odzieży dla dzieci	9.372,08 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.928,41 zł

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 8.220,67 zł
- wpłatę do budżetu związaną z likwidacją dochodów własnych 2,08 zł

W Domu Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 23.289,27 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - darowizn 113.713,03 zł
 - odszkodowań 4.757,13 zł
 - odsetek bankowych 100,12 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup odzieży, obuwia, art. gospodarczych, nagród na imprezy sportowe 55.327,20 zł
 - umowę zlecenie 2.851,06 zł
 - zakup środków żywności 5.825,42 zł
 - leki dla wychowanków 7.350,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 70,00 zł
 - zakup pomocy naukowych 161,50 zł
 - organizację imprez sportowych, majówek, bilety do kina, na basen, przejazdy dzieci na imprezy, wyjazdy wakacyjne i rehabilitacyjne, kursy językowe , przesyłki pocztowe, usługi fotograficzne 60.785,09 zł
 - ubezpieczenie dzieci i opłaty za udział w rozgrywkach sportowych 293,66 zł
 - zakup materiałów papierniczych 44,12 zł
 - akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 4.392,00 zł
 - remont uszkodzonych pomieszczeń 4.757,13 zł
 - wpłatę na wyodrębniony rachunek w związku z likwidacją dochodów własnych 2,37 zł

W Domu Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 19.867,81 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - darowizn 12.681,00 zł
 - odsetek bankowych 38,21 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.630,47 zł
 - środki żywności 2.195,10 zł
 - zakup pomocy naukowych 1.817,56 zł
 - przejazdy dzieci na kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki, bilety wstępu 18.193,14 zł
 - podróże służbowe 453,26 zł
 - szkolenie pracowników 3.891,24 zł
 - akcesoria komputerowe 1.400,00 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 6,25 zł

W Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Toszecka 25:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 31.125,33 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - darowizn 14.119,16 zł
 - odsetek bankowych 28,40 zł

• Wydatki przeznaczono na:	
– dowóz dzieci do szkoły, naukę języka angielskiego, montaż rolet, pobyt dzieci na koloniach	15.524,00 zł
– zakup odzieży, obuwia, sprzętu sportowego	27.825,78 zł
– zakup podręczników i pomocy naukowych	1.199,42 zł
– akcesoria komputerowe	721,99 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	1,70 zł

W **Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych**, ul. Jagiellońska 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Działalność usługowa” a także z tytułu odszkodowań i darowizn.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	2.972,50 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odszkodowania	9.475,28 zł
– darowizn	50,00 zł
– odsetek bankowych	12,57 zł
– wynajmu pomieszczeń	7.202,00 zł
– dzierżawy składników majątkowych	450,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– remont pomieszczeń	4.750,00 zł
– zakup wykładziny, materiałów i wyposażenia	6.822,23 zł
– opłatę za gaz	207,26 zł
– diagnostykę pianina, usługi informatyczne, transportowe	942,50 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	235,92 zł
– szkolenia	1.257,00 zł
– zakup licencji	745,42 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	5.202,02 zł

W **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**, ul. Wrocławska 1 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu darowizn oraz odszkodowań.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	7.718,42 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	90.701,00 zł
– odszkodowań	682,81 zł
– odsetek bankowych	35,47 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup oświetlenia, materiałów do remontu, telewizora, obuwia i koszulek, materiałów biurowych	7.755,00 zł
– zakupy inwestycyjne: 2 samochody, przyczepa do przewozu łodzi, traktor wraz z pługiem do śniegu, dopłata do aparatów powietrznych na doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego, dopłata do zestawu pralniczego	90.678,66 zł
– naprawę powypadkową samochodu	683,31zł
– delegację	15,60 zł
– wpłatę do budżetu związaną z likwidacją dochodów własnych	5,13 zł

W **Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych**, ul. Aleksandra Fredry nr 6 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu darowizn dla schroniska dla zwierząt.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	16.848,32 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	13.896,00 zł
– odsetek bankowych	51,13 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– materiały do remontu, klatki dla zwierząt, karmę, koce, kagańce, obroże, linki	28.706,81 zł
– wpłatę do budżetu związaną z likwidacją dochodów własnych	2.088,64 zł

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) rachunki dochodów własnych funkcjonowały do 31 grudnia 2010 roku. W miejsce tych dochodów Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XXXVIII/1103/2010 z dnia 23 września 2010 r. określiła jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

6. FUNDUSZE CELOWE

W miastach na prawach powiatu funkcjonuje Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiada osobowości prawnej. PFGZGiK realizuje zadania wyodrębnione z budżetu powiatu. Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były:
 - wpływy ze sprzedaży map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków a także innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych 162.397,18 zł
 - opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobów 848.924,07 zł
 - kary umowne 43.050,38 zł
 - przelewy redystrybucyjne 80.000,00 zł
 - pozostałe odsetki 1.236,35 zł
 - inne zwiększenia 6.253,82 zł
- Wydatki funduszu przeznaczono na:
 - realizację szczegółowej osnowy poziomej dla miasta Gliwice 559.225,60 zł
 - zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej 69.999,99 zł
 - wykonanie oprawy introligatorskiej dokumentów operatu ewidencji 6.530,07 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 8.705,36 zł
 - szkolenia 7.820,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.765,07 zł
 - naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych 1.261,00 zł
 - koszty postępowania sądowego 93,14 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.328,85 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 761,70 zł
 - zakupy inwestycyjne – cyfrowa stacja fotogrametryczna, kolorowa drukarka wielofunkcyjna, zestawy komputerowe, drukarki 349.726,13 zł
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 112.437,36 zł
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 112.437,36 zł
 - inne zmniejszenia 7.578,30 zł

W związku z reformą finansów publicznych, na podstawie art. 90 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowane zostały fundusze celowe, w tym Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Od 2011 roku dochody i wydatki dotychczasowego funduszu włączone zostały do budżetu.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-5788/2010 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 12 sierpnia 2010 r. podpisano umowy pożyczek:

- Nr 173/2010/21/OA/me/P na kwotę 105.992,00 zł, na okres do 15.12.2014 r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Mickiewicza 65 w Gliwicach”,
- Nr 176/2010/21/OA/oe/P na kwotę 227.371,00 zł, na okres do 15.12.2014 r. z na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Elsnera 25 w Gliwicach”,
- Nr 181/2010/21/OA/oe/P na kwotę 335.111,00 zł, na okres do 15.12.2014 r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Plonowej 3 w Gliwicach”.

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-6313/2010 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice w dniu 9 listopada 2010 r. podpisano umowę pożyczki Nr 344/2010/21/OA/al/P na kwotę 66.014,00 zł, na okres do 15.12.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowej krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach - wykonanie instalacji solarnej”.

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-6400/2010 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice na 2010 rok w dniu 23 grudnia 2010 r. podpisano umowę Nr 8/2010 kredytu obrotowego nieodnawialnego na kwotę 35.000.000,00 zł, na okres do 3.01.2011 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Kredyt wynikający z zapisów umowy nie został ostatecznie wykorzystany (miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów).

8. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZEZNACZENIE WYDATKÓW, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura (%)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura (%)
1. Zadania własne	703.682.456,00	687.500.089,37	698.819.857,30	101,65%	91,1%	757.456.494,00	716.851.588,00	684.450.714,67	95,48%	88,3%
2. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	28.530.440,00	32.044.606,44	32.021.956,62	99,93%	4,2%	28.530.440,00	32.044.606,44	32.021.956,62	99,93%	4,1%
3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.967.446,00	23.332.509,00	23.235.362,81	99,58%	3,0%	22.967.446,00	23.332.509,00	23.235.362,81	99,58%	3,0%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	151.000,00	354.535,00	335.278,54	94,57%	0,1%	151.000,00	354.535,00	335.278,54	94,57%	0,1%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	4.983.116,00	5.859.576,00	5.823.286,34	99,38%	0,8%	6.189.017,00	8.802.882,00	8.426.407,54	95,72%	1,1%
6. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	x	0,0%	20.199.684,00	20.298.445,00	20.297.634,00	100,00%	2,6%
7. Zadania z zakresu pomocy finansowej	0,00	6.445.000,00	6.444.999,90	100,00%	0,8%	0,00	6.545.000,00	6.520.976,95	99,63%	0,8%
Ogółem	760.314.458,00	755.536.315,81	766.680.741,51	101,48%	100,0%	835.494.081,00	808.229.565,44	775.288.331,13	95,92%	100,0%

9. WYKONANIE DOCHODÓW BUŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	703.843.822,00	710.227.613,44	712.746.940,28	100,35%	532.043.254,00	536.256.312,44	538.692.589,45	100,45%	171.800.568,00	173.971.301,00	174.054.350,83	100,05%
A.		DOCHODY WŁASNE:	476.035.207,00	470.740.600,00	475.804.626,66	101,08%	417.511.517,00	410.406.749,00	414.967.520,09	101,11%	58.523.690,00	60.333.851,00	60.837.106,57	100,83%
A.1.		Wpływy z podatków	126.639.771,00	123.139.771,00	122.329.797,20	99,34%	126.639.771,00	123.139.771,00	122.329.797,20	99,34%	0,00	0,00	0,00	x
		od nieruchomości	108.000.000,00	104.500.000,00	104.740.809,73	100,23%	108.000.000,00	104.500.000,00	104.740.809,73	100,23%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.000.000,00	104.500.000,00	104.740.809,73	100,23%	108.000.000,00	104.500.000,00	104.740.809,73	100,23%	0,00	0,00	0,00	x
		rolnego	360.000,00	360.000,00	389.768,24	108,27%	360.000,00	360.000,00	389.768,24	108,27%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360.000,00	360.000,00	389.768,24	108,27%	360.000,00	360.000,00	389.768,24	108,27%	0,00	0,00	0,00	x
		leśnego	15.030,00	15.030,00	17.187,90	114,36%	15.030,00	15.030,00	17.187,90	114,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.030,00	15.030,00	17.187,90	114,36%	15.030,00	15.030,00	17.187,90	114,36%	0,00	0,00	0,00	x
		od środków transportowych	3.950.000,00	3.950.000,00	4.011.404,66	101,55%	3.950.000,00	3.950.000,00	4.011.404,66	101,55%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.950.000,00	3.950.000,00	4.011.404,66	101,55%	3.950.000,00	3.950.000,00	4.011.404,66	101,55%	0,00	0,00	0,00	x
		od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	414.741,00	414.741,00	517.156,50	124,69%	414.741,00	414.741,00	517.156,50	124,69%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	414.741,00	414.741,00	517.156,50	124,69%	414.741,00	414.741,00	517.156,50	124,69%	0,00	0,00	0,00	x
		od spadków i darowizn	1.900.000,00	1.900.000,00	1.810.021,10	95,26%	1.900.000,00	1.900.000,00	1.810.021,10	95,26%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.900.000,00	1.900.000,00	1.810.021,10	95,26%	1.900.000,00	1.900.000,00	1.810.021,10	95,26%	0,00	0,00	0,00	x
		od czynności cywilnoprawnych	12.000.000,00	12.000.000,00	10.843.449,07	90,36%	12.000.000,00	12.000.000,00	10.843.449,07	90,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000.000,00	12.000.000,00	10.843.449,07	90,36%	12.000.000,00	12.000.000,00	10.843.449,07	90,36%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	16.319.462,00	16.317.556,00	15.721.287,68	96,35%	12.619.462,00	12.617.556,00	11.825.230,53	93,72%	3.700.000,00	3.700.000,00	3.896.057,15	105,30%
		skarbowej	2.800.000,00	2.800.000,00	2.886.037,23	103,07%	2.800.000,00	2.800.000,00	2.886.037,23	103,07%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.800.000,00	2.800.000,00	2.886.037,23	103,07%	2.800.000,00	2.800.000,00	2.886.037,23	103,07%	0,00	0,00	0,00	x
		komunikacyjnej	3.700.000,00	3.700.000,00	3.896.057,15	105,30%	0,00	0,00	0,00	x	3.700.000,00	3.700.000,00	3.896.057,15	105,30%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	3.896.057,15	105,30%	0,00	0,00	0,00	x	3.700.000,00	3.700.000,00	3.896.057,15	105,30%
		targowej	3.200.000,00	3.200.000,00	2.861.348,70	89,42%	3.200.000,00	3.200.000,00	2.861.348,70	89,42%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.200.000,00	3.200.000,00	2.861.348,70	89,42%	3.200.000,00	3.200.000,00	2.861.348,70	89,42%	0,00	0,00	0,00	x
		za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3.000.000,00	3.263.094,00	3.312.945,56	101,53%	3.000.000,00	3.263.094,00	3.312.945,56	101,53%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.263.094,00	3.312.945,56	101,53%	3.000.000,00	3.263.094,00	3.312.945,56	101,53%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	35.000,00	50.325,60	143,79%	35.000,00	35.000,00	50.325,60	143,79%	0,00	0,00	0,00	x
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12.715,00	12.152,57	95,58%	0,00	12.715,00	12.152,57	95,58%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	12.715,00	12.152,57	95,58%	0,00	12.715,00	12.152,57	95,58%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z różnych dochodów	5.334.019,00	32.868.066,00	35.511.137,51	108,04%	4.804.094,00	31.798.873,00	34.382.546,72	108,13%	529.925,00	1.069.193,00	1.128.590,79	105,56%
600		Transport i łączność	0,00	1.590.165,00	1.639.134,51	103,08%	0,00	1.590.165,00	1.639.134,51	103,08%	0,00	0,00	0,00	x
630		Turystyka	0,00	0,00	455,57	x	0,00	0,00	455,57	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	825.000,00	1.158.713,00	1.378.077,23	118,93%	825.000,00	1.158.713,00	1.378.077,23	118,93%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	3.000,00	108.240,00	175.616,80	162,25%	3.000,00	108.240,00	175.616,80	162,25%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	43.305,00	23.486.929,00	23.958.311,47	102,01%	43.305,00	23.486.929,00	23.958.311,47	102,01%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.081,35	x	0,00	0,00	104,95	x	0,00	0,00	1.976,40	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400,00	2.400,00	474,60	19,78%	2.400,00	2.400,00	474,60	19,78%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	41,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	41,20	x
801		Oświata i wychowanie	16.974,00	173.790,00	227.957,26	131,17%	5.574,00	16.819,00	69.013,44	410,33%	11.400,00	156.971,00	158.943,82	101,26%
851		Ochrona zdrowia	0,00	62.980,00	90.451,67	143,62%	0,00	0,00	15.315,90	x	0,00	62.980,00	75.135,77	119,30%
852		Pomoc społeczna	230.035,00	396.468,00	409.307,73	103,24%	218.215,00	345.715,00	334.672,30	96,81%	11.820,00	50.753,00	74.635,43	147,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.705,00	5.000,00	26.361,26	527,23%	5.000,00	5.000,00	6.971,07	139,42%	6.705,00	0,00	19.390,19	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5.181,00	5.847,93	112,87%	0,00	0,00	688,00	x	0,00	5.181,00	5.159,93	99,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.201.600,00	4.994.089,00	5.193.884,12	104,00%	3.701.600,00	4.200.781,00	4.400.576,07	104,76%	500.000,00	793.308,00	793.308,05	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	884.111,00	894.588,64	101,19%	0,00	884.111,00	894.588,64	101,19%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1.508.546,17	x	0,00	0,00	1.508.546,17	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.000,00	0,00	0,00	x	35.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	35.000,00	0,00	0,00	x	35.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	299.951,67	x	0,00	0,00	299.951,67	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	299.951,67	x	0,00	0,00	299.951,67	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10.380,50	x	0,00	0,00	10.373,29	x	0,00	0,00	7,21	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	8.284,65	x	0,00	0,00	8.284,65	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5,13	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5,13	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2,08	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2,08	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2.088,64	x	0,00	0,00	2.088,64	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-49.173,74	x	0,00	0,00	-49.173,74	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	-49.173,74	x	0,00	0,00	-49.173,74	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2.132.394,00	2.139.506,64	100,33%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.132.394,00	2.139.506,64	100,33%
758		Różne rozliczenia	0,00	2.132.394,00	2.139.506,64	100,33%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.132.394,00	2.139.506,64	100,33%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.4.		Dochody z majątku	69.236.735,00	71.119.623,00	71.911.576,98	101,11%	69.098.781,00	70.974.964,00	71.750.169,61	101,09%	137.954,00	144.659,00	161.407,37	111,58%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00	3.000.000,00	3.243.758,03	108,13%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.243.758,03	108,13%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.243.758,03	108,13%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.243.758,03	108,13%	0,00	0,00	0,00	x
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z dywidend	0,00	587.129,00	587.129,23	100,00%	0,00	587.129,00	587.129,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	587.129,00	587.129,23	100,00%	0,00	587.129,00	587.129,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		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	66.236.735,00	66.132.494,00	66.680.689,72	100,83%	66.098.781,00	65.987.835,00	66.519.282,35	100,81%	137.954,00	144.659,00	161.407,37	111,58%
	020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	1.134,81	90,06%	1.260,00	1.260,00	1.134,81	90,06%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	60.225.818,00	60.225.818,00	61.324.917,81	101,82%	60.225.818,00	60.225.818,00	61.324.917,81	101,82%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	5.400.000,00	5.400.000,00	4.867.825,03	90,14%	5.400.000,00	5.400.000,00	4.867.825,03	90,14%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	298.057,00	187.111,00	123.916,72	66,23%	271.703,00	160.757,00	87.908,45	54,68%	26.354,00	26.354,00	36.008,27	136,63%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	80.000,00	100.657,54	125,82%	80.000,00	80.000,00	100.657,54	125,82%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	779,81	x	0,00	0,00	779,81	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.600,00	118.305,00	125.399,10	106,00%	0,00	0,00	0,00	x	111.600,00	118.305,00	125.399,10	106,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	136.058,90	113,38%	120.000,00	120.000,00	136.058,90	113,38%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	2.458,35	x	0,00	0,00	2.458,35	x	0,00	0,00	0,00	x
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2.458,35	x	0,00	0,00	2.458,35	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2.458,35	x	0,00	0,00	2.458,35	x	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	316.316,00	322.971,00	442.642,09	137,05%	316.316,00	322.971,00	442.642,09	137,05%	0,00	0,00	0,00	x
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	316.316,00	316.346,00	410.750,51	129,84%	316.316,00	316.346,00	410.750,51	129,84%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	316.266,00	316.266,00	406.721,71	128,60%	316.266,00	316.266,00	406.721,71	128,60%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	50,00	80,00	4.028,80	5036,00%	50,00	80,00	4.028,80	5036,00%	0,00	0,00	0,00	x
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6.625,00	31.891,58	481,38%	0,00	6.625,00	31.891,58	481,38%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	6.625,00	31.891,58	481,38%	0,00	6.625,00	31.891,58	481,38%	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.189.130,00	2.189.130,00	2.524.292,29	115,31%	263.030,00	263.030,00	283.669,16	107,85%	1.926.100,00	1.926.100,00	2.240.623,13	116,33%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.189.130,00	2.189.130,00	2.524.292,29	115,31%	263.030,00	263.030,00	283.669,16	107,85%	1.926.100,00	1.926.100,00	2.240.623,13	116,33%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.925.000,00	1.925.000,00	2.239.278,76	116,33%	0,00	0,00	0,00	x	1.925.000,00	1.925.000,00	2.239.278,76	116,33%
	710	Działalność usługowa	150,00	150,00	141,61	94,41%	0,00	0,00	0,00	x	150,00	150,00	141,61	94,41%
	750	Administracja publiczna	705,00	705,00	770,77	109,33%	705,00	705,00	770,77	109,33%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00	1.202,76	126,61%	0,00	0,00	0,00	x	950,00	950,00	1.202,76	126,61%
	852	Pomoc społeczna	262.325,00	262.325,00	282.898,39	107,84%	262.325,00	262.325,00	282.898,39	107,84%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.922.765,00	1.945.855,00	3.434.181,91	176,49%	1.922.765,00	1.945.855,00	3.432.079,27	176,38%	0,00	0,00	2.102,64	x
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.040.500,00	1.040.500,00	2.283.154,10	219,43%	1.040.500,00	1.040.500,00	2.283.154,10	219,43%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.040.500,00	1.040.500,00	2.283.154,10	219,43%	1.040.500,00	1.040.500,00	2.283.154,10	219,43%	0,00	0,00	0,00	x
		pozostałe odsetki	882.265,00	905.355,00	1.151.027,81	127,14%	882.265,00	905.355,00	1.148.925,17	126,90%	0,00	0,00	2.102,64	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	30.225,51	x	0,00	0,00	30.225,51	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	880.000,00	880.000,00	1.085.660,22	123,37%	880.000,00	880.000,00	1.085.660,22	123,37%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	4.443,74	x	0,00	0,00	4.443,74	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	25.305,00	25.403,03	100,39%	0,00	25.305,00	25.403,03	100,39%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,00	50,00	188,62	377,24%	50,00	50,00	188,62	377,24%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	126,33	x	0,00	0,00	49,00	x	0,00	0,00	77,33	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.496,90	x	0,00	0,00	585,76	x	0,00	0,00	1.911,14	x
	852	Pomoc społeczna	2.215,00	0,00	43,03	x	2.215,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43,03	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	86,92	x	0,00	0,00	86,87	x	0,00	0,00	0,05	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	330,16	x	0,00	0,00	259,07	x	0,00	0,00	71,09	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.691,19	x	0,00	0,00	1.691,19	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	157,94	x	0,00	0,00	157,94	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	174,22	x	0,00	0,00	174,22	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	4.750.630,00	2.592.523,00	2.314.722,53	89,28%	4.750.630,00	2.592.523,00	2.314.522,06	89,28%	0,00	0,00	200,47	x
		pozostałe odsetki	4.750.630,00	2.592.523,00	2.314.722,53	89,28%	4.750.630,00	2.592.523,00	2.314.522,06	89,28%	0,00	0,00	200,47	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,29	x	0,00	0,00	0,29	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	10,00	10,00	17,71	177,10%	10,00	10,00	7,29	72,90%	0,00	0,00	10,42	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	180,31	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	180,31	x
	758	Różne rozliczenia	4.750.620,00	2.592.513,00	2.314.463,30	89,27%	4.750.620,00	2.592.513,00	2.314.463,30	89,27%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	58,20	x	0,00	0,00	48,52	x	0,00	0,00	9,68	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,06	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,06	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2,66	x	0,00	0,00	2,66	x	0,00	0,00	0,00	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.983.116,00	5.874.576,00	5.838.286,24	99,38%	733.171,00	867.900,00	897.814,79	103,45%	4.249.945,00	5.006.676,00	4.940.471,45	98,68%
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.171,00	361.855,00	395.500,82	109,30%	252.171,00	361.855,00	395.500,82	109,30%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	112.943,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	139.228,00	248.912,00	282.558,11	113,52%	139.228,00	248.912,00	282.558,11	113,52%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.723.945,00	5.466.138,00	5.396.398,19	98,72%	474.000,00	476.045,00	472.313,97	99,22%	4.249.945,00	4.990.093,00	4.924.084,22	98,68%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	443.996,99	100,00%	444.000,00	444.000,00	443.996,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	414.300,00	433.145,00	449.216,98	103,71%	30.000,00	32.045,00	28.316,98	88,37%	384.300,00	401.100,00	420.900,00	104,94%
	852	Pomoc społeczna	2.843.702,00	3.553.880,00	3.469.583,22	97,63%	0,00	0,00	0,00	x	2.843.702,00	3.553.880,00	3.469.583,22	97,63%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.021.943,00	1.035.113,00	1.033.601,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	x	1.021.943,00	1.035.113,00	1.033.601,00	99,85%
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	31.583,00	31.387,33	99,38%	7.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	1.583,00	1.387,33	87,64%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.583,00	1.387,33	87,64%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.583,00	1.387,33	87,64%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	7.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	14.999,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15.000,00	14.999,90	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15.000,00	14.999,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15.000,00	14.999,90	100,00%
A.11.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	729.830,00	831.790,00	767.488,74	92,27%	729.830,00	820.244,00	754.890,74	92,03%	0,00	11.546,00	12.598,00	109,11%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253.830,00	0,00	0,00	x	253.830,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	178.383,00	0,00	0,00	x	178.383,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	75.447,00	0,00	0,00	x	75.447,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	357.160,00	293.090,24	82,06%	0,00	347.620,00	283.550,24	81,57%	0,00	9.540,00	9.540,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	7.620,00	7.620,24	100,00%	0,00	7.620,00	7.620,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9.540,00	9.540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.540,00	9.540,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	340.000,00	275.930,00	81,16%	0,00	340.000,00	275.930,00	81,16%	0,00	0,00	0,00	x
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	476.000,00	456.387,00	456.392,00	100,00%	476.000,00	456.387,00	456.392,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	476.000,00	456.387,00	456.392,00	100,00%	476.000,00	456.387,00	456.392,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18.243,00	18.006,50	98,70%	0,00	16.237,00	14.948,50	92,06%	0,00	2.006,00	3.058,00	152,44%
	710	Działalność usługowa	0,00	6.450,00	6.450,00	100,00%	0,00	6.450,00	6.450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	11.793,00	11.556,50	97,99%	0,00	9.787,00	8.498,50	86,83%	0,00	2.006,00	3.058,00	152,44%
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	208.968.040,00	198.556.746,00	199.114.850,27	100,28%	164.370.584,00	155.957.782,00	156.571.100,09	100,39%	44.597.456,00	42.598.964,00	42.543.750,18	99,87%
		36,94/10,25%- podatek dochodowy od osób fizycznych	191.818.547,00	181.407.253,00	183.358.880,00	101,08%	150.113.881,00	141.701.079,00	143.532.945,00	101,29%	41.704.666,00	39.706.174,00	39.825.935,00	100,30%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191.818.547,00	181.407.253,00	183.358.880,00	101,08%	150.113.881,00	141.701.079,00	143.532.945,00	101,29%	41.704.666,00	39.706.174,00	39.825.935,00	100,30%
		6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	17.149.493,00	17.149.493,00	15.755.970,27	91,87%	14.256.703,00	14.256.703,00	13.038.155,09	91,45%	2.892.790,00	2.892.790,00	2.717.815,18	93,95%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.149.493,00	17.149.493,00	15.755.970,27	91,87%	14.256.703,00	14.256.703,00	13.038.155,09	91,45%	2.892.790,00	2.892.790,00	2.717.815,18	93,95%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	0,00	169.895,00	166.193,90	97,82%	0,00	169.895,00	166.193,90	97,82%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.486.900,00	7.385.264,00	7.383.811,68	99,98%	5.486.900,00	7.385.264,00	7.383.811,68	99,98%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	997.100,00	607.089,25	60,89%	0,00	997.100,00	607.089,25	60,89%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.426.720,00	1.360.512,00	1.359.584,40	99,93%	0,00	0,00	0,00	x	1.426.720,00	1.360.512,00	1.359.584,40	99,93%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	10.358,00	9.430,40	91,04%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10.358,00	9.430,40	91,04%
	852	Pomoc społeczna	1.426.720,00	1.350.154,00	1.350.154,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.426.720,00	1.350.154,00	1.350.154,00	100,00%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	15.507.200,00	15.705.695,00	15.640.554,66	99,59%	0,00	0,00	0,00	x	15.507.200,00	15.705.695,00	15.640.554,66	99,59%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.507.200,00	15.705.695,00	15.640.554,66	99,59%	0,00	0,00	0,00	x	15.507.200,00	15.705.695,00	15.640.554,66	99,59%
	710	Działalność usługowa	491.200,00	491.200,00	491.067,42	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	491.200,00	491.200,00	491.067,42	99,97%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.016.000,00	15.214.495,00	15.149.487,24	99,57%	0,00	0,00	0,00	x	15.016.000,00	15.214.495,00	15.149.487,24	99,57%
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	714.766,00	464.400,04	64,97%	0,00	519.384,00	319.723,63	61,56%	0,00	195.382,00	144.676,41	74,05%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	714.766,00	464.400,04	64,97%	0,00	519.384,00	319.723,63	61,56%	0,00	195.382,00	144.676,41	74,05%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	275.255,00	140.272,36	50,96%	0,00	273.600,00	139.630,57	51,03%	0,00	1.655,00	641,79	38,78%
	852	Pomoc społeczna	0,00	245.784,00	180.093,06	73,27%	0,00	245.784,00	180.093,06	73,27%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	179.478,00	131.548,58	73,30%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	179.478,00	131.548,58	73,30%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14.249,00	12.486,04	87,63%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.249,00	12.486,04	87,63%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.698.129,00	1.724.881,00	1.709.552,45	99,11%	978.429,00	886.291,00	876.124,61	98,85%	719.700,00	838.590,00	833.427,84	99,38%
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525.077,00	557.450,00	534.100,45	95,81%	525.077,00	433.060,00	414.872,61	95,80%	0,00	124.390,00	119.227,84	95,85%
	750	Administracja publiczna	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	59.268,00	302.882,00	282.726,14	93,35%	59.268,00	260.204,00	245.084,80	94,19%	0,00	42.678,00	37.641,34	88,20%
	852	Pomoc społeczna	125.809,00	167.156,00	164.087,61	98,16%	125.809,00	164.856,00	161.787,81	98,14%	0,00	2.300,00	2.299,80	99,99%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79.412,00	79.286,70	99,84%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	79.412,00	79.286,70	99,84%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.000,00	0,00	0,00	x	340.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	453.352,00	453.231,00	461.252,00	101,77%	453.352,00	453.231,00	461.252,00	101,77%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453.352,00	453.231,00	461.252,00	101,77%	453.352,00	453.231,00	461.252,00	101,77%	0,00	0,00	0,00	x
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	719.700,00	714.200,00	714.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	719.700,00	714.200,00	714.200,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719.700,00	714.200,00	714.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	719.700,00	714.200,00	714.200,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	100,00%	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	100,00%	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	100,00%	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	0,00	3.071.768,37	3.010.609,63	98,01%	0,00	572.109,00	570.455,04	99,71%	0,00	2.499.659,37	2.440.154,59	97,62%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	0,00	3.040.391,37	2.980.890,13	98,04%	0,00	567.412,00	567.408,99	100,00%	0,00	2.472.979,37	2.413.481,14	97,59%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	567.412,00	567.408,99	100,00%	0,00	567.412,00	567.408,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	567.412,00	567.408,99	100,00%	0,00	567.412,00	567.408,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2.472.979,37	2.413.481,14	97,59%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.472.979,37	2.413.481,14	97,59%
	600	Transport i łączność	0,00	2.035.700,00	2.025.399,99	99,49%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.035.700,00	2.025.399,99	99,49%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	254.104,37	254.104,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	254.104,37	254.104,37	100,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	183.175,00	133.976,78	73,14%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	183.175,00	133.976,78	73,14%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	0,00	26.579,00	26.557,40	99,92%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.579,00	26.557,40	99,92%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26.579,00	26.557,40	99,92%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.579,00	26.557,40	99,92%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26.579,00	26.557,40	99,92%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.579,00	26.557,40	99,92%
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	4.798,00	3.162,10	65,90%	0,00	4.697,00	3.046,05	64,85%	0,00	101,00	116,05	x
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4.798,00	3.162,10	65,90%	0,00	4.697,00	3.046,05	64,85%	0,00	101,00	116,05	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	3.544,00	1.908,55	53,85%	0,00	3.443,00	1.792,50	52,06%	0,00	101,00	116,05	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	1.254,00	1.253,55	99,96%	0,00	1.254,00	1.253,55	99,96%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	537.856,00	537.855,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	4.072.436,00	3.557.518,00	3.548.726,56	99,75%	4.072.436,00	2.698.829,00	2.689.478,44	99,65%	0,00	858.689,00	859.248,12	100,07%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.072.548,00	1.557.630,00	1.548.838,97	99,44%	2.072.548,00	698.941,00	689.590,85	98,66%	0,00	858.689,00	859.248,12	100,07%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	710	Działalność usługowa	2.072.548,00	666.863,00	666.862,40	100,00%	2.072.548,00	666.863,00	666.862,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	883.664,00	874.873,12	99,01%	0,00	24.975,00	15.625,00	62,56%	0,00	858.689,00	859.248,12	100,07%
	852	Pomoc społeczna	0,00	7.103,00	7.103,45	100,01%	0,00	7.103,00	7.103,45	100,01%	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.999.888,00	1.999.888,00	1.999.887,59	100,00%	1.999.888,00	1.999.888,00	1.999.887,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	1.999.888,00	1.999.888,00	1.999.887,59	100,00%	1.999.888,00	1.999.888,00	1.999.887,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
DOCHODY OGÓŁEM			760.314.458,00	755.536.315,81	766.680.741,51	101,48%	588.513.890,00	576.056.666,44	587.176.987,97	101,93%	171.800.568,00	179.479.649,37	179.503.753,54	100,01%

10. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i łowiectwo														
	Plan wg uchwały	13.500,00	13.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	122.352,44	122.352,44	114.407,44	0,00	114.407,44	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	122.336,42	122.336,42	114.391,83	0,00	114.391,83	7.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	x	99,99%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo														
	Plan wg uchwały	153.251,00	153.251,00	153.251,00	0,00	153.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.612,00	4.612,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4.611,95	4.611,95	4.611,95	0,00	4.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność														
	Plan wg uchwały	109.499.226,00	50.124.219,00	29.991.219,00	2.335.612,00	27.655.607,00	20.125.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	59.375.007,00	56.375.007,00	0,00	3.000.000,00
	Plan po zmianach	103.387.246,00	50.165.411,00	30.032.411,00	2.912.090,00	27.120.321,00	20.125.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	53.221.835,00	50.221.835,00	0,00	3.000.000,00
	Wykonanie	100.730.365,32	48.438.678,15	28.309.140,47	2.897.012,18	25.412.128,29	20.124.189,00	5.348,68	0,00	0,00	0,00	52.291.687,17	49.291.687,17	0,00	3.000.000,00
	% Wykonania	97,43%	96,56%	94,26%	99,48%	93,70%	100,00%	66,86%	x	x	x	98,25%	98,15%	x	100,00%
630	Turystyka														
	Plan wg uchwały	61.000,00	61.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	61.000,00	61.000,00	41.000,00	4.900,00	36.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	50.240,00	50.240,00	30.240,00	4.900,00	25.340,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	82,36%	82,36%	73,76%	100,00%	70,19%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan wg uchwały	102.814.872,00	87.059.779,00	87.058.729,00	2.359.974,00	84.698.755,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	15.755.093,00	11.255.093,00	0,00	4.500.000,00
	Plan po zmianach	106.308.789,00	87.374.055,00	87.369.738,00	2.580.860,00	84.788.878,00	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	18.934.734,00	14.434.734,00	0,00	4.500.000,00
	Wykonanie	104.689.968,82	86.903.809,97	86.899.492,97	2.579.229,65	84.320.263,32	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	17.786.158,85	13.286.158,85	0,00	4.500.000,00
	% Wykonania	98,48%	99,46%	99,46%	99,94%	99,45%	x	100,00%	x	x	x	93,93%	92,04%	x	100,00%
710	Działalność usługowa														
	Plan wg uchwały	13.076.651,00	9.224.711,00	8.698.368,00	3.502.290,00	5.196.078,00	0,00	33.600,00	492.743,00	0,00	0,00	3.851.940,00	3.851.940,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	12.171.189,00	9.225.116,00	8.920.835,00	3.455.643,00	5.465.192,00	0,00	34.641,00	269.640,00	0,00	0,00	2.946.073,00	2.946.073,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11.434.556,55	8.733.415,80	8.442.500,65	3.397.316,79	5.045.183,86	0,00	32.332,37	258.582,78	0,00	0,00	2.701.140,75	2.701.140,75	0,00	0,00
	% Wykonania	93,95%	94,67%	94,64%	98,31%	92,31%	x	93,34%	95,90%	x	x	91,69%	91,69%	x	x
750	Administracja publiczna														
	Plan wg uchwały	53.954.629,00	51.976.861,00	51.076.010,00	35.983.000,00	15.093.010,00	32.500,00	868.351,00	0,00	0,00	0,00	1.977.768,00	1.977.768,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	53.237.917,00	49.503.123,00	48.546.175,00	36.111.468,00	12.434.707,00	47.083,00	861.865,00	48.000,00	0,00	0,00	3.734.794,00	3.734.794,00	0,00	0,00
	Wykonanie	52.220.318,43	48.485.773,21	47.557.321,37	35.537.046,88	12.020.274,49	46.721,76	833.730,08	48.000,00	0,00	0,00	3.734.545,22	3.734.545,22	0,00	0,00
	% Wykonania	98,09%	97,94%	97,96%	98,41%	96,67%	99,23%	96,74%	100,00%	x	x	99,99%	99,99%	x	x

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	Plan wg uchwały	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	973.031,00	973.031,00	421.046,00	236.923,00	184.123,00	0,00	551.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	953.693,98	953.693,98	414.803,98	233.482,35	181.321,63	0,00	538.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,01%	98,01%	98,52%	98,55%	98,48%	x	97,63%	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Plan wg uchwały	23.643.218,00	22.708.018,00	21.172.139,00	17.897.542,00	3.274.597,00	689.379,00	846.500,00	0,00	0,00	0,00	935.200,00	935.200,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	24.295.885,00	23.100.241,00	21.541.907,00	17.248.042,00	4.293.865,00	712.379,00	845.955,00	0,00	0,00	0,00	1.195.644,00	1.195.644,00	0,00	0,00
	Wykonanie	24.156.516,37	22.964.545,48	21.412.473,73	17.244.629,92	4.167.843,81	707.996,43	844.075,32	0,00	0,00	0,00	1.191.970,89	1.191.970,89	0,00	0,00
	% Wykonania	99,43%	99,41%	99,40%	99,98%	97,07%	99,38%	99,78%	x	x	x	99,69%	99,69%	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
	Plan wg uchwały	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	374.690,00	374.690,00	374.690,00	324.240,00	50.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	338.298,19	338.298,19	338.298,19	291.144,64	47.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	90,29%	90,29%	90,29%	89,79%	93,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego														
	Plan wg uchwały	3.520.168,00	3.520.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.521.168,00	3.521.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	319.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	309.362,96	309.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	8,79%	8,79%	x	x	x	x	x	x	0,00%	96,95%	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia														
	Plan wg uchwały	58.846.659,00	22.412.871,00	14.003.214,00	5.100.000,00	8.903.214,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	24.002.402,00	10.011.755,00	1.602.098,00	824.813,00	777.285,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	13.990.647,00	13.990.647,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7.611.261,69	7.611.261,69	201.604,69	0,00	201.604,69	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	31,71%	76,02%	12,58%	0,00%	25,94%	100,00%	x	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
801	Oświata i wychowanie														
	Plan wg uchwały	209.287.997,00	190.289.242,00	155.659.634,00	130.837.968,00	24.821.666,00	32.480.102,00	377.710,00	1.771.796,00	0,00	0,00	18.998.755,00	18.998.755,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	224.090.131,00	202.523.622,00	163.025.060,00	134.740.683,00	28.284.377,00	36.061.262,00	596.857,00	2.840.443,00	0,00	0,00	21.566.509,00	21.566.509,00	0,00	0,00
	Wykonanie	222.271.775,85	201.063.345,88	162.849.583,38	134.625.985,53	28.223.597,85	35.935.303,06	593.206,03	1.685.253,41	0,00	0,00	21.208.429,97	21.208.429,97	0,00	0,00
	% Wykonania	99,19%	99,28%	99,89%	99,91%	99,79%	99,65%	99,39%	59,33%	x	x	98,34%	98,34%	x	x

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
803	Szkolnictwo wyższe														
	Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia														
	Plan wg uchwały	14.865.113,00	11.632.917,00	10.850.831,00	1.264.345,00	9.586.486,00	736.050,00	46.036,00	0,00	0,00	0,00	3.232.196,00	1.732.196,00	0,00	1.500.000,00
	Plan po zmianach	16.577.221,00	12.906.007,00	11.983.586,00	1.261.098,00	10.722.488,00	763.462,00	158.959,00	0,00	0,00	0,00	3.671.214,00	1.271.214,00	0,00	2.400.000,00
	Wykonanie	16.209.874,76	12.653.205,98	11.744.164,33	1.185.410,24	10.558.754,09	752.047,00	156.994,65	0,00	0,00	0,00	3.556.668,78	1.157.368,78	0,00	2.399.300,00
	% Wykonania	97,78%	98,04%	98,00%	94,00%	98,47%	98,50%	98,76%	x	x	x	96,88%	91,04%	x	99,97%
852	Pomoc społeczna														
	Plan wg uchwały	85.625.379,00	85.095.560,00	32.018.500,00	21.401.727,00	10.616.773,00	4.924.088,00	46.488.861,00	1.664.111,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	91.839.690,00	90.952.969,00	32.954.169,00	21.664.011,00	11.290.158,00	5.300.614,00	49.858.814,00	2.839.372,00	0,00	0,00	886.721,00	886.721,00	0,00	0,00
	Wykonanie	90.954.234,09	90.172.234,89	32.843.820,51	21.661.775,67	11.182.044,84	5.185.899,81	49.848.543,15	2.293.971,42	0,00	0,00	781.999,20	781.999,20	0,00	0,00
	% Wykonania	99,04%	99,14%	99,67%	99,99%	99,04%	97,84%	99,98%	80,79%	x	x	88,19%	88,19%	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan wg uchwały	7.216.507,00	6.966.007,00	6.885.725,00	5.325.417,00	1.560.308,00	39.864,00	19.610,00	20.808,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.462.088,00	9.267.525,00	7.369.549,00	5.435.599,00	1.933.950,00	36.064,00	58.058,00	1.803.854,00	0,00	0,00	194.563,00	194.563,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8.845.503,94	8.650.952,90	7.333.896,30	5.433.077,28	1.900.819,02	36.064,00	57.835,71	1.223.156,89	0,00	0,00	194.551,04	194.551,04	0,00	0,00
	% Wykonania	93,48%	93,35%	99,52%	99,95%	98,29%	100,00%	99,62%	67,81%	x	x	99,99%	99,99%	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan wg uchwały	11.473.522,00	11.473.522,00	9.606.422,00	7.338.693,00	2.267.729,00	1.705.190,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	12.938.368,00	12.938.368,00	9.898.250,00	7.519.611,00	2.378.639,00	1.820.658,00	1.113.910,00	105.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	12.422.852,16	12.422.852,16	9.801.729,78	7.508.639,01	2.293.090,77	1.810.753,36	717.879,90	92.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	96,02%	96,02%	99,02%	99,85%	96,40%	99,46%	64,45%	87,63%	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan wg uchwały	64.563.686,00	43.629.377,00	43.528.289,00	7.282.257,00	36.246.032,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00	20.934.309,00	19.434.309,00	0,00	1.500.000,00
	Plan po zmianach	64.297.023,00	48.904.413,00	48.778.555,00	7.189.061,00	41.589.494,00	0,00	125.858,00	0,00	0,00	0,00	15.392.610,00	13.892.610,00	0,00	1.500.000,00
	Wykonanie	61.761.827,87	46.912.281,60	46.802.179,75	6.995.519,67	39.806.660,08	0,00	110.101,85	0,00	0,00	0,00	14.849.546,27	13.349.546,27	0,00	1.500.000,00
	% Wykonania	96,06%	95,93%	95,95%	97,31%	95,71%	x	87,48%	x	x	x	96,47%	96,09%	x	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan wg uchwały	22.307.206,00	22.254.349,00	3.322.050,00	24.000,00	3.298.050,00	18.822.699,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	24.177.675,00	22.675.838,00	3.052.402,00	49.250,00	3.003.152,00	19.593.436,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.837,00	1.501.837,00	0,00	0,00
	Wykonanie	24.102.997,68	22.642.354,76	3.020.335,93	47.745,00	2.972.590,93	19.592.018,83	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.642,92	1.460.642,92	0,00	0,00
	% Wykonania	99,69%	99,85%	98,95%	96,94%	98,98%	99,99%	100,00%	x	x	x	97,26%	97,26%	x	x

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
	Plan wg uchwały	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport														
	Plan wg uchwały	54.145.807,00	8.393.026,00	5.973.091,00	4.715.011,00	1.258.080,00	1.500.000,00	906.000,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	36.385.213,00	10.748.745,00	8.111.276,00	5.573.245,00	2.538.031,00	1.862.270,00	775.199,00	0,00	0,00	0,00	25.636.468,00	22.636.468,00	0,00	3.000.000,00
	Wykonanie	36.095.859,10	10.564.933,23	7.955.837,43	5.549.687,74	2.406.149,69	1.857.796,80	751.299,00	0,00	0,00	0,00	25.530.925,87	22.530.925,87	0,00	3.000.000,00
	% Wykonania	99,20%	98,29%	98,08%	99,58%	94,80%	99,76%	96,92%	x	x	x	99,59%	99,53%	x	100,00%
	OGÓŁEM														
	Plan wg uchwały	835.494.081,00	627.414.068,00	480.445.162,00	245.730.707,00	234.714.455,00	88.492.029,00	49.993.316,00	4.963.393,00	3.202.080,00	318.088,00	208.080.013,00	197.580.013,00	0,00	10.500.000,00
	Plan po zmianach	808.229.565,44	645.355.916,44	484.143.641,44	247.131.537,00	237.012.104,44	93.759.830,00	55.024.418,00	8.906.859,00	3.202.080,00	319.088,00	162.873.649,00	148.473.649,00	0,00	14.400.000,00
	Wykonanie	775.288.331,13	630.000.064,20	476.078.302,24	245.192.602,55	230.885.699,69	93.486.391,64	54.524.553,74	5.601.453,62	0,00	309.362,96	145.288.266,93	130.888.966,93	0,00	14.399.300,00
	% Wykonania	95,92%	97,62%	98,33%	99,22%	97,42%	99,71%	99,09%	62,89%	0,00%	96,95%	89,20%	88,16%	x	100,00%

11. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY OGÓŁEM		760.314.458,00	755.536.315,81	766.680.741,51	101,48%
➤ dochody bieżące		703.843.822,00	710.227.613,44	712.746.940,28	100,35%
➤ dochody majątkowe		56.470.636,00	45.308.702,37	53.933.801,23	119,04%
B. WYDATKI OGÓŁEM		835.494.081,00	808.229.565,44	775.288.331,13	95,92%
➤ wydatki bieżące		627.414.068,00	645.355.916,44	630.000.064,20	97,62%
➤ wydatki majątkowe		208.080.013,00	162.873.649,00	145.288.266,93	89,20%
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-75.179.623,00	-52.693.249,63	-8.607.589,62	16,34%
PRZYCHODY OGÓŁEM		79.296.097,00	56.055.909,63	32.396.460,15	57,79%
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	15.000.000,00	30.997.804,00	30.997.804,15	100,00%
➤ kredyty	9520	64.296.097,00	23.659.449,63	0,00	x
➤ pożyczki	9520	0,00	708.474,00	708.474,00	100,00%
➤ wolne środki	9550	0,00	690.182,00	690.182,00	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4.116.474,00	3.362.660,00	3.362.660,00	100,00%
➤ spłata pożyczek	9920	4.116.474,00	3.362.660,00	3.362.660,00	100,00%

12. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan wg uchwały	13.500,00	13.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.497,00	14.497,00	6.552,00	0,00	6.552,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.480,98	14.480,98	6.536,39	0,00	6.536,39	7.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,89%	99,76%	x	99,76%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.944,59	7.944,59	0,00	0,00	0,00	7.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	x	x	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.536,39	6.536,39	6.536,39	0,00	6.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,76%	99,76%	99,76%	x	99,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	153.251,00	153.251,00	153.251,00	0,00	153.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.612,00	4.612,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.611,95	4.611,95	4.611,95	0,00	4.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02002		Nadzór nad gospodarką leśną														
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	150.851,00	150.851,00	150.851,00	0,00	150.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.211,95	2.211,95	2.211,95	0,00	2.211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	88.772.671,00	29.886.276,00	29.878.276,00	2.335.612,00	27.542.664,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	58.886.395,00	55.886.395,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	81.904.269,00	29.927.468,00	29.919.468,00	2.912.090,00	27.007.378,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	51.976.801,00	48.976.801,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	79.272.223,13	28.201.546,45	28.196.197,77	2.897.012,18	25.299.185,59	0,00	5.348,68	0,00	0,00	0,00	51.070.676,68	48.070.676,68	0,00	3.000.000,00
		% Wykonania	96,79%	94,23%	94,24%	99,48%	93,68%	x	66,86%	x	x	x	98,26%	98,15%	x	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan wg uchwały	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		Plan po zmianach	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		Wykonanie	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		% Wykonania	99,50%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)															
		Plan wg uchwały	50.327.620,00	15.718.801,00	15.718.801,00	0,00	15.718.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.608.819,00	34.608.819,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	37.593.297,00	15.820.831,00	15.820.831,00	0,00	15.820.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772.466,00	21.772.466,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	35.944.342,72	14.775.988,52	14.775.988,52	0,00	14.775.988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168.354,20	21.168.354,20	0,00	0,00	
		% Wykonania	95,61%	93,40%	93,40%	x	93,40%	x	x	x	x	x	97,23%	97,23%	x	x	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		Plan wg uchwały	30.711.187,00	10.628.289,00	10.628.289,00	0,00	10.628.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082.898,00	20.082.898,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	35.711.727,00	9.852.558,00	9.852.558,00	0,00	9.852.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.859.169,00	25.859.169,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34.806.217,37	9.237.445,27	9.237.445,27	0,00	9.237.445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.568.772,10	25.568.772,10	0,00	0,00	
		% Wykonania	97,46%	93,76%	93,76%	x	93,76%	x	x	x	x	x	98,88%	98,88%	x	x	
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji															
		Plan wg uchwały	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		Plan po zmianach	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		Wykonanie	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna															
		Plan wg uchwały	1.773.538,00	726.238,00	726.238,00	0,00	726.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.921.253,00	859.343,00	859.343,00	0,00	859.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.910,00	1.061.910,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.912.930,16	859.341,58	859.341,58	0,00	859.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.588,58	1.053.588,58	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,57%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	99,22%	99,22%	x	x	
	60095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	2.950.326,00	2.802.948,00	2.794.948,00	2.335.612,00	459.336,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	147.378,00	147.378,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.667.992,00	3.384.736,00	3.376.736,00	2.912.090,00	464.646,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	283.256,00	283.256,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.608.732,88	3.328.771,08	3.323.422,40	2.897.012,18	426.410,22	0,00	5.348,68	0,00	0,00	0,00	279.961,80	279.961,80	0,00	0,00	
		% Wykonania	98,38%	98,35%	98,42%	99,48%	91,77%	x	66,86%	x	x	x	98,84%	98,84%	x	x	
630		Turystyka															
		Plan wg uchwały	61.000,00	61.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61.000,00	61.000,00	41.000,00	4.900,00	36.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50.240,00	50.240,00	30.240,00	4.900,00	25.340,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,36%	82,36%	73,76%	100,00%	70,19%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	1.432.876,00	1.311.834,00	611.834,00	0,00	611.834,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	121.042,00	121.042,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.374.398,00	1.234.611,00	570.001,00	3.850,00	566.151,00	0,00	664.610,00	0,00	0,00	0,00	139.787,00	139.787,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.316.153,87	1.176.367,25	527.972,25	3.850,00	524.122,25	0,00	648.395,00	0,00	0,00	0,00	139.786,62	139.786,62	0,00	0,00
		% Wykonania	95,76%	95,28%	92,63%	100,00%	92,58%	x	97,56%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	42.989.855,00	41.133.129,00	40.966.778,00	31.482.303,00	9.484.475,00	0,00	166.351,00	0,00	0,00	0,00	1.856.726,00	1.856.726,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.820.555,00	41.341.240,00	41.120.530,00	31.256.164,00	9.864.366,00	12.108,00	160.602,00	48.000,00	0,00	0,00	3.479.315,00	3.479.315,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.953.118,40	40.474.051,31	40.262.444,16	30.748.956,13	9.513.488,03	11.852,07	151.755,08	48.000,00	0,00	0,00	3.479.067,09	3.479.067,09	0,00	0,00
		% Wykonania	98,06%	97,90%	97,91%	98,38%	96,44%	97,89%	94,49%	100,00%	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.670.300,00	4.670.300,00	4.637.800,00	35.500,00	4.602.300,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.684.820,00	1.684.820,00	1.634.845,00	44.600,00	1.590.245,00	34.975,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.663.427,91	1.663.427,91	1.613.558,22	44.600,00	1.568.958,22	34.869,69	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,73%	98,73%	98,70%	100,00%	98,66%	99,70%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	293.241,00	293.241,00	291.241,00	0,00	291.241,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	423.348,00	307.656,00	305.656,00	0,00	305.656,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	115.692,00	115.692,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421.346,92	305.655,41	305.655,41	0,00	305.655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.691,51	115.691,51	0,00	0,00
		% Wykonania	99,53%	99,35%	100,00%	x	100,00%	x	0,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	8.177.518,00	7.242.318,00	6.440.439,00	4.960.435,00	1.480.004,00	689.379,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	935.200,00	935.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.540.111,00	7.421.046,00	6.568.615,00	4.942.135,00	1.626.480,00	712.379,00	140.052,00	0,00	0,00	0,00	1.119.065,00	1.119.065,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.465.774,84	7.350.361,35	6.504.191,65	4.938.727,45	1.565.464,20	707.996,43	138.173,27	0,00	0,00	0,00	1.115.413,49	1.115.413,49	0,00	0,00
		% Wykonania	99,13%	99,05%	99,02%	99,93%	96,25%	99,38%	98,66%	x	x	x	99,67%	99,67%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	739.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	737.034,14	687.319,14	0,00	0,00	0,00	687.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.715,00	49.715,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,73%	99,76%	x	x	x	99,76%	x	x	x	x	99,43%	99,43%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.563,06	35.563,06	35.563,06	0,00	35.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,79%	98,79%	98,79%	x	98,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	70.934,00	70.934,00	37.555,00	0,00	37.555,00	23.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70.934,00	70.934,00	31.731,00	0,00	31.731,00	23.379,00	15.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.571,31	57.571,31	21.070,75	0,00	21.070,75	20.677,29	15.823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,16%	81,16%	66,40%	x	66,40%	88,44%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	154.000,00	154.000,00	154.000,00	27.600,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156.248,00	156.248,00	156.060,00	29.400,00	126.660,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125.854,61	125.854,61	125.667,41	29.400,00	96.267,41	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,55%	80,55%	80,53%	100,00%	76,00%	x	99,57%	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż Miejska														
		Plan wg uchwały	4.401.814,00	4.301.614,00	4.201.614,00	3.734.271,00	467.343,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.451.815,00	4.345.309,00	4.226.209,00	3.714.171,00	512.038,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	106.506,00	106.506,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.428.292,69	4.322.987,29	4.205.371,49	3.711.997,33	493.374,16	0,00	117.615,80	0,00	0,00	0,00	105.305,40	105.305,40	0,00	0,00
		% Wykonania	99,47%	99,49%	99,51%	99,94%	96,35%	x	98,75%	x	x	x	98,87%	98,87%	x	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99.999,51	99.999,51	99.999,51	0,00	99.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.845.270,00	2.010.270,00	2.007.770,00	1.198.564,00	809.206,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.986.114,00	2.023.555,00	2.018.615,00	1.198.564,00	820.051,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	962.559,00	962.559,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.981.459,52	2.021.066,43	2.016.519,43	1.197.330,12	819.189,31	0,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00	960.393,09	960.393,09	0,00	0,00
		% Wykonania	99,84%	99,88%	99,90%	99,90%	99,89%	x	92,04%	x	x	x	99,77%	99,77%	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
		Plan wg uchwały	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	374.690,00	374.690,00	374.690,00	324.240,00	50.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	338.298,19	338.298,19	338.298,19	291.144,64	47.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,29%	90,29%	90,29%	89,79%	93,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych															
		Plan wg uchwały	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	374.690,00	374.690,00	374.690,00	324.240,00	50.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	338.298,19	338.298,19	338.298,19	291.144,64	47.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,29%	90,29%	90,29%	89,79%	93,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan wg uchwały	3.520.168,00	3.520.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.521.168,00	3.521.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	319.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	309.362,96	309.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	8,79%	8,79%	x	x	x	x	x	0,00%	96,95%	x	x	x	x		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan wg uchwały	318.088,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	319.088,00	319.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	309.362,96	309.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	96,95%	96,95%	x	x	x	x	x	x	96,95%	x	x	x	x		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego															
		Plan wg uchwały	3.202.080,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.202.080,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x		
758		Różne rozliczenia															
		Plan wg uchwały	58.846.659,00	22.412.871,00	14.003.214,00	5.100.000,00	8.903.214,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	24.002.402,00	10.011.755,00	1.602.098,00	824.813,00	777.285,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	13.990.647,00	13.990.647,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7.611.261,69	7.611.261,69	201.604,69	0,00	201.604,69	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	31,71%	76,02%	12,58%	0,00%	25,94%	100,00%	x	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
75814		Różne rozliczenia finansowe															
		Plan wg uchwały	227.600,00	227.600,00	227.600,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	227.600,00	227.600,00	227.600,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	201.720,00	201.720,00	201.720,00	0,00	201.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	88,63%	88,63%	88,63%	x	88,63%	x	x	x	x	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Wpływy do wyjaśnienia														
	75815	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-115,31	-115,31	-115,31	0,00	-115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Rezerwy ogólne i celowe														
	75818	Plan wg uchwały	51.209.402,00	14.775.614,00	13.775.614,00	5.100.000,00	8.675.614,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.365.145,00	2.374.498,00	1.374.498,00	824.813,00	549.685,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	13.990.647,00	13.990.647,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
	75832	Plan wg uchwały	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	208.734.469,00	189.735.714,00	155.255.106,00	130.484.501,00	24.770.605,00	32.331.102,00	377.710,00	1.771.796,00	0,00	0,00	18.998.755,00	18.998.755,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	223.339.255,00	201.772.746,00	162.582.620,00	134.393.212,00	28.189.408,00	35.752.826,00	596.857,00	2.840.443,00	0,00	0,00	21.566.509,00	21.566.509,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221.533.707,30	200.325.277,33	162.415.371,86	134.280.137,22	28.135.234,64	35.631.446,03	593.206,03	1.685.253,41	0,00	0,00	21.208.429,97	21.208.429,97	0,00	0,00
		% Wykonania	99,19%	99,28%	99,90%	99,92%	99,81%	99,66%	99,39%	59,33%	x	x	98,34%	98,34%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	62.969.695,00	53.706.205,00	52.169.423,00	44.634.714,00	7.534.709,00	1.441.870,00	68.017,00	26.895,00	0,00	0,00	9.263.490,00	9.263.490,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65.685.440,00	56.956.474,00	54.983.447,00	45.601.427,00	9.382.020,00	1.646.080,00	144.822,00	182.125,00	0,00	0,00	8.728.966,00	8.728.966,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65.235.612,95	56.784.149,52	54.950.842,52	45.581.843,80	9.368.998,72	1.646.079,07	144.694,00	42.533,93	0,00	0,00	8.451.463,43	8.451.463,43	0,00	0,00
		% Wykonania	99,32%	99,70%	99,94%	99,96%	99,86%	100,00%	99,91%	23,35%	x	x	96,82%	96,82%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	3.494.924,00	3.494.924,00	3.444.282,00	3.091.292,00	352.990,00	0,00	5.500,00	45.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.116.891,00	4.116.891,00	4.039.936,00	3.514.026,00	525.910,00	0,00	5.500,00	71.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.075.041,26	4.075.041,26	4.023.425,73	3.498.629,88	524.795,85	0,00	5.499,44	46.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,98%	98,98%	99,59%	99,56%	99,79%	x	99,99%	64,54%	x	x	x	x	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	1.366.363,00	1.366.363,00	1.323.703,00	1.123.830,00	199.873,00	42.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.421.715,00	1.421.715,00	1.364.811,00	1.163.717,00	201.094,00	56.804,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.419.138,54	1.419.138,54	1.362.235,58	1.161.592,92	200.642,66	56.803,11	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,82%	99,82%	99,81%	99,82%	99,78%	100,00%	99,85%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
803		Szkolnictwo wyższe														
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów														
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	8.574.314,00	5.342.118,00	4.610.382,00	1.264.345,00	3.346.037,00	685.700,00	46.036,00	0,00	0,00	0,00	3.232.196,00	1.732.196,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	10.584.297,00	6.913.083,00	6.052.701,00	1.261.098,00	4.791.603,00	701.423,00	158.959,00	0,00	0,00	0,00	3.671.214,00	1.271.214,00	0,00	2.400.000,00
		Wykonanie	10.216.983,16	6.660.314,38	5.813.282,73	1.185.410,24	4.627.872,49	690.037,00	156.994,65	0,00	0,00	0,00	3.556.668,78	1.157.368,78	0,00	2.399.300,00
		% Wykonania	96,53%	96,34%	96,04%	94,00%	96,58%	98,38%	98,76%	x	x	x	96,88%	91,04%	x	99,97%
	85111	Szpital ogólny														
		Plan wg uchwały	3.844.059,00	2.010.059,00	1.971.791,00	0,00	1.971.791,00	0,00	38.268,00	0,00	0,00	0,00	1.834.000,00	334.000,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	5.853.293,00	2.612.595,00	2.461.404,00	5.169,00	2.456.235,00	0,00	151.191,00	0,00	0,00	0,00	3.240.698,00	840.698,00	0,00	2.400.000,00
		Wykonanie	5.939.203,19	2.602.193,48	2.451.003,27	5.082,06	2.445.921,21	0,00	151.190,21	0,00	0,00	0,00	3.337.009,71	937.709,71	0,00	2.399.300,00
		% Wykonania	101,47%	99,60%	99,58%	98,32%	99,58%	x	100,00%	x	x	x	102,97%	111,54%	x	99,97%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	185.936,00	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185.936,00	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	185.936,00	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne														
		Plan wg uchwały	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	917,00	917,00	749,00	0,00	749,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	917,00	917,00	749,00	0,00	749,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	166.000,00	166.000,00	25.100,00	8.273,00	16.827,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	169.940,00	169.940,00	25.100,00	8.273,00	16.827,00	144.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152.987,14	152.987,14	9.587,14	8.258,35	1.328,79	143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,02%	90,02%	38,20%	99,82%	7,90%	99,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	2.834.000,00	1.435.804,00	890.404,00	451.807,00	438.597,00	544.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.398.196,00	1.398.196,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.830.060,00	2.399.544,00	1.842.361,00	442.641,00	1.399.720,00	556.583,00	600,00	0,00	0,00	0,00	430.516,00	430.516,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.507.766,39	2.288.107,32	1.741.262,14	396.792,69	1.344.469,45	546.637,00	208,18	0,00	0,00	0,00	219.659,07	219.659,07	0,00	0,00
		% Wykonania	88,61%	95,36%	94,51%	89,64%	96,05%	98,21%	34,70%	x	x	x	51,02%	51,02%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.361.265,00	1.361.265,00	1.354.265,00	804.265,00	550.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.361.265,00	1.361.265,00	1.354.265,00	804.265,00	550.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.251.407,67	1.251.407,67	1.245.979,41	774.527,14	471.452,27	0,00	5.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	91,93%	91,93%	92,00%	96,30%	85,72%	x	77,55%	x	x	x	x	x	x	
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	182.886,00	182.886,00	182.886,00	0,00	182.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	182.886,00	182.886,00	182.886,00	750,00	182.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	178.765,77	178.765,77	178.765,77	750,00	178.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	97,75%	97,75%	97,75%	100,00%	97,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	852	Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	54.086.352,00	53.556.533,00	29.805.041,00	19.978.965,00	9.826.076,00	2.245.001,00	19.842.380,00	1.664.111,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56.099.341,00	55.220.977,00	30.106.095,00	19.903.558,00	10.202.537,00	2.029.308,00	20.984.865,00	2.100.709,00	0,00	0,00	878.364,00	878.364,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55.577.330,87	54.803.688,67	29.997.544,31	19.901.366,30	10.096.178,01	1.926.344,85	20.975.298,34	1.904.501,17	0,00	0,00	773.642,20	773.642,20	0,00	0,00
		% Wykonania	99,07%	99,24%	99,64%	99,99%	98,96%	94,93%	99,95%	90,66%	x	x	88,08%	88,08%	x	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	7.835.776,00	7.305.957,00	5.856.257,00	4.496.686,00	1.359.571,00	1.109.952,00	339.748,00	0,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.036.999,00	7.338.925,00	6.038.977,00	4.488.958,00	1.550.019,00	876.604,00	423.344,00	0,00	0,00	0,00	698.074,00	698.074,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.910.676,57	7.317.324,00	6.032.435,29	4.488.862,58	1.543.572,71	861.566,73	423.321,98	0,00	0,00	0,00	593.352,57	593.352,57	0,00	0,00
		% Wykonania	98,43%	99,71%	99,89%	100,00%	99,58%	98,28%	99,99%	x	x	x	85,00%	85,00%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	9.957.243,00	9.957.243,00	9.187.831,00	4.753.481,00	4.434.350,00	733.505,00	35.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10.405.806,00	10.396.597,00	9.655.951,00	4.751.191,00	4.904.760,00	713.818,00	26.828,00	0,00	0,00	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.304.279,43	10.295.070,43	9.558.846,77	4.750.087,95	4.808.758,82	713.044,28	23.179,38	0,00	0,00	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,02%	99,02%	98,99%	99,98%	98,04%	99,89%	86,40%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	711.221,00	711.221,00	708.891,00	446.395,00	262.496,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	731.078,00	731.078,00	728.798,00	445.645,00	283.153,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	731.054,36	731.054,36	728.775,86	445.643,75	283.132,11	0,00	2.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	99,93%	x	x	x	x	x	x	
	85204	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	2.007.617,00	2.007.617,00	65.317,00	65.317,00	0,00	0,00	1.942.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2.210.525,00	2.210.525,00	65.388,00	65.388,00	0,00	0,00	2.145.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.209.534,92	2.209.534,92	65.386,12	65.386,12	0,00	0,00	2.144.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,96%	99,96%	100,00%	100,00%	x	x	99,95%	x	x	x	x	x	x	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	30.903,00	30.903,00	30.903,00	30.403,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	30.643,00	30.643,00	30.643,00	30.143,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	30.642,16	30.642,16	30.642,16	30.142,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	254.715,00	254.715,00	174.215,00	172.000,00	2.215,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350.215,00	350.215,00	184.715,00	172.000,00	12.715,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	319.042,60	319.042,60	182.338,10	172.000,00	10.338,10	136.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,10%	91,10%	98,71%	100,00%	81,31%	82,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
	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														
		Plan wg uchwały	197.950,00	197.950,00	197.400,00	0,00	197.400,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	183.065,00	183.065,00	175.515,00	0,00	175.515,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	180.022,94	180.022,94	174.159,30	0,00	174.159,30	5.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,34%	98,34%	99,23%	x	99,23%	77,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	6.702.422,00	6.702.422,00	86.075,00	1.075,00	85.000,00	31.000,00	6.427.145,00	158.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.276.844,00	6.276.844,00	71.712,00	986,00	70.726,00	31.000,00	5.991.157,00	182.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.265.206,35	6.265.206,35	71.711,36	985,37	70.725,99	21.783,72	5.991.155,56	180.555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,81%	99,81%	100,00%	99,94%	100,00%	70,27%	100,00%	98,68%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.708.000,00	7.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.707.999,06	7.707.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85216	Zasiłki stałe														
		Plan wg uchwały	2.162.530,00	2.162.530,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	2.145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.005.185,00	2.005.185,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	1.988.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.996.702,05	1.996.702,05	0,00	0,00	0,00	8.443,67	1.988.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,58%	99,58%	x	x	x	50,17%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	10.284.589,00	10.284.589,00	10.226.769,00	8.736.252,00	1.490.517,00	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.620.001,00	10.561.270,00	10.514.758,00	8.838.382,00	1.676.376,00	0,00	46.512,00	0,00	0,00	0,00	58.731,00	58.731,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.619.732,54	10.561.001,91	10.514.490,88	8.838.257,19	1.676.233,69	0,00	46.511,03	0,00	0,00	0,00	58.730,63	58.730,63	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	843.334,00	843.334,00	841.200,00	634.263,00	206.937,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	960.431,00	848.081,00	845.747,00	616.369,00	229.378,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	112.350,00	112.350,00	0,00	0,00
		Wykonanie	960.418,28	848.068,28	845.735,38	616.366,82	229.368,56	0,00	2.332,90	0,00	0,00	0,00	112.350,00	112.350,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	99,95%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	1.657.608,00	1.657.608,00	1.657.608,00	0,00	1.657.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.170.212,00	1.170.212,00	1.170.212,00	0,00	1.170.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.170.211,80	1.170.211,80	1.170.211,80	0,00	1.170.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	13.254,00	13.254,00	13.254,00	0,00	13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.648,00	7.648,00	7.648,00	0,00	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.648,00	7.648,00	7.648,00	0,00	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.462.190,00	3.462.190,00	759.321,00	643.093,00	116.228,00	272.664,00	924.296,00	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.402.689,00	5.402.689,00	616.031,00	494.496,00	121.535,00	218.006,00	2.650.918,00	1.917.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.164.159,81	5.164.159,81	615.163,29	493.634,36	121.528,93	178.938,31	2.646.112,75	1.723.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,58%	95,58%	99,86%	99,83%	100,00%	82,08%	99,82%	89,89%	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	5.947.700,00	5.697.200,00	5.629.782,00	4.331.166,00	1.298.616,00	30.000,00	16.610,00	20.808,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.941.063,00	7.746.500,00	5.893.601,00	4.431.297,00	1.462.304,00	26.200,00	22.845,00	1.803.854,00	0,00	0,00	194.563,00	194.563,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.345.238,77	7.150.687,73	5.878.707,69	4.428.775,28	1.449.932,41	26.200,00	22.623,15	1.223.156,89	0,00	0,00	194.551,04	194.551,04	0,00	0,00
		% Wykonania	92,50%	92,31%	99,75%	99,94%	99,15%	100,00%	99,03%	67,81%	x	x	99,99%	99,99%	x	x
85305		Żłobki														
		Plan wg uchwały	2.378.537,00	2.378.537,00	2.370.927,00	1.847.312,00	523.615,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.786.539,00	2.619.066,00	2.606.286,00	1.951.352,00	654.934,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	167.473,00	167.473,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.783.279,68	2.615.807,64	2.603.247,83	1.949.262,36	653.985,47	0,00	12.559,81	0,00	0,00	0,00	167.472,04	167.472,04	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	99,88%	99,89%	99,86%	x	98,28%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	159.876,00	159.876,00	129.876,00	0,00	129.876,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156.350,00	156.350,00	130.150,00	0,00	130.150,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156.350,00	156.350,00	130.150,00	0,00	130.150,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	867.600,00	617.100,00	616.100,00	440.130,00	175.970,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	644.190,00	617.100,00	616.035,00	441.715,00	174.320,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00
		Wykonanie	643.381,75	616.302,75	615.239,39	441.284,76	173.954,63	0,00	1.063,36	0,00	0,00	0,00	27.079,00	27.079,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	99,90%	99,79%	x	99,85%	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x
85333		Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	2.385.980,00	2.385.980,00	2.382.980,00	2.039.663,00	343.317,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.350.877,00	2.350.877,00	2.347.877,00	2.034.163,00	313.714,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.350.052,54	2.350.052,54	2.347.052,56	2.034.162,77	312.889,79	0,00	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	99,74%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	17.200,00	17.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.922,00	13.922,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.920,97	13.920,97	7.920,97	0,00	7.920,97	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	x	99,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	138.507,00	138.507,00	117.699,00	4.061,00	113.638,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.989.185,00	1.989.185,00	185.331,00	4.067,00	181.264,00	0,00	0,00	1.803.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.398.253,83	1.398.253,83	175.096,94	4.065,39	171.031,55	0,00	0,00	1.223.156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	70,29%	70,29%	94,48%	99,96%	94,35%	x	x	67,81%	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	11.473.522,00	11.473.522,00	9.606.422,00	7.338.693,00	2.267.729,00	1.705.190,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.936.785,00	12.936.785,00	9.898.250,00	7.519.611,00	2.378.639,00	1.820.658,00	1.113.910,00	103.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.421.464,83	12.421.464,83	9.801.729,78	7.508.639,01	2.293.090,77	1.810.753,36	717.879,90	91.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,02%	96,02%	99,02%	99,85%	96,40%	99,46%	64,45%	87,63%	x	x	x	x	x	x
85401		Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	3.296.104,00	3.296.104,00	3.295.934,00	2.753.807,00	542.127,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.274.577,00	3.274.577,00	3.267.867,00	2.726.975,00	540.892,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.268.026,10	3.268.026,10	3.261.317,51	2.721.956,70	539.360,81	0,00	6.708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,80%	99,80%	99,80%	99,82%	99,72%	x	99,98%	x	x	x	x	x	x	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	78.030,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91.653,00	91.653,00	0,00	0,00	0,00	91.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91.653,00	91.653,00	0,00	0,00	0,00	91.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	2.030.305,00	2.030.305,00	2.028.805,00	1.680.823,00	347.982,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.180.015,00	2.180.015,00	2.179.215,00	1.825.140,00	354.075,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.171.575,69	2.171.575,69	2.171.060,93	1.824.577,16	346.483,77	0,00	514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,61%	99,61%	99,63%	99,97%	97,86%	x	64,35%	x	x	x	x	x	x	x
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	1.657.798,00	1.657.798,00	1.653.598,00	1.312.092,00	341.506,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.805.187,00	1.805.187,00	1.801.987,00	1.347.392,00	454.595,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.802.257,95	1.802.257,95	1.799.058,09	1.347.312,64	451.745,45	0,00	3.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,84%	99,84%	99,84%	99,99%	99,37%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85410		Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	1.238.026,00	1.238.026,00	1.009.266,00	790.186,00	219.080,00	224.160,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.261.512,00	1.261.512,00	1.024.507,00	783.682,00	240.825,00	232.405,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.261.509,56	1.261.509,56	1.024.505,26	783.680,26	240.825,00	232.404,30	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		Plan wg uchwały	613.282,00	613.282,00	613.282,00	25.820,00	587.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	546.057,00	546.057,00	546.057,00	17.465,00	528.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	481.507,39	481.507,39	481.507,39	17.371,00	464.136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,18%	88,18%	88,18%	99,46%	87,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów															
		Plan wg uchwały	150.940,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.202.067,00	1.202.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.100,00	103.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	793.536,48	793.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	702.434,69	91.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,01%	66,01%	x	x	x	x	63,97%	87,63%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe															
		Plan wg uchwały	134.883,00	134.883,00	134.883,00	117.569,00	17.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	137.738,00	137.738,00	137.738,00	120.008,00	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137.732,57	137.732,57	137.732,57	120.002,57	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze															
		Plan wg uchwały	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.437.343,00	1.437.343,00	0,00	0,00	0,00	1.437.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.437.342,40	1.437.342,40	0,00	0,00	0,00	1.437.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii															
		Plan wg uchwały	825.246,00	825.246,00	824.746,00	658.396,00	166.350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	922.044,00	922.044,00	921.544,00	696.949,00	224.595,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	907.635,03	907.635,03	907.213,03	691.738,68	215.474,35	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,44%	98,44%	98,44%	99,25%	95,94%	x	84,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	45.908,00	45.908,00	45.908,00	0,00	45.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.335,00	19.335,00	19.335,00	2.000,00	17.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.335,00	19.335,00	19.335,00	2.000,00	17.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	59.257,00	59.257,00	0,00	0,00	0,00	59.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.353,66	49.353,66	0,00	0,00	0,00	49.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,29%	83,29%	x	x	x	83,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	64.489.002,00	43.629.377,00	43.528.289,00	7.282.257,00	36.246.032,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00	20.859.625,00	19.359.625,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	64.123.578,00	48.904.413,00	48.778.555,00	7.189.061,00	41.589.494,00	0,00	125.858,00	0,00	0,00	0,00	15.219.165,00	13.719.165,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	61.588.382,87	46.912.281,60	46.802.179,75	6.995.519,67	39.806.660,08	0,00	110.101,85	0,00	0,00	0,00	14.676.101,27	13.176.101,27	0,00	1.500.000,00
		% Wykonania	96,05%	95,93%	95,95%	97,31%	95,71%	x	87,48%	x	x	x	96,43%	96,04%	x	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	18.736.850,00	9.872.150,00	9.872.150,00	0,00	9.872.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864.700,00	7.364.700,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	19.290.192,00	13.804.289,00	13.804.289,00	0,00	13.804.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485.903,00	3.985.903,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	18.764.627,84	13.464.796,85	13.464.796,85	0,00	13.464.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.830,99	3.799.830,99	0,00	1.500.000,00
		% Wykonania	97,28%	97,54%	97,54%	x	97,54%	x	x	x	x	x	96,61%	95,33%	x	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan wg uchwały	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.929.357,00	10.511.857,00	10.511.857,00	0,00	10.511.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.418.449,00	11.418.449,00	11.418.449,00	0,00	11.418.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.126.441,29	11.126.441,29	11.126.441,29	0,00	11.126.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,44%	97,44%	97,44%	x	97,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	24.226.532,00	13.133.407,00	13.053.407,00	4.798.482,00	8.254.925,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.093.125,00	11.093.125,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.557.982,00	12.406.907,00	12.311.907,00	4.798.482,00	7.513.425,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.151.075,00	9.151.075,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.521.586,50	11.702.026,48	11.612.785,06	4.685.735,71	6.927.049,35	0,00	89.241,42	0,00	0,00	0,00	8.819.560,02	8.819.560,02	0,00	0,00
		% Wykonania	95,19%	94,32%	94,32%	97,65%	92,20%	x	93,94%	x	x	x	96,38%	96,38%	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.093.055,00	1.093.055,00	1.084.055,00	668.055,00	416.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.054.055,00	1.047.555,00	1.037.555,00	668.055,00	369.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	979.254,64	972.827,68	962.832,00	637.356,77	325.475,23	0,00	9.995,68	0,00	0,00	0,00	6.426,96	6.426,96	0,00	0,00
		% Wykonania	92,90%	92,87%	92,80%	95,40%	88,09%	x	99,96%	x	x	x	98,88%	98,88%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	6.051.100,00	5.800.600,00	5.800.600,00	0,00	5.800.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.609.714,00	7.250.600,00	7.250.600,00	0,00	7.250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.114,00	359.114,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.267.778,65	6.922.551,99	6.922.551,99	0,00	6.922.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.226,66	345.226,66	0,00	0,00
		% Wykonania	95,51%	95,48%	95,48%	x	95,48%	x	x	x	x	x	96,13%	96,13%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		Plan wg uchwały	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98.686,00	98.686,00	98.686,00	0,00	98.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,69%	98,69%	98,69%	x	98,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.287.108,00	3.053.308,00	3.041.220,00	1.815.720,00	1.225.500,00	0,00	12.088,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.068.786,00	2.852.213,00	2.831.355,00	1.722.524,00	1.108.831,00	0,00	20.858,00	0,00	0,00	0,00	216.573,00	216.573,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.805.607,95	2.600.551,31	2.589.686,56	1.672.427,19	917.259,37	0,00	10.864,75	0,00	0,00	0,00	205.056,64	205.056,64	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,42%	91,18%	91,46%	97,09%	82,72%	x	52,09%	x	x	x	94,68%	94,68%	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan wg uchwały	22.300.206,00	22.247.349,00	3.322.050,00	24.000,00	3.298.050,00	18.815.699,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.147.675,00	22.645.838,00	3.052.402,00	49.250,00	3.003.152,00	19.563.436,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.837,00	1.501.837,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.072.997,68	22.612.354,76	3.020.335,93	47.745,00	2.972.590,93	19.562.018,83	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.642,92	1.460.642,92	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,69%	99,85%	98,95%	96,94%	98,98%	99,99%	100,00%	x	x	x	97,26%	97,26%	x	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		Plan wg uchwały	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	946.318,00	946.318,00	0,00	0,00	0,00	946.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	945.427,12	945.427,12	0,00	0,00	0,00	945.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,91%	99,91%	x	x	x	99,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry															
		Plan wg uchwały	7.884.162,00	7.884.162,00	0,00	0,00	0,00	7.884.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.484.594,00	8.019.417,00	0,00	0,00	0,00	8.019.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.177,00	465.177,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.483.817,67	8.019.417,00	0,00	0,00	0,00	8.019.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.400,67	464.400,67	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	99,83%	99,83%	x	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych															
		Plan wg uchwały	80.000,00	80.000,00	80.000,00	7.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	82.200,00	82.200,00	82.200,00	10.300,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.440,46	76.440,46	76.440,46	9.237,00	67.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,99%	92,99%	92,99%	89,68%	93,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92116	Biblioteki															
		Plan wg uchwały	5.728.052,00	5.675.195,00	0,00	0,00	0,00	5.675.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.728.052,00	5.728.052,00	0,00	0,00	0,00	5.728.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.728.051,90	5.728.051,90	0,00	0,00	0,00	5.728.051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.156.342,00	4.156.342,00	0,00	0,00	0,00	4.156.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.322.345,00	4.714.649,00	0,00	0,00	0,00	4.714.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.696,00	607.696,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.322.343,65	4.714.648,16	0,00	0,00	0,00	4.714.648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	607.695,49	607.695,49	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.936.500,00	2.936.500,00	2.436.500,00	0,00	2.436.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.104.190,00	1.907.178,00	1.757.178,00	0,00	1.757.178,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.012,00	197.012,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.097.701,08	1.900.689,56	1.751.214,91	0,00	1.751.214,91	149.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	197.011,52	197.011,52	0,00	0,00
		% Wykonania	99,69%	99,66%	99,66%	x	99,66%	99,65%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	915.150,00	915.150,00	805.550,00	17.000,00	788.550,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.479.976,00	1.248.024,00	1.213.024,00	38.950,00	1.174.074,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	231.952,00	231.952,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.419.215,80	1.227.680,56	1.192.680,56	38.508,00	1.154.172,56	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	191.535,24	191.535,24	0,00	0,00
		% Wykonania	95,89%	98,37%	98,32%	98,87%	98,30%	100,00%	100,00%	x	x	x	82,58%	82,58%	x	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan wg uchwały	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody														
		Plan wg uchwały	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	926	Kultura fizyczna i sport														
		Plan wg uchwały	54.145.807,00	8.393.026,00	5.973.091,00	4.715.011,00	1.258.080,00	1.500.000,00	906.000,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.385.213,00	10.748.745,00	8.111.276,00	5.573.245,00	2.538.031,00	1.862.270,00	775.199,00	0,00	0,00	0,00	25.636.468,00	22.636.468,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	36.095.859,10	10.564.933,23	7.955.837,43	5.549.687,74	2.406.149,69	1.857.796,80	751.299,00	0,00	0,00	0,00	25.530.925,87	22.530.925,87	0,00	3.000.000,00
		% Wykonania	99,20%	98,29%	98,08%	99,58%	94,80%	99,76%	96,92%	x	x	x	99,59%	99,53%	x	100,00%
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	45.786.716,00	33.935,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.101.749,00	484.265,00	484.265,00	0,00	484.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.617.484,00	22.617.484,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.993.774,62	481.831,95	481.831,95	0,00	481.831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.511.942,67	22.511.942,67	0,00	0,00
		% Wykonania	99,53%	99,50%	99,50%	x	99,50%	x	x	x	x	x	99,53%	99,53%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92604	Instytucje kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	4.739.645,00	4.739.645,00	4.739.645,00	4.241.065,00	498.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.377.663,00	6.377.663,00	6.377.663,00	5.168.652,00	1.209.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.357.777,99	6.357.777,99	6.357.777,99	5.168.014,90	1.189.763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,69%	99,69%	99,69%	99,99%	98,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu														
		Plan wg uchwały	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.862.270,00	1.862.270,00	0,00	0,00	0,00	1.862.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.857.796,80	1.857.796,80	0,00	0,00	0,00	1.857.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,76%	99,76%	x	x	x	99,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.119.446,00	2.119.446,00	1.213.446,00	473.946,00	739.500,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.043.531,00	2.024.547,00	1.249.348,00	404.593,00	844.755,00	0,00	775.199,00	0,00	0,00	0,00	3.018.984,00	18.984,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	4.886.509,69	1.867.526,49	1.116.227,49	381.672,84	734.554,65	0,00	751.299,00	0,00	0,00	0,00	3.018.983,20	18.983,20	0,00	3.000.000,00
		% Wykonania	96,89%	92,24%	89,34%	94,34%	86,95%	x	96,92%	x	x	100,00%	100,00%	x	100,00%	
OGÓLEM																
		Plan wg uchwały	757.456.494,00	549.939.777,00	453.375.053,00	228.478.719,00	224.896.334,00	65.471.728,00	22.609.435,00	4.963.393,00	3.202.080,00	318.088,00	207.516.717,00	197.016.717,00	0,00	10.500.000,00
		Plan po zmianach	716.851.588,00	561.861.354,00	455.382.873,00	229.839.491,00	225.543.382,00	69.953.185,00	24.837.515,00	8.166.613,00	3.202.080,00	319.088,00	154.990.234,00	140.590.234,00	0,00	14.400.000,00
		Wykonanie	684.450.714,67	547.021.817,63	447.452.417,66	227.906.196,06	219.546.221,60	69.696.916,65	24.352.524,32	5.210.596,04	0,00	309.362,96	137.428.897,04	123.029.597,04	0,00	14.399.300,00
		% Wykonania	95,48%	97,36%	98,26%	99,16%	97,34%	99,63%	98,05%	63,80%	0,00%	96,95%	88,67%	87,51%	x	100,00%

* Wynika ze zwrotu nienależnie pobranej w 2009 r. przez bank prowizji za odblokowanie konta internetowego.

13. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan po zmianach	107.855,44	107.855,44	107.855,44	0,00	107.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107.855,44	107.855,44	107.855,44	0,00	107.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	107.855,44	107.855,44	107.855,44	0,00	107.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107.855,44	107.855,44	107.855,44	0,00	107.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	525.790,00	525.790,00	525.790,00	495.020,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	574.929,00	574.929,00	555.276,00	525.453,00	29.823,00	0,00	19.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	573.098,03	573.098,03	554.518,03	524.931,46	29.586,57	0,00	18.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,68%	99,68%	99,86%	99,90%	99,21%	x	94,54%	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	525.790,00	525.790,00	525.790,00	495.020,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	541.290,00	541.290,00	541.290,00	512.316,00	28.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	541.227,06	541.227,06	541.227,06	512.315,91	28.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75056	Spis powszechny i inne														
		Plan po zmianach	33.639,00	33.639,00	13.986,00	13.137,00	849,00	0,00	19.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.870,97	31.870,97	13.290,97	12.615,55	675,42	0,00	18.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,74%	94,74%	95,03%	96,03%	79,55%	x	94,54%	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	973.031,00	973.031,00	421.046,00	236.923,00	184.123,00	0,00	551.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	953.693,98	953.693,98	414.803,98	233.482,35	181.321,63	0,00	538.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,01%	98,01%	98,52%	98,55%	98,48%	x	97,63%	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.983,10	25.983,10	25.983,10	25.787,90	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,05%	98,05%	98,05%	99,64%	31,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej														
		Plan po zmianach	446.957,00	446.957,00	179.792,00	96.377,00	83.415,00	0,00	267.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	446.944,90	446.944,90	179.779,90	96.373,37	83.406,53	0,00	267.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	499.574,00	499.574,00	214.754,00	114.665,00	100.089,00	0,00	284.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	480.765,98	480.765,98	209.040,98	111.321,08	97.719,90	0,00	271.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,24%	96,24%	97,34%	97,08%	97,63%	x	95,40%	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.675,00	7.675,00	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.675,00	7.675,00	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.675,00	7.675,00	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.675,00	7.675,00	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	27.975.900,00	27.975.900,00	1.520.783,00	1.308.671,00	212.112,00	0,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.381.116,00	30.381.116,00	1.744.916,00	1.465.574,00	279.342,00	0,00	28.636.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.379.634,17	30.379.634,17	1.744.137,44	1.465.536,07	278.601,37	0,00	28.635.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	99,73%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	228.600,00	228.600,00	228.600,00	227.856,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	239.055,00	239.055,00	239.055,00	229.335,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239.034,13	239.034,13	239.034,13	229.314,17	9.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	27.521.800,00	27.521.800,00	1.066.683,00	900.815,00	165.868,00	0,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.812.497,00	29.812.497,00	1.219.365,00	1.004.239,00	215.126,00	0,00	28.593.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.812.382,79	29.812.382,79	1.219.360,24	1.004.236,69	215.123,55	0,00	28.593.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
								x				x			x	x
	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														
		Plan wg uchwały	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.496,00	54.496,00	54.496,00	0,00	54.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53.757,86	53.757,86	53.757,86	0,00	53.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,65%	98,65%	98,65%		x	98,65%		x		x		x	x	x
	85216	Zasiłki stałe														
		Plan po zmianach	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%		x		x	100,00%		x		x		x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan po zmianach	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%		x		x	100,00%		x		x		x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	231.985,21	231.985,21	231.985,21	231.985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%		x	x		x		x		x	x
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	37.471,00	37.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.877,18	36.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,42%	98,42%		x		x	98,42%		x		x		x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
OGÓŁEM																
Plan wg uchwały			28.530.440,00	28.530.440,00	2.075.323,00	1.829.572,00	245.751,00	0,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			32.044.606,44	32.044.606,44	2.836.768,44	2.227.950,00	608.818,44	0,00	29.207.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			32.021.956,62	32.021.956,62	2.828.989,89	2.223.949,88	605.040,01	0,00	29.192.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania			99,93%	99,93%	99,73%	99,82%	99,38%	x	99,95%	x	x	x	x	x	x	x

14. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	184.964,00	184.964,00	184.964,00	11.930,00	173.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	430.457,00	430.457,00	430.457,00	12.369,00	418.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	411.090,55	411.090,55	411.090,55	12.368,30	398.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,50%	95,50%	95,50%	99,99%	95,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	184.964,00	184.964,00	184.964,00	11.930,00	173.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	430.457,00	430.457,00	430.457,00	12.369,00	418.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	411.090,55	411.090,55	411.090,55	12.368,30	398.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,50%	95,50%	95,50%	99,99%	95,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	673.873,00	673.873,00	673.473,00	423.600,00	249.873,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	668.092,00	668.092,00	667.892,00	422.974,00	244.918,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	655.378,02	655.378,02	655.178,02	422.970,39	232.207,63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,10%	98,10%	98,10%	100,00%	94,81%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej														
		Plan wg uchwały	42.948,00	42.948,00	42.948,00	0,00	42.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.948,00	42.948,00	42.948,00	0,00	42.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.948,00	42.948,00	42.948,00	0,00	42.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)														
		Plan wg uchwały	103.088,00	103.088,00	103.088,00	0,00	103.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103.088,00	103.088,00	103.088,00	0,00	103.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103.088,00	103.088,00	103.088,00	0,00	103.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
		Plan wg uchwały	36.637,00	36.637,00	36.637,00	0,00	36.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.856,00	30.856,00	30.856,00	0,00	30.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.274,60	18.274,60	18.274,60	0,00	18.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,23%	59,23%	59,23%	x	59,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	71015	Nadzór budowlany															
		Plan wg uchwały	491.200,00	491.200,00	490.800,00	423.600,00	67.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	491.200,00	491.200,00	491.000,00	422.974,00	68.026,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	491.067,42	491.067,42	490.867,42	422.970,39	67.897,03	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,81%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna															
		Plan wg uchwały	549.360,00	549.360,00	549.360,00	480.270,00	69.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	643.660,00	643.660,00	643.660,00	568.338,00	75.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	643.656,86	643.656,86	643.656,86	568.336,37	75.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan wg uchwały	528.560,00	528.560,00	528.560,00	465.090,00	63.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	598.660,00	598.660,00	598.660,00	538.199,00	60.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	598.658,86	598.658,86	598.658,86	538.198,49	60.460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa															
		Plan wg uchwały	20.800,00	20.800,00	20.800,00	15.180,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.139,00	14.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.998,00	44.998,00	44.998,00	30.137,88	14.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan wg uchwały	15.021.700,00	15.021.700,00	14.287.700,00	12.937.107,00	1.350.593,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.246.774,00	15.220.195,00	14.514.292,00	12.305.907,00	2.208.385,00	0,00	705.903,00	0,00	0,00	0,00	26.579,00	26.579,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.181.744,64	15.155.187,24	14.449.285,19	12.305.902,47	2.143.382,72	0,00	705.902,05	0,00	0,00	0,00	26.557,40	26.557,40	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,57%	99,57%	99,55%	100,00%	97,06%	x	100,00%	x	x	x	99,92%	99,92%	x	x	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan wg uchwały	15.016.000,00	15.016.000,00	14.282.000,00	12.931.407,00	1.350.593,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.830.884,00	14.808.884,00	14.102.981,00	12.300.207,00	1.802.774,00	0,00	705.903,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.830.871,15	14.808.871,95	14.102.969,90	12.300.202,47	1.802.767,43	0,00	705.902,05	0,00	0,00	0,00	21.999,20	21.999,20	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	75414	Obrona cywilna															
		Plan wg uchwały	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															
		Plan po zmianach	410.190,00	405.611,00	405.611,00	0,00	405.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,00	4.579,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	345.173,49	340.615,29	340.615,29	0,00	340.615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,20	4.558,20	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,15%	83,98%	83,98%	x	83,98%	x	x	x	x	x	99,55%	99,55%	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
851		Ochrona zdrowia															
		Plan wg uchwały	6.288.549,00	6.288.549,00	6.238.199,00	0,00	6.238.199,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.985.249,00	5.985.249,00	5.923.210,00	0,00	5.923.210,00	62.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.985.216,60	5.985.216,60	5.923.206,60	0,00	5.923.206,60	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	99,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego															
		Plan wg uchwały	6.288.549,00	6.288.549,00	6.238.199,00	0,00	6.238.199,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.985.249,00	5.985.249,00	5.923.210,00	0,00	5.923.210,00	62.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.985.216,60	5.985.216,60	5.923.206,60	0,00	5.923.206,60	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	99,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna															
		Plan wg uchwały	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.764,00	31.764,00	12.000,00	11.719,00	281,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.763,58	31.763,58	11.999,58	11.718,74	280,84	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85204	Rodziny zastępcze															
		Plan po zmianach	19.764,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.764,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		Plan wg uchwały	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.719,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.999,58	11.999,58	11.999,58	11.718,74	280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan wg uchwały	237.000,00	237.000,00	237.000,00	134.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	326.513,00	326.513,00	294.300,00	122.045,00	172.255,00	0,00	32.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	326.512,56	326.512,56	294.300,00	122.045,00	172.255,00	0,00	32.212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	237.000,00	237.000,00	237.000,00	134.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	255.400,00	255.400,00	255.400,00	122.045,00	133.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	255.400,00	255.400,00	255.400,00	122.045,00	133.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	71.113,00	71.113,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	32.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71.112,56	71.112,56	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	32.212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
OGÓLEM																
Plan wg uchwały			22.967.446,00	22.967.446,00	22.182.696,00	13.998.907,00	8.183.789,00	50.350,00	734.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			23.332.509,00	23.305.930,00	22.485.811,00	13.443.352,00	9.042.459,00	62.039,00	758.080,00	0,00	0,00	0,00	26.579,00	26.579,00	0,00	0,00
Wykonanie			23.235.362,81	23.208.805,41	22.388.716,80	13.443.341,27	8.945.375,53	62.010,00	758.078,61	0,00	0,00	0,00	26.557,40	26.557,40	0,00	0,00
% Wykonania			99,58%	99,58%	99,57%	100,00%	98,93%	99,95%	100,00%	x	x	x	99,92%	99,92%	x	x

**15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	111.000,00	111.000,00	111.000,00	107.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	111.000,00	111.000,00	111.000,00	107.856,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110.998,99	110.998,99	110.998,99	107.855,47	3.143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	111.000,00	111.000,00	111.000,00	107.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	111.000,00	111.000,00	111.000,00	107.856,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110.998,99	110.998,99	110.998,99	107.855,47	3.143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan po zmianach	54.000,00	54.000,00	54.000,00	46.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53.991,94	53.991,94	53.991,94	46.794,56	7.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	54.000,00	54.000,00	54.000,00	46.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53.991,94	53.991,94	53.991,94	46.794,56	7.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan po zmianach	149.535,00	149.535,00	149.535,00	0,00	149.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130.287,61	130.287,61	130.287,61	0,00	130.287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,13%	87,13%	87,13%	x	87,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85334	Pomoc dla repatriantów															
		Plan po zmianach	149.535,00	149.535,00	149.535,00	0,00	149.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130.287,61	130.287,61	130.287,61	0,00	130.287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,13%	87,13%	87,13%	x	87,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓŁEM																	
		Plan wg uchwały	151.000,00	151.000,00	151.000,00	107.700,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	354.535,00	354.535,00	354.535,00	154.656,00	199.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	335.278,54	335.278,54	335.278,54	154.650,03	180.628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,57%	94,57%	94,57%	100,00%	90,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

16. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obstuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	601.555,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.612,00	488.612,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.257.977,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.034,00	1.145.034,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.257.976,14	112.942,70	112.942,70	0,00	112.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.033,44	1.145.033,44	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	488.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.612,00	488.612,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.145.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.034,00	1.145.034,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.145.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.033,44	1.145.033,44	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	112.943,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	112.943,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112.942,70	112.942,70	112.942,70	0,00	112.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	443.996,99	443.996,99	443.996,99	0,00	443.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	443.996,99	443.996,99	443.996,99	0,00	443.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	553.528,00	553.528,00	404.528,00	353.467,00	51.061,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	750.876,00	750.876,00	442.440,00	347.471,00	94.969,00	308.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	738.068,55	738.068,55	434.211,52	345.848,31	88.363,21	303.857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,29%	98,29%	98,14%	99,53%	93,04%	98,52%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	301.841,00	301.841,00	0,00	0,00	0,00	301.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	298.532,47	298.532,47	0,00	0,00	0,00	298.532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,90%	98,90%	x	x	x	98,90%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80110	Gimnazja													
		Plan po zmianach	14.089,00	14.089,00	8.094,00	7.506,00	588,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.412,04	13.412,04	8.087,48	7.502,10	585,38	5.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,20%	95,20%	99,92%	99,95%	99,55%	88,82%	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół													
		Plan wg uchwały	20.228,00	20.228,00	20.228,00	0,00	20.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.032,00	25.032,00	25.032,00	0,00	25.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.031,80	25.031,80	25.031,80	0,00	25.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego													
		Plan wg uchwały	384.300,00	384.300,00	384.300,00	353.467,00	30.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	401.100,00	401.100,00	401.100,00	338.351,00	62.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	401.092,24	401.092,24	401.092,24	338.346,21	62.746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
		Plan po zmianach	8.814,00	8.814,00	8.214,00	1.614,00	6.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna													
		Plan wg uchwały	3.551.127,00	3.551.127,00	680.676,00	102.091,00	578.585,00	2.679.087,00	191.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.273.469,00	5.265.112,00	1.037.158,00	236.360,00	800.798,00	3.271.306,00	217.985,00	738.663,00	0,00	0,00	8.357,00	8.357,00	0,00
		Wykonanie	4.911.513,53	4.903.156,53	1.036.147,24	236.360,00	799.787,24	3.259.554,96	217.984,08	389.470,25	0,00	0,00	8.357,00	8.357,00	0,00
		% Wykonania	93,14%	93,13%	99,90%	100,00%	99,87%	99,64%	100,00%	52,73%	x	x	100,00%	100,00%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze													
		Plan wg uchwały	2.888.611,00	2.888.611,00	680.676,00	102.091,00	578.585,00	2.207.935,00	191.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.829.306,00	3.829.306,00	1.037.158,00	236.360,00	800.798,00	2.792.148,00	217.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.817.285,86	3.817.285,86	1.036.147,24	236.360,00	799.787,24	2.781.138,62	217.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,69%	99,69%	99,90%	100,00%	99,87%	99,61%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	85204	Rodziny zastępcze													
		Plan wg uchwały	662.516,00	662.516,00	0,00	0,00	0,00	471.152,00	191.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	697.143,00	697.143,00	0,00	0,00	0,00	479.158,00	217.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	696.400,42	696.400,42	0,00	0,00	0,00	478.416,34	217.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,89%	x	x	x	99,85%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność													
		Plan po zmianach	747.020,00	738.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.663,00	0,00	0,00	8.357,00	8.357,00	0,00
		Wykonanie	397.827,25	389.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.470,25	0,00	0,00	8.357,00	8.357,00	0,00
		% Wykonania	53,26%	52,73%	x	x	x	x	x	52,73%	x	x	100,00%	100,00%	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
		Plan wg uchwały	1.031.807,00	1.031.807,00	1.018.943,00	860.251,00	158.692,00	9.864,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.044.977,00	1.044.977,00	1.032.113,00	882.257,00	149.856,00	9.864,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.043.465,00	1.043.465,00	1.030.601,00	882.257,00	148.344,00	9.864,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,86%	99,86%	99,85%	100,00%	98,99%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych													
		Plan wg uchwały	27.948,00	27.948,00	18.084,00	0,00	18.084,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.126,00	27.126,00	17.262,00	0,00	17.262,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.126,00	27.126,00	17.262,00	0,00	17.262,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności													
		Plan wg uchwały	84.000,00	84.000,00	84.000,00	72.067,00	11.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97.992,00	97.992,00	97.992,00	72.067,00	25.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96.480,00	96.480,00	96.480,00	72.067,00	24.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,46%	98,46%	98,46%	100,00%	94,17%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy													
		Plan wg uchwały	919.859,00	919.859,00	916.859,00	788.184,00	128.675,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	919.859,00	919.859,00	916.859,00	810.190,00	106.669,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	919.859,00	919.859,00	916.859,00	810.190,00	106.669,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza													
		Plan po zmianach	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.387,33	1.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,64%	87,64%	x	x	x	x	x	87,64%	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów													
		Plan po zmianach	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.387,33	1.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,64%	87,64%	x	x	x	x	x	87,64%	x	x	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
		Plan wg uchwały	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry													
		Plan wg uchwały	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
OGÓLEM																
Plan wg uchwały			6.189.017,00	5.700.405,00	2.661.090,00	1.315.809,00	1.345.281,00	2.844.951,00	194.364,00	0,00	0,00	0,00	488.612,00	488.612,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			8.802.882,00	7.649.491,00	3.068.654,00	1.466.088,00	1.602.566,00	3.619.606,00	220.985,00	740.246,00	0,00	0,00	1.153.391,00	1.153.391,00	0,00	0,00
Wykonanie			8.426.407,54	7.273.017,10	3.057.899,45	1.464.465,31	1.593.434,14	3.603.275,99	220.984,08	390.857,58	0,00	0,00	1.153.390,44	1.153.390,44	0,00	0,00
% Wykonania			95,72%	95,08%	99,65%	99,89%	99,43%	99,55%	100,00%	52,80%	x	x	100,00%	100,00%	x	x

**17. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		Transport i łączność													
		Plan wg uchwały	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.124.189,00	20.124.189,00	0,00	0,00	0,00	20.124.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy													
		Plan wg uchwały	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.124.189,00	20.124.189,00	0,00	0,00	0,00	20.124.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
		Plan wg uchwały	74.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00
		Plan po zmianach	173.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00
		Wykonanie	173.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x
	90002	Gospodarka odpadami													
		Plan wg uchwały	74.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00
		Plan po zmianach	173.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00
		Wykonanie	173.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x
OGÓLEM															
		Plan wg uchwały	20.199.684,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00
		Plan po zmianach	20.298.445,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00
		Wykonanie	20.297.634,00	20.124.189,00	0,00	0,00	0,00	20.124.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x

18. WYKONANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	1.999.888,00	1.999.888,00	1.999.887,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.999.888,00	1.999.888,00	1.999.887,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice” lata 2007-2010 wartość projektu 2.679.377,96 zł, środki zewnętrzne 1.999.887,70 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	1.999.888,00	1.999.888,00	1.999.887,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	IR
		budżet środków europejskich	1.999.888,00	1.999.888,00	1.999.887,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2.326.038,00	733.080,00	705.339,71	96,22%	1.852.792,00	110.224,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2.326.038,00	733.080,00	705.339,71	96,22%	1.852.792,00	110.224,00	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								
		Ogółem	43.373,00	15.425,00	11.860,97	76,89%	26.800,00	70.444,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	43.373,00	15.425,00	11.860,97	76,89%	26.800,00	70.444,00	0,00	
		„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								
		Ogółem	115.597,00	31.737,00	7.561,47	23,83%	344.842,00	39.780,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	115.597,00	31.737,00	7.561,47	23,83%	344.842,00	39.780,00	0,00	
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2011 wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	2.167.068,00	685.918,00	685.917,27	100,00%	1.481.150,00	0,00	0,00	SIP
		budżet środków europejskich	2.167.068,00	685.918,00	685.917,27	100,00%	1.481.150,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
801		Oświata i wychowanie	1.524.299,00	4.317.104,00	3.116.576,96	72,19%	2.670.873,00	617.750,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	16.895,00	220.730,00	79.722,24	36,12%	400.000,00	219.249,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	15.887,00	18.618,00	18.618,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	15.887,00	18.618,00	18.618,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		"Towards a Greener future" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	61.104,00	61.104,00	100,00%	0,00	15.276,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	61.104,00	61.104,00	100,00%	0,00	15.276,00	0,00	
		"Rozwiń skrzydła -odkryj swoje uzdolnienia" lata 2010-2012 wartość projektu 743.973,38 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	140.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	203.973,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	119.000,00	0,00	0,00%	340.000,00	173.377,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	30.596,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17.381,00	63.556,00	65.012,64	102,29%	0,00	11.544,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	17.381,00	17.381,00	18.575,04	106,87%	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	17.381,00	17.381,00	18.575,04	106,87%	0,00	0,00	0,00	
		"Muzyka naszą siłą" lata 2010-2012 wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	46.175,00	46.437,60	100,57%	0,00	11.544,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	46.175,00	46.437,60	100,57%	0,00	11.544,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
	80104	Przedszkola	796.213,00	796.213,00	424.867,01	53,36%	583.179,00	0,00	0,00	
		„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398,00 zł, środki zewnętrzne 1.190.338,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	796.213,00	796.213,00	424.867,01	53,36%	583.179,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	687.087,00	687.087,00	366.751,27	53,38%	503.251,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	109.126,00	109.126,00	58.115,74	53,26%	79.928,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	12.027,00	324.348,00	90.164,42	2,04	18.402,00	15.391,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	12.027,00	12.781,00	12.496,32	97,77%	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	12.027,00	12.781,00	12.496,32	97,77%	0,00	0,00	0,00	
		"Wiem kim będę-gimnazjalista w SzOK-u" lata 2010-2011 wartość projektu 268.402,00zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	250.000,00	16.101,70	6,44%	18.402,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	212.500,00	13.688,40	6,44%	15.642,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	37.500,00	2.413,30	6,44%	2.760,00	0,00	0,00	
		"Europen Culture And Food Technology" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	61.567,00	61.566,40	100,00%	0,00	15.391,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	61.567,00	61.566,40	100,00%	0,00	15.391,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	676.100,00	675.789,04	99,95%	32.070,00	15.391,00	0,00	
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	x	19.809,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	0,00	0,00	x	19.809,00	0,00	0,00	
		„Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro”lata 2009-2011wartość projektu 15.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznychprogram Comenius								
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	x	12.261,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	0,00	0,00	x	12.261,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		„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								
		Ogółem	0,00	614.533,00	614.533,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	614.533,00	614.533,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		"Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro , w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	61.567,00	61.256,00	99,49%	0,00	15.391,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	61.567,00	61.256,00	99,49%	0,00	15.391,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	735.048,00	696.885,87	94,81%	362.000,00	240.286,00	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								
		Ogółem	0,00	666.928,00	666.928,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	666.928,00	666.928,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		"Wykwalifikowani na rynek pracy" lata 2010-2012 wartość projektu 768.374,00 zł, środki zewnętrzne 670.406,32 zł, wkład własny 97.967,68 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	68.120,00	29.957,70	43,98%	362.000,00	240.286,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	66.364,00	29.199,86	44,00%	352.665,00	234.089,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	1.756,00	757,84	43,16%	9.335,00	6.197,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681.783,00	1.501.109,00	1.084.135,74	72,22%	1.275.222,00	115.889,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 650.720,00 zł; środki zewnętrzne 567.753,20; wkład własny 82.966,80 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	265.765,00	446.284,00	404.718,80	90,69%	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	258.911,00	434.775,00	394.624,61	90,77%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	6.854,00	11.509,00	10.094,19	87,71%	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								
		Ogółem	416.018,00	416.018,00	413.631,61	99,43%	262.073,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	353.615,00	353.615,00	353.617,10	100,00%	222.762,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	62.403,00	62.403,00	60.014,51	96,17%	39.311,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Lepsza kadra - lepsza szkoła” lata 2010-2011 wartość projektu 652.685,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	402.107,00	170.000,00	42,28%	152.675,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	402.107,00	170.000,00	42,28%	152.675,00	0,00	0,00	
		"Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" lata 2010-2012 wartość projektu 683.974,00zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	136.700,00	0,00	0,00%	490.474,00	56.800,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	116.195,00	0,00	0,00%	416.903,00	48.280,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	20.505,00	0,00	0,00%	73.571,00	8.520,00	0,00	
		"Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" lata 2010-2012 wartość projektu 529.089,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	100.000,00	95.785,33	95,79%	370.000,00	59.089,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	314.500,00	50.226,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	15.000,00	10.785,33	71,90%	55.500,00	8.863,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1.505.909,00	2.667.550,00	2.166.969,13	81,23%	2.053.105,00	345.494,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1.505.909,00	2.667.550,00	2.166.969,13	81,23%	2.053.105,00	345.494,00	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								
		Ogółem	1.505.909,00	1.532.478,00	1.374.451,73	89,69%	20.941,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	1.425.076,00	1.450.185,00	1.300.107,32	89,65%	19.885,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	80.833,00	82.293,00	74.344,41	90,34%	1.056,00	0,00	0,00	
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	1.135.072,00	792.517,40	69,82%	2.032.164,00	345.494,00	0,00	GCOP
		budżet środków europejskich	0,00	964.811,00	680.000,00	70,48%	1.727.339,00	293.670,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	170.261,00	112.517,40	66,09%	304.825,00	51.824,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	1.803.854,00	1.540.891,54	85,42%	906.184,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20.808,00	1.803.854,00	1.540.891,54	85,42%	906.184,00	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								
		Ogółem	20.808,00	22.649,00	22.422,78	99,00%	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	20.808,00	22.649,00	22.422,78	99,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę II” lata 2010-2011 wartość projektu 660.141,24, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	260.144,00	416.143,60	159,97%	300.977,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	260.144,00	416.143,60	159,97%	300.977,00	0,00	0,00	
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	63.600,00	63.600,00	100,00%	15.900,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	54.060,00	54.060,00	100,00%	13.515,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	9.540,00	9.540,00	100,00%	2.385,00	0,00	0,00	
		„Zacznij od nowa” 2010 rok wartość projektu 260.943,59zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	260.944,00	0,00	0,00%	221.802,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	260.944,00	0,00	0,00%	221.802,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.142,00	0,00	0,00	
		„Nowy start” lata 2010-2011 wartość projektu 1.245.336,05 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	1.196.517,00	1.038.725,16	86,81%	367.505,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	1.017.039,00	907.176,58	89,20%	312.379,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	179.478,00	131.548,58	73,30%	55.126,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105.550,00	92.489,12	87,63%	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105.550,00	92.489,12	87,63%	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2010 wartość projektu 105.550,00 zł; środki zewnętrzne 89.718,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	105.550,00	92.489,12	87,63%	0,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	0,00	89.718,00	78.615,75	87,63%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	15.832,00	13.873,37	87,63%	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45.628,00	45.628,00	100,00%	508.130,00	192.882,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	45.628,00	45.628,00	100,00%	508.130,00	192.882,00	0,00	
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	0,00	45.628,00	45.628,00	100,00%	508.130,00	192.882,00	0,00	ŚR
		budżet środków europejskich	0,00	45.628,00	45.628,00	100,00%	508.130,00	192.882,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	x	5.740.489,00	57.311.648,00	48.985.210,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	x	5.740.489,00	57.311.648,00	48.985.210,00	
		„Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	x	5.740.489,00	57.311.648,00	48.985.210,00	IR
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	x	5.740.489,00	57.311.648,00	48.985.210,00	
		Ogółem	7.376.942,00	11.672.654,00	9.667.782,05	82,82%	13.731.573,00	58.577.998,00	48.985.210,00	

19. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
700		Gospodarka mieszkaniowa	208.750,00	88.834,00	78.561,48	88,44%	70.000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208.750,00	88.834,00	78.561,48	88,44%	70.000,00	0,00	0,00	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności								
		Ogółem	208.750,00	88.834,00	78.561,48	88,44%	70.000,00	0,00	0,00	IR
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	208.750,00	88.834,00	78.561,48	88,44%	70.000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2.350.035,00	943.032,00	931.973,78	98,83%	1.599.720,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2.350.035,00	943.032,00	931.973,78	98,83%	1.599.720,00	0,00	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								
		Ogółem	64.989,00	51.269,00	44.786,44	87,36%	40.743,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	43.989,00	31.395,00	24.912,44	79,35%	40.743,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	21.000,00	19.874,00	19.874,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„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								
		Ogółem	316.554,00	184.744,00	180.170,09	97,52%	285.096,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	269.071,00	156.995,00	153.144,76	97,55%	242.332,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	47.483,00	27.749,00	27.025,33	97,39%	42.764,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2011 wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	1.968.492,00	707.019,00	707.017,25	100,00%	1.273.881,00	0,00	0,00	SIP
		budżet środków europejskich	1.673.218,00	593.282,00	593.280,67	100,00%	1.082.799,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	295.274,00	104.697,00	104.696,58	100,00%	191.082,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	9.040,00	9.040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
750		Administracja publiczna	0,00	51.792,00	51.791,51	100,00%	84.888,00	63.455,00	61.306,00	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	75.440,00	0,00	0,00	
		„Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik” lata 2010-2011 wartość projektu 999.999,00 zł, w tym wkład własny 123.440,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	75.440,00	0,00	0,00	KD
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	75.440,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	3.792,00	3.791,51	99,99%	9.448,00	63.455,00	61.306,00	
		„Śląska Karta Usług Publicznych” lata 2010-2013 wartość projektu 130.120.600,02 zł, w tym wkład własny 137.988,35 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	0,00	3.792,00	3.791,51	99,99%	9.448,00	63.455,00	61.306,00	IN
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	3.792,00	3.791,51	99,99%	9.448,00	63.455,00	61.306,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1.771.796,00	2.873.444,00	1.707.238,01	59,41%	3.040.216,00	862.918,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	26.895,00	187.125,00	42.533,93	22,73%	410.775,00	257.479,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	23.901,00	31.827,00	31.651,38	99,45%	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	23.901,00	31.827,00	31.651,38	99,45%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	2.994,00	3.198,00	1.879,00	58,76%	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	2.994,00	3.198,00	1.879,00	58,76%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		"Towards a Greener future" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	12.100,00	9.003,55	74,41%	62.072,00	2.208,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	12.100,00	9.003,55	74,41%	62.072,00	2.208,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
		"Rozwiń skrzydła -odkryj swoje uzdolnienia" lata 2010-2012 wartość projektu 743.973,38 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	140.000,00	0,00	0,00%	348.703,00	255.271,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	119.000,00	0,00	0,00%	296.398,00	216.980,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	52.305,00	38.291,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	45.142,00	71.455,00	46.116,09	64,54%	28.879,00	12.940,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	45.142,00	55.555,00	46.116,09	83,01%	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	45.142,00	55.555,00	46.116,09	83,01%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
		"Muzyka naszą siłą" lata 2010-2012 wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	15.900,00	0,00	0,00%	28.879,00	12.940,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	15.900,00	0,00	0,00%	28.879,00	12.940,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
80104		Przedszkola	808.338,00	808.338,00	430.486,55	53,26%	592.071,00	0,00	0,00	
		„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398,00 zł, środki zewnętrzne 1.190.338,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	808.338,00	808.338,00	430.486,55	53,26%	592.071,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	687.087,00	687.087,00	365.913,57	53,26%	503.252,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	121.251,00	121.251,00	64.572,98	53,26%	88.819,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
	80110	Gimnazja	11.633,00	143.201,00	37.461,30	26,16%	200.582,00	16.958,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	11.633,00	15.381,00	15.376,76	99,97%	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	11.633,00	15.381,00	15.376,76	99,97%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
		„Wiem kim będę-gimnazjalista w SzOK-u” lata 2010-2011 wartość projektu 268.402,00zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	102.820,00	16.085,14	15,64%	165.582,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	87.397,00	13.672,37	15,64%	140.745,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	15.423,00	2.412,77	15,64%	24.837,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Europen Culture And Food Technology” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	25.000,00	5.999,40	24,00%	35.000,00	16.958,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	25.000,00	5.999,40	24,00%	35.000,00	16.958,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	79.324,00	120.928,00	69.747,93	57,68%	93.445,00	19.958,00	0,00	
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	51.220,00	80.001,00	37.470,66	46,84%	19.042,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	51.220,00	80.001,00	37.470,66	46,84%	19.042,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
		„Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	28.104,00	30.227,00	22.128,27	73,21%	28.103,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	28.104,00	30.227,00	22.128,27	73,21%	28.103,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		"Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		Ogółem	0,00	10.700,00	10.149,00	94,85%	46.300,00	19.958,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	10.700,00	10.149,00	94,85%	46.300,00	19.958,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	78.075,00	33.683,07	43,14%	381.001,00	309.299,00	0,00	
		"Wykwalifikowani na rynek pracy" lata 2010-2012 wartość projektu 768.374,00zł, środki zewnętrzne 670.406,32 zł, wkład własny 97.967,68 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	78.075,00	33.683,07	43,14%	381.001,00	309.299,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	66.364,00	28.629,75	43,14%	323.850,00	262.904,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	11.711,00	5.053,32	43,15%	57.151,00	46.395,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800.464,00	1.464.322,00	1.047.209,14	71,51%	1.333.463,00	246.284,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 650.720,00 zł; środki zewnętrzne 567.753,20; wkład własny 82.966,80 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	384.446,00	473.051,00	438.431,32	92,68%	27.180,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	331.073,00	412.073,00	380.332,82	92,30%	23.104,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	53.373,00	60.978,00	58.098,50	95,28%	4.076,00	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								
		Ogółem	416.018,00	416.018,00	400.101,48	96,17%	262.072,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	353.615,00	353.615,00	340.086,23	96,17%	222.759,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	62.403,00	62.403,00	60.015,25	96,17%	39.313,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Lepsza kadra-lepsza szkoła” lata 2010-2011 wartość projektu 652.685,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	367.184,00	137.307,34	37,39%	285.501,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	312.107,00	112.239,88	35,96%	242.675,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	55.077,00	25.067,46	45,51%	42.826,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		"Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" lata 2010-2012 wartość projektu 683.974,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	136.700,00	0,00	0,00%	359.866,00	187.408,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	116.195,00	0,00	0,00%	305.886,00	159.297,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	20.505,00	0,00	0,00%	53.980,00	28.111,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		"Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" lata 2010-2012 wartość projektu 529.089,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	71.369,00	71.369,00	100,00%	398.844,00	58.876,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	60.664,00	60.664,00	100,00%	339.017,00	50.045,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	10.705,00	10.705,00	100,00%	59.827,00	8.831,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc Społeczna	1.664.111,00	2.847.729,00	2.302.328,42	80,85%	2.053.105,00	345.494,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	182.975,00	180.555,71	98,68%	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								
		Ogółem	0,00	182.975,00	180.555,71	98,68%	0,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	0,00	2.655,00	2.654,46	99,98%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	180.320,00	177.901,25	98,66%	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	1.664.111,00	2.664.754,00	2.121.772,71	79,62%	2.053.105,00	345.494,00	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								
		Ogółem	1.664.111,00	1.529.682,00	1.371.656,73	89,67%	20.941,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	1.425.076,00	1.447.530,00	1.297.452,86	89,63%	19.885,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	239.035,00	82.152,00	74.203,87	90,33%	1.056,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	747.020,00	397.827,25	53,26%	1.130.104,00	224.376,00	0,00	KP
		budżet środków europejskich	0,00	634.967,00	338.153,16	53,26%	960.588,00	190.720,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	112.053,00	59.674,09	53,26%	169.516,00	33.656,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	388.052,00	352.288,73	90,78%	902.060,00	121.118,00	0,00	GCOP
		budżet środków europejskich	0,00	329.844,00	299.445,42	90,78%	766.750,00	102.950,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	58.208,00	52.843,31	90,78%	135.310,00	18.168,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	1.803.854,00	1.223.156,89	67,81%	945.326,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20.808,00	1.803.854,00	1.223.156,89	67,81%	945.326,00	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								
		Ogółem	20.808,00	22.649,00	22.422,78	99,00%	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	20.808,00	22.649,00	22.422,78	99,00%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
		„Strzał w dziesiątkę II” lata 2010-2011 wartość projektu 660.141,24, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	260.144,00	260.143,60	100,00%	300.977,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	260.144,00	260.143,60	100,00%	300.977,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	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	
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	63.600,00	63.600,00	100,00%	15.900,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	54.060,00	54.060,00	100,00%	13.515,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	9.540,00	9.540,00	100,00%	2.385,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Zacznij od nowa” 2010 rok wartość projektu 260.943,59 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	260.944,00	0,00	0,00%	260.944,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	260.944,00	0,00	0,00%	221.802,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	39.142,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Nowy start” lata 2010-2011 wartość projektu 1.245.336,05 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	1.196.517,00	876.990,51	73,30%	367.505,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	1.017.038,00	745.441,93	73,30%	312.379,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	179.479,00	131.548,58	73,29%	55.126,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105.550,00	92.489,12	87,63%	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105.550,00	92.489,12	87,63%	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2010 wartość projektu 105.550,00 zł; środki zewnętrzne 89.718,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		Ogółem	0,00	105.550,00	92.489,12	87,63%	0,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	0,00	89.718,00	78.615,75	87,63%	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	15.832,00	13.873,37	87,63%	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,00%	597.800,00	226.920,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,00%	597.800,00	226.920,00	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								
		Ogółem	73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wyk.	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	x	597.800,00	226.920,00	0,00	ŚR
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	x	508.130,00	192.882,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	89.670,00	34.038,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	8.556.612,00	571.861,00	569.426,17	99,57%	50.100.918,00	159.234.322,00	96.870.055,00	
	92601	Obiekty sportowe	8.556.612,00	571.861,00	569.426,17	99,57%	50.100.918,00	159.234.322,00	96.870.055,00	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	8.514.862,00	530.111,00	527.677,77	99,54%	50.100.918,00	159.234.322,00	96.870.055,00	IR
		budżet środków europejskich	3.256.946,00	109.460,00	109.459,80	100,00%	19.163.033,00	60.913.654,00	37.056.766,00	
		krajowy wkład własny	3.706.773,00	125.081,00	125.080,20	100,00%	21.897.675,00	69.606.282,00	42.344.918,00	
		pozostały wkład własny	1.551.143,00	295.570,00	293.137,77	99,18%	9.040.210,00	28.714.386,00	17.468.371,00	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		Ogółem	41.750,00	41.750,00	41.748,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	41.750,00	41.750,00	41.748,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	14.645.312,00	9.359.296,00	7.030.165,38	75,11%	58.491.973,00	160.733.109,00	96.931.361,00	

20. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w 2010 r.	Łączne nakłady do końca 2010 r.
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	Razem					488.589.981,33	22.025.354,00	21.925.236,21	99,55%	62.039.770,62
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	600	60016	2009-2010	517.401,99	482.000,00	481.720,16	99,94%	517.401,99
			Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR/BRM	926	92601	2006-2013	365.017.037,00	348.630,00	348.627,20	100,00%	8.241.487,71
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2008-2011	15.911.170,00	11.574.117,00	11.477.657,64	99,17%	11.874.157,64
			Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	926	92601	2008-2013	56.987.717,00	3.402.508,00	3.402.507,43	100,00%	4.021.223,42
			Budowa krytej pływalni na Kapielisku Leśnym	IR	926	92601	2005-2010	35.001.882,79	3.834.476,00	3.831.106,71	99,91%	35.001.882,79
				TUR				2.243.175,55	2.243.176,00	2.243.175,55	100,00%	2.243.175,55
			Budowa hali curlingowej przy Lodowisku Tafla	IR	926	92601	2010-2011	167.750,00	36.600,00	36.600,00	100,00%	36.600,00
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	926	92601	2010-2013	12.743.847,00	103.847,00	103.841,52	99,99%	103.841,52			
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	Razem					111.226.085,76	4.537.362,00	4.096.389,08	90,28%	18.536.480,74
			Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	600	60016	2005-2015	38.410.947,00	10.000,00	4.880,00	48,80%	1.305.826,78
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza	IR	900	90004	2009-2010	1.201.723,77	655.256,00	651.723,77	99,46%	1.201.723,77
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Placu Jaśminu, skwerze Nacka, skwerze przy ul. M. Kopernika/Oriona/Centaury	MZUK	900	90004	2009-2010	55.632,00	9.760,00	9.760,00	100,00%	55.632,00
			Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza	MZUK	900	90004	2007-2012	9.586.800,00	1.215.110,00	1.115.774,56	91,82%	4.687.463,97
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	700	70095	2005-2017	34.281.776,00	3.406,00	3.405,24	99,98%	281.775,09
			Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	900	90004	2009-2012	2.773.489,00	688.709,00	680.339,41	98,78%	740.119,41
			Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej	MZUK	900	90004	2009-2010	7.482.023,99	44.300,00	42.789,71	96,59%	7.482.023,99
			Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona	PU	921	92120	2010-2011	41.830,00	1.830,00	1.830,00	100,00%	1.830,00
			Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	PP	710	71095	2010-2011	123.171,00	4.171,00	4.169,75	99,97%	4.169,75
			Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	MZUK	710	71035	2010-2011	47.580,00	33.306,00	33.306,00	100,00%	33.306,00
			Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	MZUK	710	71035	2009-2011	2.004.895,00	839.015,00	812.886,37	96,89%	878.766,37
			Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	MZUK	710	71035	2008-2015	12.852.806,00	718.081,00	553.746,37	77,11%	2.402.745,94
			Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	900	90004	2008-2011	1.133.162,00	303.000,00	170.359,90	56,22%	300.521,90

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w 2010 r.	Łączne nakłady do końca 2010 r.
			Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu	MZUK	900	90004	2010-2011	106.710,00	6.710,00	6.710,00	100,00%	6.710,00
			Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu	MZUK	900	90004	2009-2011	708.540,00	1.708,00	1.708,00	100,00%	8.540,00
			Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	900	90004	2009-2011	415.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	15.000,00
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	Razem					299.570.634,83	24.143.235,00	23.390.817,60	96,88%	39.957.322,08
			Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	600	60015	2005-2020	212.698.248,00	591.811,00	231.494,39	39,12%	14.850.031,42
			Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	600	60015	2007-2012	29.198.663,00	65.403,00	65.402,15	100,00%	498.661,78
			Przebudowa ul. Głównej	ZDM	600	60015	2009-2011	10.398.393,00	5.300.000,00	5.214.696,14	98,39%	5.248.673,14
			Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieckiej oraz rozbiórka obiektu istniejącego	ZDM	600	60015	2009-2012	2.644.534,00	144.534,00	144.533,40	100,00%	144.533,40
			Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	600	60016	2009-2010	12.505.722,66	12.600.588,00	12.505.722,66	99,25%	12.505.722,66
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska - Zyguntowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska - Partyzantów	ZDM	600	60015	2009-2010	1.299.071,69	275.000,00	263.495,69	95,82%	1.299.071,69
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka - W. Reymonta - A. Korczoka	ZDM	600	60015	2009-2010	1.848.534,28	1.718.442,00	1.708.722,28	99,43%	1.848.534,28
			Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	600	60015	2009-2013	2.205.005,00	23.753,00	23.180,00	97,59%	104.432,00
			Budowa połączenia ul. Tamogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	600	60015	2009-2012	1.580.476,00	541.680,00	541.680,00	100,00%	580.476,00
			Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tamogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	600	60015	2008-2010	453.791,20	414.996,00	414.995,20	100,00%	453.791,20
			Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	600	60015	2010-2011	1.865.880,00	65.880,00	65.880,00	100,00%	65.880,00
			Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J. Sowińskiego	ZDM	600	60016	2009-2010	5.124,00	5.124,00	5.124,00	100,00%	5.124,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - J. Sobieskiego	ZDM	600	60015	2010-2011	1.092.254,00	92.254,00	92.253,96	100,00%	92.253,96
			Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta	ZDM	600	60015	2010-2011	5.008.357,00	8.357,00	8.357,00	100,00%	8.357,00
			Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	600	60016	2007-2011	3.104.499,00	1.897.219,00	1.719.617,17	90,64%	1.866.115,99
			Połączenie ul. T. Chalubińskiego do ul. Tamogórskiej	ZDM	600	60016	2010-2014	3.987.816,00	27.816,00	18.910,00	67,98%	18.910,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w 2010 r.	Łączne nakłady do końca 2010 r.
			Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	600	60016	2010-2013	3.325.498,00	25.498,00	21.874,60	85,79%	21.874,60
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	ZDM	600	60015	2010-2011	5.959.288,00	259.288,00	259.287,35	100,00%	259.287,35
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	ZDM	600	60015	2010-2011	108.426,00	28.426,00	28.426,00	100,00%	28.426,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	600	60015	2010-2011	109.280,00	29.280,00	29.280,00	100,00%	29.280,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	ZDM	600	60015	2010-2011	134.514,00	4.514,00	4.514,00	100,00%	4.514,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa - Kolejowa	PU	900	90015	2010-2011	8.053,00	5.234,00	5.233,80	100,00%	5.233,80
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4	PU	900	90015	2010-2011	9.443,00	6.138,00	6.137,82	100,00%	6.137,82
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	PU	900	90015	2010-2011	19.764,00	12.000,00	11.999,99	100,00%	11.999,99
4	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	Razem					24.442.897,30	2.782.711,00	2.608.240,25	93,73%	7.474.804,47
			Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	900	90001	2009-2011	4.403.162,00	356.436,00	356.435,20	100,00%	403.161,20
			Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dla dzielnicy Wilcze Gardło	PU	900	90001	2009-2010	35.014,00	27.084,00	27.084,00	100,00%	35.014,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozłowskiej/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	900	90001	2009-2011	1.591.380,00	904.040,00	903.539,99	99,94%	960.879,99
			Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylinej i Dzionkarzy	PU	900	90001	2009-2010	624.165,30	586.346,00	586.345,30	100,00%	624.165,30
			Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych - roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym	MZUK	710	71035	2009-2010	128.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	128.000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej	PU	900	90001	2010-2012	6.262.280,00	262.280,00	100.650,00	38,38%	100.650,00
			Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	700	70005	2001-2011	4.768.816,00	88.834,00	78.561,48	88,44%	4.688.542,95
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	PU	900	90001	2010-2011	2.052.826,00	52.826,00	52.826,00	100,00%	52.826,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	PU	900	90001	2010-2011	1.034.160,00	34.160,00	34.160,00	100,00%	34.160,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	PU	900	90001	2010-2011	747.580,00	47.580,00	47.580,00	100,00%	47.580,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	PU	900	90001	2010-2011	1.093.680,00	53.680,00	53.680,00	100,00%	53.680,00
			Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	PU	900	90001	2010-2011	734.000,00	64.000,00	61.968,68	96,83%	61.968,68
			Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	PU	900	90001	2010-2011	734.000,00	64.000,00	63.964,60	99,94%	63.964,60
			Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	900	90002	2008-2011	233.834,00	173.445,00	173.445,00	100,00%	220.211,75

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w 2010 r.	Łączne nakłady do końca 2010 r.
5	Gliwice - wspierające potrzebujących	Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju	Razem					27.191.548,71	1.005.517,00	876.256,76	87,14%	1.004.259,70
			Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2010	330.898,71	205.839,00	205.839,00	100,00%	330.898,71
			Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta	IR	700	70005	2010-2011	141.712,00	11.712,00	11.712,00	100,00%	11.712,00
			Budowa Budynku Komunalnego ul. Nowy Świat	ZGM	700	70005	2010-2012	14.176.075,00	23.738,00	0,00	0,00%	0,00
			Budowa Budynku Komunalnego ul. Targowa	ZGM	700	70005	2010-2012	11.307.500,00	329.753,00	329.752,19	100,00%	329.752,19
			Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacje stanu prawnego nieruchomości	ZGM	700	70001	2010-2011	14.000,00	800,00	0,00	0,00%	0,00
			Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2011	1.221.363,00	433.675,00	328.953,57	75,85%	331.896,80
6	Dobra szkoła - lepsza praca	Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy	Razem					64.895.546,29	15.655.239,00	15.524.352,95	99,16%	19.594.611,89
			Adaptacja lokalu na bar salatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1	ZGM	700	70001	2009-2010	579.356,42	349.357,00	342.920,42	98,16%	579.356,42
			Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	1.310.459,26	1.322.661,00	1.247.751,26	94,34%	1.310.459,26
			Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Płonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	1.035.846,97	1.023.509,00	1.022.091,97	99,86%	1.035.846,97
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2011	1.020.841,00	1.004.289,00	1.003.115,30	99,88%	1.019.667,17
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego	IR	801	80101	2010-2011	46.975,00	7.442,00	7.442,00	100,00%	7.442,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	801	80101	2010-2011	909.028,00	9.028,00	3.656,34	40,50%	3.656,34
			Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	1.396.644,40	1.383.225,00	1.383.224,40	100,00%	1.396.644,40
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	661.259,82	666.200,00	654.358,32	98,22%	661.259,82
			Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	1.786.771,10	1.719.960,00	1.719.183,10	99,95%	1.786.771,10
			Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	2.438.226,00	38.226,00	34.321,71	89,79%	34.321,71

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w 2010 r.	Łączne nakłady do końca 2010 r.
			Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2009-2010	822.583,41	815.900,00	815.568,41	99,96%	822.583,41
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	801	80120	2008-2012	10.289.831,00	97.192,00	96.986,34	99,79%	154.497,14
			Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	801/700	80120/70005	2008-2012	410.587,00	11.057,00	11.056,90	100,00%	25.586,90
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	IR	801	80120	2009-2010	5.209.088,39	2.184.270,00	2.184.020,34	99,99%	5.209.088,39
			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2012	9.462.013,00	97.047,00	97.046,34	100,00%	154.557,14
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozłowska 1 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2012	9.896.438,00	103.392,00	103.391,34	100,00%	160.902,14
			Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	801	80130	2009-2010	3.833.378,01	3.742.420,00	3.730.898,01	99,69%	3.833.378,01
			Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku	IR	801	80130	2009-2010	325.919,51	40.250,00	40.249,99	100,00%	325.919,51
			Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	2.038.064,00	38.064,00	35.548,70	93,39%	35.548,70
			Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	2.015.426,00	15.426,00	15.425,99	100,00%	15.425,99
			Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2010-2011	821.840,00	21.840,00	21.840,00	100,00%	21.840,00
			Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80110	2010-2011	1.105.917,00	5.917,00	5.917,00	100,00%	5.917,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2013	1.743.900,00	43.900,00	41.924,50	95,50%	41.924,50
			Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80110	2010-2011	1.428.327,00	28.327,00	22.047,35	77,83%	22.047,35
			Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2010-2011	809.292,00	98.741,00	96.770,23	98,00%	96.770,23
			Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych	WE	801/854	80110/85154	2010-2011	1.259.658,00	59.658,00	59.658,00	100,00%	59.658,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku	WE	801	80120	2010-2011	355.398,00	107.699,00	107.698,99	100,00%	107.698,99
			Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku	WE	801	80130	2010-2011	710.337,00	214.355,00	214.354,19	100,00%	214.354,19
			Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku	WE	801	80130	2010-2011	594.252,00	194.252,00	194.251,78	100,00%	194.251,78
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - modernizacja budynku	WE	801	80130	2010-2011	467.281,00	189.967,00	189.966,53	100,00%	189.966,53

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w 2010 r.	Łączne nakłady do końca 2010 r.
			Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	801	80195	2009-2012	110.608,00	21.668,00	21.667,20	100,00%	67.270,80
7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom	Razem					11.487.504,95	2.505.980,00	2.602.990,29	103,87%	10.734.515,90
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice	CRG	600	60053	2008-2010	7.258.534,57	961.190,00	961.189,20	100,00%	7.258.534,57
			System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	754	75495	2008-2010	769.361,38	704.092,00	704.091,38	100,00%	769.361,38
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	851	85111	2008-2011	1.303.251,00	360.916,00	360.351,00	99,84%	902.685,24
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	851	85111	2009-2011	2.156.358,00	479.782,00	577.358,71	120,34%	1.803.934,71
8	Przyjazna administracja	Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych	Razem					8.969.019,56	953.682,00	942.084,89	98,78%	1.703.360,07
			Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	IN	600	60053	2009-2010	276.042,56	100.720,00	92.399,38	91,74%	276.042,56
			Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	750	75095	2010-2013	138.001,00	3.792,00	3.791,51	99,99%	3.791,51
			Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	600	60095	2010-2012	4.385.878,00	135.878,00	132.614,00	97,60%	132.614,00
			Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	710	71095	2008-2011	2.413.705,00	673.392,00	673.391,00	100,00%	1.251.023,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych	GCOP	710	71095	2010-2011	228.303,00	12.810,00	12.810,00	100,00%	12.810,00
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	853	85321	2010-2011	1.527.090,00	27.090,00	27.079,00	99,96%	27.079,00
OGÓLEM								1.036.373.218,73	73.609.080,00	71.966.368,03	97,77%	161.045.125,47

21. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
710			Działalność usługowa	1.100.000,00	1.180.000,00	1.141.861,80	96,77%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.100.000,00	1.180.000,00	1.141.861,80	96,77%
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	100.000,00	192.447,00	192.447,39	100,00%
			* środki pieniężne	120.000,00	206.324,00	206.324,06	100,00%
			* należności	20.000,00	50.170,00	50.170,18	100,00%
			* zobowiązania	-40.000,00	-64.047,00	-64.046,85	100,00%
			II. Przychody	1.100.000,00	1.180.000,00	1.141.861,80	96,77%
			Przychody własne, z tego:	1.100.000,00	1.180.000,00	1.141.861,80	96,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900.000,00	900.000,00	848.924,07	94,32%
		0830	Wpływy z usług	199.000,00	199.000,00	162.397,18	81,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.236,35	123,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43.050,38	x
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	6.253,82	x
			Suma bilansowa	1.200.000,00	1.372.447,00	1.334.309,19	97,22%
710			Działalność usługowa	1.190.000,00	1.362.486,00	1.252.669,93	91,94%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.190.000,00	1.362.486,00	1.252.669,93	91,94%
			III. Wydatki	1.190.000,00	1.362.486,00	1.252.669,93	91,94%
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	600.000,00	686.959,00	678.069,08	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2.279,00	1.124,06	49,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	181,30	49,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15.000,00	7.400,00	49,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.500,00	12.765,07	82,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.200,00	1.261,00	39,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	575.000,00	635.826,00	635.755,66	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	93,14	31,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8.486,00	7.820,00	92,15%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	4.000,00	3.328,85	83,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji	2.000,00	2.000,00	761,70	38,09%
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	350.000,00	435.527,00	349.726,13	80,30%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	350.000,00	435.527,00	349.726,13	80,30%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykon.
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	240.000,00	240.000,00	224.874,72	93,70%
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	120.000,00	120.000,00	112.437,36	93,70%
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	120.000,00	120.000,00	112.437,36	93,70%
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	7.578,30	x
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	10.000,00	9.961,00	81.639,26	819,59%
			* środki pieniężne	40.000,00	40.000,00	134.623,79	336,56%
			* należności	10.000,00	9.961,00	17.707,32	177,77%
			* zobowiązania	-40.000,00	-40.000,00	-70.691,85	176,73%
			Suma bilansowa	1.200.000,00	1.372.447,00	1.334.309,19	97,22%

22. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina				625.600,00	263.030,00	625.600,00	263.030,00	849.913,04	323.255,15
750			Administracja publiczna	14.100,00	705,00	14.100,00	705,00	11.731,75	586,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.100,00	705,00	14.100,00	705,00	11.731,75	586,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.100,00	705,00	14.100,00	705,00	11.731,75	586,59
852			Pomoc społeczna	611.500,00	262.325,00	611.500,00	262.325,00	838.181,29	322.668,56
	85203		Ośrodki wsparcia	2.200,00	110,00	2.200,00	110,00	4.170,16	208,51
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00	2.200,00	110,00	4.170,16	208,51
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605.000,00	262.000,00	605.000,00	262.000,00	813.522,59	321.435,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	32.741,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605.000,00	262.000,00	605.000,00	262.000,00	166.167,63	83.083,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	614.613,77	238.351,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.300,00	215,00	4.300,00	215,00	20.488,54	1.024,43
		0830	Wpływy z usług	4.300,00	215,00	4.300,00	215,00	20.488,54	1.024,43
Powiat				7.722.000,00	1.926.100,00	7.722.000,00	1.926.100,00	10.814.101,06	2.675.988,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.700.000,00	1.925.000,00	7.700.000,00	1.925.000,00	10.785.393,87	2.674.641,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.700.000,00	1.925.000,00	7.700.000,00	1.925.000,00	10.785.393,87	2.674.641,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.580.000,00	1.145.000,00	4.580.000,00	1.145.000,00	7.547.440,62	1.886.860,15
		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	1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.070.611,87	267.652,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	108.405,17	27.101,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	1.757.539,39	439.384,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	146.120,27	36.530,06
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	68.449,27	17.112,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	86.827,28	0,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	3.060,85	153,05
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	3.060,85	153,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	2.795,25	139,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	13,28

			Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	950,00	19.000,00	950,00	25.646,34	1.194,12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19.000,00	950,00	19.000,00	950,00	25.646,34	1.194,12
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,90	79,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	5,72
		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	19.000,00	950,00	19.000,00	950,00	22.160,51	1.108,02
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	1,38
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,83	0,00
		Ogółem	8.347.600,00	2.189.130,00	8.347.600,00	2.189.130,00	11.664.014,10	2.999.243,98

23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność															
		Plan po zmianach	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	75.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.977,05	75.977,05	0,00	0,00	
		% Wykonania	75,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75,98%	75,98%	x	x	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															
		Plan po zmianach	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	75.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.977,05	75.977,05	0,00	0,00	
		% Wykonania	75,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75,98%	75,98%	x	x	
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		Plan po zmianach	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan po zmianach	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan po zmianach	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	64.999,90	14.999,90	14.999,90	0,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan po zmianach	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	64.999,90	14.999,90	14.999,90	0,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
OGÓLEM																	
		Plan po zmianach	6.545.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6.520.976,95	14.999,90	14.999,90	0,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.977,05	6.505.977,05	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,63%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	99,63%	99,63%	x	x	

24. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Dotacje udzielane z budżetu miasta								
							Dotacje celowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			67.422.385,00	71.527.233,00	70.671.041,55	98,80%	29.107.676,00	33.713.516,00	33.282.899,34	14.677.200,00	14.916.384,00	14.885.669,00	23.637.509,00	22.897.333,00	22.502.473,21
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.500,00	7.945,00	7.944,59	99,99%	7.500,00	7.945,00	7.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7.500,00	7.945,00	7.944,59	99,99%	7.500,00	7.945,00	7.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20.125.000,00	21.370.034,00	21.345.199,49	99,88%	20.125.000,00	21.370.034,00	21.345.199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.125.000,00	20.125.000,00	20.124.189,00	100,00%	20.125.000,00	20.125.000,00	20.124.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	0,00	1.145.034,00	1.145.033,44	100,00%	0,00	1.145.034,00	1.145.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100.000,00	75.977,05	75,98%	0,00	100.000,00	75.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666.000,00	739.000,00	737.034,14	99,73%	666.000,00	739.000,00	737.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	666.000,00	739.000,00	737.034,14	99,73%	666.000,00	739.000,00	737.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7.409.657,00	7.409.657,00	7.409.657,00	100,00%	7.409.657,00	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.409.657,00	7.409.657,00	7.409.657,00	100,00%	7.409.657,00	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20.595.810,00	20.261.778,00	19.831.622,46	97,88%	3.800,00	610.107,00	605.526,15	14.677.200,00	14.916.384,00	14.885.669,00	5.914.810,00	4.735.287,00	4.340.427,31
	80104	Przedszkola	20.592.010,00	20.255.183,00	19.826.297,90	97,88%	0,00	603.512,00	600.201,59	14.677.200,00	14.916.384,00	14.885.669,00	5.914.810,00	4.735.287,00	4.340.427,31
	80110	Gimnazja	3.200,00	5.995,00	5.324,56	88,82%	3.200,00	5.995,00	5.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	885.855,00	1.990.519,00	1.592.061,65	79,98%	885.855,00	1.990.519,00	1.592.061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	285.823,00	542.961,00	542.960,93	100,00%	285.823,00	542.961,00	542.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	471.152,00	479.158,00	478.416,34	99,85%	471.152,00	479.158,00	478.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.500,00	165.500,00	136.704,50	82,60%	80.500,00	165.500,00	136.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	550,00	7.550,00	5.863,64	77,66%	550,00	7.550,00	5.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.000,00	31.000,00	21.783,72	70,27%	31.000,00	31.000,00	21.783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	16.830,00	16.830,00	8.443,67	50,17%	16.830,00	16.830,00	8.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	747.520,00	397.888,85	53,23%	0,00	747.520,00	397.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.864,00	9.864,00	9.864,00	100,00%	9.864,00	9.864,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.864,00	9.864,00	9.864,00	100,00%	9.864,00	9.864,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	173.445,00	173.445,00	100,00%	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	173.445,00	173.445,00	100,00%	0,00	173.445,00	173.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Dotacje udzielane z budżetu miasta								
							Dotacje celowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.722.699,00	19.564.991,00	19.564.213,22	100,00%	0,00	1.402.945,00	1.402.167,32	0,00	0,00	0,00	17.722.699,00	18.162.046,00	18.162.045,90
	92106	Teatry	7.891.162,00	8.514.594,00	8.513.817,67	99,99%	0,00	465.177,00	464.400,67	0,00	0,00	0,00	7.891.162,00	8.049.417,00	8.049.417,00
	92116	Biblioteki	5.675.195,00	5.728.052,00	5.728.051,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.195,00	5.728.052,00	5.728.051,90
	92118	Muzea	4.156.342,00	5.322.345,00	5.322.343,65	100,00%	0,00	937.768,00	937.766,65	0,00	0,00	0,00	4.156.342,00	4.384.577,00	4.384.577,00
	II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		21.877.982,00	26.865.094,00	26.695.716,66	99,37%	7.540.162,00	7.955.084,00	7.859.363,69	0,00	0,00	0,00	14.337.820,00	18.910.010,00	18.836.352,97
630		Turystyka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	32.500,00	47.083,00	46.721,76	99,23%	32.500,00	47.083,00	46.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12.108,00	11.852,07	97,89%	0,00	12.108,00	11.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500,00	34.975,00	34.869,69	99,70%	32.500,00	34.975,00	34.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.379,00	23.379,00	20.677,29	88,44%	23.379,00	23.379,00	20.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23.379,00	23.379,00	20.677,29	88,44%	23.379,00	23.379,00	20.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12.692.630,00	17.143.609,00	17.069.953,27	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692.630,00	17.143.609,00	17.069.953,27
	80101	Szkoły podstawowe	1.441.870,00	1.646.080,00	1.646.079,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.870,00	1.646.080,00	1.646.079,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42.560,00	56.804,00	56.803,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560,00	56.804,00	56.803,11
	80104	Przedszkola	2.839.820,00	3.802.172,00	3.728.519,05	98,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.820,00	3.802.172,00	3.728.519,05
	80110	Gimnazja	869.480,00	977.398,00	977.398,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.480,00	977.398,00	977.398,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.517.100,00	4.885.570,00	4.885.569,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.100,00	4.885.570,00	4.885.569,39
	80130	Szkoły zawodowe	3.981.800,00	5.775.585,00	5.775.584,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981.800,00	5.775.585,00	5.775.584,65
851		Ochrona zdrowia	736.050,00	763.462,00	752.047,00	98,50%	736.050,00	763.462,00	752.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140.900,00	144.840,00	143.400,00	99,01%	140.900,00	144.840,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544.800,00	556.583,00	546.637,00	98,21%	544.800,00	556.583,00	546.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50.350,00	62.039,00	62.010,00	99,95%	50.350,00	62.039,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.038.233,00	4.057.115,00	3.991.665,41	98,39%	4.038.233,00	4.057.115,00	3.991.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.032.064,00	3.125.791,00	3.099.744,42	99,17%	3.032.064,00	3.125.791,00	3.099.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	733.505,00	713.818,00	713.044,28	99,89%	733.505,00	713.818,00	713.044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	272.664,00	217.506,00	178.876,71	82,24%	272.664,00	217.506,00	178.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	26.200,00	26.200,00	100,00%	30.000,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	26.200,00	26.200,00	100,00%	30.000,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.705.190,00	1.820.658,00	1.810.753,36	99,46%	60.000,00	59.257,00	49.353,66	0,00	0,00	0,00	1.645.190,00	1.761.401,00	1.761.399,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78.030,00	91.653,00	91.653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.030,00	91.653,00	91.653,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	224.160,00	232.405,00	232.404,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.160,00	232.405,00	232.404,30
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.343.000,00	1.437.343,00	1.437.342,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00	1.437.343,00	1.437.342,40
	85495	Pozostała działalność	60.000,00	59.257,00	49.353,66	83,29%	60.000,00	59.257,00	49.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Dotacje udzielane z budżetu miasta								
							Dotacje celowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.000,00	1.101.318,00	1.099.901,77	99,87%	1.100.000,00	1.096.318,00	1.094.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600.000,00	946.318,00	945.427,12	99,91%	600.000,00	946.318,00	945.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00	150.000,00	149.474,65	99,65%	500.000,00	150.000,00	149.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.500.000,00	1.862.270,00	1.857.796,80	99,76%	1.500.000,00	1.862.270,00	1.857.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500.000,00	1.862.270,00	1.857.796,80	99,76%	1.500.000,00	1.862.270,00	1.857.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			89.300.367,00	98.392.327,00	97.366.758,21	98,96%	36.647.838,00	41.668.600,00	41.142.263,03	14.677.200,00	14.916.384,00	14.885.669,00	37.975.329,00	41.807.343,00	41.338.826,18

**25. WYKONANIE PRZYCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH,
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2010 r.	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.	Suma bilansowa
Dochody własne – utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej									
600	60095	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	5.826,40	15.954,74	0,00	21.781,14	8.284,65	0,00	21.781,14
710	71095	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2.972,50	17.189,85	0,00	14.960,33	0,00	5.202,02	20.162,35
754	75411	Komenda Miejska państwowej Straży Pożarnej	7.718,42	91.419,28	0,00	99.137,70	5,13	0,00	99.137,70
801	80101	Szkoły podstawowe	133.727,39	991.946,52	0,00	1.125.586,05	0,00	87,86	1.125.673,91
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15.006,89	46.664,19	0,00	61.669,63	0,00	1,45	61.671,08
801	80110	Gimnazja	37.138,62	705.061,17	0,00	735.468,48	0,00	6.731,31	742.199,79
801	80120	Licea ogólnokształcące	19.031,55	273.173,73	0,00	292.205,28	0,00	0,00	292.205,28
801	80130	Szkoły zawodowe	188.902,63	2.057.094,68	0,00	2.245.997,31	0,00	0,00	2.245.997,31
801	80132	Szkoły artystyczne	2.247,14	8.787,17	0,00	11.034,31	0,00	0,00	11.034,31
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.620,48	7.232,17	0,00	9.852,65	0,00	0,00	9.852,65
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.463,00	268.611,78	0,00	270.074,78	0,00	0,00	270.074,78
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,84	122.673,16	0,00	122.675,00	0,00	0,00	122.675,00
801	80148	Stołówki szkolne	100.832,53	2.086.563,83	0,00	2.187.376,35	0,00	20,01	2.187.396,36
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92.733,82	167.301,29	0,00	260.027,16	2,08	7,95	260.035,11
		Dom Dziecka Nr 1	18.451,41	21.864,24	0,00	40.315,65	2,08	0,00	40.315,65
		Dom Dziecka Nr 2	23.289,27	118.570,28	0,00	141.859,55	0,00	0,00	141.859,55
		Dom Dziecka Nr 3	19.867,81	12.719,21	0,00	32.580,77	0,00	6,25	32.587,02
		Rodzinny Dom Dziecka	31.125,33	14.147,56	0,00	45.271,19	0,00	1,70	45.272,89
852	85202	Domy pomocy społecznej	100,26	66.331,76	0,00	66.431,81	0,00	0,21	66.432,02
		DPS "Opoka" przy ul. Pszczyńskiej	100,26	57.677,34	0,00	57.777,60	0,00	0,00	57.777,60
		DPS "Nasz Dom" ul. Derkacza	0,00	8.654,42	0,00	8.654,21	0,00	0,21	8.654,42
853	85305	Żywnienie dzieci w Żłobkach Miejskich	10.610,04	124.828,68	0,00	135.437,45	0,00	1,27	135.438,72
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1.723,79	0,00	1.723,79	0,00	0,00	1.723,79
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	68.951,95	214.876,07	0,00	283.828,02	0,00	0,00	283.828,02
854	85410	Internaty	22.920,70	485.381,68	0,00	508.302,38	0,00	0,00	508.302,38
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	14.809,76	742.285,90	0,00	757.095,66	0,00	0,00	757.095,66
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.900,61	48.062,59	0,00	50.963,08	0,00	0,12	50.963,20
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9.541,98	174.665,86	0,00	184.207,84	0,00	0,00	184.207,84
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	72,59	2.473,00	0,00	2.545,59	0,00	0,00	2.545,59
900	90013	Schroniska dla zwierząt	16.848,32	13.947,13	0,00	30.795,45	2.088,64	0,00	30.795,45
926	92604	TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	351.594,91	5.093.701,01	0,00	5.438.339,55	0,00	6.956,37	5.445.295,92
Razem			1.108.574,33	13.827.951,03	0,00	14.917.516,79	10.380,50	19.008,57	14.936.525,36

26. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na dzień 1.01.2010 r.	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na dzień 31.12.2010 r.	Suma bilansowa
801	80104	Przedszkola	-599.024,60	27.253.531,88	19.767.382,43	27.942.561,58	299.951,57	-1.288.054,30	26.654.507,28
		w tym:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14.885.669,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			4.340.427,31				
		dotacja inwestycyjna			541.286,12				
Razem			-599.024,60	27.253.531,88	19.767.382,43	27.942.561,58	299.951,57	-1.288.054,30	26.654.507,28

27. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		525.081,00	175.081,00	168.282,65	1.792.941,29	96,12%
AB/2010/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	11.081,00	11.081,00	4.900,00	1.280.144,03	44,22%
AB/2010/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	126.552,35	x
AB/2010/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	14.000,00	14.000,00	13.908,00	46.729,24	99,34%
AB/2010/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	500.000,00	150.000,00	149.474,65	0,00	99,65%
AB/2010/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	72.940,38	x
AB/2010/06w	Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	113.710,92	x
AB/2010/07w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	152.864,37	x
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		54.542.577,00	19.801.320,00	183.195,23	796.130,57	0,93%
BA/2010/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	54.542.577,00	19.801.320,00	183.195,23	501.470,77	0,93%
BA/2010/02w	Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	253.663,66	x
BA/2010/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	21.962,23	x
BA/2010/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0,00	0,00	0,00	19.033,91	x
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		369.400,00	369.400,00	367.162,68	1.663.136,98	99,39%
BOI/2010/01w	Obsługa Interesantów	369.400,00	369.400,00	367.162,68	1.663.136,98	99,39%
BIURO PREZYDENTA I RADY MIEJSKIEJ		1.401.834,00	1.343.356,00	1.280.086,41	1.481.957,76	95,29%
BPR/2010/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.166.209,00	1.121.743,00	1.093.439,16	968.653,81	97,48%
BPR/2010/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	235.625,00	221.613,00	186.647,25	87.637,26	84,22%
BPR/2010/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	211.442,28	x
BPR/2010/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	0,00	0,00	0,00	175.274,51	x
BPR/2010/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	0,00	0,00	0,00	38.949,90	x
BIURO ROZWOJU MIASTA		893.470,00	959.996,00	892.409,03	663.140,83	92,96%
BRM/2010/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	25.000,00	32.464,00	28.910,30	123.585,33	89,05%
BRM/2010/02w	Koordinacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji	50.000,00	1.100,00	1.100,00	42.199,88	100,00%
BRM/2010/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	60.000,00	26.536,00	26.108,00	301.427,66	98,39%
BRM/2010/04w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	45.000,00	73.547,00	72.326,70	33.157,03	98,34%
BRM/2010/05w	Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	51.242,70	x
BRM/2010/06w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	161.227,00	461.386,00	419.901,03	36.171,31	91,01%
BRM/2010/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.014,28	100,00%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BRM/2010/08w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	454.743,00	309.213,00	298.156,53	72.342,64	96,42%
BRM/2010/09w	Wydatki majątkowe	83.500,00	41.750,00	41.748,40	0,00	100,00%
BRM/2010/10w	Sporządzanie ekspertyz związanych z postępowaniem arbitrażowym	12.000,00	12.000,00	2.158,07	0,00	17,98%
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		414.468,00	415.468,00	309.362,96	326.244,32	74,46%
BZP/2010/01w	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	67.858,82	x
BZP/2010/02w	Zarządzanie długiem	0,00	0,00	0,00	93.305,88	x
BZP/2010/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	37.191,83	x
BZP/2010/04w	Prognozy i analizy	96.380,00	96.380,00	0,00	98.525,80	0,00%
BZP/2010/05w	Splata odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	318.088,00	319.088,00	309.362,96	29.361,99	96,95%
WYDZIAŁ EDUKACJI		38.538.060,00	41.003.755,00	40.364.707,75	1.231.671,12	98,44%
ED/2010/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	19.994.484,00	17.913.184,00	17.869.074,03	782.473,45	99,75%
ED/2010/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	50.100,00	0,00	0,00	34.414,34	x
ED/2010/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	25.961,70	x
ED/2010/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	10.000,00	18.821,00	8.776,00	56.149,71	46,63%
ED/2010/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	156.000,00	71.963,00	36.409,00	42.263,21	50,59%
ED/2010/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1.230.558,00	897.221,00	897.220,54	50.112,11	100,00%
ED/2010/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	666.950,00	578.823,00	502.799,66	73.054,99	86,87%
ED/2010/08w	Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	14.337.820,00	18.905.010,00	18.831.352,97	95.394,15	99,61%
ED/2010/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	926.173,00	126.645,00	123.779,70	69.432,42	97,74%
ED/2010/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	82.087,00	83.587,00	83.038,10	2.415,04	99,34%
ED/2010/11w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	808.338,00	908.387,00	517.475,67	0,00	56,97%
ED/2010/12w	Wydatki majątkowe	275.550,00	562.956,00	562.953,32	0,00	100,00%
ED/2010/13w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	937.158,00	931.828,76	0,00	99,43%
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		164.288.049,00	179.534.743,00	177.943.505,02	0,00	99,11%
WE/2010/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	52.162.440,00	53.830.076,00	53.800.139,71	0,00	99,94%
WE/2010/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.449.782,00	3.912.514,00	3.896.004,00	0,00	99,58%
WE/2010/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	1.323.803,00	1.364.911,00	1.362.335,43	0,00	99,81%
WE/2010/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	32.589.353,00	32.934.582,00	32.913.102,51	0,00	99,93%
WE/2010/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.644.345,00	2.773.131,00	2.768.624,64	0,00	99,84%
WE/2010/06w	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	345.245,00	447.831,00	426.367,84	0,00	95,21%
WE/2010/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	17.412.168,00	17.737.681,00	17.723.717,54	0,00	99,92%
WE/2010/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	2.460.500,00	2.454.405,00	2.452.548,20	0,00	99,92%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WE/2010/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	454.775,00	435.297,00	435.296,60	0,00	100,00%
WE/2010/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	27.969.136,00	28.866.433,00	28.850.029,26	0,00	99,94%
WE/2010/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.825.299,00	3.004.782,00	3.003.144,41	0,00	99,95%
WE/2010/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	572.919,00	633.519,00	628.079,49	0,00	99,14%
WE/2010/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	2.088.478,00	2.151.843,00	2.151.730,31	0,00	99,99%
WE/2010/14w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	322.269,00	387.200,00	387.200,00	0,00	100,00%
WE/2010/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	825.246,00	894.699,00	880.455,47	0,00	98,41%
WE/2010/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.030.305,00	2.172.622,00	2.164.183,52	0,00	99,61%
WE/2010/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.657.798,00	1.723.716,00	1.723.141,83	0,00	99,97%
WE/2010/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.013.866,00	1.029.107,00	1.029.105,26	0,00	100,00%
WE/2010/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	134.883,00	137.738,00	137.732,57	0,00	100,00%
WE/2010/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	3.110.664,00	3.344.852,00	3.343.216,14	0,00	99,95%
WE/2010/21w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3.296.104,00	3.264.577,00	3.258.026,11	0,00	99,80%
WE/2010/22w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	399.863,00	933.286,00	916.873,27	0,00	98,24%
WE/2010/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2.172.615,00	2.205.477,00	2.200.277,90	0,00	99,76%
WE/2010/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	118.618,00	181.714,00	177.458,85	0,00	97,66%
WE/2010/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	141.332,00	88.541,00	88.061,39	0,00	99,46%
WE/2010/26w	Pomoc materialna dla uczniów	19.940,00	1.026.137,00	666.025,69	0,00	64,91%
WE/2010/27w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	12.701,00	12.374,00	12.372,00	0,00	99,98%
WE/2010/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	963.458,00	2.037.606,00	1.260.266,86	0,00	61,85%
WE/2010/29w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	334.746,00	567.232,00	561.918,87	0,00	99,06%
WE/2010/30w	Dowożenie uczniów do szkół	344.894,00	395.812,00	390.782,13	0,00	98,73%
WE/2010/31w	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	199.655,00	199.652,41	0,00	100,00%
WE/2010/32w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	324.328,00	341.078,00	334.824,05	0,00	98,17%
WE/2010/33w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	9.603,00	9.603,00	9.587,14	0,00	99,83%
WE/2010/34w	Wydatki majątkowe	467.072,00	3.236.014,00	3.007.685,08	0,00	92,94%
WE/2010/35w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	289.501,00	4.142.119,00	4.134.972,07	0,00	99,83%
WE/2010/36w	Współpraca w zakresie działań edukacyjnych z innymi jednostkami	0,00	36.805,00	35.669,95	0,00	96,92%
WE/2010/37w	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	610.698,00	603.820,52	0,00	98,87%
WE/2010/38w	Przygotowanie prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	9.076,00	9.076,00	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		196.036,00	196.036,00	194.390,70	2.500.651,29	99,16%
GE/2010/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	146.036,00	146.036,00	146.036,00	670.913,43	100,00%
GE/2010/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	129.295,05	x
GE/2010/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	0,00	0,00	6.251,60	x
GE/2010/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	0,00	51.149,69	x
GE/2010/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	0,00	0,00	0,00	761.419,92	x
GE/2010/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	0,00	0,00	4.262,45	x
GE/2010/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	0,00	0,00	19.323,19	x
GE/2010/08w	Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	0,00	0,00	29.837,30	x
GE/2010/09w	Aktualizacja danych geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	568.329,89	x
GE/2010/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0,00	0,00	0,00	4.546,63	x
GE/2010/11w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0,00	0,00	0,00	208.292,93	x
GE/2010/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	18.044,42	x
GE/2010/13w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	2.557,47	x
GE/2010/14w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	50.000,00	50.000,00	48.354,70	26.427,32	96,71%
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		4.852.232,00	11.959.319,00	10.987.828,55	2.564.295,67	91,88%
GN/2010/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	782.327,00	860.630,00	812.984,83	753.164,34	94,46%
GN/2010/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	787.302,00	662.009,00	623.230,40	622.132,56	94,14%
GN/2010/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	421.347,00	374.475,00	337.177,98	594.105,59	90,04%
GN/2010/04w	Windykacja należności	44.256,00	84.157,00	77.746,94	287.249,04	92,38%
GN/2010/05w	Regulacja stanu prawnego nieruchomości, komunalizacja i prowadzenie zasobu nieruchomości	61.500,00	106.086,00	58.029,83	307.644,14	54,70%
GN/2010/06w	Wydatki majątkowe	2.755.500,00	9.871.962,00	9.078.658,57	0,00	91,96%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		87.355.700,00	89.625.063,00	89.394.524,20	0,00	99,74%
ZGM/2010/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	100.500,00	174.635,00	172.947,41	0,00	99,03%
ZGM/2010/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	54.967.315,00	54.026.565,00	53.964.502,15	0,00	99,89%
ZGM/2010/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	457.500,00	506.197,00	478.498,94	0,00	94,53%
ZGM/2010/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	28.290.850,00	28.300.878,00	28.272.789,08	0,00	99,90%
ZGM/2010/05w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.750.882,00	3.045.323,00	3.041.898,30	0,00	99,89%
ZGM/2010/06w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	345.000,00	405.384,00	328.789,95	0,00	81,11%
ZGM/2010/07w	Wydatki majątkowe	443.653,00	3.166.081,00	3.135.098,37	0,00	99,02%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1.167.507,00	2.199.432,00	2.185.903,88	1.051.775,92	99,38%
IN/2010/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0,00	0,00	0,00	731.860,76	x
IN/2010/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego Urzędu	499.081,00	655.881,00	650.677,65	319.915,16	99,21%
IN/2010/03w	Wydatki majątkowe	668.426,00	1.543.551,00	1.535.226,23	0,00	99,46%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		72.661.893,00	42.051.488,00	41.633.304,98	1.464.281,07	99,01%
IR/2010/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1.337.990,50	x
IR/2010/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	456.360,00	504.826,00	493.569,60	0,00	97,77%
IR/2010/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0,00	0,00	0,00	45.564,40	x
IR/2010/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0,00	0,00	0,00	27.180,14	x
IR/2010/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	11.546,97	x
IR/2010/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0,00	0,00	0,00	11.759,72	x
IR/2010/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	33.935,00	223.231,00	220.798,97	30.239,34	98,91%
IR/2010/08w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	488.471,00	762.172,00	752.166,83	0,00	98,69%
IR/2010/09w	Wydatki majątkowe	71.683.127,00	40.560.259,00	40.165.799,58	0,00	99,03%
IR/2010/10w	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	1.000,00	970,00	0,00	97,00%
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	775.768,15	x
KAW/2010/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	762.192,23	x
KAW/2010/02w	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	13.575,92	x
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.683.065,00	1.665.699,00	1.596.701,90	1.315.188,98	95,86%
KD/2010/01w	Obsługa kadrowa	779.065,00	766.499,00	716.662,51	477.300,35	93,50%
KD/2010/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0,00	0,00	0,00	72.466,05	x
KD/2010/03w	Zarządzanie funduszem płac	623.000,00	613.500,00	610.843,06	477.300,38	99,57%
KD/2010/04w	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	143.538,49	x
KD/2010/05w	Organizacja szkoleń i innych form doszkalania zawodowego	281.000,00	285.700,00	269.196,33	144.583,71	94,22%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.100.000,00	1.880.000,00	1.877.623,80	1.770.598,06	99,87%
KM/2010/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.722.930,00	1.532.641,00	1.530.539,73	1.046.908,41	99,86%
KM/2010/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	363.950,00	339.733,00	339.727,47	353.789,75	100,00%
KM/2010/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	320,00	446,00	445,30	131.836,80	99,84%
KM/2010/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	64.527,70	x
KM/2010/05w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	2.400,00	2.400,00	2.132,56	140.158,98	88,86%
KM/2010/06w	Wydawanie kart parkingowych	4.000,00	3.983,00	3.982,08	16.688,21	99,98%
KM/2010/07w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400,00	797,00	796,66	16.688,21	99,96%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		27.924.996,00	28.765.836,00	28.212.628,60	1.812.317,83	98,08%
KP/2010/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	980.290,00	1.175.604,00	1.147.261,68	654.065,54	97,59%
KP/2010/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	150.000,00	131.354,00	114.111,69	59.585,03	86,87%
KP/2010/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	0,00	0,00	63.009,45	x
KP/2010/04w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	4.067.000,00	826.271,00	812.671,41	237.858,76	98,35%
KP/2010/05w	Koordinacja współpracy z zagranicą	193.300,00	88.273,00	83.354,87	82.186,31	94,43%
KP/2010/06w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	60.000,00	67.256,00	64.385,09	61.639,71	95,73%
KP/2010/07w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	61.000,00	61.000,00	50.240,00	22.601,25	82,36%
KP/2010/08w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	46.572,24	x
KP/2010/09w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	17.431.999,00	18.008.234,00	18.008.234,00	78.761,86	100,00%
KP/2010/10w	Lokalne imprezy miejskie	975.000,00	1.668.532,00	1.667.293,95	66.341,17	99,93%
KP/2010/11w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	600.000,00	946.318,00	945.427,12	63.694,35	99,91%
KP/2010/12w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	374.850,00	422.556,00	399.981,61	136.977,13	94,66%
KP/2010/13w	Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	80.000,00	84.550,00	82.650,57	6.163,99	97,75%
KP/2010/14w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	1.500.000,00	1.862.270,00	1.857.796,80	161.632,92	99,76%
KP/2010/15w	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczan	550.000,00	500.989,00	497.337,39	43.147,80	99,27%
KP/2010/16w	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	558.000,00	190.052,00	124.275,95	28.080,32	65,39%
KP/2010/17w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	290.700,00	605.884,00	605.883,06	0,00	100,00%
KP/2010/18w	Wydatki majątkowe	52.857,00	1.388.030,00	1.362.253,16	0,00	98,14%
KP/2010/19w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	738.663,00	389.470,25	0,00	52,73%
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		1.045.474,00	1.399.242,00	1.351.547,69	0,00	96,59%
GCOP/2010/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	887.826,00	998.380,00	986.448,96	0,00	98,80%
GCOP/2010/02w	Wydatki majątkowe	157.648,00	12.810,00	12.810,00	0,00	100,00%
GCOP/2010/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	388.052,00	352.288,73	0,00	90,78%
TUR GLIWICE		10.242.429,00	12.399.834,00	12.248.035,03	0,00	98,78%
TUR/2010/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4.739.645,00	6.377.663,00	6.357.777,99	0,00	99,69%
TUR/2010/02w	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	632.000,00	609.506,00	544.490,37	0,00	89,33%
TUR/2010/03w	Prowadzenie giełdy samochodowej	1.836.434,00	2.029.434,00	1.964.068,18	0,00	96,78%
TUR/2010/04w	Wydatki majątkowe	3.034.350,00	3.331.654,00	3.330.121,77	0,00	99,95%
TUR/2010/05w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	51.577,00	51.576,72	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		7.639.257,00	7.643.257,00	7.615.356,76	1.621.067,82	99,63%
KS/2010/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych	202.600,00	202.600,00	201.720,00	397.949,36	99,57%
KS/2010/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego	27.000,00	31.000,00	3.979,76	841.561,96	12,84%
KS/2010/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	381.556,50	x
KS/2010/04w	Wpłata do budżetu państwa	7.409.657,00	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	100,00%
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		10.712.000,00	14.797.000,00	14.728.095,78	428.101,61	99,53%
NA/2010/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta	122.000,00	322.000,00	267.683,58	249.155,14	83,13%
NA/2010/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	80.000,00	65.000,00	61.112,20	104.456,80	94,02%
NA/2010/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	10.000,00	10.000,00	0,00	74.489,67	0,00%
NA/2010/04w	Wydatki majątkowe	10.500.000,00	14.400.000,00	14.399.300,00	0,00	100,00%
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		940.927,00	1.093.293,00	1.023.106,51	368.246,74	93,58%
OC/2010/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	480,00	480,00	478,77	69.966,08	99,74%
OC/2010/02w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	812.434,00	828.800,00	809.857,22	92.060,00	97,71%
OC/2010/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	14.000,00	8.188,00	8.181,48	142.385,04	99,92%
OC/2010/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0,00	0,00	0,00	46.033,74	x
OC/2010/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0,00	0,00	0,00	17.186,16	x
OC/2010/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	104.000,00	97.000,00	70.075,23	0,00	72,24%
OC/2010/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	10.013,00	8.825,00	8.821,76	615,72	99,96%
OC/2010/08w	Wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	125.692,05	0,00	83,79%
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		4.944.857,00	5.214.944,00	5.210.288,23	0,00	99,91%
CRG/2010/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2.416.857,00	2.401.198,00	2.398.776,61	0,00	99,90%
CRG/2010/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpożarowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Zespołu Planowania Kryzysowego	33.100,00	60.792,00	60.725,05	0,00	99,89%
CRG/2010/03w	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego	696.100,00	829.205,00	829.204,28	0,00	100,00%
CRG/2010/04w	Wydatki majątkowe	1.798.800,00	1.923.749,00	1.921.582,29	0,00	99,89%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.016.000,00	15.333.574,00	15.268.544,54	0,00	99,58%
PSP/2010/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	15.016.000,00	15.256.995,00	15.191.987,14	0,00	99,57%
PSP/2010/02w	Wydatki majątkowe	0,00	76.579,00	76.557,40	0,00	99,97%
STRAŻ MIEJSKA		4.401.814,00	4.451.815,00	4.428.292,69	0,00	99,47%
SM/2010/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	4.301.614,00	4.345.309,00	4.322.987,29	0,00	99,49%
SM/2010/02w	Wydatki majątkowe	100.200,00	106.506,00	105.305,40	0,00	98,87%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3.885.923,00	4.936.889,00	4.910.095,90	2.173.080,03	99,46%
OR/2010/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	805.275,00	949.799,00	949.460,18	222.162,77	99,96%
OR/2010/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	0,00	0,00	0,00	53.542,83	x
OR/2010/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	6.000,00	12.269,00	11.000,61	100.532,65	89,66%
OR/2010/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	2.500,00	2.477,00	2.476,60	92.851,78	99,98%
OR/2010/05w	Koordynacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	22.204,00	22.204,00	229.994,41	100,00%
OR/2010/06w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0,00	8.284,00	8.281,53	28.499,18	99,97%
OR/2010/07w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.263.815,00	1.219.535,00	1.194.597,47	1.431.351,51	97,96%
OR/2010/08w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	3.116,67	x
OR/2010/09w	Ubezpieczenie miejskich jednostek organizacyjnych	308.818,00	319.441,00	319.439,81	11.028,23	100,00%
OR/2010/10w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	227.715,00	362.604,00	362.603,95	0,00	100,00%
OR/2010/11w	Wydatki majątkowe	1.271.800,00	2.040.276,00	2.040.031,75	0,00	99,99%
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		378.190,00	376.635,00	342.147,71	2.172.833,04	90,84%
PO/2010/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych	162.740,00	173.255,00	172.521,99	770.645,24	99,58%
PO/2010/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	95.000,00	93.230,00	87.807,13	570.097,92	94,18%
PO/2010/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	120.450,00	110.150,00	81.818,59	513.534,03	74,28%
PO/2010/04w	Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	0,00	0,00	79.638,97	x
PO/2010/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	33.777,91	x
PO/2010/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	0,00	0,00	9.611,60	x
PO/2010/07w	Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	10.984,68	x
PO/2010/08w	Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej	0,00	0,00	0,00	80.188,18	x
PO/2010/09w	Prowadzenie kontroli podatkowych	0,00	0,00	0,00	104.354,51	x
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		507.700,00	507.700,00	459.071,18	1.397.193,36	90,42%
PP/2010/01w	Planowanie Przestrzenne	507.700,00	503.529,00	454.901,43	828.472,22	90,34%
PP/2010/02w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	431.464,82	x
PP/2010/03w	Wstępne projekty podziału terenu	0,00	0,00	0,00	137.256,32	x
PP/2010/04w	Wydatki majątkowe	0,00	4.171,00	4.169,75	0,00	99,97%
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		48.751.786,00	49.668.969,00	48.638.845,36	1.008.779,09	97,93%
PU/2010/01w	Lokalny transport zbiorowy	20.319.000,00	20.172.900,00	20.170.651,15	130.703,48	99,99%
PU/2010/02w	Oczyszczanie miasta	3.294.752,00	2.585.758,00	2.514.733,31	204.492,52	97,25%
PU/2010/03w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	240.000,00	145.604,00	118.343,58	10.401,11	81,28%
PU/2010/04w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	372.821,75	x
PU/2010/05w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.850.000,00	2.501.640,00	2.431.316,40	196.500,18	97,19%
PU/2010/06w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.060.000,00	5.045.000,00	4.823.824,97	65.406,85	95,62%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
PU/2010/07w	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz pochówku na terenie miasta	100.000,00	64.660,00	64.660,00	23.891,12	100,00%
PU/2010/08w	Regulowanie zobowiązań	21.588,00	26.948,00	12.591,02	4.562,08	46,72%
PU/2010/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	9.175.550,00	14.024.818,00	13.601.299,23	0,00	96,98%
PU/2010/10w	Wydatki majątkowe	8.690.896,00	5.093.931,00	4.893.970,12	0,00	96,07%
PU/2010/11w	Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta	0,00	7.710,00	7.455,58	0,00	96,70%
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		93.903.057,00	89.749.353,00	86.461.813,06	0,00	96,34%
ZDM/2010/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	10.984.885,00	12.069.920,00	11.822.897,98	0,00	97,95%
ZDM/2010/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	24.375.839,00	24.185.115,00	22.558.194,03	0,00	93,27%
ZDM/2010/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	405.000,00	622.093,00	441.230,88	0,00	70,93%
ZDM/2010/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.715.548,00	3.304.991,00	3.278.675,52	0,00	99,20%
ZDM/2010/05w	Wydatki majątkowe	55.421.785,00	49.567.234,00	48.360.814,65	0,00	97,57%
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		31.711.245,00	28.965.445,00	27.098.110,86	0,00	93,55%
MZUK/2010/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	8.295.427,00	7.539.727,00	6.942.018,14	0,00	92,07%
MZUK/2010/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.642.420,00	2.439.290,00	2.246.617,39	0,00	92,10%
MZUK/2010/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	2.023.055,00	2.318.755,00	2.226.235,83	0,00	96,01%
MZUK/2010/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	500.000,00	500.000,00	488.090,62	0,00	97,62%
MZUK/2010/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.278.720,00	1.267.820,00	1.232.144,56	0,00	97,19%
MZUK/2010/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	1.018.055,00	1.017.555,00	954.730,99	0,00	93,83%
MZUK/2010/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzęźwien	1.361.265,00	1.361.265,00	1.251.407,67	0,00	91,93%
MZUK/2010/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.088.720,00	2.058.720,00	1.909.997,93	0,00	92,78%
MZUK/2010/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	486.825,00	205.925,00	193.469,66	0,00	93,95%
MZUK/2010/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100.808,00	100.808,00	72.696,27	0,00	72,11%
MZUK/2010/11w	Grobownictwo wojenne	62.000,00	62.000,00	61.838,00	0,00	99,74%
MZUK/2010/12w	Wydatki majątkowe	11.853.950,00	10.086.260,00	9.513.983,80	0,00	94,33%
MZUK/2010/13w	Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta	0,00	7.320,00	4.880,00	0,00	66,67%
RADCA PRAWNY		0,00	0,00	0,00	129.812,67	x
RP/2010/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	129.812,67	x
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		2.079.497,00	818.024,00	818.021,49	472.696,65	100,00%
SIP/2010/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	67.528,10	x
SIP/2010/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	111.005,00	111.005,00	111.004,24	151.938,20	100,00%
SIP/2010/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	131.679,77	x
SIP/2010/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0,00	0,00	0,00	54.022,48	x

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
SIP/2010/05w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	111.200,00	33.627,00	33.626,25	67.528,10	100,00%
SIP/2010/06w	Wydatki majątkowe	1.857.292,00	673.392,00	673.391,00	0,00	100,00%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		57.851,00	1.062.221,00	1.033.014,58	1.889.465,99	97,25%
SO/2010/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	0,00	0,00	768.382,82	x
SO/2010/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	26.500,00	26.500,00	25.983,10	5.725,68	98,05%
SO/2010/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	8.101,00	8.101,00	2.014,61	46.377,81	24,87%
SO/2010/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	946.531,00	927.710,88	5.153,09	98,01%
SO/2010/05w	Wydawanie dowodów osobistych	450,00	450,00	437,02	530.195,65	97,12%
SO/2010/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	0,00	0,00	291.722,05	x
SO/2010/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	22.800,00	47.000,00	44.998,00	29.487,09	95,74%
SO/2010/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	0,00	0,00	212.421,80	x
SO/2010/09w	Organizacja Powszechnego Spisu Rolnego	0,00	33.639,00	31.870,97	0,00	94,74%
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		296.751,00	255.719,44	223.256,52	958.615,29	87,31%
ŚR/2010/01w	Ochrona zieleni	1.500,00	3.695,00	3.694,90	153.378,47	100,00%
ŚR/2010/02w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.387,86	100,00%
ŚR/2010/03w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	150.851,00	2.212,00	2.211,95	5.392,19	100,00%
ŚR/2010/04w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	0,00	0,00	74.891,82	x
ŚR/2010/05w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0,00	0,00	0,00	29.357,59	x
ŚR/2010/06w	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	128.214,80	x
ŚR/2010/07w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	174.348,16	x
ŚR/2010/08w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	6.000,00	114.407,44	114.391,83	71.896,14	99,99%
ŚR/2010/09w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0,00	0,00	0,00	31.754,13	x
ŚR/2010/10w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0,00	0,00	0,00	23.366,25	x
ŚR/2010/11w	Edukacja ekologiczna	129.000,00	126.005,00	93.557,84	107.844,23	74,25%
ŚR/2010/12w	Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udostępnianie informacji o środowisku	0,00	0,00	0,00	137.800,96	x
ŚR/2010/13w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0,00	0,00	0,00	11.982,69	x
URZĄD STANU CYWILNEGO		103.800,00	103.800,00	100.803,45	631.939,86	97,11%
USC/2010/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	3.200,00	3.200,00	3.031,52	621.407,52	94,74%
USC/2010/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	100.600,00	100.600,00	97.771,93	10.532,34	97,19%
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		10.687.521,00	11.892.261,00	11.704.552,05	995.615,10	98,42%
ZD/2010/01w	Ochrona zdrowia	524.022,00	529.191,00	524.983,83	52.028,89	99,20%
ZD/2010/02w	Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.855.027,00	2.452.394,00	2.442.079,42	62.850,40	99,58%
ZD/2010/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	14.424,00	10.449,00	10.447,29	239.317,94	99,98%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/2010/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	0,00	0,00	13.488,96	x
ZD/2010/05w	Diagnostowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	30.000,00	60.000,00	49.770,00	34.685,94	82,95%
ZD/2010/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	272.664,00	217.506,00	178.876,71	30.831,94	82,24%
ZD/2010/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	3.020.214,00	3.232.102,00	3.212.651,72	48.447,03	99,40%
ZD/2010/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.840.109,00	4.219.107,00	4.191.353,77	113.322,53	99,34%
ZD/2010/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	39.864,00	36.064,00	36.064,00	75.523,12	100,00%
ZD/2010/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	934.800,00	936.659,00	876.473,75	230.053,15	93,57%
ZD/2010/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	32.213,00	32.212,56	8.350,31	100,00%
ZD/2010/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	156.397,00	160.337,00	143.400,00	57.167,59	89,44%
ZD/2010/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	6.239,00	6.239,00	29.547,30	100,00%
DOM DZIECKA NR 1		2.001.593,00	2.086.197,00	2.085.049,02	0,00	99,94%
DD1/2010/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.994.457,00	2.050.649,00	2.049.501,18	0,00	99,94%
DD1/2010/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	7.136,00	7.136,00	7.136,00	0,00	100,00%
DD1/2010/03w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	100,00%
DD1/2010/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	26.076,00	26.075,84	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 2		2.971.417,00	3.318.515,00	3.317.816,07	0,00	99,98%
DD2/2010/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.688.549,00	2.892.546,00	2.892.091,55	0,00	99,98%
DD2/2010/02w	Placówka wsparcia dziennego	136.288,00	136.538,00	136.523,79	0,00	99,99%
DD2/2010/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	3.100,00	3.369,00	3.369,00	0,00	100,00%
DD2/2010/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	70.000,00	225.166,00	224.935,73	0,00	99,90%
DD2/2010/05w	Wydatki majątkowe	73.480,00	58.560,00	58.560,00	0,00	100,00%
DD2/2010/06w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 3		1.996.632,00	2.336.492,00	2.226.986,10	0,00	95,31%
DD3/2010/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.534.745,00	1.689.172,00	1.684.387,53	0,00	99,72%
DD3/2010/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	5.548,00	4.830,00	4.830,00	0,00	100,00%
DD3/2010/03w	Wydatki majątkowe	456.339,00	639.514,00	534.792,57	0,00	83,62%
DD3/2010/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	100,00%
RODZINNY DOM DZIECKA		232.815,00	167.293,00	167.286,12	0,00	100,00%
RDD/2010/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	232.815,00	167.293,00	167.286,12	0,00	100,00%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-DERKACZA		4.521.924,00	4.714.434,00	4.698.371,10	0,00	99,66%
DPS-D/2010/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	4.521.924,00	4.521.427,00	4.507.357,75	0,00	99,69%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DPS-D/2010/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	193.007,00	191.013,35	0,00	98,97%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PSZCZYŃSKA		2.415.105,00	2.463.104,00	2.397.089,61	0,00	97,32%
DPS-P/2010/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	2.415.105,00	2.412.772,00	2.351.186,73	0,00	97,45%
DPS-P/2010/02w	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	3.834,00	3.833,00	0,00	99,97%
DPS-P/2010/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	37.289,00	32.860,88	0,00	88,12%
DPS-P/2010/04w	Wydatki majątkowe	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00	100,00%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		64.456.956,00	67.975.411,00	67.800.606,86	0,00	99,74%
OPS/2010/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	9.611.820,00	10.696.183,00	10.693.397,39	0,00	99,97%
OPS/2010/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.837.608,00	1.402.212,00	1.402.197,01	0,00	100,00%
OPS/2010/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	7.965.000,00	7.708.000,00	7.707.999,06	0,00	100,00%
OPS/2010/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	939.821,00	959.446,00	959.401,49	0,00	100,00%
OPS/2010/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.470.081,00	2.805.192,00	2.804.201,00	0,00	99,96%
OPS/2010/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	10.286.839,00	10.493.278,00	10.493.009,91	0,00	100,00%
OPS/2010/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	171.329,00	250.343,00	250.330,66	0,00	100,00%
OPS/2010/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	672.005,00	651.738,00	651.729,56	0,00	100,00%
OPS/2010/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	834.047,00	656.081,00	655.208,24	0,00	99,87%
OPS/2010/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	27.693.800,00	29.984.497,00	29.984.382,79	0,00	100,00%
OPS/2010/11w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	213.836,00	235.045,00	235.044,90	0,00	100,00%
OPS/2010/12w	Pomoc dla repatriantów	17.200,00	63.457,00	62.668,44	0,00	98,76%
OPS/2010/13w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75.868,00	75.868,00	67.411,46	0,00	88,85%
OPS/2010/14w	Organizacja prac społecznie użytecznych	3.591,00	3.677,00	3.676,80	0,00	99,99%
OPS/2010/15w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.664.111,00	1.712.657,00	1.552.212,44	0,00	90,63%
OPS/2010/16w	Wydatki majątkowe	0,00	171.081,00	171.080,63	0,00	100,00%
OPS/2010/17w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	106.656,00	106.655,08	0,00	100,00%
POWIATOWY URZĄD PRACY		9.483.198,00	10.970.720,00	10.389.198,43	0,00	94,70%
PUP/2010/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	9.462.390,00	9.132.526,00	9.131.701,54	0,00	99,99%
PUP/2010/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	20.808,00	1.803.854,00	1.223.156,89	0,00	67,81%
PUP/2010/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	34.340,00	34.340,00	0,00	100,00%
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		938.100,00	970.492,00	968.182,75	0,00	99,76%
MZON/2010/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach	938.100,00	970.492,00	968.182,75	0,00	99,76%
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.378.537,00	2.786.539,00	2.783.279,68	0,00	99,88%
ŻM/2010/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.378.537,00	2.478.215,00	2.475.689,64	0,00	99,90%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ŻM/2010/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	140.851,00	140.118,00	0,00	99,48%
ŻM/2010/03w	Wydatki majątkowe	0,00	167.473,00	167.472,04	0,00	100,00%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		491.200,00	491.200,00	490.817,42	0,00	99,92%
PNB/2010/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	491.200,00	491.200,00	490.817,42	0,00	99,92%
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.251.483,15	x
KIER./2010/01w	Zarządzanie Miastem	0,00	0,00	0,00	1.251.483,15	x
OGÓŁEM		798.107.924,00	770.896.364,44	738.579.300,89	36.709.030,24	95,81%

II.
INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

Tabele przedstawiają wartość majątku gminy w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień na dzień 31 grudnia 2010 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz dane na dzień 30 czerwca 2009 r. Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrotowy. Informacja obejmuje jednostki organizacyjne miasta oraz osoby prawne dysponujące majątkiem miasta. Dane przedstawiają wartość majątku wg grup rodzajowych.

Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym:

- jednostki budżetowe - 78;
- zakłady budżetowe - 28
- instytucje kultury - 3

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zestawienia:

- I. Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych.
 - A. Jednostki budżetowe.
 - B. Zakłady budżetowe.
 - C. Instytucje kultury.
 - D. Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR)
- II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Sp. z o.o.
- III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.
- IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne miasta.
- V. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych.
- VI. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto.
- VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.
- VIII. Wierzytelności.

CZĘŚĆ I.

MAJĄTEK MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W skład 78 jednostek budżetowych wchodzi:

1. Urząd Miejski
2. Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej – 3
 - o Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 - o Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - o Zarząd Dróg Miejskich
3. Jednostki budżetowe z zakresu oświaty – 60
 - o szkoły podstawowe – 25
 - o gimnazja – 5
 - o liceum ogólnokształcące
 - o zespoły szkół ogólnokształcących – 10
 - o zespoły szkół specjalnych – 3
 - o zespoły szkół zawodowych – 11
 - o młodzieżowy ośrodek socjoterapii
 - o Państwowa Szkoła Muzyczna
 - o pozostałe placówki oświatowe – 3
 - Młodzieżowy Dom Kultury
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 - Gliwicki Ośrodek Metodyczny
4. Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej – 9:
 - o Ośrodek Pomocy Społecznej
 - o Żłobki Miejskie (z 4 oddziałami)
 - o Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4:
 - Domy Dziecka – 3
 - Rodzinny Dom Dziecka
 - o Domy Pomocy Społecznej – 2
 - o Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1
5. Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej – 1
 - o Powiatowy Urząd Pracy
6. Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej – 1
 - o Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
7. Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 2
 - o Straż Miejska
 - o Centrum Ratownictwa Gliwice
8. Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej – 1
 - o TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku

TAB. 1. Wartość majątku miasta zaewidencjonowanego w ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego (łącznie z jednostką Urząd Miejski)

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku				Dynamika VI 2010/VI 2009
			30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości	
0.	Grunty	Brutto	847.230.178,00	826.951.246,73	800.149.143,95	-26.802.102,78	97%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		netto	847.230.178,00	826.951.246,73	800.149.143,95	-26.802.102,78	97%
	Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	0,00	0,00	22.709.334,65	22.709.334,65	0%
		umorzenie	0,00	0,00	7.931.964,84	7.931.964,84	
		netto	0,00	0,00	14.777.369,81	14.777.369,81	0%
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	337.289.229,00	355.123.261,12	397.530.765,03	42.407.503,91	112%
		umorzenie	177.702.356,00	177.665.257,59	183.126.859,07	5.461.601,48	-
		netto	159.586.873,00	177.458.003,53	214.403.905,96	36.945.902,43	121%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	225.097.107,00	262.595.536,04	367.972.525,46	105.376.989,42	140%
		umorzenie	36.959.362,00	42.010.069,94	56.015.141,94	14.005.072,00	-
		netto	188.137.745,00	220.585.466,10	311.957.383,52	91.371.917,42	141%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	13.095.156,00	19.845.852,13	24.575.489,25	4.729.637,12	124%
		umorzenie	10.477.351,00	10.942.240,10	12.633.112,18	1.690.872,08	-
		netto	2.617.805,00	8.903.612,03	11.942.377,07	3.038.765,04	134%
4.	Środki transportu	Brutto	277.938,00	277.938,93	277.938,93	0,00	100%
		umorzenie	228.994,00	247.205,61	270.788,05	23.582,44	-
		netto	48.944,00	30.733,32	7.150,88	-23.582,44	23%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	8.773.896,00	9.133.323,37	9.347.811,31	214.487,94	102%
		umorzenie	7.194.326,00	7.473.242,74	7.649.090,47	175.847,73	-
		netto	1.579.570,00	1.660.080,63	1.698.720,84	38.640,21	102%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	4.076.763,00	5.609.535,99	5.585.882,79	-23.653,20	100%
		umorzenie	4.076.763,00	5.609.535,99	5.585.882,79	-23.653,20	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
7.	Zbiory biblioteczne	Brutto	151.039,00	157.031,24	163.247,59	6.216,35	104%
		umorzenie	151.039,00	157.031,24	163.247,59	6.216,35	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	8.952.501,00	10.612.124,00	11.489.146,27	877.022,27	108%
		umorzenie	6.642.439,00	7.215.472,58	8.842.567,59	1.627.095,01	-
		netto	2.310.062,00	3.396.651,42	2.646.578,68	-750.072,74	78%
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE							
9.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	355.109.764,00	478.921.189,00	537.244.689,00	58.323.500,00	112%
		odpis aktualizujący	0,00	0,00	105.659,00	105.659,00	-
		netto	355.109.764,00	478.921.189,00	537.139.030,00	58.217.841,00	112%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika VI 2010/ VI 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.	Środki trwałe w budowie	Brutto	259.801.009,00	180.494.286,68	90.347.551,31	-90.146.735,37	50%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		netto	259.801.009,00	180.494.286,68	90.347.551,31	-90.146.735,37	50%
Ogółem		Brutto	2.059.854.580,00	2.149.721.325,23	2.267.393.525,54	117.672.200,31	105%
		umorzenie	243.432.630,00	251.320.055,79	282.324.313,52	31.004.257,73	-
		netto	1.816.421.950,00	1.898.401.269,44	1.985.069.212,02	86.667.942,58	105%

Jednostki budżetowe gospodarki komunalnej

TAB. 2. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	13.478.669,00	20.400.890,65	25.439.106,96	5.038.216,31	125%
		umorzenie	2.587.793,00	2.951.001,86	3.444.156,65	493.154,79	-
		netto	10.890.876,00	17.449.888,79	21.994.950,31	4.545.061,52	126%
2.	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Brutto	4.261.429,00	4.257.348,78	10.306.053,73	6.048.704,95	242%
		umorzenie	2.028.376,00	2.235.954,27	2.670.850,95	434.896,68	-
		netto	2.233.053,00	2.021.394,51	7.635.202,78	5.613.808,27	378%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	366.437,00	355.005,30	355.005,30	0,00	100%
		umorzenie	168.734,00	177.971,90	202.728,66	24.756,76	-
		netto	197.703,00	177.033,40	152.276,64	-24.756,76	86%
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	376.615,00	326.015,02	353.374,82	27.359,80	108%
		umorzenie	269.661,00	226.813,86	249.549,50	22.735,64	-
		netto	106.954,00	99.201,16	103.825,32	4.624,16	105%
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	1.765.734,00	1.958.704,91	2.201.848,91	243.144,00	112%
		umorzenie	996.628,00	967.166,58	1.186.836,44	219.669,86	-
		netto	769.106,00	991.538,33	1.015.012,47	23.474,14	102%
6.	Urządzenia techniczne	Brutto	275.491,00	288.615,41	288.615,41	0,00	100%
		umorzenie	202.414,00	210.460,80	233.772,02	23.311,22	-
		netto	73.077,00	78.154,61	54.843,39	-23.311,22	70%
7.	Środki transportu	Brutto	5.081.223,00	5.106.829,55	5.233.422,73	126.593,18	102%
		umorzenie	3.881.362,00	4.102.934,19	4.278.638,82	175.704,63	-
		netto	1.199.861,00	1.003.895,36	954.783,91	-49.111,45	95%
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	634.035,00	699.865,48	929.028,97	229.163,49	133%
		umorzenie	200.954,00	257.386,19	383.669,76	126.283,57	-
		netto	433.081,00	442.479,29	545.359,21	102.879,92	123%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.028.948,00	1.052.393,20	1.126.402,60	74.009,40	107%
		umorzenie	1.028.948,00	1.052.393,20	1.126.402,60	74.009,40	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	145.681,00	146.583,30	70.647,15	-75.936,15	48%
		umorzenie	126.575,00	131.721,75	64.274,58	-67.447,17	-
		netto	19.106,00	14.861,55	6.372,57	-8.488,98	43%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.	Środki trwałe w budowie	Brutto	9.372.064,00	21.069.597,40	12.552.280,92	-8.517.316,48	60%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		netto	9.372.064,00	21.069.597,40	12.552.280,92	-8.517.316,48	60%
Ogółem	Brutto	36.786.326,00	55.661.849,00	58.855.787,50	3.193.938,50	106%	
	umorzenie	11.491.445,00	12.313.804,60	13.840.879,98	1.527.075,38	-	
	netto	25.294.881,00	43.348.044,40	45.014.907,52	1.666.863,12	104%	

TAB. 3. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale *	Brutto	0,00	340.990,12	340.990,12	0,00	100%
		umorzenie	0,00	1.140,32	9.325,40	8.185,08	-
		netto	0,00	339.849,80	331.664,72	-8.185,08	98%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	190.777,00	190.777,66	147.193,04	-43.584,62	77%
		umorzenie	190.777,00	190.777,66	6.978,74	-183.798,92	-
		netto	0,00	0,00	140.214,30	140.214,30	0%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	35.696,00	35.695,66	35.695,66	0,00	100%
		umorzenie	26.753,00	28.847,71	33.037,87	4.190,16	-
		netto	8.943,00	6.847,95	2.657,79	-4.190,16	39%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	257.242,00	317.955,31	379.765,07	61.809,76	119%
		umorzenie	257.242,00	317.955,31	379.765,07	61.809,76	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
5.	Zbiory biblioteczne	Brutto	4.476,00	4.590,83	4.812,83	222,00	105%
		umorzenie	4.476,00	4.590,83	4.812,83	222,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	55.524,00	59.916,35	67.060,53	7.144,18	112%
		umorzenie	55.524,00	59.916,35	67.060,53	7.144,18	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
7.	Środki trwałe w budowie **	Brutto	0,00	0,00	3.177.767,78	3.177.767,78	0%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		netto	0,00	0,00	3.177.767,78	3.177.767,78	0%
Ogółem		Brutto	543.715,00	949.925,93	4.153.285,03	3.203.359,10	437%
		umorzenie	534.772,00	603.228,18	500.980,44	-102.247,74	-
		netto	8.943,00	346.697,75	3.652.304,59	3.305.606,84	1053%

* Zwiększenie na 011 wynika z faktu przyjęcia na stan ulepszenia zasobu komunalnego. Aktualnie trwa proces przekazania przedmiotowej wartości na stan środków trwałych dla Urzędu Miejskiego

** Zwiększenie na 080 wynika z faktu wykonania ulepszeń w zasobie komunalnym. Po zakończeniu robót inwestycja zostanie przekazana na stan środków trwałych dla Urzędu Miejskiego.

TAB. 4. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	250.377,00	262.012,99	292.289,59	30.276,60	112%
		Umorzenie	152.846,00	207.966,16	242.523,85	34.557,69	-
		Netto	97.531,00	54.046,83	49.765,74	-4.281,09	92%
2.	Środki transportu	Brutto	215.701,00	344.481,01	344.481,01	0,00	100%
		Umorzenie	125.692,00	158.133,08	212.794,15	54.661,07	-
		Netto	90.009,00	186.347,93	131.686,86	-54.661,07	71%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	165.843,00	178.261,57	197.610,77	19.349,20	111%
		Umorzenie	45.961,00	58.039,72	72.533,86	14.494,14	-
		Netto	119.882,00	120.221,85	125.076,91	4.855,06	104%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	160.509,00	179.271,45	204.674,51	25.403,06	114%
		Umorzenie	160.509,00	179.271,45	204.674,51	25.403,06	-
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
5.	Zbiory biblioteczne	Brutto	13.314,00	13.904,69	16.251,54	2.346,85	117%
		Umorzenie	13.314,00	13.904,69	16.251,54	2.346,85	-
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	333.165,00	450.964,13	556.280,77	105.316,64	123%
		Umorzenie	137.797,00	216.433,61	321.379,98	104.946,37	-
		Netto	195.368,00	234.530,52	234.900,79	370,27	100%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
7.	Środki trwałe w budowie	Brutto	37.232.523,00	34.177.404,51	82.230.928,34	48.053.523,83	241%
		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Netto	37.232.523,00	34.177.404,51	82.230.928,34	48.053.523,83	241%
Ogółem	Brutto	38.371.432,00	35.606.300,35	83.842.516,53	48.236.216,18	235%	
	Umorzenie	636.119,00	833.748,71	1.070.157,89	236.409,18	-	
	Netto	37.735.313,00	34.772.551,64	82.772.358,64	47.999.807,00	238%	

TAB. 5. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych gospodarki komunalnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	13.478.669,00	20.741.880,77	25.780.097,08	5.038.216,31	124%
		Umorzenie	2.587.793,00	2.952.142,18	3.453.482,05	501.339,87	
		Netto	10.890.876,00	17.789.738,59	22.326.615,03	4.536.876,44	126%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	4.261.429,00	4.257.348,78	10.306.053,73	6.048.704,95	242%
		Umorzenie	2.028.376,00	2.235.954,27	2.670.850,95	434.896,68	
		Netto	2.233.053,00	2.021.394,51	7.635.202,78	5.613.808,27	378%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	366.437,00	355.005,30	355.005,30	0,00	100%
		Umorzenie	168.734,00	177.971,90	202.728,66	24.756,76	
		Netto	197.703,00	177.033,40	152.276,64	-24.756,76	86%
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	817.769,00	778.805,67	792.857,45	14.051,78	102%
		Umorzenie	613.284,00	625.557,68	499.052,09	-126.505,59	
		Netto	204.485,00	153.247,99	293.805,36	140.557,37	192%
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	1.765.734,00	1.958.704,91	2.201.848,91	243.144,00	112%
		Umorzenie	996.628,00	967.166,58	1.186.836,44	219.669,86	
		Netto	769.106,00	991.538,33	1.015.012,47	23.474,14	102%
6.	Urządzenia techniczne	Brutto	275.491,00	288.615,41	288.615,41	0,00	100%
		Umorzenie	202.414,00	210.460,80	233.772,02	23.311,22	
		Netto	73.077,00	78.154,61	54.843,39	-23.311,22	70%
7.	Środki transportu	Brutto	5.296.924,00	5.451.310,56	5.577.903,74	126.593,18	102%
		Umorzenie	4.007.054,00	4.261.067,27	4.491.432,97	230.365,70	
		Netto	1.289.870,00	1.190.243,29	1.086.470,77	-103.772,52	91%
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	835.574,00	913.822,71	1.162.335,40	248.512,69	127%
		Umorzenie	273.668,00	344.273,62	489.241,49	144.967,87	
		Netto	561.906,00	569.549,09	673.093,91	103.544,82	118%
Ogółem		Brutto	27.098.027,00	34.745.494,11	46.464.717,02	11.719.222,91	134%
		umorzenie	10.877.951,00	11.774.594,30	13.227.396,67	1.452.802,37	
		netto	16.220.076,00	22.970.899,81	33.237.320,35	10.266.420,54	145%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.446.699,00	1.549.619,96	1.710.842,18	161.222,22	110%
		umorzenie	1.446.699,00	1.549.619,96	1.710.842,18	161.222,22	
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.	Zbiory biblioteczne	Brutto	17.790,00	18.495,52	21.064,37	2.568,85	114%
		Umorzenie	17.790,00	18.495,52	21.064,37	2.568,85	
		Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	534.370,00	657.463,78	693.988,45	36.524,67	106%
		umorzenie	319.896,00	408.071,71	452.715,09	44.643,38	
		netto	214.474,00	249.392,07	241.273,36	-8.118,71	97%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.	Środki trwałe w budowie	Brutto	46.604.587,00	55.247.001,91	97.960.977,04	42.713.975,13	177%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		netto	46.604.587,00	55.247.001,91	97.960.977,04	42.713.975,13	177%
Ogółem		Brutto	75.701.473,00	92.218.075,28	146.851.589,06	54.633.513,78	159%
		umorzenie	12.662.336,00	13.750.781,49	15.412.018,31	1.661.236,82	
		netto	63.039.137,00	78.467.293,79	131.439.570,75	52.972.276,96	168%

Jednostki budżetowe oświaty

TAB. 6. Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych oświaty

Wyszczególnienie		Środki trwałe - brutto	Umorzenie	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Razem brutto	
Szkoły podstawowe	liczba jednostek	25	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	59.278.768,00	13.096.309,00	0,00	46.182.459,00	5.998.367,00	637.184,00	0,00	65.914.319,00
		31.12.2009	62.722.120,32	14.751.426,09	0,00	47.970.694,23	6.382.861,10	653.668,23	501.727,08	70.260.376,73
		31.12.2010	70.676.760,63	16.405.731,81	0,00	54.271.028,82	7.115.776,24	692.248,51	513.737,86	78.998.523,24
	Zmiana wartości	7.954.640,31	1.654.305,72	0,00	6.300.334,59	732.915,14	38.580,28	12.010,78	8.738.146,51	
Dynamika XII 2010/XII 2009	113%	0%	0%	113%	111%	106%	102%	112%		
Gimnazja	liczba jednostek	5	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	10.399.692,00	2.269.787,00	0,00	8.129.905,00	1.705.863,00	167.958,00	0,00	12.273.513,00
		31.12.2009	10.625.200,73	2.565.829,32	0,00	8.059.371,41	1.673.608,07	164.927,58	58.528,23	12.522.264,61
		31.12.2010	10.615.116,15	2.851.835,14	0,00	7.763.281,01	1.827.342,54	128.544,72	62.760,31	12.633.763,72
	Zmiana wartości	-10.084,58	286.005,82	0,00	-296.090,40	153.734,47	-36.382,86	4.232,08	111.499,11	
Dynamika XII 2010/XII 2009	100%	0%	0%	96%	109%	78%	107%	101%		
Liceum Ogólnokształcące	liczba jednostek	1	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	1.648.325,00	352.632,00	1,00	1.295.692,00	351.097,00	27.588,00	0,00	2.027.010,00
		31.12.2009	1.648.325,00	390.745,00	0,00	1.257.580,00	392.745,00	30.445,00	43.745,00	2.115.260,00
		31.12.2010	2.143.815,00	431.955,00	0,00	1.711.860,00	402.849,00	30.695,00	45.340,00	2.622.699,00
	Zmiana wartości	495.490,00	41.210,00	0,00	454.280,00	10.104,00	250,00	1.595,00	507.439,00	
Dynamika XII 2010/XII 2009	130%	0%	0%	136%	103%	101%	104%	124%		

Wyszczególnienie		Środki trwałe - brutto	Umorzenie	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Razem brutto	
Zespoły Szkół Ogólnokształcących	liczba jednostek	10	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	38.420.148,00	7.551.340,00	0,00	30.868.808,00	3.818.932,00	511.891,00	0,00	42.750.971,00
		31.12.2009	41.525.597,22	10.042.585,81	0,00	31.483.011,41	4.072.547,44	552.365,92	247.282,24	46.397.792,82
		31.12.2010	48.917.045,24	11.388.688,91	0,00	37.528.356,33	4.245.651,34	613.070,56	255.216,87	54.030.984,01
	Zmiana wartości	7.391.448,02	1.346.103,10	0,00	6.045.344,92	173.103,90	60.704,64	7.934,63	7.633.191,19	
Dynamika XII 2010/XII2009	118%	0%	0%	119%	104%	111%	103%	116%		
Zespoły Szkół Specjalnych	liczba jednostek	3	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	2.367.880,00	1.026.956,00	0,00	1.340.924,00	1.419.105,00	47.889,00	0,00	3.834.874,00
		31.12.2009	2.980.777,33	1.014.800,53	3.588,96	1.962.387,84	1.510.994,87	49.107,96	54.269,74	4.595.149,90
		31.12.2010	2.979.409,37	1.096.264,81	2.221,00	1.880.923,56	1.502.647,32	51.050,78	53.541,39	4.586.648,86
	Zmiana wartości	-1.367,96	81.464,28	-1.367,96	-81.464,28	-8.347,55	1.942,82	-728,35	-8.501,04	
Dynamika XII 2010/XII2009	100%	0%	62%	96%	99%	104%	99%	100%		
Zespoły Szkół Zawodowych	liczba jednostek	11	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	45.710.406,00	14.621.343,00	0,00	31.089.063,00	11.347.091,00	613.188,00	0,00	57.670.685,00
		31.12.2009	48.717.732,36	15.633.152,87	389.581,60	32.694.997,89	11.447.930,42	629.985,21	743.989,77	61.539.637,76
		31.12.2010	49.284.725,64	16.588.454,36	315.654,48	32.380.616,80	11.497.716,77	656.539,52	763.834,06	62.202.815,99
	Zmiana wartości	566.993,28	955.301,49	-73.927,12	-314.381,09	49.786,35	26.554,31	19.844,29	663.178,23	
Dynamika XII 2010/XII2009	101%	0%	81%	99%	100%	104%	103%	101%		

Wyszczególnienie		Środki trwałe - brutto	Umorzenie	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Razem brutto	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	liczba jednostek	1	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	1.322.352,00	294.882,00	0,00	1.027.470,00	274.780,00	5.626,00	0,00	1.602.758,00
		31.12.2009	1.322.352,86	327.821,81	0,00	994.531,05	278.590,27	6.835,68	28.409,62	1.636.188,43
		31.12.2010	1.321.587,54	355.996,18	0,00	965.591,36	247.105,88	5.017,20	29.949,62	1.603.660,24
	Zmiana wartości	-765,32	28.174,37	0,00	-28.939,69	-31.484,39	-1.818,48	1.540,00	-32.528,19	
Dynamika XII 2010/ XII 2009	100%	0%	0%	97%	89%	73%	105%	98%		
Państwowa Szkoła Muzyczna	liczba jednostek	1	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	535.216,00	258.540,00	0,00	276.676,00	501.889,00	25.933,00	0,00	1.063.038,00
		31.12.2009	535.215,92	271.045,87	0,00	264.170,05	500.576,04	25.968,14	5.115,52	1.066.875,62
		31.12.2010	531.431,85	279.768,10	0,00	251.663,75	548.585,61	26.149,04	5.115,52	1.111.282,02
	Zmiana wartości	-3.784,07	8.722,23	0,00	-12.506,30	48.009,57	180,90	0,00	44.406,40	
Dynamika XII 2010/ XII 2009	99%		0%	95%	110%	101%	100%	104%		
Pozostałe placówki w tym: Młodzieżowy Dom Kultury Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	liczba jednostek	3	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	4.287.364,00	730.463,00	0,00	3.556.901,00	740.587,00	22.461,00	0,00	5.050.412,00
		31.12.2009	4.627.871,89	858.957,54	0,00	3.768.914,35	504.599,52	22.802,81	51.298,45	5.206.572,67
		31.12.2010	4.649.690,43	1.012.019,52	0,00	3.637.670,91	786.438,78	22.927,81	43.705,68	5.502.762,70
	Zmiana wartości	21.818,54	153.061,98	0,00	-131.243,44	281.839,26	125,00	-7.592,77	296.190,03	
Dynamika XII 2010/ XII 2009	100%	0%	0%	97%	156%	101%	85%	106%		
OGÓLEM	liczba jednostek	60	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	163.970.151,00	40.202.252,00	0,00	123.767.899,00	26.151.711,00	2.059.718,00	0,00	192.181.580,00
		31.12.2009	174.705.193,63	45.856.364,84	393.170,56	128.455.658,23	26.764.452,73	2.136.106,53	1.734.365,65	205.340.118,54
		31.12.2010	191.119.581,85	50.410.713,83	317.875,48	140.390.992,54	28.174.113,48	2.226.243,14	1.773.201,31	223.293.139,78
	Zmiana wartości	16.414.388,22	4.554.348,99	-75.295,08	11.935.334,31	1.409.660,75	90.136,61	38.835,66	17.953.021,24	
Dynamika XII 2010/ XII 2009	109%	0%	81%	109%	105%	104%	102%	109%		

TAB. 7. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych jednostek budżetowych oświaty na dzień 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3,5 tys. zł.	RAZEM brutto
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	12.811.999,03	2.966.308,21	0,00	9.845.690,82	581.243,56	52.787,45	23.828,28	13.469.858,32
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.573.472,67	396.675,66	0,00	1.176.797,01	134.270,62	14.454,60	15.605,95	1.737.803,84
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	698.090,76	262.916,73	0,00	435.174,03	432.091,10	21.422,34	23.717,37	1.175.321,57
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.696.402,87	269.143,55	0,00	2.427.259,32	265.460,32	38.533,66	15.979,39	3.016.376,24
Szkoła Podstawowa Nr 7	2.033.796,43	366.120,33	0,00	1.667.676,10	372.978,57	17.428,18	39.811,70	2.464.014,88
Szkoła Podstawowa Nr 8	2.785.927,34	430.804,92	0,00	2.355.122,42	225.640,72	12.478,47	23.715,96	3.047.762,49
Szkoła Podstawowa Nr 9	1.780.593,25	740.033,93	0,00	1.040.559,32	293.794,90	13.679,29	6.439,48	2.094.506,92
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10	1.464.038,97	470.085,35	0,00	993.953,62	636.935,47	23.017,16	53.013,26	2.177.004,86
Szkoła Podstawowa Nr 11	1.922.711,81	422.017,60	0,00	1.500.694,21	190.883,32	24.481,48	12.755,55	2.150.832,16
Szkoła Podstawowa Nr 12	5.067.758,73	845.298,53	0,00	4.222.460,20	295.697,03	29.514,33	36.966,38	5.429.936,47
Szkoła Podstawowa Nr 13	3.651.936,11	462.018,27	0,00	3.189.917,84	149.006,26	15.602,27	19.853,53	3.836.398,17
Szkoła Podstawowa Nr 14	329.958,95	304.978,04	0,00	24.980,91	263.134,56	42.848,18	20.582,17	656.523,86
Szkoła Podstawowa Nr 15	351.445,00	118.039,00	0,00	233.406,00	69.779,00	6.996,00	5.727,00	433.947,00
Szkoła Podstawowa Nr 16	1.421.420,46	230.521,60	0,00	1.190.898,86	220.727,42	25.155,25	9.230,11	1.676.533,24
Szkoła Podstawowa Nr 18	3.117.848,74	904.476,38	0,00	2.213.372,36	185.806,04	34.943,11	21.271,07	3.359.868,96
Szkoła Podstawowa Nr 20	1.603.507,61	531.382,86	0,00	1.072.124,75	312.774,85	31.236,81	9.722,22	1.957.241,49
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21	5.465.758,06	1.247.428,90	0,00	4.218.329,16	421.833,17	16.702,06	44.969,55	5.949.262,84
Szkoła Podstawowa Nr 23	1.044.407,03	481.723,12	0,00	562.683,91	241.255,46	33.203,43	19.916,64	1.338.782,56

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3,5 tys. zł.	RAZEM brutto
Szkoła Podstawowa Nr 28	2.157.600,13	991.791,92	0,00	1.165.808,21	354.808,94	82.906,28	25.952,67	2.621.268,02
Szkoła Podstawowa Nr 29	1.027.821,62	410.924,75	0,00	616.896,87	171.248,70	12.061,95	2.879,69	1.214.011,96
Szkoła Podstawowa Nr 32	1.952.536,39	642.292,09	0,00	1.310.244,30	227.665,86	23.588,86	8.888,00	2.212.679,11
Szkoła Podstawowa Nr 36	697.249,50	327.434,89	0,00	369.814,61	285.985,38	28.447,22	12.752,13	1.024.434,23
Szkoła Podstawowa Nr 38	64.067,59	12.660,99	0,00	51.406,60	240.895,63	29.190,98	10.359,14	344.513,34
Szkoła Podstawowa Nr 39	12.538.301,08	1.825.041,01	0,00	10.713.260,07	237.593,44	29.752,73	23.366,88	12.829.014,13
Szkoła Podstawowa Nr 41	2.418.110,50	745.613,18	0,00	1.672.497,32	304.265,92	31.816,42	26.433,74	2.780.626,58
Szkoły Podstawowe, Razem:	70.676.760,63	16.405.731,81	0,00	54.271.028,82	7.115.776,24	692.248,51	513.737,86	78.998.523,24
Zespół Szkół Gimnazjalnych	2.998.214,44	878.911,28	0,00	2.119.303,16	703.886,77	6.200,85	26.500,13	3.734.802,19
Gimnazjum Nr 3	3.067.887,06	601.397,52	0,00	2.466.489,54	368.582,65	37.504,37	5.482,26	3.479.456,34
Gimnazjum Nr 4	2.032.101,06	459.636,60	0,00	1.572.464,46	201.599,98	27.692,83	20.606,12	2.281.999,99
Gimnazjum Nr 10	2.177.125,10	736.406,00	0,00	1.440.719,10	282.471,20	35.996,12	2.583,09	2.498.175,51
Gimnazjum Nr 19	339.788,49	175.483,74	0,00	164.304,75	270.801,94	21.150,55	7.588,71	639.329,69
Gimnazja Razem:	10.615.116,15	2.851.835,14	0,00	7.763.281,01	1.827.342,54	128.544,72	62.760,31	12.633.763,72
III Liceum Ogólnokształcące	2.143.815,00	431.955,00	0,00	1.711.860,00	402.849,00	30.695,00	45.340,00	2.622.699,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2.481.743,86	680.452,86	0,00	1.801.291,00	329.009,66	51.403,26	14.699,66	2.876.856,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3.719.711,07	484.557,52	0,00	3.235.153,55	358.088,75	40.293,30	30.328,53	4.148.421,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2.436.543,76	665.372,28	0,00	1.771.171,48	407.280,21	94.860,29	11.851,85	2.950.536,11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	7.388.022,11	1.633.282,54	0,00	5.754.739,57	440.693,18	97.307,58	59.764,38	7.985.787,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	4.631.523,95	612.698,20	0,00	4.018.825,75	525.103,49	55.982,07	0,00	5.212.609,51
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	3.177.766,65	1.041.957,64	0,00	2.135.809,01	603.757,03	116.784,90	18.528,55	3.916.837,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1.211.842,83	464.994,98	0,00	746.847,85	374.901,45	33.471,38	18.016,44	1.638.232,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2.278.936,29	1.061.021,66	0,00	1.217.914,63	240.402,82	20.985,66	27.733,16	2.568.057,93

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3,5 tys. zł.	RAZEM brutto
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	4.667.169,27	1.722.374,98	0,00	2.944.794,29	494.872,91	29.318,21	42.823,71	5.234.184,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	16.923.785,45	3.021.976,25	0,00	13.901.809,20	471.541,84	72.663,91	31.470,59	17.499.461,79
Zespoły Szkół Ogólnokształcących, Razem:	48.917.045,24	11.388.688,91	0,00	37.528.356,33	4.245.651,34	613.070,56	255.216,87	54.030.984,01
ZSO – Specjalnych Nr 6	771.023,82	236.022,96	0,00	535.000,86	558.030,80	18.278,59	20.225,84	1.367.559,05
ZSO – Specjalnych Nr 7	1.187.016,24	556.832,89	2.221,00	627.962,35	629.178,22	18.333,34	6.791,70	1.841.319,50
ZSZ - Specjalnych	1.021.369,31	303.408,96	0,00	717.960,35	315.438,30	14.438,85	26.523,85	1.377.770,31
Zespoły Szkół Specjalnych, Razem:	2.979.409,37	1.096.264,81	2.221,00	1.880.923,56	1.502.647,32	51.050,78	53.541,39	4.586.648,86
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	1.775.147,70	572.801,42	16.718,88	1.185.627,40	659.437,95	28.862,24	51.377,66	2.514.825,55
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	5.341.894,09	1.597.752,35	19.946,00	3.724.195,74	354.774,93	36.148,74	14.453,41	5.747.271,17
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	7.386.357,81	2.384.813,02	0,00	5.001.544,79	3.702.562,92	97.784,70	262.330,53	11.449.035,96
Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych	5.393.846,47	864.935,69	0,00	4.528.910,78	912.604,40	69.706,32	30.569,27	6.406.726,46
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2.930.393,28	751.610,76	0,00	2.178.782,52	683.989,51	54.514,56	56.298,13	3.725.195,48
Zespół Szkół Samochodowych	3.037.597,92	1.109.840,19	0,00	1.927.757,73	1.107.449,56	33.684,98	53.138,87	4.231.871,33
Zespół Szkół Ogólnokształcząco - Ekonomicznych	11.397.159,90	5.010.119,40	0,00	6.387.040,50	456.202,85	58.529,19	15.626,73	11.927.518,67
Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych	3.625.922,07	1.731.823,78	278.989,60	1.615.108,69	383.336,67	57.576,86	0,00	4.066.835,60
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	662.619,04	248.980,95	0,00	413.638,09	1.688.647,31	143.259,33	190.266,11	2.684.791,79
Zespół Szkół Łączności	7.518.287,99	2.232.122,58	0,00	5.286.165,41	1.068.392,51	34.637,51	62.918,28	8.684.236,29
Zespół Kształcenia Zawodowego	215.499,37	83.654,22	0,00	131.845,15	480.318,16	41.835,09	26.855,07	764.507,69
Zespoły Szkół Zawodowych, Razem:	49.284.725,64	16.588.454,36	315.654,48	32.380.616,80	11.497.716,77	656.539,52	763.834,06	62.202.815,99
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	39.120,52	20.630,53		18.489,99	128.163,48	0,00	12.177,00	179.461,00

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3,5 tys. zł.	RAZEM brutto
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1.321.587,54	355.996,18	0,00	965.591,36	247.105,88	5.017,20	29.949,62	1.603.660,24
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	531.431,85	279.768,10	0,00	251.663,75	548.585,61	26.149,04	5.115,52	1.111.282,02
Młodzieżowy Dom Kultury	4.601.693,97	984.813,05	0,00	3.616.880,92	446.765,17	22.927,81	11.276,91	5.082.663,86
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8.875,94	6.575,94	0,00	2.300,00	211.510,13	0,00	20.251,77	240.637,84
Ogółem:	191.119.581,85	50.410.713,83	317.875,48	140.390.992,54	28.174.113,48	2.226.243,14	1.773.201,31	223.293.139,78

Jednostki budżetowe pomocy społecznej

TAB. 8. Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	1.714.784,00	1.714.784,20	1.797.420,25	82.636,05	105%
		umorzenie	123.033,00	165.902,77	210.321,80	44.419,03	-
		netto	1.591.751,00	1.548.881,43	1.587.098,45	38.217,02	102%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	522.430,00	522.430,25	527.334,32	4.904,07	101%
		umorzenie	456.562,00	504.365,24	491.913,11	-12.452,13	-
		netto	65.868,00	18.065,01	35.421,21	17.356,20	196%
3.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	6.382,00	6.382,11	6.382,11	0,00	100%
		umorzenie	3.574,00	4.467,50	5.361,00	893,50	-
		netto	2.808,00	1.914,61	1.021,11	-893,50	53%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	52.670,00	52.670,44	64.236,23	11.565,79	122%
		umorzenie	23.152,00	27.597,70	32.621,72	5.024,02	-
		netto	29.518,00	25.072,74	31.614,51	6.541,77	126%
5.	Środki transportu	Brutto	359.493,00	359.492,68	359.492,68	0,00	100%
		umorzenie	220.750,00	265.346,34	309.942,20	44.595,86	-
		netto	138.743,00	94.146,34	49.550,48	-44.595,86	53%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	89.629,00	97.167,66	90.279,81	-6.887,85	93%
		umorzenie	41.813,00	54.729,06	54.122,48	-606,58	-
		netto	47.816,00	42.438,60	36.157,33	-6.281,27	85%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.004.385,00	1.078.941,54	1.189.120,21	110.178,67	110%
		umorzenie	1.004.385,00	1.078.941,54	1.189.120,21	110.178,67	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	146.796,00	162.391,71	152.263,83	-10.127,88	94%
		umorzenie	136.171,00	156.866,21	138.601,38	-18.264,83	-
		netto	10.625,00	5.525,50	13.662,45	8.136,95	247%
Ogółem	Brutto	3.896.569,00	3.994.260,59	4.186.529,44	192.268,85	105%	
	umorzenie	2.009.440,00	2.258.216,36	2.432.003,90	173.787,54	-	
	netto	1.887.129,00	1.736.044,23	1.754.525,54	18.481,31	101%	

TAB. 9. Wartość mienia w użytkowaniu Żłobków Miejskich

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	4.464.393,00	4.464.393,48	4.625.656,36	161.262,88	104%
		umorzenie	605.353,00	661.154,00	772.921,00	111.767,00	-
		netto	3.859.040,00	3.804.239,48	3.852.735,36	48.495,88	101%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	100%
		umorzenie	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Urządzenia techniczne	Brutto	0,00	17.857,14	17.857,14	0,00	0%
		umorzenie	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	-
		netto	0,00	17.857,14	14.286,14	-3.571,00	0%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	45.947,00	45.946,87	61.735,67	15.788,80	134%
		umorzenie	13.783,00	18.376,00	27.565,00	9.189,00	-
		netto	32.164,00	27.570,87	34.170,67	6.599,80	124%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	293.802,00	313.248,85	328.311,56	15.062,71	105%
		umorzenie	293.802,00	313.248,85	328.311,56	15.062,71	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	9.253,00	9.253,04	14.001,13	4.748,09	151%
		umorzenie	9.253,00	9.253,04	14.001,13	4.748,09	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem	Brutto	4.815.290,00	4.852.594,38	5.049.456,86	196.862,48	104%	
	umorzenie	924.086,00	1.003.926,89	1.148.264,69	144.337,80	-	
	netto	3.891.204,00	3.848.667,49	3.901.192,17	52.524,68	101%	

TAB. 10. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	100.980,00	100.979,50	504.837,80	403.858,30	500%
		umorzenie	37.690,00	40.214,69	52.835,63	12.620,94	-
		netto	63.290,00	60.764,81	452.002,17	391.237,36	744%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	101.001,00	101.001,16	101.001,16	0,00	100%
		umorzenie	24.897,00	27.897,36	32.423,70	4.526,34	-
		netto	76.104,00	73.103,80	68.577,46	-4.526,34	94%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	62.267,00	62.267,40	62.267,40	0,00	100%
		umorzenie	5.087,00	5.087,40	27.959,40	22.872,00	-
		netto	57.180,00	57.180,00	34.308,00	-22.872,00	60%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	443.391,00	387.647,43	392.143,12	4.495,69	101%
		umorzenie	443.391,00	387.647,43	392.143,12	4.495,69	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	20.113,00	20.112,94	20.112,94	0,00	100%
		umorzenie	20.113,00	20.112,94	20.112,94	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem		Brutto	727.752,00	672.008,43	1.080.362,42	408.353,99	161%
		umorzenie	531.178,00	480.959,82	525.474,79	44.514,97	-
		netto	196.574,00	191.048,61	554.887,63	363.839,02	290%

TAB. 11. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	1.134.738,00	1.134.738,12	1.341.506,63	206.768,51	118%
		umorzenie	302.900,00	317.881,90	379.586,80	61.704,90	-
		netto	831.838,00	816.856,22	961.919,83	145.063,61	118%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	9.255,00	9.254,60	12.700,00	3.445,40	137%
		umorzenie	8.277,00	8.601,35	2.741,07	-5.860,28	-
		netto	978,00	653,25	9.958,93	9.305,68	1525%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania *	Brutto	0,00	20.401,12	20.401,12	0,00	100%
		umorzenie	0,00	5.595,13	8.671,11	3.075,98	-
		netto	0,00	14.805,99	11.730,01	-3.075,98	0%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	36.112,00	36.112,00	81.252,00	45.140,00	225%
		umorzenie	12.940,00	14.745,73	18.430,13	3.684,40	-
		netto	23.172,00	21.366,27	62.821,87	41.455,60	294%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	50.271,00	28.487,00	28.487,00	0,00	100%
		umorzenie	38.295,00	26.774,12	28.091,72	1.317,60	-
		netto	11.976,00	1.712,88	395,28	-1.317,60	23%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	391.419,00	450.705,43	591.445,59	140.740,16	131%
		umorzenie	391.419,00	450.705,43	591.445,59	140.740,16	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
7.	Zbiory biblioteczne	Brutto	4.594,00	5.922,40	8.435,82	2.513,42	142,4%
		umorzenie	4.594,00	5.922,40	8.435,82	2.513,42	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	17.297,00	17.296,64	21.910,64	4.614,00	127%
		umorzenie	17.297,00	17.296,64	21.910,64	4.614,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem	Brutto	1.643.686,00	1.702.917,31	2.106.138,80	403.221,49	124%	
	umorzenie	775.722,00	847.522,70	1.059.312,88	211.790,18	-	
	netto	867.964,00	855.394,61	1.046.825,92	191.431,31	122%	

* Dokonano zmiany klasyfikacji środka trwałego (zmywarka do naczyń i obieraczka do ziemniaków) oraz przyjęto do użytku nowy środek trwały (kuchnia gazowo-elektryczna)

TAB. 12. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	6.491,00	6.491,20	6.491,20	0,00	100%
		umorzenie	3.992,00	4.381,55	4.770,97	389,42	-
		netto	2.499,00	2.109,65	1.720,23	-389,42	82%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	12.296,00	12.296,00	12.296,00	0,00	100%
		umorzenie	12.296,00	12.296,00	12.296,00	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	6.954,00	6.954,00	74.162,58	67.208,58	1066%
		umorzenie	6.954,00	6.954,00	6.954,00	0,00	-
		netto	0,00	0,00	67.208,58	67.208,58	0%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	194.225,00	194.224,89	351.701,26	157.476,37	181%
		umorzenie	194.225,00	194.224,89	351.701,26	157.476,37	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	11.973,00	11.973,48	16.668,48	4.695,00	139%
		umorzenie	11.973,00	11.973,48	16.668,48	4.695,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem		Brutto	231.939,00	231.939,57	461.319,52	229.379,95	199%
		umorzenie	229.440,00	229.829,92	392.390,71	162.560,79	-
		netto	2.499,00	2.109,65	68.928,81	66.819,16	3267%

TAB. 13. Wartość mienia w użytkowaniu Rodzinnego Domu Dziecka

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010 *	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	197.620,00	197.619,51	0,00	-197.619,51	0%
		umorzenie	19.618,00	24.557,66	0,00	-24.557,66	-
		netto	178.002,00	173.061,85	0,00	-173.061,85	0%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	9.149,00	9.149,00	0,00	-9.149,00	0%
		umorzenie	1.497,00	1.862,88	0,00	-1.862,88	-
		netto	7.652,00	7.286,12	0,00	-7.286,12	0%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	12.700,00	12.700,00	0,00	-12.700,00	0%
		umorzenie	963,00	1.852,08	0,00	-1.852,08	-
		netto	11.737,00	10.847,92	0,00	-10.847,92	0%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	51.601,00	51.601,28	0,00	-51.601,28	0%
		umorzenie	51.601,00	51.601,28	0,00	-51.601,28	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	1.471,00	1.471,00	0,00	-1.471,00	0%
		umorzenie	1.471,00	1.471,00	0,00	-1.471,00	-
		netto	0,00	0,00		0,00	0%
Ogółem	Brutto	272.541,00	272.540,79	0,00	-272.540,79	0%	
	umorzenie	75.150,00	81.344,90	0,00	-81.344,90	-	
	netto	197.391,00	191.195,89	0,00	-191.195,89	0%	

- Rodzinny Dom Dziecka jako jednostka organizacyjna funkcjonował do dnia 31.08.2010. Od 1.09.2010 mienie komunalne zostało przejęte przez Dom Dziecka Nr 2 w Gliwicach.

TAB. 14. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	5.211.519,00	5.211.519,65	5.211.519,65	0,00	100%
		umorzenie	880.844,00	1.011.132,44	1.141.420,44	130.288,00	-
		netto	4.330.675,00	4.200.387,21	4.070.099,21	-130.288,00	97%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	284.905,00	284.904,60	284.904,60	0,00	100%
		umorzenie	192.217,00	209.311,08	226.405,35	17.094,27	-
		netto	92.688,00	75.593,52	58.499,25	-17.094,27	77%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	12.179,00	12.179,00	12.179,00	0,00	100%
		umorzenie	12.179,00	12.179,00	12.179,00	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	696.432,00	696.432,15	696.432,15	0,00	100%
		umorzenie	412.873,00	445.778,56	480.934,45	35.155,89	-
		netto	283.559,00	250.653,59	215.497,70	-35.155,89	86%
5.	Środki transportu	Brutto	208.496,00	208.495,67	208.495,67	0,00	100%
		umorzenie	176.480,00	199.079,42	208.495,67	9.416,25	-
		netto	32.016,00	9.416,25	0,00	-9.416,25	0%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	214.644,00	214.643,72	214.643,72	0,00	100%
		umorzenie	90.810,00	128.910,69	166.213,94	37.303,25	-
		netto	123.834,00	85.733,03	48.429,78	-37.303,25	56%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	463.924,00	485.772,96	486.445,80	672,84	100%
		umorzenie	463.924,00	485.772,96	486.445,80	672,84	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	15.813,00	17.008,56	17.008,56	0,00	100%
		umorzenie	15.813,00	17.008,56	17.008,56	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem	Brutto	7.107.912,00	7.130.956,31	7.131.629,15	672,84	100%	
	umorzenie	2.245.140,00	2.509.172,71	2.739.103,21	229.930,50	-	
	netto	4.862.772,00	4.621.783,60	4.392.525,94	-229.257,66	95%	

TAB. 15. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Opoka”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	5.944.343,00	5.944.342,56	5.953.551,56	9.209,00	100%
		umorzenie	723.512,00	872.120,99	1.020.767,93	148.646,94	-
		netto	5.220.831,00	5.072.221,57	4.932.783,63	-139.437,94	97%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	443.499,00	443.498,88	443.498,88	0,00	100%
		umorzenie	186.611,00	204.351,23	222.091,18	17.739,95	-
		netto	256.888,00	239.147,65	221.407,70	-17.739,95	93%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	4.000,00	4.000,25	4.000,25	0,00	100%
		umorzenie	4.000,00	4.000,25	4.000,25	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	453.016,00	453.016,37	453.016,37	0,00	100%
		umorzenie	376.215,00	399.149,73	413.397,82	14.248,09	-
		netto	76.801,00	53.866,64	39.618,55	-14.248,09	74%
5.	Środki transportu	Brutto	123.984,00	123.984,00	123.984,00	0,00	100%
		umorzenie	74.390,00	99.187,20	123.984,00	24.796,80	-
		netto	49.594,00	24.796,80	0,00	-24.796,80	0%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	221.825,00	221.824,98	221.824,98	0,00	100%
		umorzenie	221.825,00	221.824,98	221.824,98	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	373.305,00	409.015,97	432.318,34	23.302,37	6%
		umorzenie	373.305,00	409.015,97	432.318,34	23.302,37	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	13.696,00	13.022,99	13.022,99	0,00	100%
		umorzenie	13.696,00	13.022,99	13.022,99	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem	Brutto	7.577.668,00	7.612.706,00	7.645.217,37	32.511,37	100%	
	umorzenie	1.973.554,00	2.222.673,34	2.451.407,49	228.734,15	-	
	netto	5.604.114,00	5.390.032,66	5.193.809,88	-196.222,78	96%	

TAB. 16. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	3.948.657,00	3.948.657,19	3.948.657,19	0,00	100%
		umorzenie	146.347,00	195.705,22	294.421,65	98.716,43	-
		netto	3.802.310,00	3.752.951,97	3.654.235,54	-98.716,43	97%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	105.359,00	105.358,82	105.358,82	0,00	100%
		umorzenie	0,00	2.370,60	7.111,75	4.741,15	-
		netto	105.359,00	102.988,22	98.247,07	-4.741,15	95%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	15.238,00	15.237,80	15.237,80	0,00	100%
		umorzenie	6.882,00	8.406,18	11.453,74	3.047,56	-
		netto	8.356,00	6.831,62	3.784,06	-3.047,56	55%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	66.345,00	87.800,46	96.819,28	9.018,82	110%
		umorzenie	66.345,00	87.800,46	96.819,28	9.018,82	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	21.161,00	21.563,40	21.563,40	0,00	100%
		umorzenie	21.161,00	21.563,40	21.563,40	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem	Brutto	4.156.760,00	4.178.617,67	4.187.636,49	9.018,82	100%	
	umorzenie	240.735,00	315.845,86	431.369,82	115.523,96	-	
	netto	3.916.025,00	3.862.771,81	3.756.266,67	-103.505,14	105%	

TAB. 17. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych pomocy społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	22.717.034,00	22.718.034,21	23.383.149,44	665.115,23	103%
		umorzenie	2.839.297,00	3.288.669,67	3.872.275,25	583.605,58	-
		netto	19.877.737,00	19.429.364,54	19.540.874,19	82.509,65	102%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	659.008,00	659.007,86	649.858,86	-9.149,00	99%
		umorzenie	213.005,00	236.482,07	261.626,63	25.144,56	-
		netto	446.003,00	422.525,79	388.232,23	-34.293,56	92%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	313.351,00	313.350,40	304.095,80	-9.254,60	97%
		umorzenie	205.449,00	224.146,06	233.917,39	9.771,33	-
		netto	107.902,00	89.204,34	70.178,41	-19.025,93	79%
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	552.800,00	573.201,62	578.105,69	4.904,07	101%
		umorzenie	486.932,00	540.330,62	530.954,47	-9.376,15	-
		netto	65.868,00	32.871,00	47.151,22	14.280,22	143%
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	6.382,00	6.382,11	6.382,11	0,00	100%
		umorzenie	3.574,00	4.467,50	5.361,00	893,50	-
		netto	2.808,00	1.914,61	1.021,11	-893,50	53%
6.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.238.230,00	1.256.088,10	1.312.793,89	56.705,79	105%
		umorzenie	825.180,00	887.271,72	948.955,12	61.683,40	-
		netto	413.050,00	368.816,38	363.838,77	-4.977,61	99%
7.	Środki transportu	Brutto	691.973,00	691.972,35	691.972,35	0,00	100%
		umorzenie	471.620,00	563.612,96	642.421,87	78.808,91	-
		netto	220.353,00	128.359,39	49.550,48	-78.808,91	39%
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	706.775,00	692.529,43	768.638,96	76.109,53	111%
		umorzenie	425.449,00	471.062,43	544.185,26	73.122,83	-
		netto	281.326,00	221.467,00	224.453,70	2.986,70	101%
Ogółem	Brutto	26.885.553,00	26.909.566,08	27.694.997,10	785.431,02	103%	
	umorzenie	5.470.506,00	6.216.043,03	7.039.696,99	823.653,96	-	
	netto	21.415.047,00	20.693.523,05	20.655.300,11	-38.222,94	101%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3.282.397,00	3.458.958,81	3.868.305,16	409.346,35	112%
		umorzenie	3.282.397,00	3.458.958,81	3.868.305,16	409.346,35	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.	Zbiory biblioteczne	Brutto	4.594,00	5.922,40	8.435,82	2.513,42	142,4%
		umorzenie	4.594,00	5.922,40	8.435,82	2.513,42	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	257.573,00	274.093,76	276.551,97	2.458,21	101%
		umorzenie	246.948,00	268.568,26	262.889,52	-5.678,74	-
		netto	10.625,00	5.525,50	13.662,45	8.136,95	247%
Ogółem		Brutto	30.430.117,00	30.648.541,05	31.848.290,05	1.199.749,00	104%
		umorzenie	9.004.445,00	9.949.492,50	11.179.327,49	1.229.834,99	-
		netto	21.425.672,00	20.699.048,55	20.668.962,56	-30.085,99	101%

Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej

TAB. 18. Wartość mienia w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	1.533.215,00	1.533.215,01	0,00	-1.533.215,01	0%
		umorzenie	1.220.725,00	1.259.055,26	0,00	-1.259.055,26	-
		netto	312.490,00	274.159,75	0,00	-274.159,75	0%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	784.876,00	871.185,32	871.185,32	0,00	100%
		umorzenie	514.298,00	584.115,04	672.344,68	88.229,64	-
		netto	270.578,00	287.070,28	198.840,64	-88.229,64	69%
3.	Urządzenia techniczne	Brutto	12.688,00	12.688,00	12.688,00	0,00	100%
		umorzenie	1.797,00	3.066,26	4.335,06	1.268,80	-
		netto	10.891,00	9.621,74	8.352,94	-1.268,80	87%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	61.772,00	34.271,66	54.223,54	19.951,88	158%
		umorzenie	59.390,00	34.271,66	34.271,66	0,00	-
		netto	2.382,00	0,00	19.951,88	19.951,88	0%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	275.452,00	297.528,22	329.117,58	31.589,36	111%
		umorzenie	275.452,00	297.528,22	329.117,58	31.589,36	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	89.850,00	95.095,98	115.225,98	20.130,00	121%
		umorzenie	76.613,00	83.231,48	89.849,98	6.618,50	-
		netto	13.237,00	11.864,50	25.376,00	13.511,50	214%
Ogółem	Brutto	2.757.853,00	2.843.984,19	1.382.440,42	-1.461.543,77	49%	
	umorzenie	2.148.275,00	2.261.267,92	1.129.918,96	-1.131.348,96	-	
	netto	609.578,00	582.716,27	252.521,46	-330.194,81	43%	

Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej

TAB. 19. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	5.749.905,00	5.749.905,00	6.704.668,32	954.763,32	117%
		umorzenie	67.576,00	196.371,50	350.972,71	154.601,21	-
		netto	5.682.329,00	5.553.533,50	6.353.695,61	800.162,11	114%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	19.086,00	25.273,14	25.273,14	0,00	100%
		umorzenie	19.086,00	25.273,14	25.273,14	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Urządzenia techniczne	Brutto	32.191,00	32.190,92	32.190,92	0,00	100%
		umorzenie	28.675,00	29.703,72	30.732,91	1.029,19	-
		netto	3.516,00	2.487,20	1.458,01	-1.029,19	59%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	14.396,00	14.396,00	14.396,00	0,00	100%
		umorzenie	0,00	2.015,44	4.030,88	2.015,44	-
		netto	14.396,00	12.380,56	10.365,12	-2.015,44	84%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	212.014,00	233.535,86	251.972,32	18.436,46	108%
		umorzenie	212.014,00	233.535,86	251.972,32	18.436,46	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	19.738,00	21.450,30	24.366,41	2.916,11	114%
		umorzenie	19.738,00	21.450,30	24.366,41	2.916,11	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem		Brutto	6.047.330,00	6.076.751,22	7.052.867,11	976.115,89	116%
		umorzenie	347.089,00	508.349,96	687.348,37	178.998,41	-
		netto	5.700.241,00	5.568.401,26	6.365.518,74	797.117,48	114%

Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego

TAB. 20. Wartość mienia w użytkowaniu Straży Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	45.693,00	56.673,00	90.486,40	33.813,40	160%
		umorzenie	42.020,00	45.220,14	50.865,80	5.645,66	-
		netto	3.673,00	11.452,86	39.620,60	28.167,74	346%
2.	Urządzenia techniczne	Brutto	45.135,00	45.134,86	49.404,86	4.270,00	109%
		umorzenie	15.377,00	26.468,38	29.478,79	3.010,41	-
		netto	29.758,00	18.666,48	19.926,07	1.259,59	107%
3.	Środki transportu	Brutto	413.907,00	551.743,04	519.411,04	-32.332,00	94%
		umorzenie	201.537,00	261.871,55	248.758,63	-13.112,92	-
		netto	212.370,00	289.871,49	270.652,41	-19.219,08	93%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	22.829,00	17.498,70	21.768,70	4.270,00	124%
		umorzenie	16.466,00	8.677,92	10.694,96	2.017,04	-
		netto	6.363,00	8.820,78	11.073,74	2.252,96	126%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	435.140,00	453.222,01	570.189,92	116.967,91	126%
		umorzenie	435.140,00	453.222,01	570.189,92	116.967,91	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	3.137,00	3.136,60	4.503,60	1.367,00	144%
		umorzenie	3.137,00	3.136,60	4.503,60	1.367,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	31.978,00	47.646,04	44.335,38	-3.310,66	93%
		umorzenie	31.216,00	47.646,04	44.335,38	-3.310,66	-
		netto	762,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem		Brutto	997.819,00	1.175.054,25	1.300.099,90	125.045,65	111%
		umorzenie	744.893,00	846.242,64	958.827,08	112.584,44	-
		netto	252.926,00	328.811,61	341.272,82	12.461,21	104%

TAB. 21. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Ratownictwa Gliwice

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	6.263.471,00	6.555.770,20	7.558.659,09	1.002.888,89	115%
		umorzenie	580.725,00	739.082,17	906.038,82	166.956,65	-
		netto	5.682.746,00	5.816.688,03	6.652.620,27	835.932,24	114%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	131.988,00	131.988,00	144.432,00	12.444,00	109%
		umorzenie	42.775,00	52.066,43	67.683,84	15.617,41	-
		netto	89.213,00	79.921,57	76.748,16	-3.173,41	96%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.284.483,00	1.814.686,23	1.637.990,39	-176.695,84	90%
		umorzenie	913.481,00	1.051.714,17	1.164.244,73	112.530,56	-
		netto	371.002,00	762.972,06	473.745,66	-289.226,40	62%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	2.504.200,00	3.765.283,76	3.628.168,47	-137.115,29	96%
		umorzenie	983.992,00	1.255.932,42	1.549.483,23	293.550,81	-
		netto	1.520.208,00	2.509.351,34	2.078.685,24	-430.666,10	83%
5.	Środki transportu	Brutto	11.722,00	106.672,00	114.672,00	8.000,00	107%
		umorzenie	4.744,00	7.862,51	28.788,08	20.925,57	-
		netto	6.978,00	98.809,49	85.883,92	-12.925,57	87%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	143.277,00	143.277,08	139.816,18	-3.460,90	98%
		umorzenie	137.023,00	143.277,08	129.046,01	-14.231,07	-
		netto	6.254,00	0,00	10.770,17	10.770,17	0%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	455.150,00	448.487,88	555.265,84	106.777,96	124%
		umorzenie	455.150,00	448.487,88	555.265,84	106.777,96	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	259.415,00	276.187,06	277.381,24	1.194,18	100%
		umorzenie	201.385,00	233.471,44	257.877,49	24.406,05	-
		netto	58.030,00	42.715,62	19.503,75	-23.211,87	46%
Ogółem		Brutto	11.053.706,00	13.242.352,21	14.056.385,21	814.033,00	106%
		umorzenie	3.319.275,00	3.931.894,10	4.658.428,04	726.533,94	-
		netto	7.734.431,00	9.310.458,11	9.397.957,17	87.499,06	101%

TAB. 22. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych z zakresu działalności usługowej i bezpieczeństwa publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	12.013.376,00	12.305.675,20	14.263.327,41	1.957.652,21	116%
		umorzenie	648.301,00	935.453,67	1.257.011,53	321.557,86	
		netto	11.365.075,00	11.370.221,53	13.006.315,88	1.636.094,35	114%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	131.988,00	131.988,00	144.432,00	12.444,00	109%
		umorzenie	42.775,00	52.066,43	67.683,84	15.617,41	
		netto	89.213,00	79.921,57	76.748,16	-3.173,41	96%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.349.262,00	1.896.632,37	1.753.749,93	-142.882,44	92%
		umorzenie	974.587,00	1.122.207,45	1.240.383,67	118.176,22	
		netto	374.675,00	774.424,92	513.366,26	-261.058,66	66%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	2.581.526,00	3.842.609,54	3.709.764,25	-132.845,29	97%
		umorzenie	1.028.044,00	1.312.104,52	1.609.694,93	297.590,41	
		netto	1.553.482,00	2.530.505,02	2.100.069,32	-430.435,70	83%
5.	Środki transportu	Brutto	425.629,00	658.415,04	634.083,04	-24.332,00	96%
		umorzenie	206.281,00	269.734,06	277.546,71	7.812,65	
		netto	219.348,00	388.680,98	356.536,33	-32.144,65	92%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	180.502,00	175.171,78	175.980,88	809,10	100%
		umorzenie	153.489,00	153.970,44	143.771,85	-10.198,59	
		netto	27.013,00	21.201,34	32.209,03	11.007,69	152%
Ogółem	Brutto	16.682.283,00	19.010.491,93	20.681.337,51	1.670.845,58	109%	
	umorzenie	3.053.477,00	3.845.536,57	4.596.092,53	750.555,96	-	
	netto	13.628.806,00	15.164.955,36	16.085.244,98	920.289,62	106%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.102.304,00	1.135.245,75	1.377.428,08	242.182,33	121%
		umorzenie	1.102.304,00	1.135.245,75	1.377.428,08	242.182,33	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	3.137,00	3.136,60	4.503,60	1.367,00	144%
		umorzenie	3.137,00	3.136,60	4.503,60	1.367,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	311.131,00	345.283,40	346.083,03	799,63	100%
		umorzenie	252.339,00	302.567,78	326.579,28	24.011,50	-
		netto	58.792,00	42.715,62	19.503,75	-23.211,87	46%
Ogółem	Brutto	18.098.855,00	20.494.157,68	22.409.352,22	1.915.194,54	109%	
	umorzenie	4.411.257,00	5.286.486,70	6.304.603,49	1.018.116,79	-	
	netto	13.687.598,00	15.207.670,98	16.104.748,73	897.077,75	106%	

Jednostki Budżetowe z zakresu kultury fizycznej

TAB. 23. Wartość mienia w użytkowaniu TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	32.744.003,00	33.231.457,61	33.571.932,10	340.474,49	101%
		umorzenie	7.285.470,00	7.734.219,19	6.696.971,82	-1.037.247,37	-
		netto	25.458.533,00	25.497.238,42	26.874.960,28	1.377.721,86	105%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	13.178.789,00	13.178.788,92	16.366.934,91	3.188.145,99	124%
		umorzenie	3.117.371,00	3.372.254,79	3.768.124,47	395.869,68	-
		netto	10.061.418,00	9.806.534,13	12.598.810,44	2.792.276,31	128%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	739.034,00	782.950,27	1.263.393,50	480.443,23	161%
		umorzenie	499.810,00	557.917,57	603.219,92	45.302,35	-
		netto	239.224,00	225.032,70	660.173,58	435.140,88	293%
4.	Środki transportu	Brutto	427.527,00	490.243,91	490.243,91	0,00	100%
		umorzenie	195.221,00	227.186,55	264.928,55	37.742,00	-
		netto	232.306,00	263.057,36	225.315,36	-37.742,00	86%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	964.000,00	1.223.986,00	1.223.986,00	0,00	100%
		umorzenie	691.323,00	793.490,75	857.920,51	64.429,76	-
		netto	272.677,00	430.495,25	366.065,49	-64.429,76	85%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	737.553,00	806.400,47	902.294,81	95.894,34	112%
		umorzenie	737.553,00	806.400,47	902.294,81	95.894,34	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14.252,00	15.070,93	15.070,93	0,00	100%
		umorzenie	14.252,00	15.070,93	15.070,93	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
8.	Środki trwałe w budowie	Brutto	757.401,00	349.856,83	2.684.077,59	2.334.220,76	767%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		netto	757.401,00	349.856,83	2.684.077,59	2.334.220,76	767%
Ogółem	Brutto	49.562.559,00	50.078.754,94	56.517.933,75	6.439.178,81	113%	
	umorzenie	12.541.000,00	13.506.540,25	13.108.531,01	-398.009,24	-	
	netto	37.021.559,00	36.572.214,69	43.409.402,74	6.837.188,05	119%	

B. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W skład zakładów budżetowych oświaty wchodzi:

- przedszkola - 28

TAB. 24. Wartość mienia w użytkowaniu zakładów budżetowych oświaty

Wyszczególnienie		Środki trwałe - brutto	Umorzenie	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3,5 tys. zł.	Razem brutto	
Przedszkola	liczba jednostek	28	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość majątku	30.06.2009	13.833.171,00	4.360.746,00	0,00	9.472.425,00	1.931.805,00	95.521,00	0,00	15.860.497,00
		31.12.2009	17.142.105,52	4.713.910,47	0,00	12.428.195,05	2.134.530,84	92.642,19	164.404,72	19.533.683,27
		31.12.2010	17.897.133,28	5.143.587,31	0,00	12.753.545,97	2.477.351,44	94.384,49	174.105,87	20.642.975,08
	Zmiana wartości		755.027,76	429.676,84	0,00	325.350,92	342.820,60	1.742,30	9.701,15	1.109.291,81
Dynamika XII 2010/XII 2009		104%	0%	0%	103%	116%	102%	106%	106%	

TAB. 25. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych oświaty (na dzień 31.XII.2010 r.)

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3,5 tys. zł.	RAZEM brutto
Przedszkole Miejskie Nr 2	112.243,73	47.228,10	0,00	65.015,63	50.552,16	2.111,75	11.186,49	176.094,13
Przedszkole Miejskie Nr 3	75.671,29	8.163,36	0,00	67.507,93	107.533,21	1.524,44	5.832,05	190.560,99
Przedszkole Miejskie Nr 4	191.430,97	91.744,59	0,00	99.686,38	62.700,53	3.413,43	9.248,85	266.793,78
Przedszkole Miejskie Nr 5	1.051.295,38	217.203,35	0,00	834.092,03	128.559,32	12.043,20	7.005,97	1.198.903,87
Przedszkole Miejskie Nr 6	1.932.523,86	129.843,78	0,00	1.802.680,08	45.881,68	1.754,79	3.595,16	1.983.755,49
Przedszkole Miejskie Nr 7	993.854,48	128.905,69	0,00	864.948,79	66.601,26	2.470,89	10.137,47	1.073.064,10
Przedszkole Miejskie Nr 8	82.792,00	41.002,00	0,00	41.790,00	72.744,19	4.349,29	12.715,22	172.600,70
Przedszkole Miejskie Nr 16	202.229,48	97.365,96	0,00	104.863,52	72.585,20	1.776,68	4.834,16	281.425,52
Przedszkole Miejskie Nr 17	1.569.984,82	517.525,90	0,00	1.052.458,92	198.670,65	1.620,83	8.259,43	1.778.535,73
Przedszkole miejskie Nr 18	1.211.607,28	268.768,83	0,00	942.838,45	101.148,60	0,00	7.741,43	1.320.497,31
Przedszkole Miejskie Nr 20	726.413,31	212.443,58	0,00	513.969,73	70.600,13	3.527,06	3.858,76	804.399,26
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21	586.844,00	115.850,47	0,00	470.993,53	276.757,62	4.369,20	5.491,64	873.462,46
Przedszkole Miejskie Nr 22	213.338,10	181.219,80	0,00	32.118,30	48.645,59	2.245,75	2.838,92	267.068,36
Przedszkole Miejskie Nr 23	289.431,02	185.205,23	0,00	104.225,79	75.049,11	1.446,91	6.481,75	372.408,79
Przedszkole Miejskie Nr 25	131.089,02	66.842,12	0,00	64.246,90	44.656,81	0,00	5.545,17	181.291,00
Przedszkole Miejskie Nr 27	146.555,68	70.961,90	0,00	75.593,78	31.171,11	1.645,40	1.595,87	180.968,06
Przedszkole Miejskie Nr 28	775.858,67	83.229,13	0,00	692.629,54	69.455,60	6.344,44	5.946,94	857.605,65
Przedszkole Miejskie Nr 29	1.114.914,88	261.382,52	0,00	853.532,36	119.560,30	4.199,39	5.054,86	1.243.729,43
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31	118.219,36	42.331,94	0,00	75.887,42	220.532,85	21.875,12	850,00	361.477,33

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3,5 tys. zł.	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3,5 tys. zł.	RAZEM brutto
Przedszkole Miejskie Nr 33	396.984,20	227.521,80	0,00	169.462,40	50.605,76	1.931,76	3.711,45	453.233,17
Przedszkole Miejskie Nr 34	216.645,95	104.815,93	0,00	111.830,02	142.682,52	1.620,53	9.355,84	370.304,84
Przedszkole Miejskie Nr 36	2.368.133,62	779.557,00	0,00	1.588.576,62	34.301,10	1.627,83	11.638,49	2.415.701,04
Przedszkole Miejskie Nr 37	166.240,99	166.240,99	0,00	0,00	71.060,98	2.179,07	4.349,76	243.830,80
Przedszkole Miejskie Nr 38	853.531,85	333.177,22	0,00	520.354,63	50.102,40	4.978,90	5.836,92	914.450,07
Przedszkole Miejskie Nr 40	715.364,06	234.758,57	0,00	480.605,49	120.272,50	1.957,27	8.613,13	846.206,96
Przedszkole Miejskie Nr 41	783.233,64	105.168,41	0,00	678.065,23	94.777,05	0,00	3.791,50	881.802,19
Przedszkole Miejskie Nr 42	856.201,64	424.875,40	0,00	431.326,24	36.793,66	2.204,09	2.750,87	897.950,26
Przedszkole Miejskie Nr 43	14.500,00	253,74	0,00	14.246,26	13.349,55	1.166,47	5.837,77	34.853,79
Przedszkola Miejskie, Razem:	17.897.133,28	5.143.587,31	0,00	12.753.545,97	2.477.351,44	94.384,49	174.105,87	20.642.975,08

C. INSTYTUCJE KULTURY

W skład instytucji kultury miasta Gliwice wchodzi:

- Gliwicki Teatr Muzyczny,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum w Gliwicach,

Gliwicki Teatr Muzyczny

TAB. 26. Wartość mienia, którym gospodaruje Gliwicki Teatr Muzyczny

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	191.257,00	191.257,26	7.562.108,00	7.370.850,74	3954%
		umorzenie	19.125,00	28.688,58	481.393,86	452.705,28	-
		netto	172.132,00	162.568,68	7.080.714,14	6.918.145,46	4356%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	0,00	0,00	13.298,39	13.298,39	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	930,89	930,89	-
		netto	0,00	0,00	12.367,50	12.367,50	0%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	146.220,00	146.797,14	890.539,96	743.742,82	607%
		umorzenie	95.244,00	102.119,48	201.533,47	99.413,99	-
		netto	50.976,00	44.677,66	689.006,49	644.328,83	1542%
4.	Środki transportu	Brutto	143.626,00	143.625,52	228.366,57	84.741,05	159%
		umorzenie	110.668,00	114.787,24	123.026,80	8.239,56	-
		netto	32.958,00	28.838,28	105.339,77	76.501,49	365%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	799.448,00	937.404,36	1.428.819,30	491.414,94	152%
		umorzenie	379.370,00	412.907,54	508.397,63	95.490,09	-
		netto	420.078,00	524.496,82	920.421,67	395.924,85	175%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	0,00	42.307,50	69.274,98	26.967,48	164%
		umorzenie	0,00	0,00	21.153,72	21.153,72	-
		netto	0,00	42.307,50	48.121,26	5.813,76	114%
Ogółem	Brutto	1.280.551,00	1.461.391,78	10.192.407,08	8.731.015,30	697%	
	umorzenie	604.407,00	658.502,84	1.336.436,25	677.933,41	-	
	netto	676.144,00	802.888,94	8.855.970,83	8.053.081,89	1103%	

TAB. 27. Wartość mienia, którym gospodaruje Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	1.811.414,00	1.811.414,09	1.811.414,09	0,00	100%
		umorzenie	351.555,00	374.198,04	419.483,40	45.285,36	-
		netto	1.459.859,00	1.437.216,05	1.391.930,69	-45.285,36	97%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	458.852,00	406.403,75	422.052,09	15.648,34	104%
		umorzenie	411.299,00	364.590,04	376.289,62	11.699,58	-
		netto	47.553,00	41.813,71	45.762,47	3.948,76	109%
3.	Środki transportu	Brutto	78.701,00	78.700,98	78.700,98	0,00	100%
		umorzenie	64.272,00	72.142,40	78.700,98	6.558,58	-
		netto	14.429,00	6.558,58	0,00	-6.558,58	0%
4.	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	132.401,00	132.401,51	132.401,51	0,00	100%
		umorzenie	56.726,00	65.361,87	81.916,83	16.554,96	-
		netto	75.675,00	67.039,64	50.484,68	-16.554,96	75%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.022.094,00	1.057.880,42	1.153.591,40	95.710,98	109%
		umorzenie	1.022.094,00	1.057.880,42	1.153.591,40	95.710,98	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	4.745.976,00	4.937.202,97	5.431.659,14	494.456,17	110%
		umorzenie	4.745.976,00	4.937.202,97	5.431.659,14	494.456,17	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	106.856,00	106.855,50	109.454,67	2.599,17	102%
		umorzenie	106.856,00	106.855,50	109.454,67	2.599,17	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem	Brutto	8.356.294,00	8.530.859,22	9.139.273,88	608.414,66	107%	
	umorzenie	6.758.778,00	6.978.231,24	7.651.096,04	672.864,80	-	
	netto	1.597.516,00	1.552.627,98	1.488.177,84	-64.450,14	96%	

TAB. 28. Wartość mienia, którym gospodaruje Muzeum

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	8.751.556,00	8.722.288,08	8.722.288,08	0,00	100%
		umorzenie	1.207.305,00	1.314.177,97	1.530.806,06	216.628,09	-
		netto	7.544.251,00	7.408.110,11	7.191.482,02	-216.628,09	97%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	286.285,00	301.130,03	255.298,00	-45.832,03	85%
		umorzenie	238.537,00	229.017,68	196.734,00	-32.283,68	-
		netto	47.748,00	72.112,35	58.564,00	-13.548,35	81%
3.	Środki transportu	Brutto	101.900,00	96.260,00	121.480,19	25.220,19	126%
		umorzenie	25.475,00	35.295,29	54.967,71	19.672,42	-
		netto	76.425,00	60.964,71	66.512,48	5.547,77	109%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	649.423,00	645.371,95	653.299,00	7.927,05	101%
		umorzenie	215.651,00	274.209,83	398.720,00	124.510,17	-
		netto	433.772,00	371.162,12	254.579,00	-116.583,12	69%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	606.196,00	627.679,88	727.572,00	99.892,12	116%
		umorzenie	606.196,00	627.679,88	727.572,00	99.892,12	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	216.519,00	224.250,33	239.499,82	15.249,49	107%
		umorzenie	216.519,00	224.250,33	239.499,82	15.249,49	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
7.	Dziela sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	1.002.650,00	1.087.136,93	1.143.159,00	56.022,07	6%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		netto	1.002.650,00	1.087.136,93	1.143.159,00	56.022,07	105%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	80.924,00	80.178,20	82.618,20	2.440,00	103%
		umorzenie	80.924,00	80.178,20	82.618,20	2.440,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem		Brutto	11.695.453,00	11.784.295,40	11.945.214,29	160.918,89	101%
		umorzenie	2.590.607,00	2.784.809,18	3.230.917,79	446.108,61	-
		netto	9.104.846,00	8.999.486,22	8.714.296,50	-285.189,72	97%

TAB. 29. ZBIORCZO - wartość mienia, którym gospodarują instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	10.754.227,00	10.724.959,43	18.095.810,05	7.370.850,62	169%
		umorzenie	1.577.985,00	1.717.064,59	2.431.683,20	714.618,61	-
		netto	9.176.242,00	9.007.894,84	15.664.126,85	6.656.232,01	174%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	0,00	0,00	13.298,39	13.298,39	0%
		umorzenie	0,00	0,00	930,89	930,89	-
		netto	0,00	0,00	12.367,50	12.367,50	0%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	891.357,00	854.330,92	1.567.890,05	713.559,13	184%
		umorzenie	745.080,00	695.727,20	774.557,09	78.829,89	-
		netto	146.277,00	158.603,72	793.332,96	634.729,24	500%
4.	Środki transportu	Brutto	324.227,00	318.586,50	428.547,74	109.961,24	135%
		umorzenie	200.415,00	222.224,93	256.695,49	34.470,56	-
		netto	123.812,00	96.361,57	171.852,25	75.490,68	178%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.581.272,00	1.715.177,82	2.214.519,81	499.341,99	129%
		umorzenie	651.747,00	752.479,24	989.034,46	236.555,22	-
		netto	929.525,00	962.698,58	1.225.485,35	262.786,77	127%
Ogółem	Brutto	13.551.083,00	13.613.054,67	22.320.066,04	8.707.011,37	164%	
	umorzenie	3.175.227,00	3.387.495,96	4.452.901,13	1.065.405,17	-	
	netto	10.375.856,00	10.225.558,71	17.867.164,91	7.641.606,20	175%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.628.290,00	1.685.560,30	1.881.163,40	195.603,10	112%
		umorzenie	1.628.290,00	1.685.560,30	1.881.163,40	195.603,10	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
7.	Zbiory biblioteczne	Brutto	4.962.495,00	5.161.453,30	5.671.158,96	509.705,66	110%
		umorzenie	4.962.495,00	5.161.453,30	5.671.158,96	509.705,66	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
8.	Dziela sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	1.002.650,00	1.087.136,93	1.143.159,00	56.022,07	105%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		netto	1.002.650,00	1.087.136,93	1.143.159,00	56.022,07	105%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	187.780,00	229.341,20	261.347,85	32.006,65	114%
		umorzenie	187.780,00	187.033,70	213.226,59	26.192,89	-
		netto	0,00	42.307,50	48.121,26	5.813,76	114%
Ogółem	Brutto	21.332.298,00	21.776.546,40	31.276.895,25	9.500.348,85	144%	
	umorzenie	9.953.792,00	10.421.543,26	12.218.450,08	1.796.906,82	-	
	netto	11.378.506,00	11.355.003,14	19.058.445,17	7.703.442,03	168%	

D. Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR)

TAB. 30. Wartość mienia, którym gospodaruje GOAR

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku				Dynamika XII 2010/ XII 2009	
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	Budynki i lokale	Brutto	824.802,00	824.802,14	824.802,14	0,00	100%
		umorzenie	175.537,00	185.847,26	206.467,34	20.620,08	-
		netto	649.265,00	638.954,88	618.334,80	-20.620,08	97%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	7.830,00	7.829,64	7.829,64	0,00	100%
		umorzenie	6.406,00	6.412,86	6.804,30	391,44	-
		netto	1.424,00	1.416,78	1.025,34	-391,44	72%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	8.558,00	0,00	0,00	0,00	0%
		umorzenie	8.558,00	0,00	0,00	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	65.151,00	65.150,80	65.150,80	0,00	100%
		umorzenie	65.151,00	65.150,80	65.150,80	0,00	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.	Środki transportu	Brutto	85.637,00	85.637,63	85.637,63	0,00	100%
		umorzenie	52.810,00	61.373,47	78.500,95	17.127,48	-
		netto	32.827,00	24.264,16	7.136,68	-17.127,48	29%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	160.458,00	160.457,83	160.457,83	0,00	100%
		umorzenie	127.110,00	131.111,35	139.114,99	8.003,64	-
		netto	33.348,00	29.346,48	21.342,84	-8.003,64	73%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	121.911,00	81.397,81	79.744,21	-1.653,60	65%
		umorzenie	121.911,00	81.397,81	79.744,21	-1.653,60	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem	Brutto	1.274.347,00	1.225.275,85	1.223.622,25	-1.653,60	100%	
	umorzenie	557.483,00	531.293,55	575.782,59	44.489,04	-	
	netto	716.864,00	693.982,30	647.839,66	-46.142,64	93%	

TAB.31. Wartość brutto mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM	
liczba jednostek		1	3	60	10	3	1	78	
ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	1.431.763.504,00	27.098.027,00	163.970.151,00	29.278.104,00	16.682.283,00	48.053.353,00	1.716.845.422,00
		31.12.2009	1.473.927.158,32	34.745.494,11	174.705.193,63	29.361.926,07	19.010.491,93	48.907.426,71	1.780.657.690,77
		31.12.2010	1.622.563.008,58	46.464.717,02	191.119.581,85	28.633.093,96	20.681.337,51	52.916.490,42	1.962.378.229,34
	Zmiana wartości		148.635.850,26	11.719.222,91	16.414.388,22	-728.832,11	1.670.845,58	4.009.063,71	181.720.538,57
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		110,08%	133,73%	109,40%	97,52%	108,79%	108,20%	110,21%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	1.199.201.115,00	16.220.076,00	123.767.899,00	22.011.388,00	13.628.806,00	36.264.158,00	1.411.093.442,00
		31.12.2009	1.235.589.142,34	22.970.899,81	128.455.658,23	21.265.374,82	15.164.955,36	36.222.357,86	1.459.668.388,42
		31.12.2010	1.354.936.052,03	33.237.320,35	140.390.992,54	20.882.445,57	16.085.244,98	40.725.325,15	1.606.257.380,62
	Zmiana wartości		119.346.909,69	10.266.420,54	11.935.334,31	-382.929,25	920.289,62	4.502.967,29	146.588.992,20
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		109,66%	144,69%	109,29%	98,20%	106,07%	112,43%	110,04%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	4.076.763,00	1.446.699,00	26.151.711,00	3.557.849,00	1.102.304,00	737.553,00	37.072.879,00
		31.12.2009	5.609.535,99	1.549.619,96	26.764.452,73	3.756.487,03	1.135.245,75	806.400,47	39.621.741,93
		31.12.2010	5.585.882,79	1.710.842,18	28.174.113,48	4.197.422,74	1.377.428,08	902.294,81	41.947.984,08
	Zmiana wartości		-23.653,20	161.222,22	1.409.660,75	440.935,71	242.182,33	95.894,34	2.326.242,15
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		99,58%	110,40%	105,27%	111,74%	121,33%	111,89%	105,87%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2010	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM	
ZBIORY BIBLIOTECZNE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	151.039,00	17.790,00	2.059.718,00	4.594,00	3.137,00	0,00	2.236.278,00
		31.12.2009	157.031,24	18.495,52	2.136.106,53	5.922,40	3.136,60	0,00	2.320.692,29
		31.12.2010	163.247,59	21.064,37	2.226.243,14	8.435,82	4.503,60	0,00	2.423.494,52
	Zmiana wartości		6.216,35	2.568,85	90.136,61	2.513,42	1.367,00	0,00	102.802,23
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		103,96%	113,89%	104,22%	142,44%	143,58%	0,00%	104,43%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2010	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości		0	0	0	0	0	0	0,00
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOBRA KULTURY	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2010	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2010	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	8.952.501,00	534.370,00	0,00	347.423,00	311.131,00	14.252,00	10.159.677,00
		31.12.2009	10.612.124,00	657.463,78	1.734.365,65	369.189,74	345.283,40	15.070,93	13.733.497,50
		31.12.2010	11.489.146,27	693.988,45	1.773.201,31	391.777,95	346.083,03	15.070,93	14.709.267,94
	Zmiana wartości		877.022,27	36.524,67	38.835,66	22.588,21	799,63	0,00	975.770,44
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		108,26%	105,56%	102,24%	106,12%	100,23%	100,00%	107,11%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	2.310.062,00	214.474,00	0,00	23.862,00	58.792,00	0,00	2.607.190,00
		31.12.2009	3.396.651,42	249.392,07	0,00	17.390,00	42.715,62	0,00	3.706.149,11
		31.12.2010	2.646.578,68	241.273,36	0,00	39.038,45	19.503,75	0,00	2.946.394,24
	Zmiana wartości		-750.072,74	-8.118,71	0,00	21.648,45	-23.211,87	0,00	-759.754,87
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		77,92%	96,74%	0,00%	224,49%	45,66%	0,00%	79,50%
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	355.109.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.109.764,00
		31.12.2009	478.921.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.921.189,00
		31.12.2010	537.244.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.244.689,00
	Zmiana wartości		58.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.323.500,00
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		112,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	112,18%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	355.109.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.109.764,00
		31.12.2009	478.921.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.921.189,00
		31.12.2010	537.139.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.139.030,00
	Zmiana wartości		58.217.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.217.841,00
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		112,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	112,16%

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	259.801.009,00	46.604.587,00	0,00	0,00	0,00	757.401,00	307.162.997,00
		31.12.2009	180.494.286,68	55.247.001,91	0,00	0,00	0,00	349.856,83	236.091.145,42
		31.12.2010	90.347.551,31	97.960.977,04	0,00	0,00	0,00	2.684.077,59	190.992.605,94
	Zmiana wartości		-90.146.735,37	42.713.975,13	0,00	0,00	0,00	2.334.220,76	-45.098.539,48
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		50,06%	177,31%	0,00%	0,00%	0,00%	767,19%	80,90%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	259.801.009,00	46.604.587,00	0,00	0,00	0,00	757.401,00	307.162.997,00
		31.12.2009	180.494.286,68	55.247.001,91	0,00	0,00	0,00	349.856,83	236.091.145,42
		31.12.2010	90.347.551,31	97.960.977,04	0,00	0,00	0,00	2.684.077,59	190.992.605,94
	Zmiana wartości		-90.146.735,37	42.713.975,13	0,00	0,00	0,00	2.334.220,76	-45.098.539,48
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		50,06%	177,31%	0,00%	0,00%	0,00%	767,19%	80,90%
RAZEM	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	2.059.854.580,00	75.701.473,00	192.181.580,00	33.187.970,00	18.098.855,00	49.562.559,00	2.428.587.017,00
		31.12.2009	2.149.721.325,23	92.218.075,28	205.340.118,54	33.493.525,24	20.494.157,68	50.078.754,94	2.551.345.956,91
		31.12.2010	2.267.393.525,54	146.851.589,06	223.293.139,78	33.230.730,47	22.409.352,22	56.517.933,75	2.749.696.270,82
	Zmiana wartości		117.672.200,31	54.633.513,78	17.953.021,24	-262.794,77	1.915.194,54	6.439.178,81	198.350.313,91
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		105,47%	159,24%	108,74%	99,22%	109,35%	112,86%	107,77%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	1.816.421.950,00	63.039.137,00	123.767.899,00	22.035.250,00	13.687.598,00	37.021.559,00	2.075.973.393,00
		31.12.2009	1.898.401.269,44	78.467.293,79	128.455.658,23	21.282.764,82	15.207.670,98	36.572.214,69	2.178.386.871,95
		31.12.2010	1.985.069.212,02	131.439.570,75	140.390.992,54	20.921.484,02	16.104.748,73	43.409.402,74	2.337.335.410,80
	Zmiana wartości		86.667.942,58	52.972.276,96	11.935.334,31	-361.280,80	897.077,75	6.837.188,05	158.948.538,85
	Dynamika XII 2010 / XII 2009		104,57%	167,51%	0,00%	98,30%	105,90%	118,70%	107,30%

TAB.32. ZBIORCZO - Wartość brutto mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i GOAR

Wyszczególnienie		JEDNOSTKI BUDŻETOWE (A)	ZAKŁADY BUDŻETOWE (B)	INSTYTUCJE KULTURY (C)	GOAR (D)	RAZEM	
ŚRODKI TRWAŁE	liczba jednostek	78	28	3	1	110	
	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	1.716.845.422,00	13.833.171,00	13.551.083,00	1.152.436,00	1.745.382.112,00
		31.12.2009	1.780.657.690,77	17.142.105,52	13.613.054,67	1.143.878,04	1.812.556.729,00
		31.12.2010	1.962.378.229,34	17.897.133,28	22.320.066,04	1.143.878,04	2.003.739.306,70
	Zmiana wartości	181.720.538,57	755.027,76	8.707.011,37	0,00	191.182.577,70	
	Dynamika XII 2010/ XII 2009	110,21%	104,40%	163,96%	100,00%	110,55%	
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	1.411.093.442,00	9.472.425,00	10.375.856,00	716.864,00	1.431.658.587,00
		31.12.2009	1.459.668.388,42	12.428.195,05	10.225.558,71	693.982,30	1.483.016.124,48
		31.12.2010	1.606.257.380,62	12.753.545,97	17.867.164,91	647.839,66	1.637.525.931,16
	Zmiana wartości	146.588.992,20	325.350,92	7.641.606,20	-46.142,64	154.509.806,68	
Dynamika XII 2010/ XII 2009	110,04%	102,62%	174,73%	93,35%	110,42%		
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	37.072.879,00	1.931.805,00	1.628.290,00	121.911,00	40.754.885,00
		31.12.2009	39.621.741,93	2.134.530,84	1.685.560,30	81.397,81	43.523.230,88
		31.12.2010	41.947.984,08	2.477.351,44	1.881.163,40	79.744,21	46.386.243,13
	Zmiana wartości	2.326.242,15	342.820,60	195.603,10	-1.653,60	2.863.012,25	
	Dynamika XII 2010/ XII 2009	105,87%	116,06%	111,60%	97,97%	106,58%	
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	0	0	0,00	0,00	0,00
		31.12.2009	0	0	0,00	0,00	0,00
		31.12.2010	0	0	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dynamika XII 2010/ XII 2009	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ZBIORY BIBLIOTRCZE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	2.236.278,00	95.521,00	4.962.495,00	0,00	7.294.294,00
		31.12.2009	2.320.692,29	92.642,19	5.161.453,30	0,00	7.574.787,78
		31.12.2010	2.423.494,52	94.384,49	5.671.158,96	0,00	8.189.037,97
	Zmiana wartości	102.802,23	1.742,30	509.705,66	0,00	614.250,19	
	Dynamika XII 2010/ XII 2009	104,43%	101,88%	109,88%	0,00%	108,11%	
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	0	0	0,00	0,00	0,00
		31.12.2009	0	0	0,00	0,00	0,00
		31.12.2010	0	0	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Dynamika XII 2010/ XII 2009	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie			JEDNOSTKI BUDŻETOWE (A)	ZAKŁADY BUDŻETOWE (B)	INSTYTUCJE KULTURY (C)	GOAR (D)	RAZEM
DOBRA KULTURY	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	0	0	1.002.650,00	0,00	1.002.650,00
		31.12.2009	0	0	1.087.136,93	0,00	1.087.136,93
		31.12.2010	0	0	1.143.159,00		1.143.159,00
	Zmiana wartości		0,00	0,00	56.022,07	0,00	56.022,07
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		0,00%	0,00%	105,15%	0,00%	105,15%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	0	0	1.002.650,00	0,00	1.002.650,00
		31.12.2009	0	0	1.087.136,93	0,00	1.087.136,93
		31.12.2010	0	0	1.143.159,00	0,00	1.143.159,00
	Zmiana wartości		0,00	0,00	56.022,07	0,00	56.022,07
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		0,00%	0,00%	105,15%	0,00%	105,15%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	10.159.677,00	0,00	187.780,00	0,00	10.347.457,00
		31.12.2009	13.733.497,50	164.404,72	229.341,20	0,00	14.127.243,42
		31.12.2010	14.709.267,94	174.105,87	261.347,85	0,00	15.144.721,66
	Zmiana wartości		975.770,44	9.701,15	32.006,65	0,00	1.017.478,24
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		107,11%	105,90%	113,96%	0,00%	107,20%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	2.607.190,00	0,00	0,00	0,00	2.607.190,00
		31.12.2009	3.706.149,11	0,00	42.307,50	0,00	3.748.456,61
		31.12.2010	2.946.394,24	0,00	48.121,26	0,00	2.994.515,50
	Zmiana wartości		-759.754,87	0,00	5.813,76	0,00	-753.941,11
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		79,50%	0,00%	113,74%	0,00%	79,89%
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	355.109.764,00	0,00	0,00	0,00	355.109.764,00
		31.12.2009	478.921.189,00	0,00	0,00	0,00	478.921.189,00
		31.12.2010	537.244.689,00	0,00	0,00	0,00	537.244.689,00
	Zmiana wartości		58.323.500,00	0,00		0,00	58.323.500,00
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		112,18%	0,00%	0,00%	0,00%	112,18%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	355.109.764,00	0,00	0,00	0,00	355.109.764,00
		31.12.2009	478.921.189,00	0,00	0,00	0,00	478.921.189,00
		31.12.2010	537.139.030,00	0,00	0,00	0,00	537.139.030,00
	Zmiana wartości		58.217.841,00	0,00	0,00	0,00	58.217.841,00
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		112,16%	0,00%	0,00%	0,00%	112,16%

Wyszczególnienie			JEDNOSTKI BUDŻETOWE (A)	ZAKŁADY BUDŻETOWE (B)	INSTYTUCJE KULTURY (C)	GOAR (D)	RAZEM
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	307.162.997,00	0,00	0,00	0,00	307.162.997,00
		31.12.2009	236.091.145,42	0,00	0,00	0,00	236.091.145,42
		31.12.2010	190.992.605,94	0,00	0,00	0,00	190.992.605,94
	Zmiana wartości		-45.098.539,48	0,00	0,00	0,00	-45.098.539,48
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		80,90%	0,00%	0,00%	0,00%	80,90%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	307.162.997,00	0,00	0,00	0,00	307.162.997,00
		31.12.2009	236.091.145,42	0,00	0,00	0,00	236.091.145,42
		31.12.2010	190.992.605,94	0,00	0,00	0,00	190.992.605,94
	Zmiana wartości		-45.098.539,48	0,00	0,00	0,00	-45.098.539,48
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		80,90%	0,00%	0,00%	0,00%	80,90%
RAZEM	Wartość majątku - BRUTTO	30.06.2009	2.428.587.017,00	15.860.497,00	21.332.298,00	1.274.347,00	2.467.054.159,00
		31.12.2009	2.551.345.956,91	19.533.683,27	21.776.546,40	1.225.275,85	2.593.881.462,43
		31.12.2010	2.749.696.270,82	20.642.975,08	31.276.895,25	1.223.622,25	2.802.839.763,40
	Zmiana wartości		198.350.313,91	1.109.291,81	9.500.348,85	-1.653,60	208.958.300,97
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		107,77%	105,68%	143,63%	99,87%	108,06%
	Wartość majątku - NETTO	30.06.2009	2.075.973.393,00	9.472.425,00	11.378.506,00	716.864,00	2.097.541.188,00
		31.12.2009	2.178.386.871,95	12.428.195,05	11.355.003,14	693.982,30	2.202.864.052,44
		31.12.2010	2.337.335.410,80	12.753.545,97	19.058.445,17	647.839,66	2.369.795.241,60
	Zmiana wartości		158.948.538,85	325.350,92	7.703.442,03	-46.142,64	166.931.189,16
	Dynamika XII 2010/ XII 2009		107,30%	102,62%	167,84%	93,35%	107,58%

CZĘŚĆ II.

MAJĄTEK KOMUNALNY ADMINISTROWANY PRZEZ ZARZĄDY BUDYNKÓW MIEJSKICH
- TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o

TAB. 33. Lokale komunalne pozostające w administracji ZBM I TBS Sp. z o.o (na dzień 31.12.2010)

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunt Powierzchnia m ²
			Lokale użytkowe		Garáže		
	Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-1	230	12.457,13	31	4.096,03	142	2.391,82	17.074,07
ROM-2	649	32.098,08	62	6.826,11	83	1.560,24	22.580,33
ROM-3	121	7.858,98	30	3.116,05	180	2.912,55	7.167,32
ROM-5	472	23.398,95	51	6.940,08	58	1.157,98	37.885,78
ROM-7	369	17.780,58	75	13.961,94	241	4.271,38	46.827,43
ROM-8	281	13.929,32	41	5.679,68	128	2.171,61	38.526,00
ROM-9	560	26.992,34	74	13.006,85	337	6.130,56	64.821,17
Razem	2.682	134.515,38	364	53.626,74	1.169	20.596,14	234.882,10
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM-1	1.115	62.536,95	173	18.501,96	29	576,65	47.740,45
ROM-2	998	52.341,06	75	6.792,88	22	548,88	52.337,30
ROM-3	775	43.721,72	159	21.516,17	49	1.010,92	41.451,31
ROM-5	386	15.014,59	3	203,87	1	128,88	22.147,83
ROM-7	946	46.895,20	49	2.926,47	44	1.277,45	61.400,47
ROM-8	1.170	52.179,32	46	3.593,97	17	273,40	39.899,29
ROM-9	1.295	60.409,02	28	2.625,96	4	162,87	90.693,29
Razem	6.685	333.097,86	533	56.161,28	166	3.979,05	355.669,94
Ogółem	9.367	467.613,24	897	109.788,02	1.335	24.575,19	590.552,04

TAB. 34. Lokale komunalne pozostające w administracji ZBM II TBS Sp. z o.o. (na dzień 31.12.2010)

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunt Powierzchnia m ²
			lokale użytkowe		Garáže		
	Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-4	864	41.516,00	86	7.697,00	16	284,43	76.067,00
ROM-6	667	32.176,00	47	3.445,00	16	253,60	46.560,00
ROM-10	298	14.898,00	33	11.236,00	16	290,92	46.971,00
Razem	1.829	88.590,00	166	22.378,00	48	828,95	169.598,00
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM-4	1.468	62.786,00	30	4.019,00	64	5.275,26	79.978,00
ROM-6	1.191	54.506,00	34	2.673,00	125	2.148,32	70.644,00
ROM-10	868	42.421,00	36	2.929,00	18	355,33	22.510,00
Razem	3.527	159.713,00	100	9.621,00	207	7.778,91	173.132,00
Ogółem	5.356	248.303,00	266	31.999,00	255	8.607,86	342.730,00

CZĘŚĆ III**DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ****TAB.35. Wartość netto dróg gminnych (na dzień 31.12.2010r.)**

Lp.	OPIS OBIEKTU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	WARTOŚĆ UMORZENIA	WARTOŚĆ NETTO
1	Drogi gminne	51.818.929,44	11.922.836,85	39.896.092,59
OGÓŁEM		51.818.929,44	11.922.836,85	39.896.092,59

TAB. 36. Wartość netto obiektów inżynierskich (na dzień 31.12.2010r.)

Lp.	OPIS OBIEKTU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA)	WARTOŚĆ UMORZENIA	WARTOŚĆ NETTO)
1	Most na rzece Kłodnica	8.086.023,42	1.724.985,23	6.361.038,19
2	Most nad potokiem "Kozłówka"	4.133.040,34	139.490,10	3.993.550,24
3	Wiadukty	29.019.567,32	2.149.513,08	26.870.054,24
OGÓŁEM		41.238.631,08	4.013.988,41	37.224.642,67

TAB.37. Struktura pozostałych środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2010r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA (zł)	WARTOŚĆ NETTO (zł)
1	Kosz Wenecja (korpus) I WIEDEŃ	100	1.281,00	128.100,00
2	Kosz betonowy	356	872,30	310.538,80
3	Kosz betonowy	56	732,00	40.992,00
4	Kosz betonowy nr 137PŁŻF z wkładem blaszanym WB-45	367	351,36	128.949,12
5	Przewijak dla niemowląt	2	2.754,76	5.509,52
6	Donica betonowa	141	387,03	54.571,23
7	Donica betonowa	19	387,04	7.353,76
8	Dystrybutor do wydawania torebek	5	1.808,04	9.040,20
9	Karuzela na placu zabaw	1	800,00	800,00
OGÓŁEM				685.854,63

TAB.38. Wartość netto pozostałych obiektów (na dzień 31.12.2010r.)

Lp.	OPIS OBIEKTU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (WARTOŚĆ UMORZENIA	WARTOŚĆ NETTO
1	Szalety miejskie	334.931,01	53.030,52	281.900,49
2	Tablice, pomniki pamiątkowe	617.411,69	117.053,66	500.358,03
OGÓŁEM		952.342,70	170.084,18	782.258,52

CZĘŚĆ IV.

INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

TAB.39. Wykaz inwestycji w toku (na dzień 31.12.2010 r.)

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji
Gliwice po godzinach	Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR/BRM	2006-2013
	Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	2008-2011
	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2008-2013
	Budowa hali curlingowej przy Lodowisku „Tafla”	IR	2010-2011
	Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	2010-2013
Gliwice - nowe oblicze	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2005-2015
	Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza	MZUK	2007-2012
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	2005-2017
	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	2009-2012
	Rekonstrukcja pomnika nagrobego Johna Baidona	PU	2010-2011
	Renowacja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	PU	2010-2011
	Zakup i montaż szaleatów miejskich	PU	2010-2011
	Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	PP	2010-2011
	Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	MZUK	2010-2011
	Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	MZUK	2009-2011
	Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	MZUK	2008-2015
	Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego	MZUK	2009-2011
	Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	2008-2011
	Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu	MZUK	2010-2011
	Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu	MZUK	2009-2011
Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	2009-2011	
Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii	MZUK	2008-2011	
Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	2005-2020
	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2007-2013
	Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	2007-2012
	Przebudowa ul. Głównej	ZDM	2009-2011
	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej i rozbiórka obiektu istniejącego	ZDM	2009-2012

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji
Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	2009-2011
	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	2009-2013
	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	2009-2012
	Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	2008-2011
	Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	2010-2011
	Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów	ZDM	2010-2011
	Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	2009-2011
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - J. Sobieskiego	ZDM	2010-2011
	Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta	ZDM	2010-2011
	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	2007-2011
	Połączenie ul. T. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej	ZDM	2010-2014
	Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	2010-2013
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	ZDM	2010-2011
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapl - Jaskółcza	ZDM	2010-2011
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	2010-2011
	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	ZDM	2010-2011
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic – dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa - Kolejowa	PU	2010-2011
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic – dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4	PU	2010-2011
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic – rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	PU	2010-2011
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic – rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowej	PU	2010-2011
Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	2011-2012	
W zgodzie z przyrodą	Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	2009-2011
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	2009-2011
	Modernizacja kanalizacji deszczowej	PU	2010-2012
	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	2001-2011
	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	PU	2010-2011
	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	PU	2010-2011

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji
W zgodzie z przyrodą	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	PU	2010-2011
	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	PU	2010-2011
	Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	PU	2010-2011
	Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	PU	2010-2011
	Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	PU	2010-2011
	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	2008-2011
Gliwice - wspierające potrzebujących	Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta	IR	2010-2011
	Budowa Budynku Komunalnego ul. Nowy Świat	ZGM	2010-2012
	Budowa Budynku Komunalnego ul. J. Kochanowskiego	ZGM	2011-2012
	Budowa Budynku Komunalnego ul. Targowa	ZGM	2010-2012
	Nabycie części wspólnej nieruchomości – regulacje stanu prawnego nieruchomości	ZGM	2010-2011
	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. M. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	2009-2011
Dobra szkoła - lepsza praca	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2009-2011
	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – wymiana kotła gazowego	IR	2010-2011
	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	2010-2011
	Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	2008-2012
	Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	2008-2012
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2008-2012
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	2008-2012
	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011
	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011
	Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011
	Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2011
	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 – modernizacja budynku	IR	2010-2013
	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 – modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2011
	Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011
	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2010-2011
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29- modernizacja budynku	WE	2010-2011

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji
Dobra szkoła - lepsza praca	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku	WE	2010-2011
	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku	WE	2010-2011
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - modernizacja budynku	WE	2010-2011
	Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	2009-2012
Bezpieczne Gliwice	Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	2008-2011
	Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	2009-2011
Przyjazna administracja	Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	IN	2009-2011
	Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	2010-2013
	Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	2010-2012
	Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	2008-2011
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych	GCOP	2010-2011
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011

CZĘŚĆ V.**MIENIE MIASTA W DYSPOZYCJI INNYCH OSÓB PRAWNYCH****Część dotycząca mienia miasta w dyspozycji innych osób prawnych**

Wartość netto mienia pozostającego w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. Z o.o. planowanego do wniesienia aportem do spółek w zamian za objęcie udziałów przez Miasto Gliwice

LP.	Nazwa Spółki	Stan na dzień		
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	10.864.164,65	10.568.771,99	10.057.383,81
2.	Śląska Sieć Metropolitalna	0,00	0,00	5.490.394,63
Razem		10.864.164,65	10.568.771,99	15.547.778,44

CZĘŚĆ VI.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE (na dzień 31.12.2010)

Miasto posiada akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego, w tym:

- **spółki z jednoosobowym udziałem Miasta Gliwice - 6,**
 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 5
 - spółki akcyjne - 1
- **spółki z częściowym udziałem – 13**
 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 7
 - spółki akcyjne - 6

TAB. 40. Wartość nominalna udziałów i akcji

Lp.	Wyszczególnienie *	Wartość nominalna udziałów /akcji			Udział % na dzień 31.12.2010
		30.06.2009	31.12.2009	31.12.2010	
A.	Spółki z jednoosobowym udziałem	154.157.505,00	154.189.505,00	159.689.505,00	x
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o.	40.876.000,00	40.876.000,00	40.876.000,00	100,00
2.	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.	21.475.005,00	21.475.005,00	21.475.005,00	100,00
3.	Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	36.973.500,00	37.005.500,00	39.805.500,00	100,00
4.	Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	30.409.000,00	30.409.000,00	32.109.000,00	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	23.924.000,00	23.924.000,00	23.924.000,00	100,00
6.	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	100,00
B.	Spółki z częściowym udziałem	331.305.384,00	361.925.884,00	391.217.184,00	x
1.	Śląskie Centrum Logistyki S.A.	28.401.100,00	28.401.100,00	28.456.100,00	76,03
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	145.990.500,00	173.381.000,00	194.002.000,00	91,69
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	31.520.000,00	31.520.500,00	33.520.500,00	87,72
4.	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	107.050.125,00	107.050.125,00	107.050.125,00	99,38
5.	Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.	0,00	3.255.000,00	6.255.000,00	66,68
6.	Remondis Gliwice Sp. z o.o.	2.613.500,00	2.613.500,00	2.613.500,00	20,00
7.	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-RYNEK” S.A. (w likwidacji)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15,21
8.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A	915.000,00	915.000,00	915.000,00	9,97
9.	Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o	708.800,00	708.800,00	708.800,00	1,64
10.	Huta Gliwice S.A. w upadłości	5.659,00	5.659,00	5.659,00	1,23
11.	Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (w organizacji)	3.000.000,00	3.000.000,00	4.216.000,00	52,57
12.	Szpital Miejski Sp. z o.o.	6.630.700,00	6.605.200,00	9.004.500,00	99,71
13.	Tramwaje Śląskie S.A	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	3,79
Ogółem		485.462.889,00	516.115.389,00	550.906.689,00	x

* Wartość udziałów i akcji posiadanych przez Miasto Gliwice w spółkach wykazano wg daty podjętych Uchwał Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy, co oznacza, że na dzień podany w zestawieniu nie wszystkie zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZĘŚĆ VII.

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 01.07.2009. DO 31.12.2010.

I. Prawa własności oraz użytkowania wieczystego i inne niż własność prawa majątkowe przysługujące gminie (na dzień 31.12.2009 r.)

1. Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto - 1.172.702.918,7 zł (środki trwale konta 011 i 013)
2. Hipoteki – w okresie od 01.07.2009 do 31.12.2009 z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości.
3. Służebności odpłatne uzyskane przez gminę o łącznej wartości na dzień ich ustanowienia - 836.580,84 zł brutto.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Nieruchomości zbyte w okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r. według wartości rynkowej brutto:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość	Ilość	Powierzchnia ha	Wartość
Grunty	7	0,5563	857.104,43	4	0,0553	41.883,70 w tym 26.909 darowizna
Budynki	-	-	-	-	-	-
Zbyte w drodze zamiany	-	-	-	-	-	-

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste od 01.07.2009 do 21.12.2009 według wartości rynkowej brutto:

Lp.	Nazwa	W trybie przetargowym				W trybie bezprzetargowym			
		Ilość działek	Pow. m ²	Wartość	I opłata	Ilość działek	Pow. ha	Wartość	I opłata
1.	Grunty	1	3.510	105.685,20	-	2	0,0167	17.817,00	4.589,24
2.	Budynki	1	418,50	362.107,80 ze zwolnioną stawką VAT	-	-	-	-	-

3. Nieruchomości nabyte do zasobu w okresie od 01.07.2009 do 31.12.2009 według wartości rynkowej brutto:

L.p.	Wyszczególnienie						Pow. ha	Wartość	
	zamiany			Darowizny - ilość działek	Ordynacja podatkowa Art..66 – ilość działek	Zrzeczenia (od 01.07.2009 do 31.12.2009)			
	Nabycie - ilość działek	Nabycie - ilość działek	Zbycie - ilość działek			ilość działek			ilość budynków

	22	-	-	4	0	0	0	4,4484	3.812.947,69
--	----	---	---	---	---	---	---	--------	--------------

4. Nieruchomości nabyte do zasobu gminy w trybie administracyjnym (komunalizacja z mocy prawa i na wniosek), w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009 r.

Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Powierzchnia ha	Wartość gruntu	Wartość budynków
3	3	2	4,4245	210.663,50	1.121.237,14

5. Lokale nieodpłatnie przejęte do zasobu od przedsiębiorstw państwowych w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009 r.

Ilość lokali	Powierzchnia użytkowa wraz z częścią przynależną w m ²	Wartość nieruchomości (zł)
128	5.626,08	896.002,64

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności, użytkowania wieczystego i posiadania w okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Wpływy netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, ustanowienie służebności - 318.614,64 zł
2. Wpływy netto z tytułu dzierżawy nieruchomości (łącznie z opłatami za bezumowne użytkowanie) - 1.876.593,48 zł.
3. Wpływy netto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 302.760,39 zł.
4. Wpływy netto z tytułu: sprzedaży składników majątkowych, zbycia nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej, zwrotu bonifikat, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, uwłaszczenia, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 158.761,17zł.
5. Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty - 93.177,31 zł.
6. Inne dochody (m. in. wpływy za czasowe wejścia na teren pod realizację inwestycji liniowych oraz zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych) - 117.818,32 zł.

I. Prawa własności oraz użytkowania wieczystego i inne niż własność prawa majątkowe przysługujące gminie (na dzień 31.12.2010 r.)

1. Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto - 1.186.926.890,69 zł (środki trwałe konta 011i 013)
2. Hipoteki ustanowione na nieruchomościach prywatnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ilość wydanych decyzji	Ilość nieruchomości do zhipotekowania	Ilość zhipotekowanych nieruchomości	Wartość należności zhipotekowanych
95	6	4 *	28.369,74

* dwie nieruchomości zhipotekowano w 2011 rok na kwotę 1.700 zł.

3. Służebności odpłatnie uzyskane o łącznej wartości na dzień ich ustanowienia - 836.580,84 zł brutto.

II Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. według wartości rynkowej brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
		Ilość działek /budynków	Powierzchnia ha	Wartość	Ilość	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Grunty	18	2,3056	3.313.247,15 w tym 822.336,96 ze stawką zwolnioną z VAT	14	1,1812	1.979.178,85 w tym 1.612.096 darowizna
2.	Budynki	2	2.272,67 pow.użyt.	2.495.822,94 ze stawką zwolnioną VAT	2	-	6384139 darowizna
3.	Grunty leżące w KSSE	4	2,3536	4.449.274,88	-	-	-
4.	Zbyte w drodze zamiany	-	-	0	3 (w tym 2 niezabudowane,	Pow. działek 0,179 ha, pow. użytkowa budynku 48,60m	311.656,74 (w tym wartość budynku 8.047,00 zł

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. według wartości rynkowej brutto :

Lp.	Nazwa	W trybie przetargowym				W trybie bezprzetargowym			
		Ilość działek	Pow. m ²	Wartość	I opłata	Ilość działek	Pow. ha	Wartość	I opłata
1.	Grunty	-	-	-	-	2	0,0154	34.156,28	8.512,08
2.	Grunt +Budynki	-	-	-	-	1	0,3327	1.546.227,15 w tym 1.417.709,00 ze zwolnioną stawką VAT	128.518,15

3. Nieruchomości nabyte do zasobu w trybie cywilnym według wartości rynkowej brutto:

Lp.	Wyszczególnienie					Powierzchnia ha	Wartość		
	zamiany			Darowizny - ilość działek	Ordynacja podatkowa Art..66 – ilość działek			Zrzeczenia (od 01.07.2009 do 31.12.2009)	
	Nabycie - ilości działek	Nabycie - ilości działek	Zbycie - ilości działek					ilość działek	ilość budynków
	44	3	3	14	-	-	-	11,3135	11.821.050,00

- obejmuje wartości brutto nieruchomości nabytych do zasobu

4. Nieruchomości nabyte do zasobu gminy w trybie administracyjnym (komunalizacja z mocy prawa i na wnioski)

Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Powierzchnia ha	Wartość gruntu	Wartość budynków
59	76	17	16,9375	8.241.560,61	3.935.989,59

5. Nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa z mocy prawa pod budowę dróg publicznych za odszkodowaniem według wartości brutto:

Ilość działek	Powierzchnia ha	Wartość
27	11,8581	4.009.398,00

6. Lokale nieodpłatnie przejęte do zasobu od przedsiębiorstw państwowych w okresie od 31.12.2009 r. do 31.12.2010 r.

Ilość lokali	Powierzchnia użytkowa wraz z częścią przynależną w m ²	Wartość nieruchomości (zł)
72	4.471,80	4.582.220,00

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności, użytkowania wieczystego i posiadania w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1. Wpływy netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, ustanowienie służebności - 3.243.758,03 zł.
2. Wpływy netto z tytułu dzierżawy nieruchomości (łącznie z opłatami za bezumowne użytkowanie) - 3.210.034,34 zł.
3. Wpływy netto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 445.635,32 zł.
4. Wpływy netto z tytułu: sprzedaży składników majątkowych, zbycia nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej, zwrotu bonifikat oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, uwłaszczenia, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodowań uzyskanych za grunty przejęte pod drogi - 14.700.859,30 zł.
5. Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty - 84.175,28 zł.
6. Inne dochody (m.in. wpływy za czasowe wejścia na teren pod realizację inwestycji liniowych oraz zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych) - 458.028,58 zł.

TAB. 39. Dochody z majątku na dzień 31.12.2010

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dzierżawa i najem	63.132.491,00	66.680.689,72	105,62%
2.	Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00	3.243.758,03	108,13%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800.000,00	445.635,32	55,70%
4.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.756.000,00	6.205.076,80	225,15%
5.	Sprzedaż składników majątkowych	25.750.200,00	31.170.537,54	121,05%
Razem		95.438.691,00	107.745.697,41	112,90%

TAB.42. Aporty wnoszone do spółek z udziałem miasta w 2009 i 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna aportu w zł	Przedmiot wkładu	Uchwała <u>Rady Miejskiej</u> Zarządzenie Prezydenta	Uchwała Zgromadzenia Wspólników	Wpis do KRS	Uchwała RM Zarządzenie PM	Uchwała Zgromadzenia Wspólników	Wpis do KRS
1	Zarząd Budynków Miejskich - II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B	198.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych	ZPM 3695z 20.04.2009r	13 / 26.05.2009	22.09.2009	UM-204024/09	UM- 204024/2009 akt notarialny Rep. A 3411/2009pw	UM - 385762/2009
2	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. W. Pola 16	101.288.250,00	prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, budowlami	RM XXV/815 z 04.06.2009 zmiana RM XXIX/914 z 19.11.2009r.	10 / 18.06.2009	21.12.2009	UM-261621/09 UM-439797/09	UM- 249240/2009 UM-439797/2009 Akt notarialny Rep. A 7782/2009 z 8.12.2009pw	UM-91943/2011
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47	64.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowych	ZPM 4 306 z 28.07.2009r.	24 / 28.09.2009	30.11.2009	UM - 35888/09	UM - 356888/2009 akty notarialne Rep. A 6074/2009 i 6083/2009pw	UM-15175/2010
4	Zarząd Budynków Miejskich - I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11	32.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowych	ZPM 4 588 z 24.09.2009r.	15 / 20.11.2009	21.04.2010	UM-343982/09	UM-253833/2010 akt notarialny UM- Rep. A 7607/2009pw	UM-253833/2010
5	Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18 C	1.216.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowych	RM XXXIII/995 z 25.03.2010r.	09 / 11.05.2010	15.07.2010	UM - 225948/10	UM - 225948/2010 akt notarialny Rep. A 2627/2010 2895/2010pw	UM - 336690/2010
Razem		102.798.250,00							

CZĘŚĆ VIII.

INFORMACJA NA TEMAT WIERZYTELNOŚCI

TAB. 43. Wartość nominalna wierzytelności Miasta Gliwice z tytułu podatków i opłat lokalnych

Lp.	Tytuł wierzytelności		30.06.2009		31.12.2009		31.12.2010		Dynamika XII 2010/ XII2009	
			Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	65.096.388,34	15.856.680,91	20.641.327,59	14.491.648,79	24.894.266,86	22.840.913,66	121%	158%
		osoby fizyczne	9.658.671,49	4.239.655,87	4.289.512,89	4.021.194,49	4.328.660,91	3.791.420,87	101%	94%
		razem	74.755.059,83	20.096.336,78	24.930.840,48	18.512.843,28	29.222.927,77	26.632.334,53	117%	144%
2.	Podatek rolny	osoby prawne	31.809,33	4.433,33	5.402,00	5.402,00	6.727,00	6.727,00	125%	125%
		osoby fizyczne	257.977,13	25.873,58	23.042,65	22.637,65	18.058,24	15.637,44	78%	69%
		razem	289.786,46	30.306,91	28.444,65	28.039,65	24.785,24	22.364,44	87%	80%
3.	Podatek leśny	osoby prawne	7.599,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
		osoby fizyczne	472,80	190,80	238,00	238,00	219,00	219,00	92%	92%
		razem	8.071,80	190,80	238,00	238,00	309,00	309,00	130%	130%
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	1.716.617,57	580.119,40	458.910,42	458.910,42	514.621,10	514.621,10	112%	112%
		osoby fizyczne	2.254.203,04	1.564.870,20	1.422.816,36	1.421.844,36	1.376.304,41	1.372.612,21	97%	97%
		razem	3.970.820,61	2.144.989,60	1.881.726,78	1.880.754,78	1.890.925,51	1.887.233,31	100%	100%
	Podatek zniesiony	osoby fizyczne	10.104,27	10.104,27	2.030,64	2.030,64	2.232,60	2.232,60	110%	110%
6.	Opłata skarbowa		14.246,83	14.246,83	14.131,83	14.131,83	10.354,53	10.354,53	73%	73%
7.	Opłata targowa		438.880,60	438.880,60	7.312,40	4.445,20	2.431,20	2.431,20	33%	55%
9.	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100%	100%
Ogółem			79.487.470,40	22.735.555,79	26.865.224,78	20.442.983,38	31.154.465,85	28.557.759,61	116%	140%