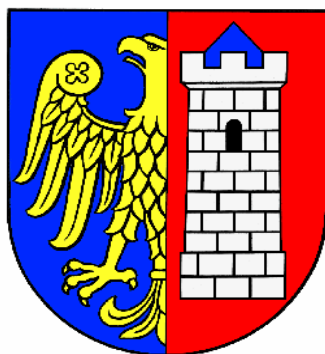


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2009 rok***

Gliwice, marzec 2010 r.

Spis treści	str.
Część opisowa	3-156
1. Wstęp	3-4
2. Analiza wskaźnikowa budżetu	5-8
3. Omówienie wykonania dochodów	9-26
4. Omówienie wykonania wydatków	27-132
4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne	28-32
4.2. Opis realizacji zadań	33-81
4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	82-90
4.4. Wykonanie planu ważniejszych zadań remontowych	91-96
4.5. Wykonanie planu wydatków majątkowych	97-112
4.6. Rezerwy ogólne i celowe	113-118
4.7. Wydatki niewygasające	119
4.8. Dotacje udzielone na realizację zadań miasta	120-132
5. Omówienie wykonania planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów własnych jednostek budżetowych	133-163
5.1. Zakłady budżetowe	133-134
5.2. Dochody własne	135-163
6. Fundusze celowe	164-165
6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	164
6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	164-165
6.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	165
7. Informacje dodatkowe	166
7.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach	166
7.2. Informacja o poręczeniach	166
Wykonanie dochodów w układzie działowym	167
Wykonanie wydatków w układzie działowym	168
Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania	169
Wykonanie dochodów według źródeł	170-183
Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu	184-218
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowanych z budżetu państwa	219-224
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z budżetu państwa	225-233
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234-235
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236-246
Wykonanie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247-253
Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	254-265
Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	266-267
Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych	268-282
Wykonanie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych	283-287
Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego	288
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	289-290
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	291
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	292
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	293-294
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	295-296
Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań	297-314

1. WSTĘP

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

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

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

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł:

Dochody ogółem	743.373.693,68 zł
w tym: dochody gminy	558.589.996,68 zł
dochody powiatu	184.783.697,00 zł
Wydatki ogółem	786.206.140,68 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 42.832.447,00 zł, jednak kwota 2.483.740,00 zł planowanych dochodów była przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody), a pozostałą kwotę 45.316.187,00 zł pokrywały przychody z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	39.762.805,00 zł
b) pożyczek	5.553.382,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 2.822.741,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 2.822.741,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek.

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

Dochody ogółem	727.785.842,66 zł
w tym: dochody gminy	546.933.931,98 zł
dochody powiatu	180.851.910,68 zł
Wydatki ogółem	745.653.646,76 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 17.867.804,10 zł, jednak kwota 2.483.739,80 zł planowanych dochodów była przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie, a pozostałą kwotę 20.351.543,90 zł pokrywały przychody z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	15.488.343,90 zł
b) pożyczek	4.863.200,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 2.822.741,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 2.822.741,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek. W wyniku rozliczenia otrzymanych w trakcie roku pożyczek i sfinansowanych z tych środków zadań inwestycyjnych, na koniec roku pozostały wolne środki w wysokości 690.182 zł. Związane jest to z faktem, iż w 2009 r. wpłynęła transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej refinansująca wydatki z 2008 r. w zadaniu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych Gliwice ul. Sikorskiego 132”.

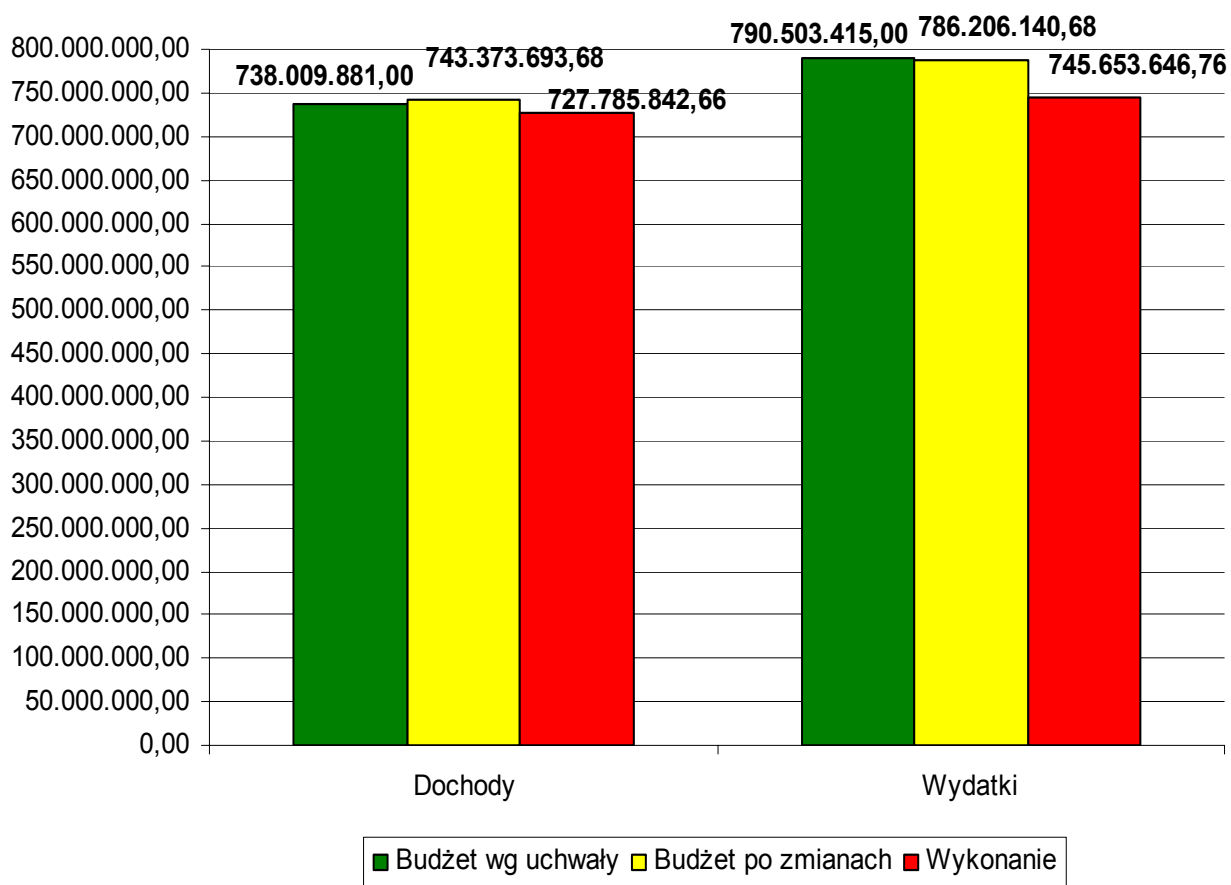
Plan dochodów miasta został wykonany w 97,90%, w tym:

- ✓ dochody gminy 97,91%
- ✓ dochody powiatu 97,87%.

Plan wydatków miasta został wykonany w 94,84%, w tym:

- ✓ wydatki gminy 93,64%
- ✓ wydatki powiatu 98,64%.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką 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 31.12.2009 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-5,76	-2,46
2	Dochody własne / dochody ogółem	66,94	66,78
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	13,86	14,71
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	5,53	7,58
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	1,63	1,67
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,83	0,44
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	1.667,58	3.363,08
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	4,06	2,54
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	19,62	17,17
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	70,63	85,70
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	3,81	4,44
PRZEPLYWY GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-5,73	-2,42
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	0,01	4,36
WSKAŹNIKI PER CAPITA			
14	Stan zadłużenia per capita	66,14	66,14
15	Dochody ogółem per capita	4.056,68	3.971,61
16	Wydatki ogółem per capita	4.290,42	4.069,12
17	Wydatki majątkowe per capita	795,91	681,86

Wskaźniki dotyczące budżetu. Pierwszy wskaźnik – iloraz nadwyżki (deficytu) i dochodów ogółem wskazuje na planowany i wykonany deficyt budżetowy, który będzie sfinansowany został nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu pożyczek. Drugi wskaźnik – iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem, utrzymuje się na wysokim poziomie, planowany wskaźnik kształtował się na poziomie 66,94% r., i na koniec roku nieznacznie spadł do poziomu 66,78%, jednak taka wysokość świadczy o dużej samodzielności i niezależności finansowej 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. Planowany wskaźnik wolnych środków kształtował się na poziomie 13,86%, natomiast na koniec roku wyniósł 14,71%. Wynika to z większego wykonania nadwyżki operacyjnej; z planowanej na 41.119.628,00 zł wzrosła do poziomu 55.161.927,61 zł.

Wolne środki planowane były na poziomie 103.016.008,00 zł, gdy na koniec roku ukształtowały się na poziomie 107.080.485,01 zł.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej, niższy od wskaźnika wolnych środków, jest jednak kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych związanych z dochodami z majątku; wg planu po zmianach kształtował się na poziomie 5,53%, natomiast na koniec roku wyniósł 7,58.

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 1,63% (gdzie ustawy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia 0,83% (dopuszczalny pułap to 15%) oraz wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia (1.667,58%) oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta.

Na koniec roku wskaźnik zadłużenia wzrósł do poziomu 1,67%, a wskaźnik obsługi zadłużenia spadł do 0,44%, 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 3.363,08%.

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 19,62%; natomiast na koniec roku wskaźnik ten wyniósł 17,17%. 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 70,63% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, wskaźnik na koniec roku wyniósł 85,70%, i wzrósł z powodu zwiększenia kwoty wolnych środków oraz z powodu niewykonania w całości planowanych wydatków majątkowych.

Planowany wskaźnik wyliczony jako *iloraz sumy przychodów z kredytów/pożyczek i wydatków majątkowych* kształtował się na poziomie 3,81%, natomiast na koniec roku wyniósł 2,54% co oznacza bardzo dużą samodzielność finansową miasta w realizacji projektów inwestycyjnych.

W oparciu o **przepływy gotówkowe** można dokonać oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie. Planowany wskaźnik rocznego przepływu gotówki wyniósł -5,73%, natomiast na koniec roku wskaźnik rocznego przepływu gotówki kształtował się na poziomie -2,42%, 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 0,01%, co oznacza że, budżet nie był zbilansowany w wysokości 59.962,00 zł z powodu wprowadzenia do planu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr PM-5108/09 dnia 31 grudnia 2009 r. środków z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST-4822-950/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. Pismo do Urzędu Miejskiego wpłynęło 21.12.2009 r., a sesja Rady Miejskiej odbyła się 17.12.2009 r. W związku z powyższym nie było możliwości zmiany wysokości planowanego deficytu i źródeł jego pokrycia. Skumulowany stan gotówki do dochodów ogółem na koniec roku wyniósł 4,36%, co świadczy o niewykorzystanych zasobach pieniężnych.

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego.

Planowany wskaźnik zadłużenia kształtował się na poziomie 66,14 zł na 1 mieszkańca i taki utrzymał się na koniec roku. 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 4.056,68 zł i 3.971,61 zł.

Wskaźnik wydatków ogółem per capita oraz wskaźnik wydatków majątkowych per capita ulega już znacznym wahaniom; planowane wskaźniki wynosiły odpowiednio 4.290,42 zł i 795,91 zł, natomiast zrealizowane spadają do poziomu 4.069,12 zł i 681,86 zł. Wynika to z faktu iż, wydatki ogółem jak i wydatki majątkowe w stosunku do planu po zmianach nie zostały w całości wykonane.

Analiza równowagi budżetowej

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

Planowane dochody własne miały pokryć 63,30% rocznych wydatków, czyli 228 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik wyniósł 65,18% i pokrywa 235 dni budżetowych, co oznacza stabilną sytuację, bez tendencji spadkowych, dzięki czemu miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Planowane wpływy podatkowe miały pokryć 15,50% wydatków budżetu, czyli 56 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik gwarancji podatkowej kształtował się na poziomie 17,06%, i pokrył 61 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 tytule 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 miały pokryć 27,29% wydatków budżetu, czyli 98 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik kształtował się na porównywalnym poziomie 27,21% wydatków budżetu. 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 takim samym poziomie.

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

Planowane dochody budżetu z tytułu subwencji miały pokryć 21,58% wydatków, czyli 78 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik uległ zwiększeniu i wynosi 22,76% czyli 82 dni budżetowych, związane jest to z mniejszym wykonaniem wydatków niż zaplanowano.

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

Planowane dochody budżetu z tytułu dotacji z budżetu państwa miały pokryć 7,75% wydatków, czyli 28 dni budżetowych, na koniec roku wskaźnik uległ zwiększeniu i wynosi 8,04% czyli 29 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 1,00% wydatków, czyli 4 dni budżetowe, na koniec roku wskaźnik wyniósł 0,83% i pokrył 3 dni budżetowe. Świadczy to o przesunięciu wpływu dochodów z 2009 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 94,55% czyli 340 dni budżetowych, a zrealizowane pokryły 97,60% tj. 351 dni budżetowych. Wyższy wskaźnik spowodowany jest niewykonaniem w całości planowanych wydatków, powstały deficyt został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu pożyczek.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

I. DOCHODY GMINY – wykonanie 546.933.931,98 zł

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- wykonanie 428.933.795,15 zł

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków – 127.186.138,60 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków w wysokości 121.852.500,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 104,38%. Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości - 86,25%.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 109.695.516,98 zł**, co stanowi 106,81% planu, w tym: od osób prawnych 94.276.325,08 zł (107,13%) i od osób fizycznych 15.419.191,90 zł (104,89%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ miało dokonanie zaległych wpłat przez podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania, bądź zgłosili je wg zaniżonych stawek. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych było 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. Ponadto w związku z przeprowadzoną modernizacją gruntów w mieście, duża część nieruchomości, opodatkowana dotychczas podatkiem rolnym, została objęta w całości podatkiem od nieruchomości
- b) **rolnego – 655.412,74 zł**, co stanowi 119,17% planu, w tym: od osób prawnych 61.722,30 zł (123,44%) i od osób fizycznych 593.690,44 zł (118,74%). 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.
- c) **leśnego – 18.373,00 zł**, co stanowi 110,02% planu, w tym: od osób prawnych 17.658,00 zł (110,36%) i od osób fizycznych 715,00 zł (102,14%). Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, w oparciu o którą ustalany był plan podatku leśnego, była wyższa niż w analogicznym okresie roku 2007.
- d) **od środków transportowych – 4.028.596,29 zł**, co stanowi 95,40% planu, w tym: od osób prawnych 2.369.156,25 zł (88,47%) i od osób fizycznych 1.659.440,04 zł (107,41%). 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.
- e) **dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 536.535,41 zł**, co stanowi 108,00% planu Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- f) **od spadków i darowizn – 1.946.017,16 zł**, co stanowi 109,20% planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- g) **od czynności cywilnoprawnych – 10.305.687,02 zł**, co stanowi 85,28% planu. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą czynności cywilno - prawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej w kraju, a w szczególności zastoju na rynku nieruchomości.

2) wpływy z opłat – 12.913.301,14 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 15.188.536,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 15.296.792,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 84,42%. Największy udział w tej grupie ma opłata targowa - 25,56%.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) **skarbowej – 2.811.084,28 zł**, co stanowi 69,58% planu. Poziom wykonania opłaty zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych. Wykonanie wynika z mniejszej liczby dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie.
- b) **targowej – 3.300.659,20 zł**, co stanowi 92,46% 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 oraz zmniejszeniem wysokości niektórych stawek opłaty targowej.
- c) **eksploatacyjnej – 752.115,80 zł**, co stanowi 82,78% 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 wydobycia kopaliny. Wpływ dochodów był wynikiem niskiego wydobycia węgla w KWK Knurów i KWK Sośnica Makoszowy.
- d) **inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 6.049.441,86 zł**, co stanowi 89,25% planu, a największy (49,99%) udział ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

- *za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 58.050,00 zł (100,09%)*. Opłata, była pobierana tylko w I kwartale, w związku ze zmianą ustawy „Prawo działalności gospodarczej” znoszącą opłatę za wniosek oraz zmianę i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 3.024.413,75 zł (106,12%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 275.066,90 zł (18,34%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Planowania Przestrzennego. Na wysokość osiągniętych 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 71 decyzji ustalających wysokość renty planistycznej. W 47 sprawach postępowania zostały umorzone m.in z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku wzrostu wartości nieruchomości, w 24 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 – 2.559.987,83 zł (113,82%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (wykonanie 106.118,67 zł) oraz przez Zarząd Dróg Miejskich (wykonanie 2.453.869,16 zł). Wysokość osiągniętych 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 – nie nastąpił wpływ dochodów z tytułu tej opłaty*. Jest to opłata planowana przez Wydział Geodezji i Kartografii.

- *za koncesje i licencje – 95.898,00 zł (119,87%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywania zmian w licencjach już wydanych.
- *za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – 80,00 zł*. Jest to opłata pobierana przez Wydział Podatków i Opłat na podstawie „Ordynacji podatkowej”. Wydano 2 decyzje.
- *produktowa – 35.945,38 zł (170,68%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych, naliczana na podstawie przekazywanego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdania dotyczącego odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu w roku poprzednim oraz kosztów związanych z prowadzeniem zbiórki odpadów. Poziom wykonania zależy więc od kosztów poniesionych przez gminę na finansowanie selektywnej zbiórki odpadów, będących podstawą należnego gminie dochodu.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 10.022.955,69 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 następujących pozycjach. Dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 5.902.809,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 8.091.954,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 123,86%.

a) Urząd Miejski – 2.112.481,20 zł, co stanowi 168,31% planu. Na poziom wykonania składają się:

➤ wpływy z zaplanowanych dochodów:

- *dział 600 – 11.840,74 zł*, z tytułu analiz linii komunikacyjnych i opłat za zezwolenie na przewozy regularne. Poziom wykonania tej opłaty jest uzależniony od zapotrzebowania przedsiębiorców na wydanie nowych zezwoleń na przewozy regularne.
- *dział 700 – 172.096,85 zł*, zwrot kosztów operatorów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych oraz kary umowne i rozliczenia z lat ubiegłych.
- *dział 750 – 132.787,94 zł*, z tego: 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 (łącznie 129.610,60 zł), z tytułu opłaty za materiały przetargowe i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku (663,40 zł). Pozostała kwota 2.513,94 zł to ponadplanowe wpływy z różnych dochodów.
- *dział 756 – 302.813,59 zł*, z tego: z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej (300.684,59 zł). W bieżącym roku 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. Pozostała kwota 2.129 zł to ponadplanowe wpływy z różnych dochodów.
- *dział 758 – 839.980,49 zł*, z tego: zwrot podatku VAT z tytułu zakupów związanych z inwestycjami „Budowa hali widowiskowo – sportowej Podium” oraz „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” łącznie w wysokości 771.398,00 zł; wprowadzono w ciągu roku kwotę 610.553,00 zł do planu. Na pozostałą kwotę 68.582,49 zł składają się ponadplanowe wpływy, również z tytułu odliczeń podatku VAT.

- dział 801 – 122.923,68 zł, z tego: 87.766,21 zł to kwota za odszkodowania za odstąpienie od umowy na realizację inwestycji w Szkole Podstawowej 39, wprowadzono w ciągu roku kwotę 87.767,00 zł do planu. Na pozostałą kwotę 35.157,47 zł składają się wpływy z różnych dochodów np. z wpłaconego wadium po wykluczeniu z przetargu.
 - dział 900 – 325.449,76 zł, z tego: zwrot środków za zużycie przez innych użytkowników energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego (11.611,37 zł), zwrot środków poniesionych przez miasto na opłaty za korzystanie ze środowiska, wniesione do Urzędu Marszałkowskiego (26.699,90 zł) oraz zwrot nadpłaty za dostarczanie energii elektrycznej do obiektów „Nowych Gliwic” (272.037,89 zł). Pozostała kwota w wysokości 15.100,60 zł to wpływy z różnych ponadplanowych dochodów.
 - dział 926 – 193.824,01 zł, z tego: wpłacone wadium w związku z przetargiem na wybór Inżyniera Kontraktu – 160.000 zł i dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew – 87.870,46 zł, w związku z realizacją zadania „Budowa hali widowiskowo – sportowej Podium”. Pozostała kwota w wysokości 5.963,45 zł to wpływy z różnych ponadplanowych dochodów.
- ponadplanowe dochody i opłaty w wysokości 10.764,14 zł.
- b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 5.142.531,00 zł**, co stanowi 124,04% planu. Wykonanie obejmuje głównie wpływy z usług na łączną kwotę 3.658.348,81 zł, w tym za: świadczenia kompleksowych usług pogrzebowo – cmentarnych, opłat za przedłużanie ważności grobów, przewozy zwłok i przechowywanie zwłok w chłodniach, sprzedaż biletów wstępu do Palmiarni Miejskiej, pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz przetrzymywanie zwierząt w schronisku. Wpłynęły także dochody z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym (1.374.390,83 zł). Pozostałe wpływy w wysokości 109.791,36 zł pochodzą głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży, obudów do grobów i pozyskanego drewna.
- c) Jednostki oświaty i wychowania – 525.158,96 zł**, co stanowi 91,47% planu. Wykonanie obejmuje głównie wpływy z usług, z czego najwyższą kwotę stanowią wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych (390.760,52 zł).
- e) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 866.180,81 zł**, co stanowi 92,13% planu. Wykonanie obejmuje wpływy z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych oraz części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (826.026,41 zł) oraz z tytułu wpłat przez wykonawców kar umownych za nieterminowo zrealizowane zlecenia wynikające z zawartych umów (40.154,40 zł).
- f) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – 1.342,14**, co stanowi 100,01% planu. Wpływy obejmują rozliczenia mediów za użytkowane przez jednostkę lokale.
- i) Ośrodek Pomocy Społecznej – 891.058,72 zł**, co stanowi 108,17% planu. Największą kwotę wpływów stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze (379.067,73 zł). Pozostała kwota dochodów to: odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych 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.
- j) Żłobki Miejskie – 400.483,45 zł**, co stanowi 131,82% planu. Największą kwotę wpływów stanowią odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach (335.731,00 zł). Pozostała kwota dochodów to wpływy za wynajem pomieszczeń oraz z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym.

Ponadplanowe dochody uzyskały również następujące jednostki: Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska, Centrum Ratownictwa Gliwice, TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku (łącznie 36.073,85 zł).

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

4) dochody z majątku gminy – 107.659.919,67 zł

Dochody z majątku gminy zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 129.382.763,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do wysokości 112.899.935,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 95,36%.

Największe (60,97%) wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto **65.638.327,50 zł**, co daje 104,79% planu, dochody pochodzą z tytułu:

- dział 020 - dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie – 1.858,63 zł,
- dział 600 – dzierżawy ogródków przydomowych i gruntów w pasie drogowym – 86.428,73 zł,
- dział 700 - czynszów za najem lokali komunalnych - 59.169.350,96 zł oraz dzierżawy nieruchomości - 3.381.743,42 zł,
- dział 710 – dzierżawy i najmu terenu giełdy samochodowej – 2.632.826,68 zł i dzierżawy terenu pod tablice reklamowe – 6.107,12 zł,
- dział 750 – czynszów za wynajem lokali prowadzony przez Wydział Organizacyjny – 180.015,45 zł, dzierżawy sprzętu medycznego użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – 32.642,99 zł,
- dział 900 – czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni, dzierżawy terenu pod tablice reklamowe i dzierżawy terenu firmom budowlanym na terenie schroniska dla zwierząt – 147.353,52 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu:

Zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.754.730,09 zł, co stanowi 94,99% planu. Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałe zarząd. Wykonanie jest wynikiem braku wszystkich należnych wpłat.

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – 2.951.734,22 zł, co stanowi 100,00% planu. Osiągnięto wpływ z zysków osiągniętych przez: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej PEC-Gliwice Sp. z o.o. – 300.000,00 zł za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. – 1.500.000,00 zł za rok 2008 oraz Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. – 1.151.734,22 zł, za rok 2008.

Dywidendy – 482.963,66 zł, co stanowi 100,20% planu. Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2008.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 638.531,43 zł, co stanowi 79,82% 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%).

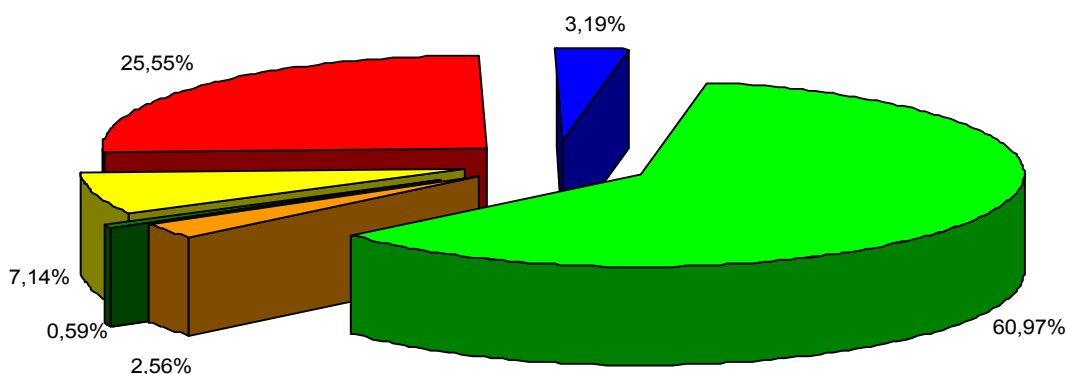
Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.684.022,14 zł, co stanowi 73,53% planu. Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych. Wpływ w wysokości 7.046.481,41 zł to środki z Generalnej 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 637.540,73 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.

Sprzedaż składników majątkowych – 27.509.610,14 zł , co stanowi 84,19% planu. Osiągnięto dochody głównie z tytułu:

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 5.393.370,69 zł (29,19% planu), realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania przetargami na zbycie nieruchomości. Na przeprowadzonych w ciągu roku 102 przetargach, sprzedanych zostało tylko 13 nieruchomości.
- lokali mieszkalnych i garaży – 21.902.728,02 zł (156,45% planu) realizowanych przez ZGM.

Ogólnie w dziale 700 wykonanie dochodów wyniosło 27.296.098,71 zł, co stanowi 84,05% planu. Ponadto ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 213.511,92 zł głównie ze sprzedaży koparki hydraulicznej oraz wyeksploatowanych środków transportowych.

Wykres nr 2. Struktura dochodów z majątku gminy



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

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy – 124.761,55 zł

W ciągu roku wprowadzono kwotę 4.700,00 zł do planu, a wykonanie wyniosło 2.654,50%, ze względu na ponadplanowy wpływ środków orzeczonych prawomocnym postanowieniem sądu jako spadek dla miasta po dwóch osobach, w kwocie 120.061,55 zł. Pozostałe środki to darowizny na zajęcia kulturalno-sportowe dla Rad Osiedlowych „Trynek” i „Obrońców Pokoju”.

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 332.487,67 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu pobieranych kar w wysokości 340.55,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 303.545,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 109,53%.

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 329.492,67 zł**, co stanowi 109,63% planu są to głównie wpływy z mandatów.
- b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.995,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

7) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 296.976,76 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 46.465,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 264.276,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 112,37%.

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych – 16.579,35 zł (149,97%),

W dziale 852 osiągnięto dochody głównie z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 112.995,75 zł oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 166.969,68 zł w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych.

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy- 4.631.169,89 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 1.998.841,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 2.699.457,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 171,52%. Ważniejsze wpływy to:

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.515.976,94 zł**, co stanowi 204,49% 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 od nieterminowych wpłat – 1.115.192,95 zł**, co stanowi 113,67% planu, z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 1.067.665,12 zł (111,46%), z tego 929.884,76 zł są to odsetki od zaległości czynszowych i odsetki od sprzedaży ratalnej lokali. Pozostała kwota to w większości wpływy z ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat.

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 4.339.926,94 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 5.500.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 78,90%, z czego ważniejsze to:

- a) **odsetki od lokat – 4.039.455,79 zł**, co stanowi 80,79% planu.
- b) **pozostałe odsetki – 300.471,15zł**, co stanowi 60,09% planu, z czego 297.914,54 zł, są to odsetki od rachunków jednostek budżetowych podlegających konsolidacji i lokowanych na lokacie nocnej „overnight”.

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 908.387,89 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 766.815,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 894.508,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 101,55%.

Na wykonanie składają się środki otrzymane na podstawie porozumień z:

- miastami: Chełm Śląski, Toszek, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz – 112.942,71 zł (100,00%) – dział 600,
- powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – 443.997,66 zł (100,00%) – dział 754,
- miastami i gminami: Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Kluczbork, Sośnicowice, Knurów, Pilchowice, Kuźnia Raciborska, Ornontowice, Radzionków, Wielowieś z tytułu dotacji na każde dziecko z ich terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 196.830,40 zł (109,96%) – dział 801,
- miastami i gminami: Zabrze, Świętochłowice, Pyskowice, Toszek, Tworóg, Gierałtowice, Knurów na prowadzenie nauki religii innych wyznań – 5.648,02 zł (99,93%) – dział 801,

- gminą Zbroslawice i miastem Knurów na dowożenie uczniów do szkół – 22.405,79 zł (97,42%) – dział 801,
- miastem Knurów i gminą Toszek w sprawie doradztwa metodycznego – 352,50 zł (9,53%) – dział 801,
- Samorządem Województwa Śląskiego na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 74.210,81 zł (100,00%) – dział 803,
- miastem Zabrze w sprawie pomocy finansowej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkance Gliwic poszkodowanej podczas pożaru na targowisku w Zabrzu – 5.000,00 zł (100%) – dział 852,
- Województwem Śląskim na realizację przez Gliwicki Teatr Muzyczny XX Gliwickich Spotkań Teatralnych „Kreacje – Wizje – Inspiracje” oraz na publikację książki „Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1952 – 1989” – 37.000,00 zł (100,00%) – dział 921,
- Urzędem Marszałkowskim, na realizację VII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego – 10.000,00 zł (100,00%) – dział 921.

12) inne dochody należne gminie – 1.066.368,20 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 8.500,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 1.011.222,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 105,45%.

Największy udział zanotowano z wpływu **środków z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, które zostały przekazane na konto dochodów w wysokości **478.588,30 zł**, co stanowi 104,84% planu.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- a) **zaległości z podatków zniesionych – 492,13 zł**, co stanowi 98,43% planu. Są to wpływy z podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i objętego postępowaniem egzekucyjnym.
- b) **wpływy do wyjaśnienia – 56.238,28 zł**.
- c) **refundacja z tytułu służby zastępczej – 438,06 zł**, co stanowi 5,48% planu. Wykonanie wynika ze zmiany przepisów w zakresie powszechnego obowiązku obrony i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 83, poz.692) nie powoływano do 31.12.2009 r. osób do odbycia zasadniczej służby wojskowej, na przeszkolenie wojskowe oraz do odbywania ćwiczeń wojskowych.
- e) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 6.200,00 zł**, co stanowi 44,55% planu. Są to środki które wpłynęły z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany polsko – niemieckiej w Gimnazjum Nr 3.
- f) **dotacje rozwojowe – 120.622,43 zł**, co stanowi 93,85% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki z budżetu państwa na realizację następujących projektów:
 - „Od abstrakcji do konkretności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2009 – 2011 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, przy współudziale szkół podstawowych – 29.276,23 zł - w dziale 801,
 - „Przez naukę i praktykę na Politechnikę” również realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny – 3.132,34 – w dziale 801,
 - „Czas na zmiany” realizowanego w 2008 r. przez Powiatowy Urząd Pracy, wpływy stanowią refundację poniesionych wydatków oraz środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 88.213,86 zł – dział 852.
- g) **rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego – 303.789,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Otrzymane środki to dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na organizację uroczystego koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod Wieżą Radiostacji Gliwickiej pt "Dzień światła dla pokoju".

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 159.451.401,15 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 173.333.641,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 169.133.641,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 94,28%.

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) został wykonany na poziomie 94,60%, a udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na poziomie 91,16%. Niższe wykonanie dochodów z PIT wynika m.in. z polityki fiskalnej prowadzonej przez rząd tj. zastąpienia trzech stawek podatkowych dwiema (18% i 32%), skorzystania przez większą liczbę osób z ulgi prorodzinnej oraz wolniejszego wzrostu płac i wyższej stopy bezrobocia, co związane było z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Wykonanie dochodów było jednak zdecydowanie wyższe niż proponowana przez Ministerstwo Finansów, aktualizacja budżetu państwa, w której zakładano ich spadek o 14,5%.

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 75.883.958,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2008 r., w uchwale budżetowej na 2009 r. zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości **77.235.234,00 zł**, w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i osiągnął kwotę **75.883.958,00 zł**. Subwencja ogólna przekazana została w 100,00%, z tego:

- 1) część oświatowa – 68.559.328,00 zł.**
- 2) część równoważąca – 3.310.281,00 zł.**
- 3) część rekompensująca – 4.014.349,00 zł.**

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 36.053.492,28 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 35.043.553,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 37.056.054,68 zł, a ich wykonanie wyniosło 97,29%, z czego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 29.046.326,98 zł. Środki zostały przekazane przez:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ➤ Wojewodę Śląskiego | 28.769.718,63 zł, |
| ➤ Krajowe Biuro Wyborcze | 276.608,35 zł. |

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zaplanowane w wysokości **30.551.789,00 zł** w trakcie roku uległy nieznacznemu zmniejszeniu i osiągnęły kwotę **29.537.301,68 zł**. Przyznana dotacja wykorzystana została w 98,34% na:

- 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); plan po zmianach 278.605,00 zł; wykonanie 100,00%,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu; plan po zmianach 110.194,68 zł; wykonanie 100,00%,
- opracowanie planów akcji kurierskiej oraz związane z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony; plan po zmianach 2.000,00 zł; wykonanie 100,00%,
- prowadzenie spraw z zakresu obronności; plan po zmianach 530,00 zł; wykonanie 99,74%,
- wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; plan po zmianach 524.182,00 zł; wykonanie 100,00%,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan po zmianach 180.000,00 zł; wykonanie 99,93%,
- utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan po zmianach 490.000,00 zł; wykonanie 0,00%, wynika z nie podpisania umowy na realizację zadania z Wojewodą Śląskim – w związku z brakiem możliwości dotrzymania terminów realizacji inwestycji narzuconych w projekcie umowy,
- obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej (pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni); plan po zmianach 2.796,00 zł; wykonanie 100,00%,
- składki na 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; plan po zmianach 1.338.798 zł; wykonanie 100,00%,
- obsługę mieszkańców oraz wypłatę świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych; plan po zmianach 26.332.289,00 zł; wykonanie 100,00%,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.; plan po zmianach 251.357,00 zł; wykonanie 99,69%,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta; plan po zmianach 26.100,00 zł; wykonanie 99,76%,
- wydawanie dowodów osobistych; plan po zmianach 450,00 zł; wykonanie 99,89%.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 141.683,61 zł

Na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej dochody zaplanowane w wysokości **46.000,00 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu i osiągnęły kwotę **185.575,00 zł**. Otrzymana dotacja wykorzystana została w 76,35% na:

- ✓ grobownictwo wojenne, plan po zmianach 40.000,00 zł; wykonanie 100,00%,
- ✓ zapewnienie lokalu mieszkalnego dla nieokreślonej imiennie rodziny repatrianta, plan po zmianach 145.575,00 zł, wykonanie (69,85%).

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 6.865.481,69 zł

Na realizację zadań własnych gminy Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **4.445.764,00 zł** w trakcie roku dokonano zwiększeń plan dotacji i ostatecznie wyniósł **7.333.178,00 zł**. Otrzymana dotacja wykorzystana została w 93,62% na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 90 lit. d i e ustawy o systemie oświaty; plan po zmianach 981.031,00 zł; wykonanie 62,26%, związane jest z mniejszą ilością uczniów kwalifikujących się do pomocy,
- realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; plan po zmianach 1.247.419,00 zł; wykonanie 100,00%,

- zakup podręczników dla uczniów, w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”*; plan po zmianach 149.230,00 zł; wykonanie 49,77%, związane jest z mniejszą ilością uczniów kwalifikujących się do pomocy,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; plan po zmianach 4.620,00 zł; wykonanie 72,86%,
- 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 szkół podstawowych; plan po zmianach 53.912,00 zł; wykonanie 99,83%,
- 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; plan po zmianach 3.285.359,00 zł; wykonanie 100,00%,
- obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej; plan po zmianach 1.611.607,00 zł; wykonanie 100,00%.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – wykonanie 3.872.409,98 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z funduszy w wysokości 1.019.793,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 5.136.492,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 75,39%.

- **PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 424.039,00 zł**, co stanowi 80,31% planu - wpłynęła II transza za rok 2008 oraz I transza za 2009 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).
- **WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 121,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Kwota wynika ze zwolnienia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (DZ.U. Nr 142, poz.1023). Wpływ środków za rok 2008.
- **WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii – 279.440,00 zł**, co stanowi 89,29% planu, wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty kolonii.
- **Fundusz Pracy – 355.986,36 zł**, co stanowi 37,68% planu, w tym:
 - *na roboty publiczne – 176.302,95 zł*, (102,91%). Wpływ środków z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach prowadzonych robót publicznych. Wykonanie wynika z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, który refunduje środki po wystawieniu listy płac przez szkoły,
 - *z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – wpływy mylnie zaplanowane w budżecie, gdyż zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów środki te podlegają ewidencji pozabudżetowej.*
 - *na prace społecznie użyteczne – 179.683,41 zł*, (99,87%). W tym prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania – *174.404,01 zł* oraz wkład własny Funduszu Pracy – *5.279,40 zł*, w związku z realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektem „Czas na zmiany”. Wykonanie dochodów z Funduszu Pracy jest uzależnione od ilości osób chętnych do wykonywania prac społecznych.
- **WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 350.679,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Środki wpłynęły z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 w zakresie docieplenia ścian i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o.

- **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.462.144,62 zł**, co stanowi 82,07% planu. Środki wpłynęły na dofinansowanie budowy krytego basenu na Kapielisku Leśnym. Wykonanie wynika z faktu, iż w związku z harmonogramem realizacji zadania, pozostała część zaplanowanej dotacji w kwocie 537 855,38 zł wpłynęła w 2010 r..

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – wykonanie 2.190.276,57 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 32.412,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 2.560.962,00 zł a ich wykonanie wyniosło 85,53%, środki przeznaczono na realizację następujących programów:

- „Uczę się przez całe życie 2007 – 2009” – 13.117,12 zł (114,93%) - dział 801,
- „Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie 2009 – 2010” – 4.030,02 zł (100,00%) - dział 801,
- „Przez naukę i praktykę na Politechnikę” – 118.336,69 zł (38,69%) - dział 801, otrzymaliśmy dochody do wysokości wydatkowanych środków, a realizacja zadania rozpoczęła się w miesiącu wrześniu, stąd niższe wykonanie.
- „Od abstrakcji do konkretności” – 165.898,65 zł (94,80%) - dział 801,
- „Eurostypendium drogą do dyplomu” - 222.632,39 zł (100,00%) - dział 803,
- „Czas na zmiany” – 1.666.261,70 zł (98,52%) działu 852.

II. DOCHODY POWIATU – wykonanie 180.851.910,68 zł

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU - wykonanie 57.108.406,35 zł

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat – 3.632.635,18 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat w wysokości 4.449.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 81,65%, z czego z opłaty:

- a) komunikacyjnej – 3.628.990,18 zł**, co stanowi 81,61% 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.
- b) za karty wędkarskie i rejestracje łodzi – 3.645,00 zł**, co stanowi 182,25% planu. Poziom wykonania zależy od ilości wydanych kart wędkarskich, za które pobierana jest opłata na podstawie rozporządzenia w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych.

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 2.423.359,13 zł

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, ujęte w następnych pozycjach. Dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.316.771,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 2.396.747,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 101,11%.

- a) Urząd Miejski – 58.688,37 zł**; uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wystawionej noty obciążeniowej - 1.190,00 zł, - dział 600,
 - zwrotu niewykorzystanych środków, wpłata Komendy Wojewódzkiej Policji – 6.523,55 zł - dział 754,
 - należności Szpitala nr 1 po likwidacji, zwroty od kontrahentów – 25.149,89 zł - dział 851,

- zwrotu za pobyt mieszkanki Gliwic w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w latach 2007 -2008 – 25.824,93 zł - dział 852.
- b) Jednostki oświaty i wychowania – 171.846,96 zł**, co stanowi 71,12%. Są to głównie wpływy z usług w kwocie 146.251,78 zł, z czego największy wpływ w dziale 801, to kwota 66.034,82 zł, za szkolenia uczniów w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego. Natomiast w dziale 854, to kwota 64.804,64 zł, to wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
- c) Dom Dziecka nr 1 – 5.826,78 zł**, co stanowi 161,86% planu. Są to wpłaty za żywienie personelu.
- d) Dom Dziecka nr 2 – 7.056,14 zł**, co stanowi 106,16% planu. Są to wpłaty za: pobyt interwencyjny dziecka w jednostce oraz refundacja za oświetlenie reklamy.
- e) Dom Dziecka nr 3 – 9.813,20 zł**, co stanowi 148,68% planu. Są to wpłaty za żywienie personelu oraz odpłatności 3 byłych wychowanków domu dziecka za noclegi i wyżywienie.
- f) Rodzinny Dom Dziecka – 166,00 zł**, co stanowi 691,67% planu.
- g) Ośrodek Pomocy Społecznej – 37.191,44 zł**, co stanowi 140,35% planu. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych oraz odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
- h) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.327.243,72 zł**, co stanowi 100,70% planu. Największą kwotę 1.317.259,10 zł stanowią odpłatności za pobyt mieszkańców. Pozostała kwota to wpłaty z ZUS – zasiłki pogrzebowe oraz pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem lokalu wyborczego.
- ij) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 717.206,01 zł**, co stanowi 100,31% planu. Największą kwotę 715.601,27 zł stanowią odpłatności za pobyt mieszkańców. Pozostała kwota to wpłaty za usługi wykonywane na rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
- j) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 88.320,51 zł**, co stanowi 112,18% planu. Kwota 80.351,09 zł dotyczy refakturowania kosztów mediów na wynajmujących pomieszczenia w jednostce.

3) dochody z majątku powiatu – 161.342,61 zł

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 166.874,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 180.878,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 89,20%, z czego z:

- a) dzierżawy, najmu – 155.327,61 zł**, co stanowi 88,32% planu. Wpływy pochodzą z:
 - dzierżawy sprzętu medycznego użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – 50.071,57 zł, - dział 750,
 - wynajmu przez Dom Dziecka Nr 2 miejsca pod reklamę – 9.954,41 zł - dział 852,
 - wynajmu pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 95.301,63 zł dział 853 .
- b) sprzedaży składników majątkowych – 6.015,00 zł**, co stanowi 120,30% planu. Wpływy pochodzą z:
 - sprzedaży samochodu należącego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – 5.000 zł,
 - dział 851- sprzedaży złomu – 1.015 zł.

6) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.464.775,54 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 1.035.100,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 2.240.450,00 zł a ich wykonanie wyniosło 110,01%.

Wykonanie spowodowane jest większymi niż zakładano dochodami Skarbu Państwa.

W dziale 700 dochody osiągnięto w wysokości 2.463.797,53 zł (110,02%), z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 1.277.177,34 zł,
- dzierżawy i najmu nieruchomości – 373.495,37 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33.291,78 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 195.143,44 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 561.202,00 zł,
- odsetek - 23.487,60 zł.

Pozostały wpływ w łącznej wysokości 978,01 zł, w działach 710 i 754 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 100,30 zł (66,87%), oraz Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 877,71 zł (109,71%).

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu – 1.107,53 zł

9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – 7,51 zł

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.520.032,31 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 4.046.694,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 4.533.877,00 zł a ich wykonanie wyniosło 99,69%.

Składają się na to środki otrzymane na podstawie porozumień:

- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych, w kwocie 440.040,00 zł (103,12%) – dział 801,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.744.469,63 zł i rodzinach zastępczych miasta Gliwice, w kwocie 212.482,85 zł, co razem daje wykonanie 2.956.952,48 zł (99,44%) – dział 852,
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie 887.063,00 zł, na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic osób z innych powiatów, w kwocie 18.358,00 zł, oraz objęcie działaniem powiatu gliwickiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 42.000,00 zł, co razem daje wykonanie 947.421,00 zł (98,95%) – dział 853,
- na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w kwocie 618,83 zł (54,28%) – dział 854.
- na zakup urządzenia szorująco – odsysającego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie, w kwocie 5.000,00 zł; na dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Pyskowicach i Knurowie, w kwocie 170.000,00 zł, co razem daje wykonanie 175.000,00 zł (100,00%) – dział 754.

11) inne dochody należne powiatowi – 431.642,78 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 17.000,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 435.077,00 zł a ich wykonanie wyniosło 99,21%.

Wpływy w tej grupie to:

- a) **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20.685,84 zł**, co stanowi 121,68% planu,
- b) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 6.810,00 zł**, co stanowi 70,67% planu. Środki przeznaczone na sfinansowanie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2,
- c) **środki z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, przekazane na konto dochodów w wysokości **374.481,03 zł**, co stanowi 100,03% planu,
- d) **dotacje rozwojowe – 29.265,84 zł**, co stanowi 85,89% planu, otrzymane w ramach projektów: „Wiem co robić, gdy ... - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” w wysokości 23.696,31 zł oraz „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w wysokości 5.569,53 zł,
- e) **wpływy do wyjaśnienia – 400,07 zł**.

12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 43.473.503,76 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 47.244.330,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 45.444.330,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 95,66%.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano na poziomie 96,02%, a dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 91,27%. Niższe wykonanie dochodów z PIT wynika m.in. z polityki fiskalnej prowadzonej przez rząd tj. zastąpienia trzech stawek podatkowych dwiema (18% i 32%), skorzystania przez większą liczbę osób z ulgi prorodzinnej oraz wolniejszego wzrostu płac i wyższej stopy bezrobocia, co związane było z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Wykonanie dochodów było jednak zdecydowanie wyższe niż proponowana przez Ministerstwo Finansów, aktualizacja budżetu państwa, w której zakładano ich spadek o 14,5%.

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

2) SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 93.798.768,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2008 r., w uchwale budżetowej na 2009 r. zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości **87.179.161,00 zł**. w trakcie roku plan uległ zwiększeniu i osiągnął kwotę **93.798.768,00 zł**. Subwencja ogólna przyznana została w 100,00%, z tego:

1) część oświatowa – 76.132.883,00 zł,

2) część równoważąca – 8.705.923,00 zł,

3) uzupełnienie subwencji ogólnej – 8.959.962,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 59.962,00 zł,

dochody majątkowe – 8.900.000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 23.861.111,76 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 22.472.955,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 23.878.809,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 99,93%, z czego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 6.513.607,77 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody w wysokości **4.253.136,00 zł**, które zwiększono do kwoty **6.524.269,00 zł**. Otrzymana dotacja wykorzystana została w 99,84% na:

- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej; plan po zmianach 49.500,00 zł; wykonanie 83,78%,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla rodziny repatrianta; plan po zmianach 26.121,00 zł; wykonanie 100,00%,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych; plan po zmianach 19.764,00 zł; wykonanie 100,00 %,
- prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa; plan po zmianach 210.653,00 zł; wykonanie 100,00%,
- prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; plan po zmianach 215.940,00 zł; wykonanie 100,00%,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; plan po zmianach 12.240,00; wykonanie 99,98%,

- realizację zadań geodezyjno-kartograficznych; plan po zmianach 156.660,00 zł; wykonanie 100,00%,
- ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku; plan po zmianach 4.611.378,00 zł; wykonanie 100,00%,
- ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; plan po zmianach 129.978,00 zł; wykonanie 97,99%,
- uregulowanie odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Skarb Państwa, miasto Gliwice i Samorząd Województwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajętych pod drogi publiczne; plan po zmianach 541.665,00 zł; wykonanie 100,00%,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; plan po zmianach 542.970,00 zł; wykonanie 100,00%,
- utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; plan po zmianach 7.400,00 zł; wykonanie 99,86 %.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 155.967,03 zł

Na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej dochody zaplanowane w wysokości **111.000,00** zł, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu i osiągnęły kwotę **155.997,00** zł. Otrzymana dotacja wykorzystana została w 99,98% na:

- zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną; plan po zmianach 57.000,00 zł; wykonanie 99,95%,
- na realizację spraw paszportowych; plan po zmianach 98.997,00 zł; wykonanie 100,00%.

3) na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych – 75.600,00 zł

W trakcie roku przyznano dotację w wysokości 75.600,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w 2009 r. Dotacja została wykorzystana w 100,00%.

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.660.545,21 zł w tym dotacja na inwestycje 24.789,05 zł.

Na realizację zadań własnych powiatu Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **1.659.019,00** zł. W okresie sprawozdawczym wysokość środków uległa zwiększeniu i ostatecznie plan wyniósł **1.662.582,00** zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,88% na:

- wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; plan po zmianach 8.958,00 zł; wykonanie 100,00%,
- realizację zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (modernizacja Domu Dziecka Nr 1); plan po zmianach 25.797,00 zł; wykonanie 96,09 %,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; plan po zmianach 5.280,00 zł; wykonanie 83,52%,

- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć; plan po zmianach 54.106,00 zł; wykonanie 99,71%,
- 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 szkół podstawowych; plan po zmianach 6.000,00 zł; wykonanie 100,00%,
- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej; plan po zmianach 291.320,00 zł; wykonanie 100,00%,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza; plan po zmianach 802.174,00 zł; wykonanie 100,00%,
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej; plan po zmianach 468.947,00 zł; wykonanie 100,00%.

6) na realizację zadań straży i inspekcji – 15.455.391,75 zł, w tym dotacja na inwestycje 5.772,00 zł.

Na realizację zadań straży i inspekcji zaplanowano dochody w wysokości **16.449.800,00 zł**, w wyniku zmian zmalały do kwoty **15.460.361,00 zł**. Otrzymana dotacja wykorzystana została w 99,97% na:

- bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; plan po zmianach 14.968.139,00; wykonanie 99,97%,
- dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; plan po zmianach 5.772,00 zł; wykonanie 100,00%,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; plan po zmianach 486.450,00 zł; wykonanie 100,00%.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – wykonanie 2.119.218,18 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z funduszy w wysokości 1.097.864,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 2.132.561,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 99,37%.

- **PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 77.862,00 zł**, co stanowi 99,79% planu – wpłynęły środki należne miastu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **Fundusz Pracy – 820.191,18 zł**, co stanowi 98,42% planu, w tym:
 - *na roboty publiczne – 51.691,18 zł*, (dział 801 - 35.314,96 zł i 854 – 16.376,22 zł). Wpływ środków z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych robót publicznych.
 - *środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 768.500,00 zł*, (100,00%),
- **GFOŚiGW – zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pyskowicach – 120.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.
- **PFOŚiGW – zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pyskowicach – 100.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.
- **WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 1.001.165,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Środki wpłynęły z przeznaczeniem na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 38; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w zakresie docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja instalacji c.o.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – wykonanie 3.964.406,39 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 331.720,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 5.293.200,00 zł a ich wykonanie wyniosło 74,90%, z czego:

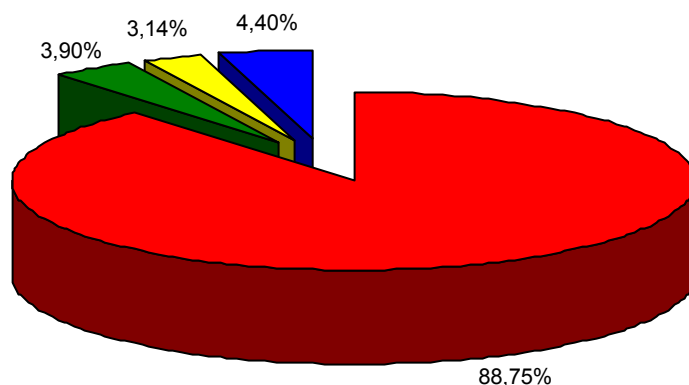
- **na realizację zadań bieżących – 1.023.577,86 zł**, co stanowi 68,35% planu, z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 6.076,00 zł (100,00%) - dział 600,
 - „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw URBACT II” – 3.409,68 zł (16,24%) – dział 710, niższe dochody wynikają z opóźnień refundacji poniesionych nakładów przez Sekretariat Urbact w Paryżu,
 - „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku 2007 - 2009” – 16.374,40 zł (118,73%) - dział 801. Wyższe wykonanie dochodów wynika z zaplanowania wpływów zgodnie z kursem Euro przyjętym w umowie, natomiast wpływ dochodów na konto bankowe został przeliczony po obowiązującym kursie Euro danego dnia.
 - „Leonardo da Vinci” – 2.494,20 zł (98,86%) - dział 801,
 - „How the other half lives” – 79.234,56 zł (100,00%) - dział 801,
 - „Aktywny uczeń – aktywny obywatel jutro” – 49.045,20 zł (100,00%) - dział 801,
 - „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” – 384.060,09 zł (47,36%) - dział 801, wpłynęła część środków, pozostałe wpłyną w 2010 r. po akceptacji rozliczenia końcowego,
 - „Strzał w dziesiątkę” – 313.537,29 zł (99,40%) – dział 853,
 - „Wiem co robić, gdy ... - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” – 134.279,07 (99,52%) - dział 854,
 - „Nauka drogą sukcesu na Śląsku” – 35.067,37 (54,28%) - dział 854. Wartość planu wynika z podpisanej umowy; niskie wykonanie spowodowane jest małą liczbą pozytywnie zaopiniowanych wniosków o stypendia; łącznie przyznano stypendia dla 20 uczniów i ich opiekunów.
- **na realizację zadań inwestycyjnych – 2.940.828,53 zł**, co stanowi 77,48% planu, z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 2.740.859,23 zł (100,00%) - dział 600,
 - W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” – 199.969,30 zł (18,96%) - dział 801, wpłynęła część środków, pozostałe wpłyną w 2010 r. po akceptacji rozliczenia końcowego.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 790.503.415,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 786.206.140,68 zł a ich wykonanie wyniosło 94,84%, w tym:

- wydatki na zadania własne 94,31%
- wydatki na zadania zlecone gminie 98,39%.
- wydatki na zadania administracji rządowej 99,93%
- wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego lub umów 99,77%
- wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 87,14%.

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



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

4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki na zadania własne w wysokości 522.385.116,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 563.556.292,00 zł a ich wykonanie wyniosło 96,54%.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12 2009 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.960,00	21.997,00	18.314,90	83,26	0,00
020	Leśnictwo	171.917,00	171.917,00	171.078,32	99,51	0,03
600	Transport i łączność	28.572.066,00	34.781.384,00	34.569.523,50	99,39	6,36
630	Turystyka	152.600,00	164.900,00	164.894,89	100,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.514.959,00	84.004.183,00	83.705.649,57	99,64	15,39
710	Działalność usługowa	7.008.940,00	7.698.679,00	6.328.497,29	82,20	1,16
750	Administracja publiczna	46.812.969,00	59.627.588,00	57.161.142,86	95,86	10,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.901.058,00	7.218.671,00	7.100.456,04	98,36	1,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371.430,00	372.930,00	339.625,32	91,07	0,06
757	Obsługa długu publicznego	11.494.405,00	3.354.846,00	361.262,26	10,77	0,07
758	Różne rozliczenia	26.894.506,00	14.114.933,00	8.445.602,31	59,83	1,55
	<i>w tym:</i>					
	Rezerwy	18.430.204,00	5.650.631,00*	0,00	0,00	
	Wpłata do budżetu	8.236.702,00	8.236.702,00	8.236.702,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	172.330.825,00	194.630.170,00	192.922.679,84	99,12	35,46
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	18.200,00	18.200,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7.644.516,00	7.001.604,00	6.810.176,98	97,27	1,25
852	Pomoc społeczna	49.972.123,00	53.305.891,00	52.599.426,15	98,67	9,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.750.920,00	6.488.104,00	6.478.538,48	99,85	1,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.841.889,00	12.128.879,00	11.551.032,34	95,24	2,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.955.783,00	47.169.623,00	44.464.297,00	94,26	8,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.558.250,00	22.930.370,00	22.536.489,32	98,28	4,14
926	Kultura fizyczna i sport	5.391.000,00	8.351.423,00	8.291.706,40	99,28	1,53
O g ó ł e m		522.385.116,00	563.556.292,00	544.038.593,77	96,54	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:

710 – Działalność usługowa – 1.370.181,71 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) różnica w kwocie 487.079,16 zł, wynika z faktu iż zrealizowano mniejszą wycinkę drzew i koszeń trawy, powstały oszczędności po przetargach i zużyciu energii elektrycznej .
- „Prowadzenie giełdy samochodowej” (realizowane przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku) – różnica w wysokości 231.196,74 zł wynika z faktu, iż realizacja tego zadania przez TUR rozpoczęła się od miesiąca lipca i trudno było dokładnie oszacować koszty jego realizacji.
- „Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości” (realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta) różnica w wysokości 168.349,30 zł wynika z niższych niż pierwotnie planowano kosztów prowadzenia Inkubatorów Przedsiębiorczości na terenie miasta
- „Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi” (realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego) – różnica w wysokości 100.000,00 zł związana jest z przeniesieniem realizacji inwentaryzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w jednej z dzielnic miasta, na kolejny rok.
- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” w zakresie realizacji przez Biuro Rozwoju Miasta projektu „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” różnica w wysokości 104.845,04 zł, związana jest między innymi z faktem, iż wydatki na działania informacyjne i promocyjne przesunięto na I półrocze 2010 roku, nie udało się sfinansować w ramach projektu koncepcji zagospodarowania terenu wokół dworca kolejowego oraz przesunięcia opracowania koncepcji związanej z rozbudową lotniska w Gliwicach na 2010 r.

750 – Administracja publiczna – 2.466.445,14 zł, wynika przede wszystkim z niższego wykonania wydatków w zadaniu „Koszty ogólne Urzędu – wynagrodzenia” różnica 1.992.038,56 zł, związana jest z nie obsadzeniem wszystkich planowanych nowych etatów, 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.

757 – Obsługa długu publicznego – 2.993.583,74 zł, wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji; dokonano jedynie zapłaty 361.262,26 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

758 – Różne rozliczenia – 5.669.330,69 zł, wynika z faktu, iż w planie pozostały nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowe, w wysokości 5.650.631,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – 1.707.490,16 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania” (realizowane przez Wydział Edukacji) różnica w wysokości 603.123,57 zł, wynika głównie z faktu, iż realizacja wydatków (593.509,00 zł) dotyczących refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane ze środków Funduszu Pracy zgodnie z interpretacją Ministra Finansów podlegają ewidencji pozabudżetowej,
- różnica w wysokości 899.639,12 zł wydatków realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania, związana jest głównie z: wypłatą mniejszej niż pierwotnie planowano ilości godzin nadliczbowych, oszczędnościami na mediach, niewykorzystaniem środków na dofinansowanie do studiów oraz przesunięciem zakończenia remontu w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych na 2010 r.

852 – Pomoc społeczna – 706.464,85 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych” (realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”) różnica w wysokości 49.444,15 zł związane jest głównie z otrzymaniem dodatkowej dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42.777,00 zł,
- „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych” (realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka”) różnica w wysokości 96.976,89 zł związana jest między innymi z otrzymaniem dodatkowej dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 52.843 zł,
- „Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic” (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej), różnica w wysokości 374.569,47 zł związana jest z zawieraniem przez osoby korzystające z zasiłków kontraktów na udział w projekcie POKL "Czas na zmiany", w ramach którego wypłacano świadczenia, ograniczaniem pomocy w formie zasiłków osobom, które odmawiały współpracy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji materialno – bytowych oraz utratą uprawnień (grup inwalidzkich) pozwalających na wypłacanie zasiłków stałych,
- „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) w zakresie projektu „Czas na zmiany 2009-2010” – niewykonanie w wysokości 61.615,22 zł, wynika z faktu, iż przesunięciu uległy niektóre zadania np.: szkolenia, kursy.

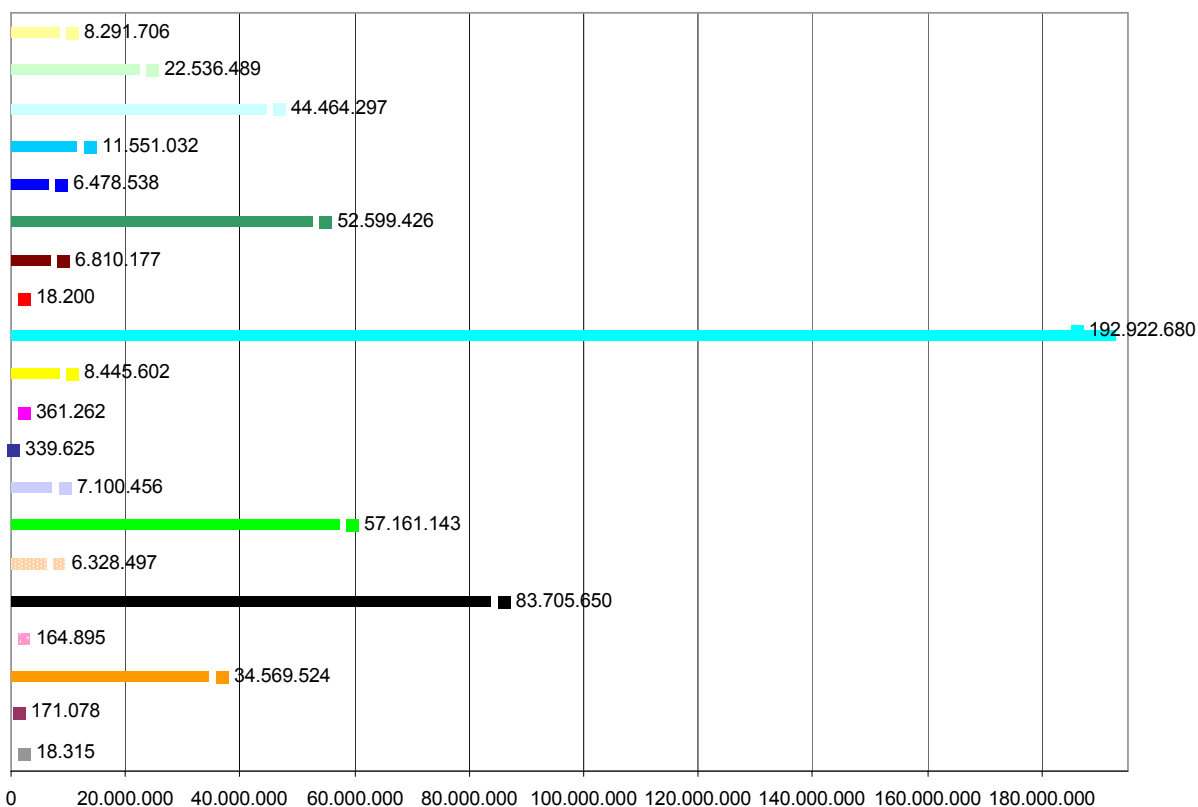
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 577.846,66 zł, wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Pomoc materialna dla uczniów” (realizowane przez jednostki oświaty i wychowania) różnica w wysokości 244.227,51 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,
- „Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów” (realizowane przez Wydział Edukacji) różnica w wysokości 203.916,00 zł, związana jest z faktem, iż otrzymywane dotacje na ten cel są większe niż potrzeby, a wysokość miesięcznego stypendium jest określona regulaminem przyznawania stypendiów, w związku z powyższym nie ma możliwości przyznania wyższych kwot stypendium, dodatkowo jest też mniej osób ubiegających się o tą pomoc.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.705.326,00 zł wynika z niższego wykonania wydatków w następujących zadaniach:

- „Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych” (realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich) różnica w wysokości 1.805.331,98 zł wynika z realizacji zimowego utrzymania dróg i związane jest z dobrymi warunkami pogodowymi,
- „Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) różnica w wysokości 442.737,58 zł związana jest z oszczędnościami po przetargach, na energii elektrycznej oraz zwolnieniem z podatku od nieruchomości,
- „Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) różnica w wysokości 86.333,30 zł związana jest z mniejszym zakupem materiałów, zwolnieniem z podatku od nieruchomości,
- „Utrzymanie zarządu i administracji” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) różnica w wysokości 246.253,13 zł wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzanych procedurach zakupowych dotyczących m.in.: materiałów biurowych, usług remontowych oraz mniejszego od planowanego zużycia energii.

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



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

Powyższy wykres obrazuje, że dziedzinami, na które miasto przeznaczają największe środki finansowe – łącznie 71,02% 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 36,53%.

W ramach zadania wydano: 1.585 pozwoleń na budowę, 40 pozwoleń na rozbiórkę obiektów, 1.062 zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu, 35 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, 3.339 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 149 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości oraz 1.289 postanowień.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację umów zleceń związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem dokumentacji do zarchiwizowania 60 akt.

Niskie wykonanie wynika z faktu długotrwałego i pracochłonnego procesu segregacji i archiwizacji dokumentacji architektoniczno-budowlanej, co spowodowało przesunięcie terminu wykonania zadania.

Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej. Zadanie to obejmuje współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadnianie projektów budowlanych pod względem konserwatorskim, wydawanie opinii konserwatorskich, wydawanie zaświadczeń w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ogółem wydano 1.146 opinii.

Zadania z zakresu ochrony zabytków – wykonanie wydatków w 88,22%. W ramach zadania opracowywano dokumentację na potrzeby gminnego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorsko-ewidencyjnej tzw. „Białe karty” dla: czterech budynków szkół podstawowych przy ulicach W.Wróblewskiego 9, S.Okrzei 16, J.Wieczorka 6 i 6a, budynku przedszkola przy ul. Brzozowej 50, kamienic przy ul: Lipowej 58, Kardynała S. Wyszyńskiego 10, Chorzowskiej 32, 36, 38, Bł. Czesława 14 oraz rzeźby św. Jerzego.

Zlecono również wykonanie programów prac konserwatorskich wraz z kosztorysami dla zabytków:

- grupa rzeźbiarska " Ukrzyżowanie" – Cmentarz Centralny,
- pomnik- nagrobek – Cmentarz Lipowy,
- kapliczka przydrożna – ul. Zygmuntowska/ Przyszowska.

Na niższy poziom wykonania miały wpływ oszczędności uzyskane przy wyłonieniu wykonawców.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 97,30%. 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 rozpatrzono trzy wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wydano jedno zezwolenie - w przypadku dwóch wniosków postępowania zostały zawieszona na prośbę wnioskodawcy i będą kontynuowane po otrzymaniu wniosków o ich podjęcie w roku 2010.

Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej. W ramach zadania prowadzono sprawy związane z szeroko rozumianą analizą ruchu budowlanego: dostęp do informacji publicznej oraz do zasobów archiwalnych, nadzór nad przebiegiem procesu budowlanego, w zakresie: odstępstwa od warunków technicznych, aktualizacji mapy do celów projektowych, wygaszenia decyzji administracyjnych, uchylenia decyzji.

Wydano 576 różnego rodzaju informacji, opinii, uzgodnień itp.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie i wykonywanie budżetu miasta – wykonanie wydatków w 0,51%. W ramach zadania dokonano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta oraz sporządzono układ wykonawczy budżetu; prowadzono bieżący nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz nad wykorzystywaniem

środków na realizację zadań. Dodatkowo zaplanowano środki w ramach rezerwy ogólnej i rezerw celowych, które w ciągu roku wykorzystywane są na realizację poszczególnych zadań - wykonanie na poziomie 0% wynika z faktu, że pozostało 20.659.286,00 zł nie rozdysponowanych rezerw. 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 1.039 wniosków o zmiany w budżecie, opracowano 140 zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających plan budżetu i przygotowano 10 projektów uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet, 1 uchwałę zmieniającą dochody własne oraz 1 uchwałę w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Opracowano 14 zestawień i analiz z zakresu realizacji budżetu miasta w roku 2009 i latach poprzednich oraz od miesiąca maja sporządzana była analiza przewidywanego wykonania budżetu na podstawie, której wyznaczono skumulowaną nadwyżkę.

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 96,52%. W ramach zadania:

- przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 87.084, za pośrednictwem gońca – 114.869),
- udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala) i informację turystyczną,
- wydawano klientom dokumenty (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe, SIWZ itp. – 10.651 dokumentów) przygotowywane w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 80.000),
- udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim oraz innych instytucjach na terenie miasta (6.991 spraw).

Ponadto środki przeznaczone na zakup odzieży służbowej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, używanie własnej odzieży oraz obuwia do celów służbowych, posiłki regeneracyjne dla gońców, a także czyszczenie odzieży służbowej.

Powodem niższego wykonania była bardzo duża rotacja pracowników w BOI, a co za tym mniejsza wartość wypłacanych ekwiwalentów.

Biuro Prezydenta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta - wykonanie wydatków w 94,81%. W ramach zadania realizowano obsługę organizacyjno-biurową oraz prowadzenie sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Dyrektora Urzędu i Przewodniczącego Rady Miejskiej, obsługę organizacyjno-biurową Rady Miejskiej i jej komisji. Zadanie obejmowało także prace nad aktualizacją statutu miasta oraz obsługę prawną kierownictwa miasta, Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac, Urzędu

Stanu Cywilnego i Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej. Środki wydatkowano na opłacenie kosztów telefonów komórkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępcy, podpisu elektronicznego Przewodniczącego i jego Zastępców, delegacji krajowych radnych, wykonanie wizytówek i zakup innych materiałów dla prawidłowej reprezentacji Rady Miejskiej. Ponadto w ramach zadania wypłacano diety dla radnych, a także opłacano składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Górnośląski Związek Metropolitalny.

Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta - wykonanie wydatków w 88,43%. W ramach zadania zakupiono materiały, usługi i wyposażenie niezbędne do właściwej działalności bieżącej i kulturalno-sportowej Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, a także prowadzono prace nad aktualizacją statutów jednostek pomocniczych i Młodzieżowej Rady Miasta. Środki zostały wydatkowane na opłaty za wynajem i użytkowanie lokali, dostawę energii elektrycznej do lokali Rad Osiedlowych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej. W ramach zadania Rady Osiedlowe zorganizowały około 100 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m. in. przegląd teatralny, konkursy: fotograficzne, literackie, muzyczne, plastyczne, historyczne oraz na najpiękniejsze balkony, festyny rodzinne i osiedlowe, zabawy z okazji Dni: Dziecka, Sportu, Seniora, Wielkanocy, Św. Mikołaja, spotkania opłatkowe, turnieje piłki siatkowej, szachowe, tenisa stołowego i koszykówki, ligę piłki nożnej, zajęcia aerobiku, oraz konferencję naukową.

Ochrona praw i interesów konsumentów. W ramach zadania udzielono 3.247 informacji i porad, udzielano pomocy w zakresie redagowania umów, pozwów, pism procesowych w zakresie praw konsumentów, prowadzono 245 mediacji między stronami w sporach, występowano 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, kontrolę 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 prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. W ramach zadania prowadzono nadzór nad dostępem do informacji publicznej na poziomie Urzędu, udzielano konsultacji pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej, nadzorowano prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Biuro Rozwoju Miasta

Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta – wykonanie wydatków w 16,58%. W ramach zadania opracowano Uzupelnienie Raportu o stanie miasta Gliwice o dane na koniec 2008 roku. Zawarte w nim tabele i wykresy obrazują tendencje zachodzące w naszym mieście oraz przedstawiają prognozy do roku 2030. W ramach procesu monitorowania strategii planowano zlecenie opracowania i wdrożenia narzędzia informatycznego, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty, jakie należałoby ponieść na realizację zadania zdecydowano się na wykonanie siłami własnymi (Wydziału Informatyki), co w tak znacznym stopniu pozwoliło ograniczyć wydatki na realizację zadania. Obecnie w PIMie funkcjonuje Program „Strategia 2022”, obsługiwany zarówno przez koordynatorów wewnętrznych jak i zewnętrznych, który jest dostępny do przeglądania dla wszystkich pracowników.

Koordynacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji – wykonanie wydatków w 97,60%. W ramach zadania przeprowadzono Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko dla Obszarowych Programów Rewitalizacji (OPR) dla: Ligoty Zabrskiej, Sośnicy, Łabęd, Oś. Kopernika i Śródmieścia. Zlecono aktualizację wszystkich pięciu obszarów w zakresie danych statystycznych i listy projektów oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Obszarowego Programu Śródmieście. Proces ten w kontekście ubiegania się o środki unijne warunkował spełnienie kryteriów

formalnych uzyskania dofinansowania z UE. Zaktualizowane dokumenty w dniu 15 października 2009 roku przedłożono Radzie Miejskiej do uchwalenia.

Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne – wykonanie wydatków w 40,09%. W ramach zadania sfinansowano przygotowanie opinii podatkowej dotyczącej przedsięwzięcia „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia hali aportem do spółki celowej lub oddania hali spółce celowej w nieodpłatne użytkowanie, a także opłacono przygotowanie materiałów geodezyjnych na potrzeby ww. przedsięwzięcia. Wykonano szereg działań administracyjnych związanych z informowaniem o możliwościach ubiegania się o dotacje ze środków UE oraz bezpośrednim wsparciem przygotowywanych projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu. Pozostałe zadania zostały wstrzymane, co wiąże się z przesunięciem terminów konkursów na dofinansowanie działań związanych z rewitalizacją, których zgłoszenie zostało przewidziane w planie budżetu.

Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów. W związku z ograniczoną ofertą nieruchomości inwestycyjnych miasta, a co za tym idzie rezygnacją z uczestnictwa w imprezach targowych, zdecydowano również o wstrzymaniu w roku 2009 działań mających na celu wykonanie oferty inwestycyjnej i jej druk w postaci plakatów/folderów/ulotek.

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W ramach zadania przyjęto nowe oraz zaktualizowano wnioski poddawane procedurze oceniania FORGLIW, która trwała od stycznia do marca. W ramach procedury FORGLIW przeprowadzono szkolenia Uczestników Oceniających Inwestycje. Wynik procedury przekazano Prezydentowi Miasta.

W dniu 11 maja przekazano Radzie Miejskiej projekt WPI na lata 2010 - 2013, który został przyjęty uchwałą nr XXVI/849/2009 w dniu 16 lipca. Opracowano również uchwałę zmieniającą przyjęty WPI oraz uchwałę modyfikującą procedurę przygotowywania planu.

W październiku zwrócono się do uprawnionych wnioskodawców o zgłaszanie wniosków inwestycyjnych do nowego planu na lata 2011 - 2014. Przeprowadzono również aktualizację wniosków proponowanych do przygotowania do realizacji znajdujących się już w WPI.

Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości – wykonanie wydatków w 73,74%. W ramach zadania zlecono i nadzorowano prawidłowe wykonanie umów dotyczących prowadzenia: Inkubatorów Przedsiębiorczości przy ul. Wincentego Pola 16 oraz na terenie Nowych Gliwic, oraz dwóch cykli szkoleń dla gliwickich przedsiębiorców w ramach zadania „Aktywizacja lokalnego rynku pracy”.

Niskie wykonanie wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów prowadzenia Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Udział miasta w organizacjach członkowskich – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opłacono składkę członkowską z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej. Przedstawiciel miasta uczestniczył w X Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w Gdyni w którym przyjęto stanowisko Gliwic odnośnie poprawy czytelności nazewnictwa węzłów autostradowych.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 84,06%. 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”,
- „Eurostypendium drogą do dyplomu”,
- „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”,
- „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim”

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

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

Zarządzanie płynnością. W ramach zadania monitorowano na bieżąco sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków, jak również analizę rynków finansowych; przeprowadzono negocjacje z bankami w celu, jak najkorzystniejszego zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi.

Zarządzanie długiem. W ramach zadania dokonano szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przygotowano prognozę zadłużenia miasta do 2020 roku oraz wykonano szereg analiz i wymaganych prawem prognoz zadłużenia związanych z zaciągnięciem pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; na bieżąco monitorowano również dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. W ramach zadania przeprowadzono wstępne rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu pozyskania środków pieniężnych na inwestycje, w tym m.in. budowę hali widowiskowo-sportowej „Podium”. Przygotowywano propozycję skonstruowania właściwego montażu finansowego, który umożliwi prefinansowanie programu inwestycyjnego miasta.

Prognozy i analizy – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano szereg analiz dotyczących sytuacji finansowej miasta, jak również przygotowano dane do aktualizacji międzynarodowej i krajowej oceny ratingowej, w wyniku której miasto utrzymało długoterminowy rating międzynarodowy w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB (potrójne B) oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A (pol).

Dodatkowe zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową – w ramach zadania prowadzono bieżącą współpracę z ING Bank Śląski S.A. obsługującym budżet miasta.

Wydział Edukacji

Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - wykonanie wydatków na poziomie 99,84%. Przekazano dotacje dla 28 przedszkoli miejskich, które opieką wychowawczą obejmowały średnio 3.874 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 106 dzieci w grupach integracyjnych, 46 niepełnosprawnych oraz 38 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju. Zadanie obejmowało także przekazanie dotacji na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli oraz 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 inspiracjom mieszkańców miasta.

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

Postępowanie w sprawach awansu zawodowego - wykonanie wydatków na poziomie 77,30%. W ramach zadania komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 64 wnioski i przeprowadziły 64 egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Poziom wykonania wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów oraz mniejszej ilości złożonych wniosków.

Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów- wykonanie wydatków w 17,99%. W ramach zadania wypłacono stypendia szkolne w okresie I-VI dla 15 uczniów, w okresie IX-XII dla 19 uczniów. Stypendia przyznawano zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów (średnio po 90 zł). W roku szkolnym 2008/2009 przyznano także 16 zasiłków, w tym 11 zasiłków po 320 zł i 5 zasiłków po 455 zł.

Wypłacono stypendia Prezydenta Miasta przyznane 5 studentom i 1 uczniowi oraz przekazano dotację celową dla szkół niepublicznych na stypendia Prezydenta Miasta. 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 91,60%. W ramach zadania zapewniono dowóz uczniów z terenów odległych do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic oraz do Katowic. Niższy poziom wykonania wynika z faktu przedłożenia przez jednego przewoźnika faktur za listopad, grudzień w styczniu 2010 r.

Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu - wykonanie wydatków w 90,64%. W ramach zadania współorganizowano wyjazdy na „zielone kolonie” dla 352 uczniów klas III, przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz opłacono naukę pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano ilości godzin zajęć szkolnych lig sportowych (remonty boisk i sal gimnastycznych).

Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli - wykonanie wydatków w 99,52%. W ramach zadania przekazano dotacje dla 4.483 uczniów z 73 placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla: Bursy Sióstr Szkolnych de Notre Dame, dwóch klas zerowych przy szkołach podstawowych, internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Prowadzono nadzór nad działalnością 9 przedszkoli niepublicznych które opieką obejmowały 802 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 27,65%. W ramach zadania sfinansowano m.in.: wyjazd do Brukseli laureatów konkursu pod nazwą „Wygraj Brukselę” współorganizowanego ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Gliwic, opłacono pobyt 3 uczniów na obozie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Poławiacze Pereł”, doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach miejskich. Zapłacono za dzierżawę nieruchomości przy ul. Zabrskiej na działalność Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (I-VI), przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich oraz zorganizowano 4 spotkania w ramach Gliwickiego Forum Oświatowego.

Niższe wykonanie wynika z przeksięgowania do ewidencji pozabudżetowej wydatków dotyczących refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zgodnie z interpretacją Ministra Finansów) w kwocie 593.000,00 zł. Zorganizowano także mniejszą ilość różnych konkursów i wycieczek szkolnych niż planowano.

Organizacja prac społecznie użytecznych - wykonanie wydatków w 84,41%. Zadanie realizowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/957/2009 z dnia 17 grudzień 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Prac Społecznie Użytecznych dla Miasta Gliwice. W ramach zadania prace wykonywane były przez osoby skierowane przez PUP do przedszkoli miejskich. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowano wydatki wg skierowań wydanych przez PUP, jednak część osób nie pojęła pracy lub zrezygnowała po kilku dniach.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,68%. 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 54,28%. W ramach zadania realizowano projekt „Nauka droga do sukcesu na Śląsku”, szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w pkt 4.3.

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja obowiązku szkolnego – szkoły podstawowe – wykonanie wydatków na poziomie 99,80%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji, środków własnych i dotacji, realizowane przez 27 szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 788,8 etatach oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 272,42 etatach. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 8.390 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach zadania (dotacja wojewody) zrealizowano projekt „Radosna szkoła” oraz roboty publiczne.

Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo – szkoły podstawowe specjalne - wykonanie wydatków w 98,69%. Zadanie finansowane w ramach subwencji, środków własnych i dotacji, realizowane przez 3 szkoły podstawowe specjalne, zatrudniające nauczycieli na 51,38 etatach i pracowników administracyjno - obsługowych na 12,81 etatach.

W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 170 niepełnosprawnych uczniów. W ramach zadania zrealizowano projekt „Radosna szkoła”.

Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych - wykonanie wydatków w 99,87%. Zadanie własne gminy finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 21 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 22,75 etatach oraz pracowników administracyjno - obsługowych na 3,25 etatach. Opieką wychowawczą objęto 469 dzieci.

Realizacja obowiązku szkolnego – gimnazja - wykonanie wydatków w 99,90%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane w 16 gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 493,3 etatach oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 132,47 etatach. Obowiązkiem uczęszczania objętych było 5.388 uczniów w wieku od 13 do 16 lat. W ramach zadania zrealizowano roboty publiczne oraz na podstawie zawartych porozumień zorganizowano w 2-ch gimnazjach naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych-gimnazja specjalne - wykonanie wydatków w 98,79%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez 3 gimnazja specjalne, zatrudniające nauczycieli na 44,01 etatach oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 6,88 etatach. Umożliwiło to przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem 198 niepełnosprawnych uczniów .

Dowożenie dzieci do szkół - wykonanie wydatków w 98,40%. Zadanie realizowane przez 10 szkół, obejmowało dowóz 303 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i gimnazjów oraz zakup biletów dla uczniów gimnazjów z terenów odległych. Niższe wykonanie związane jest z przebywaniem dzieci na L-4, co wiąże się z mniejszą ilością kursów niż planowano.

Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości – licea ogólnokształcące - wykonanie wydatków w 99,85%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez 9 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli na 262,43 etatach oraz pracowników administracyjno - obsługowych na 65,74 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 3.460 uczniów. W ramach zadania wykonywano roboty publiczne, zrealizowane w 57,92% (zaplanowano zatrudnienie od września, PUP nie skierował żadnej osoby do liceów ogólnokształcących) oraz zapłacono za przeprowadzone matury ustne (dotacja celowa wojewody).

Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane - wykonanie wydatków w 99,86%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez 5 szkół, zatrudniających nauczycieli na 33,82 etatach oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 14,4 etatach. Umożliwiło to kontynuację nauki 356 uczniom.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym-licea profilowane specjalne – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniający nauczycieli na 6 etatach. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia średniego 22 uczniom niepełnosprawnym .

Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży – szkolnictwo zawodowe - wykonanie wydatków w 99,85%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez licea zawodowe, technika i szkoły zawodowe zatrudniające nauczycieli na 411,15 etatach oraz pracowników administracyjno - obsługowych na 141,92 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 4.766 uczniów. W ramach zadania zorganizowano roboty publiczne, zrealizowane w 60,74% w związku z tym, że PUP skierował osoby do robót publicznych od listopada, a nie jak planowano od września oraz zapłacono za przeprowadzone matury ustne (dotacja celowa wojewody).

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne - wykonanie wydatków w 99,81%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji, realizowane przez Zespoły Szkół Zawodowych Specjalnych oraz Ogólnokształcących nr 6 i 7, zatrudniające nauczycieli na 47,69 etatach i pracowników administracyjno - obsługowych na 8,35 etatach. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia zawodowego 189 niepełnosprawnym uczniom.

Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego - wykonanie wydatków w 88,23%. Zadanie realizowano w ramach dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach środków własnych. Ośrodek Doskonalenia i Doskształcania Zawodowego przeprowadził 72 kursy dla 1.879 uczniów. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w kursach brało udział mniej osób niż zgłoszono do planu, a wydatki w ramach porozumień zrealizowano do wysokości otrzymanych środków.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego - wykonanie wydatków w 99,81%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (do 31 sierpnia), zatrudniające nauczycieli na 27,62 etatach i pracowników administracyjno - obsługowych na 11,50 etatach. Praktyczną naukę kontynuowało 646 uczniów .

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach - wykonanie wydatków w 99,67%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 28 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 66,62 etatu. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objętych było 2.110 dzieci .

Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii - wykonanie wydatków w 97,86%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 7,57 etatu oraz pracowników administracyjno - obsługowych na 7,15 etatu. Zapewniono opiekę i możliwość pobierania nauki 24 wychowankom. Niższe wykonanie wynika z mniejszych opłat za energię ciepłą w miesiącu listopadzie i grudniu.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,56%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji i 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 w 99,52%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 19,92 etatach oraz pracowników administracyjno - obsługowych na 17,75 etatach. Poprzez różnorodną działalność 80 kół

zainteresowań zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.045 podopiecznych. W ramach zadania zorganizowano od stycznia do kwietnia roboty publiczne dla 3 osób.

Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie realizowane w ramach subwencji i środków własnych przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 8,03 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 16,5 etatach. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 115 uczniów.

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez - wykonanie wydatków w 99,73%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela i pracowników administracyjno – obsługowych na 2,5 etatach. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średnio 830 noclegów i wyżywienia dla dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach oraz studentów 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 w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 62,22 etatach i pracowników administracyjno- obsługowych na 10,5 etatach. Szkoła zapewniła zdobywanie wykształcenia muzycznego 398 uczniom. Od listopada w ramach zadania realizowane były roboty publiczne.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo - wychowawczych – wykonanie wydatków w 90,45%. Zadanie finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacane były składki za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Domów Dziecka pobierających naukę w szkołach średnich. Dotacja nie została wykorzystana w 100% z powodu rezygnacji ze szkoły 1 ucznia (szkoła opłacała składki) oraz rotacji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie własne powiatu realizowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniający nauczycieli na 5 etatach. Naukę pobierało 19 niepełnosprawnych uczniów. W ramach zadania zapłacono za przeprowadzone matury ustne (dotacja celowa wojewody).

Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach - wykonanie wydatków w 99,51%. Zadanie własne gminy realizowane w ramach subwencji i środków własnych przez 24 stołówki szkolne, zatrudniające pracowników administracyjno-obługowych na 64,20 etatach, wydające dziennie 5.509 obiadów.

Organizacja prac społecznie użytecznych - wykonanie wydatków w 97,77%. 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 wykonywało 751 osób. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż 2 osoby nie podjęły prac, a 2 osoby zrezygnowały w trakcie.

Współorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży - wykonanie wydatków w 89,41%. Miasto uczestniczyło w organizowaniu wycieczek dla dzieci i młodzieży, w tym kolonii, obozów i zimowisk. W okresie ferii zimowych zorganizowano wycieczek dla 211 dzieci na zimowiskach i 772 uczestniczących w półkoloniach prowadzonych przez szkoły. W czasie wakacji dla 334 uczniów zorganizowano kolonie letnie, 223 wzięło udział w półkoloniach, a 137 brało udział w wymianie zagranicznej. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowano większą ilość dzieci wyjeżdżających na kolonie, faktycznie wyjechało mniej.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie wydatków w 97,37%. Zawarto porozumienia z 20 szkołami na prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym było 15 świetlic opiekuńczo-wychowawczych i 5 świetlic socjoterapeutycznych.

Z zajęć w świetlicy skorzystało 508 dzieci, dzięki uczestnictwu w zajęciach na świetlicy dzieci były objęte pomocą terapeutyczną, mogły spędzać czas wolny po zajęciach szkolnych wykorzystując go na rozwijanie własnych zainteresowań plastycznych i muzycznych, korzystały z różnorodnych zajęć sportowych na salach gimnastycznych i obiektach sportowych (basen, lodowisko), uczestniczyły w organizowanych wycieczkach o charakterze turystycznym i kulturalnym, korzystały z różnych form dożywiania podczas uczestnictwa na zajęciach.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli - wykonanie wydatków w 97,53%. Zadanie finansowane w ramach subwencji 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. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na studia w związku z rezygnacją nauczycieli.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych- wykonanie wydatków w 87,31%. W ramach zadania realizowano następujące projekty:

- „Uczenie się przez całe życie” 2007-2009,
- „Beyond Distances”,
- „Wczoraj dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” 2009-2010,
- „Mityczna Europa w tańcu młodzieży”,
- „Let's Entertain You”,
- „Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”,
- „W przyszłość z klasą”,
- „How the Other Half Lives”,
- „Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro”,
- „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku”,
- „Leonardo da Vinci”,
- „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”,
- „Od abstrakcji do konkretności”,
- „Wiem co robić gdy... - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”

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

Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty - wykonanie wydatków w 97,10%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych przez prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, międzyszkolnych lig sportowych, a także różnego rodzaju konkursów i wycieczek kulturalnych. W ramach zadania sfinansowano zakup strojów i opłacono wyjazd na koncerty dla zespołów tanecznych „SALAKE” i „GADUŁY”.

W ramach zadania zrealizowano również projekt „Debiut Literacki”.

Działalność metodyczna - szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego - wykonanie wydatków w 95,91%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, zatrudniający metodyków na 4,54 etatach oraz pracowników administracyjno - obsługowych na 2,5 etatach. GOM przeprowadził 234 kursy, szkolenia w których wzięły udział 5.782 osoby oraz 1 kurs kwalifikacyjny dla 18 osób. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zapłacono mniejszą kwotę składki ZUS w związku z długotrwałym L-4 pracowników, a także nie zrealizowaniem szkolenia dla administracji i obsługi.

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

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wykonanie wydatków w 99,61%. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych przyznając pomoc zdrowotną dla 689 nauczycieli, w tym dla 282 nauczycieli emerytów.

Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie wydatków w 75,29%. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych. Przyznano stypendia szkolne dla 1.463 uczniów, średnio 41,35 zł na 1 ucznia na miesiąc.

Niższe wykonanie wynika z tego, iż stypendia są refundowane na podstawie faktur i rachunków, nie wszyscy rodzice wykorzystali w pełni przyznane stypendia.

Ponadto złożono mniej wniosków niż zakładano, gdyż mniej osób spełniało kryterium dochodowe, które pozwala na otrzymanie stypendium.

Wyplacono stypendia za wyniki w nauce dla 768 uczniów oraz stypendia Prezydenta Miasta dla 11 zdolnych uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (dotacja celowa), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 158 uczniów klas I, 112 uczniów klas II i 96 uczniów klas III szkół podstawowych oraz 441 uczniów klas I gimnazjów. Niższe wykonanie wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków, które spełniały kryteria przyznania pomocy.

Współpraca w zakresie działań edukacyjnych z innymi jednostkami - wykonanie wydatków w 76,74%. Zadanie finansowane z środków zewnętrznych oraz własnych. Zrealizowano programy wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (ZSO-1, ZSO-2 i G-3) oraz program pobytu w Polsce młodzieży białoruskiej. Zadanie nie zostało zrealizowane w 100% z powodu nie zorganizowania jednej wymiany.

Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi - wykonanie wydatków w 99,75%. Zadanie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania zakupiono dla szkół sprzęt sportowy.

Wydział Geodezji i Kartografii

Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania środki (dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego) wykorzystano na bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i kserografów oraz remonty i konserwację urządzeń kserograficznych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W ramach zadania skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na wniosek inwestora lub upoważnionego przedstawiciela inwestora, zakończone wydaniem 370 opinii.

Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W ramach zadania prowadzono na bieżąco zestawienia zniszczonych i przesuniętych znaków geodezyjnych.

Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W ramach zadania finansowano zadania związane z gromadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania środki (dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego) wykorzystano na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta dla 17 obrębów, w wyniku którego przedstawiono faktyczny sposób wykorzystania gruntu i zaktualizowania przebiegu granic konturów użytków gruntowych.

Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W ramach zadania otrzymano 1 dokumentację geodezyjną od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony. W ramach zadania nadano nazwy ulic: Bożonarodzeniowa, A. Zgrzebnioka, Poziomkowa, Lwowska, Stanisławowska, Tarnopolska, Stryjska, Trzech Króli, M. Grażyńskiego, A. Panufnika, Orłów, Toruńska – na wniosek Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji oraz Zielone Wzgórze - na wniosek Prezydenta Miasta.

Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron.

W ramach zadania prowadzono 208 spraw o nadanie numerów porządkowych w celu oznaczenia nieruchomości.

Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej. W ramach zadania uzupełniono bazę danych numerycznej mapy zasadniczej wynikami pomiarów w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych; na 2.261 zgłoszeń, do zasobu przyjęto 2.187.

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. W ramach zadania prowadzono 379 postępowań – 283 na wniosek stron oraz 96 z urzędu.

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości. W ramach zadania prowadzono 32 postępowania – 28 na wniosek stron oraz 4 z urzędu.

Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne. Nie prowadzono żadnych postępowań.

Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – wykonanie wydatków w 91,50%. W ramach zadania prowadzono 43 postępowania.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami miasta – wykonanie wydatków w 99,87%. W ramach zadania poniesiono opłaty za: użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, ochronę nieruchomości położonych przy ul. J.Mitręgi, Pszczyńskiej i J. Długosza, koszty prac geodezyjnych, korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy map), za wycenę nieruchomości, dzierżawę nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto na poniesione wydatki składają się: opłaty sądowe, opłaty za dostawę energii cieplnej do budynku położonego przy ul. Pszczyńskiej 22, koszty czasowego zatrudnienia pracownika do prac związanych z wykupami nieruchomości pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz ubezpieczenie nieruchomości.

Zbywanie nieruchomości miasta – wykonanie wydatków w 99,45%. W ramach zadania dokonano opłaty podatku VAT od odszkodowań za grunty zajęte pod budowę autostrady oraz od transakcji zamiany nieruchomości położonych przy ul. E. Żabińskiego, a także odsetki od podatku VAT zapłaconego od odszkodowań. Poniesiono koszty operatów szacunkowych i prac geodezyjnych przeprowadzanych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia. Pozostała część wydatków to opłaty sądowe oraz opłaty za opinie i uzgodnienia lokalizacji sieci na nieruchomościach.

Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonanie wydatków w 83,66%. W ramach zadania środki wydatkowano na prace geodezyjne oraz gospodarkę nieruchomościami. Środki otrzymane od Wojewody na wydatki bieżące wykorzystano w 100,00%. 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 302.630,00 zł, z czego wydatkowano: 223.143,64 zł.

Wydatki realizowane ze środków własnych zostały poniesione w głównej mierze na dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a także jej ochronę i wycenę.

Windykacja należności – wykonanie wydatków w 89,77%. W ramach zadania środki wydatkowano na opłaty sądowe i komornicze. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż znaczna część dłużników spłaca swoje zobowiązania już po otrzymaniu wezwania do zapłaty, w związku z czym nie ma konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego. Ponadto część spraw po skierowaniu na drogę postępowania sądowego, zostało zakończonych zapłatą należności. Poza tym część spraw przekazanych do egzekucji komorniczej, nie pociągnęło za sobą skutków finansowych (brak wezwania komornika do dokonania stosownych wpłat).

Regulacja stanu prawnego nieruchomości i prowadzenie zasobu nieruchomości – wykonanie wydatków w 85,48%. W ramach zadania środki przeznaczone na regulację stanu prawnego nieruchomości, przy czym 51% wydatków wykonanych poniesiono na regulację stanów prawnych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Obsługa wspólnot mieszkaniowych – wykonanie wydatków w 99,59%. W ramach zadania wydatkowano środki na opłaty notarialne wymagane w przypadku, gdy uchwała wspólnoty musi mieć formę aktu notarialnego oraz na opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz zakup znaków opłaty sądowej.

Zarządzanie zasobami lokalowymi - wykonanie na poziomie 99,99%. W ramach zadania wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie lokali komunalnych (m.in.: zakup energii, materiałów opałowych, koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków).

Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi – wykonanie wydatków w 99,38%. W ramach zadania wydatkowano środki na zakup usług geodezyjnych, usługi rzeczoznawców, opłaty za ogłoszenia prasowe, zakup wyrysów i wypisów w Wydziale Geodezji i Kartografii, opłaty wieczystoksięgowe oraz zapłatę odsetek od podatku VAT w związku z koniecznością dokonania korekt faktur, w sytuacjach kiedy została ujawniona wtórna sprzedaż lokalu przed upływem 5 lat od daty nabycia przez najemcę lokalu komunalnego z bonifikatą.

Prowadzenie prac zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,78%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Utrzymanie zarządu i administracji - wykonanie wydatków w 99,92%. W ramach zadania wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydatkowano środki na odszkodowanie oraz odsetki dotyczące inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II w Gliwicach”.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta - wykonanie wydatków w 91,88%. W ramach zadania wydatkowano środki na zapłatę odszkodowań, za niedostarczenie lokali socjalnych oraz zapłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odsetek oraz opłat sądowych z tych tytułów. 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. W ramach zadania: 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 komputerowego Urzędu – wykonanie wydatków w 97,06%. W ramach zadania zrealizowano zakup:

- materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonerów do drukarek, papieru w arkuszach, nośników danych, środków do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego, elementów eksploatacyjnych drukarek laserowych),
- usług konserwacyjnych i napraw drukarek laserowych eksploatowanych w urzędzie oraz zakup akcesoriów,
- licencji oraz usług konserwacyjnych i serwisowych aplikacji.

Ponadto w ramach zadania:

- poniesiono opłaty abonamentowe usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz Internetu bezprzewodowego na potrzeby UM,
- wykonano audyt legalności oprogramowania użytkowanego w Urzędzie,
- poniesiono koszt dzierżawy łącza teleinformatycznego do lokalizacji poza siedzibę UM,
- zapewniono utrzymanie dedykowanego strumienia wideo w miejskim serwisie internetowym,
- przeprowadzono modyfikację programu konferencyjnego.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 30,83%. W ramach zadania realizowano projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3.

Wydział Inwestycji i Remontów

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

- przygotowano i przeprowadzono procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 43 przetargi nieograniczone, 69 postępowania - art.4 pkt.8 (do 14 tys.euro), 7 postępowań - art.67 ust.1 (wolna ręka) oraz 3 negocjacje bez ogłoszenia.
- 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 4 placówek oświatowych - otrzymano dotacje i pożyczki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 38, Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4,
- opracowano i złożono do WFOŚiGW 8 wniosków o częściowe umorzenie pożyczek na kwotę 2.000.000,00 zł, z czego uznano 1.953.144,00 zł.

Prowadzenie prac z zakresu remontów - wykonanie wydatków w 98,89%. 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. W ramach zadania przygotowano dokumentację i brano udział w czynnościach odbiorowych (odbioru częściowe i końcowe), przygotowano i złożono wnioski o zakończenie robót budowlanych oraz o pozwolenie na użytkowanie, przygotowano i przekazano obiekty wskazanemu użytkownikowi (PT, OT, PT-W).

Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej gwarancji. W ramach zadania wystosowano 1 wniosek o usunięcie wad remontowych z tytułu rękojmi.

Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice. W roku budżetowym nie zaszła potrzeba udziału w opiniowaniu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji.

Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”. W 2009 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe zadania realizowane przez Wydział - wykonanie wydatków w 70,47%. W ramach zadania realizowano:

- rozbiórkę obiektów przy ul. J.Daszyńskiego 214 i 256 A i ul. Toszeckiej oraz zabezpieczono budynki przy ul. Pszczyńskiej i Zbożowej,
- sfinansowano należności wynikające z umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym dla zadania „Przebudowa odcinka DK -88”,
- dokonano montażu tablic informacyjnych na budynkach placówek oświatowych w których wykonano termomodernizację z udziałem środków z WFOŚiGW,
- wykonano ekspertyzę parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5.

Niższe wykonanie wynika z ilości zgłoszeń dotyczących obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Pozostałe wydatki ponoszone w związku z realizowanymi zadaniami - wykonanie wydatków w 99,87%. W ramach zadania dokonano zapłaty za nadzór inspektora przy realizacji zadania pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy KSSE”.

Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi – wykonanie wydatków 99,98%. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu sportowego.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania realizowano projekty :

- „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” ,
- „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice”
- „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”,
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium”.

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

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Prowadzenie postępowań kontrolnych. W ramach zadania przeprowadzono 117 postępowań kontrolnych miejskich jednostek organizacyjnych (w tym Urzędu Miejskiego) oraz innych podmiotów (w zakresie, w jakim dysponują one mieniem i środkami pochodzącymi z budżetu miasta), w tym:

- 109 obejmujących zakresem podstawowym przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków; w ramach wymienionych postępowań dodatkowo zrealizowano:
 - 24 kontrole o charakterze sprawdzającym,
 - 3 z zakresem rozszerzonym obejmującym sposób planowania i wykorzystania dotacji z budżetu miasta w latach 2008 – 2009,
 - 1 z zakresem dodatkowym obejmującym realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem i finansami,
 - 1 z zakresem rozszerzonym obejmującym sprawność organizacyjną, gospodarowanie mieniem i finansami w związku z realizacją zadań statutowych w latach 2008 - 2009,
- 6 z zakresu sposobu prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w wydziałach UM,
- 2 o charakterze kontroli doraźnych.

Audyt wewnętrzny. W ramach zadania przeprowadzono 4 audyty.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Obsługa kadrowa – wykonanie wydatków w 98,75%. W ramach zadania prowadzono sprawy osobowe pracowników urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. Realizowano politykę kadrową kierownictwa, m.in. sporządzany jest plan zatrudnienia dla Urzędu Miejskiego. Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dofinansowano zakup okularów korekcyjnych 102 pracownikom obsługującym monitory ekranowe, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 380 pracowników. Odpis przekazany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wydatkowany na: zapomogi finansowe dla 20 osób oraz zapomogi losowe dla 3 osób, świadczenia pieniężne dla 605 pracowników oraz 189 emerytów i rencistów. 30 osobom udzielono pożyczek na remont mieszkania.

Niewykonanie wydatków spowodowane jest niewykorzystaniem zaplanowanych środków na odpis na ZFŚS oraz niepełnym wykorzystaniem środków na wstępne badania lekarskie 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 424 upoważnienia (w tym 199 dla kierowników i pracowników jednostek) oraz 97 pełnomocnictw (w tym 35 dla pracowników jednostek oraz 45 dla radców prawnych i adwokatów).

Zarządzanie funduszem płac – wykonanie wydatków w 96,91%. W ramach zadania przygotowywano założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac dla pracowników urzędu. Na bieżąco 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 dla celów służbowych. Nie wykonanie planu w 100,00% było spowodowane zapłaceniem niższej składki na PFRON z powodu nieobsadzenia wszystkich wakatów do końca roku oraz niewykorzystaniem środków zaplanowanych na delegacje krajowe oraz na pokrycie kosztów zawartych z pracownikami umów na korzystanie z samochodów prywatnych dla celów służbowych.

Nabór pracowników. W ramach zadania przeprowadzono 51 naborów na wolne stanowiska urzędnicze - w wyniku których zatrudniono 50 osób. Przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum w Gliwicach oraz nabór na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy przyjęto do urzędu 11 stażystów na staże absolwenckie

Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego – wykonanie wydatków w 99,35%. W ramach zadania środki wydatkowano na szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne, dofinansowanie do studiów podyplomowych 16 pracowników urzędu oraz na sfinansowanie miesięcznych staży dla trzech pracowników urzędu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli.

W szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 576 pracowników urzędu. Szkolenia wewnętrzne objęły 2.599 osób (średnio ok. 4,4 szkolenia na osobę).

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów - wykonanie wydatków w 94,53%. W ramach zadania załatwiono 52.812 spraw, w tym zarejestrowano 16.842 pojazdy, przyjęto 10.259 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano na stałe 702 pojazdy. Ponadto przeprowadzono 82 postępowania administracyjne, w wyniku których wydano:

- 72 decyzje,

- 8 postanowień,
- udzielono odpowiedzi na 1.282 pisma.

Ponadto w ramach zadania:

- dokonywano czasowej rejestracji pojazdów,
- dokonywano wpisów zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,
- wydawano karty pojazdu,
- dokonywano wpisów do kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych,
- kierowano na badania techniczne,
- dokonywano rejestracji czasowej w celu dokonywania badań homologacyjnych i prób pojazdów (wydawanie pozwoleń wielokrotnego stosowania),
- wyrażano zgodę na nadanie i wybicie numeru na podwoziach, nadwoziach oraz na umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej w pojazdach,
- prowadzono ewidencję pojazdów.

Niższe wykonanie związane jest z ilością obsługiwanych klientów .

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - wykonanie wydatków w 94,56%. W ramach zadania wydano 7.374 dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami i 104 międzynarodowe prawa jazdy oraz przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku których wydano:

- 152 decyzje o skierowaniu na badania lekarskie,
- 68 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na nie poddanie się badaniom lekarskim,
- 72 decyzje o zatrzymaniu uprawnień,
- 181 decyzji o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień,
- 535 decyzji o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych,
- 80 decyzji kierujących na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych /zakończono 54 postępowania/,
- 28 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Niższe wykonanie związane jest z ilością obsługiwanych klientów.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami - wykonanie wydatków 91,50%.

W ramach zadania przeprowadzono:

- 22 kontrole ośrodków szkolenia kierowców (zakończono 17 postępowań),
- 5 postępowań w wyniku których wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 12 postępowań w wyniku których skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 38 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- 15 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- 43 postępowania o przedłużenie ważności uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. W ramach zadania przeprowadzono 8 kontroli stacji kontroli pojazdów oraz 3 postępowania o cofnięcie imiennych uprawnień diagnostom /zakończono 1 postępowanie/. Prowadzono postępowania w zakresie wpisu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej i wydawanie niezbędnych dokumentów.

Wydawanie kart parkingowych - wykonanie wydatków 97,00%. W ramach zadania wydano 571 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i 1 kartę uprawnionej instytucji.

Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych – wykonanie wydatków w 49,58%. W ramach zadania przeprowadzono 2 postępowania, w tym 1 zakończono.

Realizacja wydatków związana jest z wpływem wniosków o wszczęcie postępowania o przejęcie na własność miasta pojazdów porzuconych, takie wnioski kierować mogą tylko uprawnione organy, tj. policja, straż miejska oraz prokuratura. Niskie wykonanie wiąże się z faktem, iż zaplanowano większą ilość postępowań.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy – wykonanie wydatków w 96,48%. W ramach zadania wydano:

- 144 licencje na przewóz osób (45 nowych oraz 99 po zgłoszeniu zmian),
- 26 licencji na przewóz rzeczy (21 nowych oraz 5 po zgłoszeniu zmian),
- 5 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy (4 nowe oraz 1 po zgłoszeniu zmian),
- 14 zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (10 nowych oraz 4 po zgłoszeniu zmian),
- 60 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym (3 nowe oraz 57 po zgłoszeniu zmian),

Ponadto przeprowadzono:

- 58 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
- 415 postępowań z nadzoru przedsiębiorców wykonujących transport drogowy (taxi),
- 82 postępowania z nadzoru przedsiębiorców wykonujących transport drogowy (przewóz rzeczy).

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej – wykonanie na poziomie 95,24%. W ramach zadania realizowano audycje i programy radiowe na antenie radia CCM, PLUS i KATOWICE oraz programy o tematyce samorządowej w postaci cyklu reportaży filmowo-telewizyjnych pt. „Gliwicka Kronika Telewizyjna”. Wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” oraz prowadzono archiwum fotograficzne wydarzeń miejskich. Opublikowano cykl ulotek promujących gliwickie inwestycje i dystrybuowano je w formie insertów do lokalnej prasy, wykonano 12 tablic informacyjnych o zrealizowanych gliwickich inwestycjach. Zrealizowano około 20 publikacji reklamowych informujących o bieżących wydarzeniach oraz promujących gliwickie inwestycje. Wykonano płyty dla dzieci z utworami ze spektaklu *Pinokio* i dystrybuowano jako dodatek do MSI do wszystkich dzieci przedszkolnych i z klas I-III. Zakupiono gadżety na spotkanie z mieszkańcami (USB z prezentacją o SEKAP-ie). Wykonano zdjęcia oraz ekspozycję fotograficzną prezentującą najciekawsze miejsca w Gliwicach. Zrealizowano kampanię informacyjno-reklamową dot. bezpiecznych świąt oraz powitania roku.

Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu – wykonanie na poziomie 95,62%. W ramach zadania publikowano ogłoszenia prasowe i komunikaty, w szczególności ogłoszenia o przetargach, konkursach ofert na zadania publiczne i o pracy oraz komunikaty dotyczące spraw bieżących związanych z działalnością samorządu. Na łamach tygodnika MSI i stronie internetowej opublikowano około 770 ogłoszeń i 340 komunikatów, a w prasie zewnętrznej ok. 100. Niższe wykonanie wynika z faktu, że część płatności zaplanowanych do zapłaty zrealizowano w 2010 roku.

Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu. W ramach zadania przygotowywano we współpracy z wszystkimi wydziałami UM oraz jednostkami podległymi materiały dla dziennikarzy, Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta. Do obowiązków wydziału należało również pisanie odpowiedzi i innych materiałów do interpelacji, tekstów oficjalnych i przemówień.

Realizacja zadań z zakresu promocji miasta – wykonanie wydatków w 99,74 %. W ramach zadania:

- zorganizowano doroczne spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi,
- wykonano bądź zakupiono materiały promocyjne: pendrive, oblaty, długopisy, kubki, wizytowniki, koszulki, opaski odblaskowe, smycze i stojaki na karty informacyjne o mieście. Wydrukowano

również ulotkę informacyjną dla BOI, kartki pocztowe z Radiostacją i dodrukowano przewodnik po Gliwicach. Ponadto wydano album rzeźbiarski z pracami prof. Nitscha i informator gospodarczy,

- miasto prezentowane było na targach turystycznych ITB w Berlinie, SITV w Colmar, Tourissima w Lille oraz TOUR Salon w Poznaniu. Wydatki poniesiono na: organizację wspólnego stoiska śląskich miast, przewóz materiałów na targi oraz koszty delegacji zagranicznych.

Ponadto przygotowano uroczyste otwarcie Kina Bajka – Scen Amok i boiska Orlik oraz wykonano tablicę upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w Gliwicach.

Koordinacja współpracy z zagranicą – wykonanie wydatków w 99,50%. W ramach zadania przetłumaczono ponad 100 tekstów, zorganizowano obchody Dnia Europy. Został przygotowany bogaty program wizyty młodzieży z miast bliźniaczych m.in. wspólna zabawa na lodowisku i zwiedzanie atrakcyjnych miejsc powiatu gliwickiego. Zorganizowano również warsztaty teatralne, których efekt można było zobaczyć w dniu 9 maja na terenie „Nowych Gliwic”, gdzie odbywał się Dzień Europy.

Ponadto w ramach obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej goszczono delegacje z Bottrop, Dessau, Kežmarok, Salgotarjan, Nacka i Valenciennes. Miasto gościło również delegację z Eggenfelden i Pfarkirchen w ramach wymiany doświadczeń w oświacie oraz przedstawicieli z organizacji WTA (Word Technopolis Association), do której należy miasto Gliwice.

Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady – wykonanie wydatków w 99,74%. W ramach zadania ufundowano m.in. nagrody na imprezy objęte patronatami PM i PRM: Ogólnopolski Konkurs Inżynierski, Konkurs Kolędy Niemieckiej, X Amatorski Turniej Piłki Siatkowej, XV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach.

W ramach patronatów udzielono również 9 dotacji z zakresu promocji miasta. W sumie patronatami PM i PRM objęto 106 imprez (98 patronaty PM, 8 PRM).

Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania do połowy listopada PTTK Oddział w Gliwicach prowadził Punkt Informacji Turystycznej. Opłacono również składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz udzielono 12 dotacji na promocję walorów turystycznych miasta i regionu. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”, Stowarzyszenie Metamorfozy i Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Żydowskiego oraz PTTK Gliwice

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 99,95%. W ramach zadania sprawowano nadzór nad instytucjami kultury:

- Gliwicki Teatr Muzyczny (GTM) - w ramach przekazanych środków zostały przygotowane premiery „Pinokio” oraz „A High School Musical”. Odbyło się 190 przedstawień, w tym m.in. „Europa moich marzeń”, „42 Ulica”, „Ragtime”, „Królowie Operetki”, „Zemsta Nietoperza”, „Anna Karenina”, „Europa moich marzeń”. W ramach GTM Junior odbyło się 8 przedstawień, w tym 1 premiera: „Dworcowa Przygoda”. W kinie „AMOK” przygotowano 918 seansów filmowych (w tym m. in. Przegląd filmów Petra Zelenki, Festiwal Filmów Ekstremalnie Sportowych, Festiwal Kina Niemieckiego, przegląd filmów Woody Allena). Ponadto zorganizowano XX Gliwickie Spotkania Teatralne oraz wydano 12 numerów miesięcznika Gliwicki Magazyn Kulturalny. Działający w ramach GTM Kwartet Śląski dał 2 premierowe koncerty: Bachomania i z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
- Muzeum w Gliwicach - w ramach przekazanej dotacji sfinansowano działalność wystawienniczą, koncerty, imprezy edukacyjne oraz prowadzono działalność bieżącą, m.in. wystawy czasowe „Najpiękniejsze Kroszonki 2009”, „Impresje Mikołowskie”, „Górnos Śląska Wielkanoc na starych fotografiach”, „Skarby muzealnego magazynu”, „Od tabakierki do cygarniczki”. Muzeum było także

organizatorem VII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Nocy Muzeów, podczas której wszystkie oddziały Muzeum czynne były do późnych godzin nocnych oraz Wielkanocnego Ogrodu Sztuk. Przeprowadzono również 311 lekcji muzealnych.

- Miejska Biblioteka Publiczna - przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie oraz zakup literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci, literatury popularnonaukowej (łącznie 20.280 książek), 98 płyt kompaktowych, 559 książek mówionych, 27 płyt DVD. Udostępniono na miejscu i wypożyczono na zewnątrz 861.029 książek, czasopism i zbiorów pozaksiążkowych. Zorganizowano wiele wystaw, m.in. „Zaczytany Śląsk”, „Panorama Europy”, „Cywilizacje Starożytne na Znaczku Poczтовым”, „Gdańsk odchodzący”, „Międzynarodowe Biennale Sztuki Książki”, „Ludzie Pióra w Medalierstwie”.

Organizowano również spotkania autorskie. Gliwickie placówki przygotowały także bogaty i zróżnicowany program ferii zimowych i wakacji letnich: bale, występy teatrzyków, konkursy literackie, plastyczne, tematyczne i zgadywanki.

Lokalne imprezy kulturalne, promocyjne i sportowe - wykonanie wydatków w 99,54%. W ramach zadania odbyły się następujące imprezy promocyjne i kulturalne dla mieszkańców: finał WOŚP, Dzień Europy w ramach uroczystej inauguracji „Nowych Gliwic”, koncert Grzegorza Turnaua, koncert z okazji 10 rocznicy wizyty Jana Pawła II, uroczystość nadania honorowego obywatelstwa Gliwic prof. Krzysztofowi Nitschowi, Parkowe Lato, Festiwal Gitarowy, Ulicznicy, Szopka Bożonarodzeniowa oraz warsztaty Blizej Polski.

W ramach zadania reprezentacja UM wzięła udział w XIII Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie i w III Mistrzostwach Pracowników Samorządowych i Radnych GZM w Dąbrowie Górniczej. 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 pl. Krakowskim „Sportowy Dzień Dziecka”.

Ponadto przekazano środki szkołom na realizację imprez sportowych oraz w ramach programu „Rowerowe Zdrowie” zorganizowano zawody rowerowe.

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 96,85%. W ramach zadania dotację otrzymało 27 stowarzyszeń kulturalnych na organizację m.in. następujących imprez: XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo”, XIX Konkurs Młodego Muzyka, Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach, XX Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej, II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej – All’Improviso, XXIX Gliwickie Spotkania Chóralne, XVII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny, VII Gliwickie Spotkania Taneczne, Festiwal Bachowski, II Gliwicki Plener Malarski „Moje Miasto”, III Festiwal Teatrów Nieinstytucjonalnych.

Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście – wykonanie wydatków w 99,23%. W ramach zadania przyznano: 5 nagród indywidualnych Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury, oraz 94 nagrody dla trenerów i zawodników odnoszących największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych, m.in. Adam Wiercioch (srebrny medal olimpijski drużynowo w szpadzie, Piast Gliwice – awans do piłkarskiej Ekstraklasy oraz AZS Politechniki Śląskiej, Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, SKS Muszkieter oraz Stowarzyszenia P.A. Nova. Ponadto przyznano 19 wyróżnień.

W lutym rozpoczęła działalność miejska Galeria M(PI)K. Zorganizowano 7 wystaw oraz warsztaty, koncerty i spotkania z cyklu „My Som Stond”, m.in. „Kalendarz Kreatywny”, „Między ogniem i wodą”, „Made in Poland”, „Cieszę się, smucę, pytam”.

Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi - wykonanie wydatków w 99,95%. Środki w ramach zadania przeznaczono na organizację uroczystych obchodów Świąt 3 Maja i 11 Listopada oraz na uroczystość z okazji 70-rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Pod koniec sierpnia, pod Radiostacją Gliwicką, miały miejsce uroczyste obchody 70-rocznicy wybuchu II wojny światowej pod nazwą „Dzień Światła dla Pokoju”. Została wykonana „MISSA PRO PACE” Wojciecha Kilara pod dyрекcją Michała Klauzy w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Chóru Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Chóru Polskiego Radia w Krakowie oraz solistów.

Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi – wykonanie na poziomie 99,58 %. W ramach zadania przekazano 32 klubom sportowym dotacje na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, pływanie, szachy, karate kyokushin, boks, kickboxing, judo, curling, piłka ręczna, wspinaczka sportowa, żeglarstwo oraz na upowszechnianie. Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy: XXVI Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt, Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych, Turniej Trampkarzy, VIII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci, XXXIV Memoriał Zenona Sęka – zawody lekkoatletyczne, IV Mistrzostwa Polski Juniorów „Energia Beach Soccer”, Wojewódzki Turniej Koszykówki, X Gliwicki Turniej Karate Kyokushin, Turniej Koszykówki Ulicznej.

Wspieranie uzdolnionych Gliwiczian – wykonanie wydatków w 99,61%. Przyznano 44 stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu - zadanie zostało przekazane do Biura Prezydenta i Rady Miejskiej.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów- wykonanie wydatków w 65,14%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wykonanie wydatków w 99,83%. W ramach zadania na bieżąco aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, (402 organizacje), przeprowadzono 79 konsultacji indywidualnych, w tym nowopowstającym organizacjom z zakresu przygotowania dokumentów wymaganych do rejestracji oraz organizacjom już działającym m.in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na działalność, przygotowania wniosku, sprawozdawczości rocznej.

Ponadto udzielono 35 konsultacji prawnych; 5 organizacji pozarządowych skorzystało z konsultacji dot. marketingu internetowego prowadzonych przez wolontariuszy GCOP oraz w ramach zadania:

- udostępniono lokal na spotkania oraz zaplecze biurowe 110 organizacjom, (dostęp do komputera z Internetem, telefonu, ksera, prowadzono skrytki korespondencyjne),
- udzielano informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy z źródeł grantodawczych poprzez organizację spotkań informacyjnych, rozsyłanie e-maili oraz umieszczanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej informacji o aktualnych konkursach ofert,
- zorganizowano 23 szkolenia i spotkania informacyjne dla 248 liderów i członków organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: obsługi komputera oraz zasad kontaktów z mediami, programu „Młodzież w działaniu”, przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie, fundraisingu, sprawozdawczości rocznej, zarządzania projektami kulturalnymi,
- zorganizowano szkolenie pt. „Budowanie kampanii 1% w organizacjach pożytku publicznego”,
- przedstawiciele GCOP uczestniczyli w spotkaniach w ramach Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- GCOP było uczestnikiem różnego rodzaju akcji, np. Dzień dobrych uczynków, Targi Organizacji Studenckich „TOST”, ArtNoc – Noc Galerii,

- przeprowadzono 31 wywiadów ankietowych z organizacjami pozarządowymi o profilu kulturalnym, na podstawie których sporządzono raport, który został przekazany do Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
- zorganizowano 19 szkoleń dla 170 wolontariuszy oraz 3 szkolenia dla organizacji chcących pozyskać wolontariuszy,
- zorganizowano coroczną galę „Dzień Wolontariusza i Społecznika”, na której gościło 300 osób,
- przeprowadzono 75 warsztatów w szkołach dotyczących programu „Młodzież w działaniu” oraz upowszechniania aktywności obywatelskiej dla łącznej liczby 1.357 uczniów oraz spotkanie dla 25 nauczycieli i pedagogów,
- udostępniano lokale na wystawy i koncerty – odbyło się 20 wystaw i 19 koncertów,
- zorganizowano I Forum Organizacji Kulturalnych, w którym wzięło udział 50 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych,
- zorganizowane zostały 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie”, w których udział wzięły 83 osoby,
- przeprowadzono konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu Współpracy na rok 2010,
- złożono następujące wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Projekt: „GAL – Gliwicka Akademia Liderów”, Projekt: „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, Projekt: „Aktywni, prospołeczni, przedsiębiorczy”;

W lipcu zapoczątkowany został cykl artykułów o organizacjach pożytku publicznego - do końca roku ukazało się ich 25.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 86,01%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”

TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku od 4 czerwca 2009 r.

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych”- wykonanie wydatków w 99,73%. W ramach zadania realizowano bieżące utrzymanie obiektów, obsługę klientów, organizację imprez, remonty, modernizacje i inwestycje finansowane dochodami własnymi.

TUR Gliwice administrował następującymi obiektami sportowo -rekreacyjnymi:

- ośrodek wypoczynkowy OW „TUR” Czechowice,
- pływalnie odkryte „Kąpielisko Leśne” i „Neptun”, kryte pływalnie „Delfin” i „Mewa”,
- hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”,
- centrum konferencyjno - wypoczynkowe „Leśny”,
- wielofunkcyjne boiska sportowe „Piaskowa Dolina”,
- Zespół boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012, Korty Tenisowe,
- Stadion piłkarski Gliwice – Ostropa, Stadion piłkarski Gliwice - Łabędy.

W ciągu roku z obiektów sportowo – rekreacyjnych korzystało: z pływalni krytych 233.364 osoby, w tym 14.084 osoby niepełnosprawne, z Kąpieliska Leśnego 119.046 osób, w tym: dzieci do 16 lat 51.906 osób, młodzież ucząca się 16.600 osób, niepełnosprawni 290 osób, emeryci i renciści 6.620 osób, rodziny 25.142 osoby, dorośli 18.488 osób. Centrum konferencyjno- wypoczynkowe udzieliło 14.440 noclegów, a domki kempingowe w Czechowicach 3.240 noclegów. Z hali widowiskowo – sportowej w Sośnicy korzystało 60.400 osób.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,95%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – wykonanie wydatków w 99,52%. W ramach realizacji zadania zorganizowano m.in.: Gliwicki Bieg TUR-ów – zawody w narciarstwie biegowym,

Zawody Amatorskie w Ujeżdżaniu, Akcja „Polska Biega”, Mistrzostwa Górnego Śląska w pływaniu „Masters”, Europejskie Spotkanie Amazonek w Damskim Siodle, MTB - zawody w kolarstwie górskim o Puchar Prezydenta Miasta, ADRENALINA WESTERN GLIWICE CUP Międzynarodowy Puchar Prezydenta Gliwic w konkurencjach szybkościowych, Siatkówka plażowa – cykl turniejów, Zawody Amatorskie w Ujeżdżeniu, Długodystansowe zawody pływackie - 1500 metrów o Żółty Czepek Prezesa WOPR Gliwice, Radan TUR Gliwice OPEN, Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym, Zawody szermiercze o „Stalową klingę hutnika”

Prowadzenie giełdy samochodowej – wykonanie wydatków 73,89%. W ramach zadania prowadzono bieżącą obsługę giełdy, pobierano opłaty targowe, opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy. Zadanie realizowano od lipca 2009 r.

Wydział Księgowości

Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych – wykonanie wydatków w 99,72%. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z realizacją umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. obsługującym rachunki miasta oraz wydatki z tytułu opłaty za wydanie interpretacji podatkowych przez Izbę Skarbową w Katowicach. W ramach zadania prowadzono 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 28,37%. W ramach zadania 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. 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. W ramach zadania przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat wynikających z realizacji planu finansowego Urzędu.

Wpłata do budżetu państwa – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania na podstawie art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonywane były każdego miesiąca wpłaty do budżetu państwa na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów.

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek – wykonanie wydatków w 97,79%. W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W związku z podpisaniem w dniu 26 sierpnia umów w sprawie częściowego warunkowego umorzenia ośmiu pożyczek zaciągniętych na termomodernizację budynków szkolnych, wykonanie wydatków z tytułu odsetek uległo zmniejszeniu w stosunku do planu.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem miasta – wykonanie wydatków w 99,46%. W ramach zadania środki przeznaczono na wykonanie wyceny majątku przeznaczonego do wniesienia aportem oraz zapłacenie podatku VAT od aportów wniesionych do spółek, w których miasto ma udziały. Prowadzono bieżący monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościowym udziałem miasta, współpracę z Radami Nadzorczymi i Zarządami spółek w zakresie bieżących spraw realizowanych przez spółki, przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników.

Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi – wykonanie wydatków 0,00%. W ramach zadania zebrano dokumentację oraz przygotowano analizę w związku z tworzeniem nowej spółki GKS „PIAST” S.A. Przygotowano informację dla Ministerstwa Skarbu w zakresie zmiany stanu majątku komunalnego. Zbierano informacje do opracowania materiałów na konkursy, w których uczestniczyło miasto. Współdziałano z Wydziałami UM i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania lokali. Niewykonanie wydatków związane jest z przesunięciem ogłoszenia przetargu na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej w mieście na kolejny rok.

Prywatyzacja spółek z udziałem miasta. W ramach zadania prowadzono bieżącą analizę sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. i Śląskiego Centrum Logistyki S.A. oraz monitorowano rynek pod względem możliwości pozyskania inwestora strategicznego dla PKM.

Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

Prowadzenie spraw z zakresu obronności - wykonanie wydatków w 99,74%. W ramach zadania wydano 457 decyzji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonano kontrole stanu technicznego sprzętu będącego na świadczeniach, wykonano dokumentację akcji kurierskiej urzędu i przeprowadzono szkolenie oraz zakupiono sprzęt dla kurierów, dokonano aktualizacji dokumentacji organizacyjnej urzędu na czas wojny, zrealizowano szkolenia obronne dla naczelników wydziałów, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, administracji zespolonej oraz udział w wieloszczeblowym ćwiczeniu obronnym „Górny Śląsk-2009”.

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 96,91%. W ramach zadania m.in. zakupiono środki chemiczne do neutralizacji skutków zdarzeń drogowych dla KM PSP, zapłacono za zużytą wodę do celów gaśniczych oraz energię elektryczną dostarczoną do strażnic OSP, składki PZU członków OSP, dokonano opłaty za przeglądy techniczne i ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych, opłacono badania lekarskie członków ochotniczych straży, wypłacono należny ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków OSP Bojków.

Niższe wykonanie związane jest z umowami licznikowymi na zakup wody do celów pożarowych i energii elektrycznej oraz niższą niż zakładano wypłatą ekwiwalentu, który zależy od ilości akcji, w których uczestniczą członkowie OSP.

W ramach programu „Bezpieczne Gliwice” zrealizowano cykl imprez edukacyjno-prewencyjnych dla uczniów szkół podstawowych: klas pierwszych pt. „Odblaskowy pierwszak”, klas drugich pt. „To nie żarty, czyli ostrożność nigdy nie zawadzi”, przeprowadzono szkolenia z samoobrony dla kobiet.

Wypłacono środki za dodatkowe patrole funkcjonariuszy KMP na terenie miasta w godzinach pozasłużbowych oraz przekazano środki na nagrody dla dzielnicowych.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji przekazano środki na koszty utrzymania Komendy Miejskiej w Gliwicach, w tym dofinansowano zakup sprzętu łączności, informatyki i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i środków czystości oraz paliwa do samochodów służbowych.

Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej - wykonanie wydatków w 52,22%. W ramach zadania zaktualizowano plany działania obrony cywilnej miasta, przeprowadzono utylizację wybrakowanego sprzętu OC oraz przeprowadzono szkolenie członków Powiatowego Ośrodka Analizowania Danych i Alarmowania. Zlecono przeprowadzenie 27 audycji radiowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

Niskie wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z zatrudnienia pracownika magazynowego, oraz z mniejszego zakresu utylizacji sprzętu OC.

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 49 kontroli stanu technicznego budowli ochronnych, wystąpiono do Wojewody Śląskiego w sprawie wykreślenia z ewidencji 2 budowli. Sprawowano nadzór nad planowanym zabezpieczeniem dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego - dokonano aktualizacji planów ochrony zabytków ruchomych oraz nieruchomości.

Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W ramach zadania wykonano obsługę administracyjno-biurową Komisji Bezpieczeństwa (odbyły się 4 posiedzenia komisji).

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

Udział miasta w organizacjach członkowskich - wykonanie wydatków 99,99%. W ramach zadania zapłacono składkę członkowską związaną z przynależnością miasta Gliwice do Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Miejskiego.

Centrum Ratownictwa Gliwice

Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu Gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego - wykonanie wydatków w 99,48%. W ramach zadania zapewniono bieżącą działalnością CRG oraz doposażono jednostkę w sprzęt teleinformatyczny, meble, zakupiono aktualizacje oprogramowania użytkowanego w jednostce, m.in. uruchomiono usługi Selekt5 na radiotelefonach Policji. Przeniesiono również system łączności radiowej CRG z Radiostacji na nowo wybudowany maszt.

W ramach zadania poniesiono również 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 495.703 wywołań telefonicznych, kierowanych do dyspozytorów wszystkich służb. W ich wyniku podjęto i zrealizowano na terenie miasta i powiatu gliwickiego 76.322 interwencji.

Ponadto:

- całodobowo monitorowano stan poziomu wody w Kłodnicy,
- utrzymywano stałą łączność oraz wymianę informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego,
- aktualizowano informacje o liczbie wolnych łóżek w szpitalach,
- zbierano meldunki oraz przekazywano do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową jednostki) informacje o utrudnieniach na drogach oraz o wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu.

Ponoszono również koszty utrzymania i zarządzania nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego, w ramach których przeprowadzono:

- niezbędne remonty instalacji odgromowej, wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia,
- remonty pomieszczeń w części zajmowanej przez Centrum Ratownictwa Gliwice i Zarząd Dróg Miejskich,
- naprawę centrali ppoż.,
- naprawę zadaszenia nad wejściem do budynku,
- naprawę systemu monitoringu rzeki.

Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Zespołu Planowania Kryzysowego – wykonanie wydatków w 91,87%. W ramach zadania dokonano:

- zakupu wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- przeglądu i konserwacji sprzętów,

- ekspertyz technicznych syren alarmowych,
- wydatków związanych z bieżącą działalnością Zespołu Planowania Kryzysowego,
- wydatków związanych z utrzymaniem nowo zakupionego samochodu służbowego do celów zarządzania kryzysowego, m.in. opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie oraz paliwo.

Niskie wykonanie planu wynikało z przerwy w świadczeniu umowy zlecenia na czas budowy i modernizacji systemu wczesnego ostrzegania.

Utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego dla miasta - wykonanie wydatków w 15,51%. W ramach zadania ponoszono wydatki na utrzymanie systemu monitoringu, energię elektryczną, dzierżawę łączy oraz czynsz za najem pomieszczeń. Ponoszono również wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz korespondencję z Wykonawcami startującymi w przetargu na budowę systemu, m.in. koszty opłat pocztowych, zakupu papieru i tonerów.

Niewykonanie planu wynikało z późniejszego niż planowano zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice z wykorzystaniem wielozadaniowego systemu radiowego WiMAX 802.16. wraz z kompletną infrastrukturą techniczną”. Na etapie planowania budżetu zakładano, że w/w zadanie zostanie ukończony do końca I półrocza i od tego czasu CRG będzie ponosiło koszty utrzymania systemu monitoringu. Ostatecznie budowę systemu zakończono dnia 23.12.2009 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim- wykonanie wydatków w 99,97%. W ramach zadania podległe KM PSP jednostki odnotowały łącznie 2.764 interwencje, w tym 1.285 pożarów (1.239 małych, 42 średnie, 4 duże), 1.360 miejscowych zagrożeń (1.358 małych, 1 lokalne i 1 średnie), 119 alarmów fałszywych (16 złośliwych, 87 w dobrej wierze oraz 16 z monitoringu pożarowego). Statystycznie w działaniach wzięło udział 3.712 zastępów oraz 15.887 ratowników w tym: 3.250 zastępów z JRG, 278 zastępów z OSP w KSRG, 163 zastępy z pozostałych OSP.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego przeprowadzili w obiektach na terenie miasta 90 kontroli, w tym:

- obiekty użyteczności publicznej – 38,
- obiekty produkcyjne i magazynowe – 25,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 9,
- budynki mieszkalne wielorodzinne – 15,
- węzeł drogowy Sośnica – 2,
- lasy– 1.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP nałożył 23 decyzje administracyjne w tym: 7 w trybie zagrożenia życia ludzi oraz 2 upomnienia.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie wydatków w 98,36%. W ramach zadania realizowanego przez 54 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 oraz nieprzestrzeganie przez handlowców obowiązku wnoszenia opłat za koncesje,
- przeprowadzono 1.287 kontroli punktów skupu złomu i makulatury,

- dokonano 276 kontroli umów na wywóz nieczystości płynnych z szamb,
- systematycznie monitorowano miejsca, w których przebywają bezdomni – w wyniku czego, przewieziono do schroniska dla bezdomnych, noclegowni, izby wytrzeźwień i miejsc pobytu 725 osób,
- przekazano Policji 70 osób (w tym 13 sprawców przestępstw),
- w ramach działań patrolu szkolnego kontrolowano otoczenie szkół przeciwdziałając paleniu papierosów przez nieletnich oraz ograniczając możliwość handlu środkami odurzającymi,
- przeprowadzono spotkania z dyrektorami i pedagogami szkolnymi w sprawach uczniowskich, a także pogadanki z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze. Kontrolowano miejsca, w których przebywają wagarowicze, a ujawnionych doprowadzano do szkół oraz powiadamiano wychowawców i rodziców,
- zabezpieczano przebieg imprez, które odbyły się na terenie miasta,
- przeprowadzono 252 wspólne patrole z policjantami - „Niebieski patrol”.

Podczas codziennej służby strażnicy ujawnili 635 przypadków uszkodzeń nawierzchni dróg, 1.295 dewastacji i uszkodzenia znaków drogowych, 6 awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych bądź gazowych, o czym powiadomili zarządców, doprowadzili do usunięcia 35 wraków pojazdów oraz przewieźli 67 zwierząt do schroniska.

W okresie letnim prowadzono działania Bezpieczne Kąpielisko i Bezpieczny Rowerzysta. W codziennej pracy strażnicy sprawdzali czystość ulic i placów miejskich, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, Rodzinne Ogrody Działkowe, place zabaw, zapobiegali tworzeniu dzikich wysypisk śmieci, nadzorowali akcję odszczurzenia miasta, udzielali asysty pracownikom wydziałów UM oraz OPS-u i ZBM-ów.

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

Łącznie podjęto 33.054 interwencji, z czego 2.429 nie potwierdziło się. W efekcie 30.625 potwierdzonych interwencji pouczone 17 657 sprawców wykroczeń, na 6.630 nałożono mandaty karne, a na 1.167 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Wydział Organizacyjny

Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu - wykonanie wydatków w 99,52%. Zadanie obejmowało bieżącą obsługę prawną, pełnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami przez kancelarie prawnicze oraz przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy. Uregulowano zobowiązania wobec wierzycieli osób, po których miasto nabyło spadek prawomocnym postanowieniem sądu.

Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania - wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na płatność za przeprowadzony w 2008 roku przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy auditu nadzoru.

Ponadto w ramach zadania przeprowadzono monitorowanie przebiegu procesów, aktualizacje dokumentacji zsz, sporządzenie analiz do przeglądu zsz, doskonalenie zasad benchmarkingu, przeprowadzenie auditów wewnętrznych zgodnie z planem auditów oraz projektowanie nowych usług świadczonych przez urząd.

Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu - wykonanie wydatków w 66,92%. Środki wydatkowano na zakup pudełek do archiwizacji dokumentów oraz na usługę porządkowania akt. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu rezygnacji wykonawcy z usługi archiwizacji akt kategorii A.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano pomiary czynników środowiska (mikroklimat, hałas, oświetlenie) na 8 stanowiskach pracy w UM.

Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie. 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 obowiązujących w UM,
- przygotowanie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych zbiorowego sprawozdania o udzielonych w 2008 roku zamówieniach publicznych,
- przygotowanie analizy protestów, odwołań i skarg,
- przygotowanie planów zamówień publicznych wydziałów UM na 2010 rok.

Sprawy administracyjne Urzędu - wykonanie wydatków w 97,49%. 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 związane z bieżącą konserwacją, serwisem i naprawą instalacji i urządzeń, mającą na celu utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej (tj. windy, klimatyzatory, automaty drzwiowe, system monitoringu, system gaśniczy, system sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu).

Wydatkowano również środki na całodobowe zabezpieczenie budynku oraz ubezpieczenie majątku Urzędu. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku Palmiarni dla potrzeb administracyjno – biurowych Urzędu Miejskiego oraz użyczenie lokalu w budynku Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przy ulicy Powstańców Warszawy na funkcjonowanie Biura Paszportowego.

Niższe wykonanie spowodowały oszczędności na wydatkach za media, z tytułu bieżących napraw urządzeń i usług konserwacyjnych.

Prowadzenie biura rzeczy znalezionych. W ramach zadania na stan biura przyjęto 26 rzeczy znalezionych, z których 6 zwrócono właścicielom.

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 99,98%. W ramach zadania doręczono ponad 39.000 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego. Wydatkowano także środki na zakup bloczków potwierdzających dokonanie zapłaty opłaty targowej, a także na opinię rzeczoznawcy majątkowego dot. wyceny majątku podatnika w ramach prowadzonego postępowania.

Przeprowadzono ok.8.000 postępowań podatkowych, przygotowano 11 projektów uchwał Rady Miejskiej, udzielano 3.000 informacji, zweryfikowano ok. 6,5 tys. formularzy na podatek.

Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat - wykonanie wydatków w 89,24%. W ramach zadania przekazano na rzecz Izby Rolniczej środki z tytułu odpisu, w wysokości 2% 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 na mniejsze dochody z tytułu opłaty skarbowej, wpłaty pobranych przez inkasentów opłat były niższe, wynikiem czego, wypłacono także mniejsze wynagrodzenie prowizyjne.

Złożono 49 wniosków do sądu o dokonanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych, a ponadto przygotowano i wysłano: 9.285 upomnień oraz 4.776 tytułów wykonawczych.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta - wykonanie wydatków w 81,47%. W ramach zadania wypłacono prowizje dla poborców prowadzących egzekucję ponad 3 mln zł należności głównej wraz z odsetkami. Ponadto przyjęto do realizacji blisko 10.000 tytułów wykonawczych i przeprowadzono ok. 50.000 czynności egzekucyjnych.

Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych. W ramach zadania wydano łącznie 629 zaświadczeń w zakresie m.in. potwierdzania zaległości, figurowania w ewidencji podatkowej, oraz udzielono 136 informacji z ewidencji podatkowej.

Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań. W ramach zadania przygotowano 59 sprawozdań, z czego 19 stanowiły sprawozdania związane z udzielaniem pomocy publicznej i zaległościami we wpłatach środków publicznych. Pozostałe związane były z realizacją budżetu miasta w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego. Wydano 2 interpretacje z zakresu podatku od nieruchomości.

Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków. W ramach zadania 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. W ramach zadania przeprowadzono 141 postępowań w zakresie udzielenia ulg w podatkach, w zakresie których przygotowano 132 opinie dla Kierownictwa Miasta. Ponadto wydano 134 zaświadczenia o pomocy de minimis, a także 19 opinii dla wydziałów urzędu.

Prowadzenie kontroli podatkowych. W ramach zadania przeprowadzono 36 kontroli podatkowych oraz 27 oględzin nieruchomości u podatników podatków lokalnych. W wyniku kontroli, dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.073.572,70 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie przestrzenne – wykonanie wydatków w 87,90%. W ramach zadania zrealizowano w całości plan płatności dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego, pomiędzy ulicami J. Słowackiego i Dolnej Wsi oraz płatność za wykonanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracji w Gliwicach” stanowiącej materiał wyjściowy do opracowywanych zmian planu „Centrum”. Ponadto zakończono II etapy prac planistycznych związanych ze sporządzaniem 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. Dotyczy to również projektów planów dla terenu dzielnicy Ostropa i terenów związanych z rozwojem układu komunikacyjnego oraz rozpoczętych trzech procedur planistycznych dotyczących zmian planu „Centrum”.

Dodatkowo zakończono prace związane z opracowaniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Studium zostało uchwalone na sesji Rady Miejskiej 17 grudnia.

Ponadto wykonywano zadania związane z obsługą prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakupem materiałów geodezyjnych, wykonywaniem ekspertyz oraz sporządzaniem operatów szacunkowych i realizacją roszczeń odszkodowawczych. Odbyło się mniej posiedzeń MKUA niż początkowo zakładano – w związku z czym wykorzystane zostało około 25% całej kwoty przewidzianej w budżecie na wynagrodzenia

dla członków Komisji. Wydatki na zakup materiałów geodezyjnych zostały zrealizowane - w 61,66%. Nie zrealizowano żadnych wypłat z tytułu roszczeń odszkodowawczych, ponieważ zgłoszone w tym zakresie żądania uznane zostały za bezzasadne.

W ramach zadania udzielano informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i na podstawie Studium, wydawano opinie w sprawie dzierżawy i zbywania nieruchomości, opiniowano wnioski w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację inwestycji. Ogółem wydano 1.591 sztuk różnego rodzaju dokumentów:

- zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp 511,
- wyrysów i wypisów z mpzp 450,
- wyrysów ze Studium 105,
- opinii wydawanych na podstawie mpzp 525.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach zadania przeprowadzono 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 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 318 tego typu decyzji, wykonano również 158 analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, które są niezbędne do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Wstępne projekty podziału terenu. W ramach zadania zaopiniowano w formie postanowień i opinii 113 wstępnych projektów podziałów nieruchomości.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania środki wydatkowano na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, pozostałe przedsięwzięcia zostały przeniesione do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Lokalny transport zbiorowy - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania środki wydatkowano na: dopłatę do komunikacji miejskiej, bieżące utrzymanie wiat (mycie 175 szt. wiat miesięcznie), wymianę szyb w wiatach przystankowych oraz wstępną koncepcję połączeń kolejowych jako części systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta. Zlecono również opracowanie wstępnej koncepcji wykonania połączenia kolejowego w dwóch wariantach Sośnica-Pyskowice i Sośnica – Łabędy.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy - zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Komunikacji.

Oczyszczanie miasta – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zrealizowano:

- mechaniczne zmiatanie ulic, placów i parkingów o łącznej powierzchni 166.587 m²; opróżnianie 150 pojemników na psie odchody, opróżnianie 500 koszy posadowionych w centrum miasta, opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta (ok. 360 przystanków i 440 koszy), dezynfekcja, usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz likwidacja zagrożenia epidemiologicznego ptasią grypą, obsługa szaleatów na terenie miasta (przy ul. Jana Pawła II, St. Dubois, ks.J.Poniatowskiego, Żwirki i Wigury, Pl. Rzeźniczy, Pl. Piastów, Pl. Inwalidów), likwidacja dzikich wysypisk, mycie tuneli (zrealizowane 3 razy w ciągu roku), cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa, prowadzenie prac interwencyjnych, usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym, ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów,

- zakupiono 50 koszy styłowych, 6 na usuwanie psich odchodów, 56 betonowych, 160 donic betonowych, 5 dystrybutorów do wydawania torebek w celu sprzątnięcia po swoim zwierzęciu. Oraz dokonywano bieżącej naprawy zniszczonych koszy,
- usunięcie odpadów komunalnych z terenów położonych m.in. przy ul. Św. Wojciecha, Leśnej, Lotników i Podlesie, Pszczyńskiej, Gwarków, J. Bajana, J. Kochanowskiego, Chorzowskiej (zjazd na DK-88), Pionierów, H. Sienkiewicza, J. Uszczyka, Sztabu Powstańczego, F. Chopina, Nadrzecznej (za garażami), Kujawskiej, Chemicznej, Portowej, wzdłuż potoku DOA na odcinku od ul. Kosów do ul. Nowy Świat, Parkowej, Zbożowej, Cmentarnej, przy Alei Księdza Witoszka, przy ul. Wincentego Pola, Panewnickiej, Rybnickiej, Ziemięcickiej, Folwarcznej, Bojkowskiej, Poezji, Toruńskiej, Wschodniej, Góry Chełmskiej, Pionierów, Królewskiej Tamy, Toszeckiej, Jałowcowej, Toruńskiej, Orłat Śląskich, Żytnej, Zbożowej, Zawiszy Czarnego, Nowy Świat, Kościuszki, Na Piasku, Jesiennej, Jana Śliwki, J. Słowackiego, St. Ligonii, Ciesielskiej, Błogostawionego Czesława, J. Kilińskiego, Tarnogórska, Portowej, H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego, Wolności, Okopowej, Bernardyńskiej, Rybnickiej, E. Orzeszkowej, Kozielskiej, M. Kopernika, F. Orlickiego, Dworskiej, Gen. L. Okulickiego oraz usunięcie i utylizacja azbestu przy ul. Bojkowskiej,
- odśnieżanie przystanków,
- inwentaryzacja terenów objętych oczyszczaniem – zlecono wykonanie inwentaryzacji terenów niezabudowanych przekazanych do sprzątnięcia przez ZBM,
- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami – zlecono wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gliwice za okres 01.01.2007-31.12.2008,
- akcja promocyjno-edukacyjna utrzymania czystości - w ramach zadania zlecono druk ulotek o tematyce ekologicznej, kalendarzy oraz długopisów w związku z koniecznością rozdysponowania środków przekazanych w ramach opłaty produktowej,

Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na wypłatę prowizji z tytułu poboru opłat za handel na placach targowych, opłaty za prowadzenie giełdy samochodowej, sprzedaż biletów oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.

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

- udzielono 1.706 odpowiedzi zainteresowanym w związku z prowadzonym rejestrem osób prowadzących działalność gospodarczą,
- dokonano 3.970 zmian w ewidencji działalności gospodarczej,
- dokonano 1.480 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokonano 1.447 wykreśleń w ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 606 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydano 810 decyzji na zajęcie pasa drogowego pod handel obwoźny.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano m.in. awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym, mechaniczne czyszczenie kanałów deszczowych, pomiary uzupełniające wpustów, studni, wylotu wraz z określeniem średnicy, stanu technicznego, bieżące utrzymanie potoków komunalnych wraz z awaryjnym koszeniem poboczy cieków, przekazano opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej.

Wykonano inwentaryzację potoków Ostropka i Rokitnickiego, oraz inwentaryzację rowów w Wilczym Gardle. Zabezpieczono koryto rowu na wysokości posesji Nr 36 przy ul. Elsnera, dokonano konserwacji rowów m.in. przy ul. Granicznej, Begonii, Lublinieckiej/Folwarcznej, I. Domeyki-Kuźnicka, w rejonie ul. Łabędzkiej, Gen. L. Okulickiego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków w 99,86%. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Zamontowano oświetlenie dekoracyjne z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wzdłuż ul. Zwycięstwa i Jana

Pawła II. Ponadto dokonano wymiany oświetlenia znajdującego się w tunelu łączącym ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Toszecką, zlecono wykonanie dokumentacji dla zadania: „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i SIWZ do przetargu na konserwację oświetlenia stanowiącego własność UM Gliwice”.

Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania dokonano płatności za wycinkę drzew oraz jesienne usunięcie liści. Pozostałe przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Regulowanie zobowiązań – wykonanie wydatków w 99,96%. W ramach zadania poniesiono koszty na: wypłaty zasądzonej renty wyrównawczej, wypłatę odszkodowania, wpłatę zaliczki na poczet ogłoszenia prasowego, oraz zlecono wykonanie druków oświadczeń potrzebnych do przeprowadzenia aktualizacji wniosków o wynajęcie mieszkania.

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

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych – wykonanie wydatków w 81,16%. W ramach zadania zapewniono dostarczanie energii do 61 sygnalizacji świetlnych, wykonano aktualizację ewidencji wybranych dróg powiatowych w mieście, których remonty bądź przebudowy były ukończone do dnia podpisania umowy oraz aktualizację mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg, wykonano projekty rozbiórki mostu oraz wiaduktu, przeglądy obiektów mostowych oraz analizę ruchu.

Niewykonanie planu wynika z tego, iż przewidywano zlecenie ewidencji większej ilości dróg powiatowych, czego nie można było zrobić w wyniku przedłużających się prac projektu ISPA.

Ponadto utrzymywano bezpieczeństwo dla ruchu drogowego dla 3.054.188,05m² ulic oraz 1.666.815,31m² chodników i ciągów pieszych na terenie miasta, polegające na odśnieżaniu ulic i chodników oraz posypywaniu ich piaskiem i solą.

Realizowano bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na powierzchni 53 ha. Usunięto 457 drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz poddano cięciom sanitarno-pielęgnacyjnym 1.831 drzew. Wykonano 160 cięć korekcyjnych w celu odsłonięcia znaków drogowych oraz 5.666 m² cięć krzewów żywopłotu. W okresie od października do listopada posadzono 520 drzew, 3.130 krzewów oraz 6.400 krzewów żywopłotu. Wykonano pielęgnację 834 drzew z nasadzeń lat ubiegłych. Wypłacono 14 odszkodowań z tytułu szkód wynikających ze stanu technicznego dróg i chodników. Nie wykorzystano wszystkich środków z uwagi na to, iż trudno przewidzieć ilość wniosków o odszkodowanie.

Realizowano bieżące utrzymanie 46 sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic, 13 sygnalizacji na przejściach dla pieszych oraz 2 sygnalizacji ostrzegawczych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 99,93%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym – wykonanie wydatków w 92,01%. W ramach zadania wypłacono na rzecz Skarbu Państwa odszkodowania za grunty przejęte pod drogi. Zamawiano usługi geodezyjne oraz wyrisy i wypisy map. Niższe wykonanie wynika z braku możliwości przewidzenia czasu wykonania np. podziału nieruchomości.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 99,01%. W ramach zadania zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi – wykonanie wydatków w 93,67%. W ramach zadania wykonano: wycinkę – 1.003 drzew wraz z wywozem, 2.760 drzew - cięcia gałęzi w koronach drzew z podnośnika, 73.812m² - cięcie żywopłotów z zagrabieniem, sadzenie 27.000 szt. cebul roślin ozdobnych, koszenie 192 ha trawników i skupin, zamiatanie 230,5 ha alejek, utrzymanie zimowe w tym: posypywanie piaskiem - 367 ha i odśnieżanie 417 ha alejek i schodów, wywóz śmieci, liści, chwastów, zrębków, trawy i innych zanieczyszczeń – 6.429,5 m³ wywóz gałęzi i drewna – 669,5 mp³, kopcowanie 3.166 róż, sadzenie 113.900 roślin sezonowych, 15.089 krzewów, 1.104 drzew, sprzątanie zieleni – 2.062 rg.

Ponadto przeprowadzono remont i konserwację elementów małej architektury, koszy na śmieci, ławek i sprzętu zabawowego oraz utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez MZUK. Mniejsze wykonanie, wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów na świadczenie usług przez firmy zewnętrzne.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych - wykonanie wydatków w 82,07%. W ramach zadania wykonano pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w tym wycinkę 18 drzew, wywóz 4.056 m³ śmieci, liści, chwastów, trawy i innych zanieczyszczeń, koszenie 38 ha trawy, utrzymanie porządku, i zbieranie śmieci z 503 ha, cięcie 2.422 m² żywopłotów, sadzenie 7.450 szt. roślin sezonowych. Zamiatanie 103 ha alejek. Przeprowadzono bezpośrednią, całodobową ochronę mienia na Cmentarzach Centralnym i Lipowym.

Niższe wykonanie wynika z zakupu mniejszej ilości usług związanych z wycinką drzew metodą alpinistyczną, ograniczenia ilości koszenia traw i chwastów jak również zmniejszenie na I zmianie dozoru cmentarzy komunalnych o 1 osobę oraz z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina – wykonanie wydatków w 95,73%. W ramach zadania prowadzono bieżącą pielęgnację roślin eksponowanych w Palmiarni i utrzymanie zwierząt egzotycznych. Palmiarnię odwiedziło 81.047 osób, zorganizowano 13 wystaw i koncertów. Środki wydatkowano również na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Chopina: sadzenie 14.450 roślin sezonowych, sprzątanie parku – 458 rg. Koszenie 20 ha trawy, wywóz 248m³ trawy i liści, zamiatanie alejek dmuchawą 284 rg. Utrzymanie zimowe w tym: posypywanie piaskiem 9 ha, oraz odśnieżanie alejek i schodów – 1,7 ha, czyszczenie fontanny – 104 rg.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności materiałów, energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, kosztów postępowania sądowego, rezygnacji z delegacji zagranicznych.

Utrzymanie lasu komunalnego - wykonanie wydatków w 91,47%. W ramach zadania wykonano planowe zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane m.in.: nasadzenia, zabezpieczanie młodych drzewek, melioracje, czyszczenie rowów i wygrabianie liści, zakładanie oraz czyszczenie istniejących pasów przeciwpożarowych oraz prace porządkowe – bieżące, codzienne utrzymanie czystości na terenie lasów włącznie z usuwaniem „dzikich wysypisk”. Pozyskano 464 mp³ drewna o wartości brutto 17 560 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Działalność zakładu pogrzebowego – wykonanie wydatków w 95,31%. W ramach zadania wykonano kompleksową obsługę 587 pogrzebów, wraz z wykonaniem wieńców, palm, wiązanek i obsługą administracyjną. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Utrzymanie schroniska dla zwierząt – wykonanie wydatków w 96,41%. W ramach zadania środki wykorzystano na bieżące utrzymanie schroniska oraz profilaktyczne szczepienia przeciw wściekliznie, sterylizację i kastrację zwierząt oraz obsługę weterynaryjną. Podejmowano działania związane z interwencjami w sprawach zagubionych i porzuconych zwierząt: przyjęto do schroniska 726 psów i 311 kotów. Wydano ze schroniska 716 psów i 270 kotów, wykonano 205 kastracji i 932 sterylizacje zwierząt, wykonano eutanazji 28 psów i 20 kotów, odnotowano zgony 35 psów i 32 kotów. Na dzień 31.12.2009r. w schronisku znajdowało się 306 psów i 28 kotów.

Utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień – wykonanie wydatków 94,51%. W ramach zadania przyjęto do wytrzeźwienia 2.653 pacjentów. Niższe wykonanie wynika z oszczędności na materiałach, energii elektrycznej i usługach.

Utrzymanie zarządu i administracji - wykonanie wydatków w 88,95%. W ramach zadania zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz utrzymanie budynku. Wykonywano bieżącą obsługę Zakładu w zakresie księgowości, kadr i BHP. Przeprowadzono 49 procedur mających na celu udzielenie zamówienia publicznego, zawarto 162 umowy cywilnoprawne z kontrahentami zewnętrznymi, zabezpieczono podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do statutowej działalności MZUK. Główne oszczędności wynikają z maksymalnego ograniczenia wydatków na: materiały, energię elektryczną, usługi remontowe, opłaty, składki jak również z faktu przeniesienia bazy na ul. Strzelców Bytomskich, siłami własnymi, bez potrzeby angażowania wykonawców zewnętrznych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,16%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.4.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków 88,56%. W ramach zadania udzielono 682 porad psychologa oraz 843 porad telefonicznych w ramach „Telefonu zaufania”.

Grobownictwo wojenne – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano: remont mogiły zamordowanych Żydów przy ul. ks.J.Poniatowskiego, nowe tablice na bramy Cmentarza Radzieckiego oraz malowanie bramy Cmentarza Radzieckiego.

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. W ramach zadania nadano dostęp do Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) nowo-przyjętym pracownikom Urzędu, z tego 30 z dostępem do danych osobowych. Dostęp do „Portal Urzędnika” uzyskało również 21 pracowników ZGM. Dodano również 322 użytkowników zewnętrznych, mających dostęp do Geoportalu Inwestora (z informacjami o planie zagospodarowania, uzbrojeniu terenu oraz innymi danymi z zakresu geodezji, architektury i gospodarki nieruchomościami).

Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej wiązało się również z realizacją projektu unijnego „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”

Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania przeprowadzono 253 integrację danych pochodzących z systemu TurboEWID i EWID2000, w tym gruntów, lokali i budynków (EGiB) oraz rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN) za pośrednictwem SWDE oraz bezpośredniego dostępu do bazy ORACLE.

Wprowadzono do ISDP nowe ulice na podstawie zawiadomienia z Wydziału Geodezji i Kartografii. Utworzono i zasilono 40 warstw (poczynając od ułatwień dla niepełnosprawnych, biblioteki, przystanki, okręgi wyborcze, obwody szkół podstawowych i in.).Środki wydatkowano na serwis i asystę techniczną

Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz udostępnianie bazy danych PFZGiK dla MSIP w Gliwicach (stała opłata eksploatacyjna za korzystanie z baz PFGZGiK).

Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu. W ramach zadania udostępniano dane przestrzenne dla wnioskodawców zewnętrznych-udostępniono dane numeryczne dotyczące granic administracyjnych, osi ulic i numerycznego modelu terenu oraz dostęp do nakładki tematycznej - sieci szerokopasmowej Silesia-Net, na potrzeby budowy szerokopasmowej sieci Internet.

Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne. W ramach zadania wykonano wydruki, opracowania tabelaryczne oraz mapowe dla wnioskodawców wewnętrznych ,m.in.:

- wydruk mapy Gliwic, w skali umożliwiającej dopasowanie do posiadanej przez Wydział Komunikacji mapy Powiatu Gliwickiego (dla usprawnienia procesu wydawania pozwoleń na obsługę tras przez przewoźników),
- graficzny plan ewakuacji III stopnia dla miasta Gliwice, na potrzeby Samodzielnego Referatu Obrony Cywilnej,
- opracowanie mapowe dotyczące granic obwodów głosowania, siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz granic okręgów wyborczych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich,
- wypłaty dla Wydziału Organizacyjnego,
- wypis i wyrys nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu Fabryki Drutu, na potrzeby Sekretarza Miasta,
- nakładkę tematyczną - sieci szerokopasmowej Silesia-Net, na potrzeby Wydziału Informatyki.

Wydział Spraw Obywatelskich

Prowadzenie ewidencji ludności. W ramach zadania przyjęto 9.153 zgłoszenia dotyczących pobytu stałego, 5.975 zgłoszeń pobytu czasowego, wydano 9.040 zaświadczeń w sprawach zameldowania, 4 decyzje administracyjne o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych, 192 postanowienia w sprawach udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych, zarejestrowano 6.566 aktów stanu cywilnego.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykonanie wydatków w 99,76%. W ramach zadania wydano 21 decyzji o wpisie do rejestru, przekazano 4 informacje o stanie rejestru oraz prowadzono stałą aktualizację rejestru wyborców.

Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich – wykonanie wydatków w 27,81%. W ramach nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, na wniosek sądu rejestrowego wydano 86 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń oraz zmian w statucie. Wystąpiono z 3 wnioskami o rozwiązanie stowarzyszeń. Niewykorzystanie środków wynika z faktu, że nie zostały zakończone procesy likwidacyjne stowarzyszeń. Wydano 2 decyzje o wykreśleniu z ewidencji i 2 o wpisaniu do ewidencji oraz 24 wypisy z prowadzonej ewidencji. Środki przeznaczono także na zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy na wszystkich stanowiskach.

Organizacja wyborów i referendów – wykonanie wydatków w 94,76%. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego (jako zadanie zlecone). Ponadto przygotowano i przeprowadzono referendum lokalne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej przed upływem kadencji.

Wydawanie dowodów osobistych – wykonanie wydatków w 99,89%. W ramach zadania przyjęto 10.827 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 10.927 dowodów osobistych, 135 postanowień w sprawie przekazania wniosku o wydanie dowodu osobistego do właściwego organu oraz 2.132 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. W ramach zadania przyjęto 803 wnioski o wszczęcie postępowania meldunkowego, wydano 820 decyzji administracyjnych w sprawach

o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, 70 decyzji w sprawach o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz 509 postanowień w sprawach prowadzonych postępowań meldunkowych.

Wykonanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony – wykonanie wydatków w 72,69%. W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1990.

Niższe wykonanie wynika ze zmiany sposobu finansowania członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – oddelegowany do pracy w komisji, przez zakład opieki zdrowotnej członek komisji nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia, gdyż koszty oddelegowania (zwrot wynagrodzenia ze stosunku pracy) ponosił Wojewoda. Skrócenie w stosunku do założonego planu okresu trwania kwalifikacji wojskowej ograniczyło liczbę posiedzeń komisji i tym samym spowodowało zmniejszenie wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia dla członków komisji.

Ponadto wydano 1 decyzję w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny i 1 decyzję w sprawie wypłaty świadczenia żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe.

Przyjmowanie wniosków paszportowych. W ramach zadania przyjęto 9.803 wnioski o wydanie paszportu.

Wydział Środowiska

Ochrona zieleni. W ramach zadania wydano 514 decyzji zezwalających i 160 odmownych na wycinkę drzew i krzewów. Ponadto zakupiono ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej materiał szkółkarski dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, szkół i przedszkoli oraz na potrzeby MZUK do obsadzeń terenów miejskich.

Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska. W ramach zadania realizowano przedsięwzięcia ekologiczne płatne ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką – wykonanie wydatków w 75,34%. W ramach zadania opiniowano przedkładane przez obwody łowieckie plany łowieckie oraz naliczono i rozliczono czynsze dzierżawne obwodów. Na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (z późn. zm.) powierzono prowadzenie nadzoru nad 17,6 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brynek. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na wykonanie oznaczników do znakowania drzew.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano 174 decyzje na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych należności za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Nadzór nad gospodarką wodno – ściekową. W ramach zadania wydano 48 pozwoleń wodno – prawnych. Ponadto opiniowano projekty w zakresie gospodarki ściekowej oraz przeprowadzano kontrole i wydawano zalecenia pokontrolne w zakresie gospodarki ściekowej.

Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego- wykonanie wydatków 0%. W ramach zadania wydano 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Ochrona powietrza. W ramach zadania wydano 14 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Ponadto w ramach postępowań architektonicznych, wydawano opinie z zakresu promieniowania.

Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi. W ramach zadania wydano 41 decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 27 decyzji udzielających pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 5 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, 29 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 3 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, 8 postanowień – w formie opinii dla Marszałka Województwa w sprawie

odpadów, 1 decyzję nakazującą usunięcie odpadów zawierających azbest, 44 informacje o wytwarzanych odpadach. Dodatkowo opiniowane były prace rozbiórkowe i lokalizacje inwestycji.

Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa – wykonanie wydatków w 96,90%. W ramach zadania sfinansowano częściowo dożynki miejskie w Ostropie.

Prowadzono również postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- wydano 96 decyzji. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie dla Wydziału Środowiska (zgodnie z ustawą 2% kwoty dotacji wypłaconej w gminie przeznaczają się na pokrycie poniesionych kosztów). Wydawano rolnikom zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych. W ramach zadania wydano 4 decyzje i 8 postanowień z zakresu górnictwa.

Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom. W ramach zadania wydano 358 kart wędkarskich, 31 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom oraz zarejestrowano 46 jednostek pływających służących do połowu ryb.

Działalność edukacyjno – promocyjna. W ramach zadania organizowano konkursy ekologiczne oraz akcję Sprzątania Świata (ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku. W ramach zadania wydano 58 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych. W ramach zadania wydano 1 pozwolenie.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania realizowano projekt „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w pkt 4.3.

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 97,89%.

W ramach zadania wydano:

- 2.090 aktów urodzeń, w tym 190 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 1.298 aktów małżeństw, w tym 138 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 2.030 zgonów, w tym 40 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 70 decyzji administracyjnych dotyczących zawarcia małżeństwa przed upływem ustawowego terminu,
- 368 decyzji dotyczących wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz 171 dotyczących sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia akt stanu cywilnego,
- 106 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą,
- 731 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,
- 119 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk,
- 437 oświadczeń woli dotyczących uznania dziecka, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Dokonano także rejestracji 94 decyzji innych organów administracyjnych i 495 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego,

Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie wydatków w 91,77%. W ramach zadania przygotowano wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” honorując 202 pary obchodzące Złote Gody.

Odznaczone pary jak również 8 jubilatów obchodzących 100 urodziny otrzymali gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków 99,03%. W ramach zadania aktualizowano „Plan przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”; współuczestniczono w aktualizacji powiatowego planu reagowania kryzysowego.

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Zadbaj o swoje serce” - badania EKG, pomiar cukru, wskaźnika BMI, ciśnienia tętniczego krwi – w akcji wzięło udział 115 osób,
- pierwsza pomoc przedmedyczna w szkołach gimnazjalnych - w szkoleniu wzięło udział 450 uczniów,
- 12 audycji o tematyce zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem „Dni ważnych dla promocji zdrowia”,
- konsultacje logopedyczne dla 90 dzieci i młodzieży - liczba konsultacji 6 dni po 6 godzin,
- akcja antynikotynowa „Polska bez dymu” zorganizowana w centrum handlowym ARENA - prowadzona była szeroko zakrojona akcja edukacyjna, gry, konkursy, oraz zbieranie podpisów popierających całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. W akcji wzięło udział ok. 220 osób,
- zakup nagród dla zwycięzców konkursów o tematyce antynikotynowej,
- warsztaty dla uczniów w ramach Zapobiegania HIV-AIDS - udział wzięło 569 uczniów klas ponadgimnazjalnych,
- wykłady z zakresu profilaktyki cukrzycy z których skorzystało 120 osób,
- zadbaj o zdrowie swojej skóry - przeprowadzona w Centrum Handlowym „Forum” akcja z zakresu badania znamion skórnych - udział wzięło 105 osób,
- wykłady z zakresu geriatry - uczestniczyło 105 osób,
- konsultacje psychologa, logopedy i rehabilitanta przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - skorzystało 68 osób,
- program edukacji onkologicznej połączony z indywidualną nauką samobadania piersi dla dziewcząt - programem objęto 680 osób.

Ponadto podpisano umowę z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w ramach której zakupiono 5.722 osobodni dla dzieci, 4.044 osobodni dla młodzieży oraz 160 usług psychologicznych wyrównując szanse dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zawarto umowy pokonkursowe z:

- NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego na udzielanie dla 35 osób świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnych dla których zakupiono 800 osobodni,
- NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej na świadczenie usług pielęgniarskich dla 132 obłożnie chorych nie objętych pielęgniarską opieką długoterminową,
- NZOZ MEDI-SPATZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla 44 kobiet z obrzękiem limfatycznym po zabiegu mastektomii.

Zlecono opracowanie „Polityki Zdrowotnej Miasta w aspekcie funkcjonowania Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.”.

Niewykonanie planu wynika z absencji chorobowej dzieci korzystających z programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – wykonanie wydatków w 97,77%. W ramach zadania spłacono zobowiązania po zlikwidowanych sp zoz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym (pożyczka na restrukturyzację zaciągnięta 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 z przedawnienia części zobowiązań wynikających z odsetek za zwłokę.

Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta - wykonanie wydatków w 29,44 %. W ramach zadania sprawowano nadzór nad Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej poprzez analizę i weryfikację składanych sprawozdań, opracowywano koncepcję dalszego funkcjonowania GOAR, przekazywano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwartalne zastawienia struktury zobowiązań sp zoz, dla których miasto jest organem założycielskim.

Ponadto analizowano i weryfikowano przygotowane projekty i plany finansowe, dokonywano weryfikacji przygotowywanych przez jednostki zmian do planów finansowych, przygotowywano wnioski do ŚUW w celu pozyskania dotacji na realizację zadań bieżących miasta oraz na inwestycje, rozliczano pozyskane środki. Sporządzano plany doksztalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, udzielono 87 informacji, porad, wskazówek dotyczących zasad i warunków udzielania pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wykonano 42 interwencje telefoniczne w sprawie decyzji wydanych przez OPS.

Przygotowywano projekt zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich.

Niewykonanie planu wynika z braku zainteresowania nauczycieli szkoleniami i doksztalaniem.

Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach. W ramach zadania weryfikowano wnioski dotyczące potrzeb podległych jednostek oraz przygotowywano promesy na zadania inwestycyjne i remontowe; na bieżąco monitorowano realizację zadań.

Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. W ramach zadania przeprowadzono analizę celów, przedsięwzięć oraz kierunków działania zawartych w strategii w zakresie ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie i uzależnień na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz stowarzyszeń działających w powyższych obszarach. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie w Gliwicach szerokiej diagnozy problemów społecznych w celu aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej - wykonanie wydatków w 99,27%. W ramach zadania zawarto umowy na realizację zadań z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – organizacji i udzielania pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych, dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych - udzielono pomocy 1.900 osobom w wieku od 20 do 87 lat,
- Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa - pomocą objęto 150 dzieci,
- Polski Czerwony Krzyż - pomoc otrzymały 3.673 osoby, wydano 1.152 paczki żywnościowe, dofinansowano utrzymanie magazynu, w którym składowana jest odzież, meble, sprzęt, oraz magazynu przeznaczonego do obsługi programu PEAD - w ramach którego wydano 34.538 kg żywności.

W pozostałych obszarach:

- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - 3 umowy na zapewnienie:
 - schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w Schronisku - w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 4.961 osobodni - z pomocy skorzystało 134 mężczyzn w wieku od 18 do 75 lat,
 - noclegu i posiłku dla osób bezdomnych w noclegowni - w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 2.261 osobodni dla osób w wieku od 18 do 75 lat - z pomocy skorzystało 168 osób,
 - gorącego posiłku w okresie zimowym - w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 2.315 posiłków - z pomocy skorzystało 607 osób w wieku od 2 do 75 lat – dziennie ok. 114 posiłków,
- Caritas Diecezji Gliwickiej – organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych - wydano 995 ciepłych posiłków (7 osób).

Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej - wykonanie wydatków w 99,81%. W ramach zadania pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 196 osób w 71 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 37 osób w 22 domach pomocy społecznej. Przekazywano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 17 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - wykonanie wydatków w 99,11%. W ramach zadania ponoszono wydatki na utrzymanie 14 dzieci z terenu Gliwic przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania kosztów utrzymania 32 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Gliwicach. Realizowano porozumienia z innymi powiatami, zgodnie z którymi, ponoszono wydatki na utrzymanie 54 dzieci z Gliwic przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania kosztów utrzymania 34 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Gliwicach. Ponadto pokryto koszty związane z zapewnieniem opieki 57 dzieciom z Gliwic przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci przy ul. Jagiellońskiej 25 oraz weryfikowano wpłaty innych powiatów z tytułu pokrywania kosztów utrzymania 113 dzieci w Ośrodku.

Niewykonanie planu wynika z faktu opuszczenia przez dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych lub zakwalifikowania przez sąd do innej formy opieki.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 97,23%. W ramach zadania zawarto umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach – „Zbliżenia – niewidomy w społeczeństwie” - spotkania integracyjne, szkolenia czynności dnia codziennego - łącznie dla 328 osób,
- Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach – „NIE! Życiu obok. Niewidomy w społeczeństwie” – spotkania integracyjne, szkolenia czynności dnia codziennego- łącznie dla 658 osób,
- Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek – „Rehabilitacja i psychoterapia kobiet po mastektomii”- poradnictwo psychologiczne indywidualne dla 6 osób oraz 5 spotkań poradnictwa grupowego dla 42 osób,
- Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek – „Powrót do normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym” – przeszkolenie 3 ochotniczek,
- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie – „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 7, z terenu miasta Gliwice” – rehabilitacja i terapia 8 dzieci z Gliwic,
- 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 8 dzieci z Gliwic,

- Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - „Program Dom Rodzinny” - prowadzenie hostelu/mieszkania dla 4 osób niepełnosprawnych,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” w Gliwicach – „Organizacja comiesięcznych integracyjnych spotkań chorych na stwardnienie rozsiane (Seksja SM) z elementami pobudzania aktywności społecznej” - zorganizowanie 4 comiesięcznych spotkań dla każdorazowo 15-20 osób, zakup 20 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie strony internetowej dla osób ze stwardnieniem rozsianym.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych – przekazano do opiniowania projekty uchwał dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych w mieście. Podpisano 4 porozumienia z powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 7 mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie.

Niewykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji przez organizację pozarządową – zwrot spowodowany był mniejszym niż deklarowany wkładem własnym.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie wydatków w 98,55%. Zawarto umowy pokonkursowe z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Klub Abstynentów „Krokus” – 223 spotkania terapeutyczne, 7 spotkań integracyjnych, 9 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
- Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” – 542 grupy terapeutyczne, (1.518 godzin zajęć terapeutycznych, średnio w zajęciach uczestniczyło 6-9 osób),
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – przeprowadzono 12 spotkań 3 godzinnych oraz 40 godzin konsultacji indywidualnych,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej – zorganizowano spotkania terapeutyczno-integrujące dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (17 rodzin tj.79 osób, w tym 54 dzieci i młodzieży).

Ponadto zawarto umowy z 7 świetlicami przy stowarzyszeniach i parafiach na: prowadzenie świetlic, które stwarzają warunki sprzyjające zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - skorzystało około 260 dzieci, zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla 275 dzieci; zlecenie wywiadów środowiskowych, w ramach której przeprowadzono 228 wywiadów; badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w ramach której przeprowadzono 98 badań.

W 20 szkolnych świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym sfinansowano programy profilaktyczne.

Uczestniczono w ogólnopolskich kampaniach:

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w której brało udział 21 szkół z terenu miasta (10 szkół podstawowych i 11 gimnazjów). Na potrzeby realizacji kampanii zakupiono materiały edukacyjne w postaci broszur, ulotek, plakatów itp. W trakcie trwania kampanii przeprowadzono działania edukacyjno - informacyjne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Przeprowadzono badania ankietowe pt.: „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych”, którymi badaniami została objęta młodzież wszystkich szkół podstawowych (1.509 uczniów) i wszystkich gimnazjów (1.919 uczniów). Na podstawie badań organizator kampanii „Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych” opracował stosowny raport.
- informacyjno - edukacyjnej „Prowadzę - jestem trzeźwy.” Do realizacji kampanii zakupiono breloczki (1.000 szt.) i naklejki (5.000 szt.) z logo miasta i logo kampanii. Breloki i naklejki częściowo przekazano do Komendy Miejskiej Policji. Przy współudziale przedstawicieli Policji przeprowadzono warsztaty szkoleniowe adresowane dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W zajęciach uczestniczyło około 700 uczniów.

Dla potrzeb informacyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono broszury pt.: „Czy moje picie jest bezpieczne” (800 szt.) oraz „ABC leczenia uzależnień od alkoholu”(800 szt.).

Ponadto pokryto koszty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przeprowadziła 479 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Do sądu skierowano 175 wniosków o zastosowanie leczenia , 53 wnioski o wycofanie sprawy z uwagi na niemożność ustalenia aktualnego miejsca pobytu lub zgon osoby uzależnionej oraz 18 wniosków z prośbą o wgląd w sytuacje dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Komisja zaopiniowała pod względem zgodności z przepisami 180 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu; w 34 punktach sprzedaży przeprowadzono kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Do prokuratury skierowano 1 wniosek w związku z podejrzeniem o stosowanie przemocy domowej.

Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia oraz z mniejszej niż zaplanowano liczby dzieci, które skorzystały z wypoczynku.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania pozyskano środki na refundację kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 3 osobowej rodziny repatriantów.

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – wykonanie wydatków w 80,76%. W ramach zadania zawarto umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA - „Profilaktyka a zdrowie”- realizacja zadania objęła: 20 dyżurów terapeutycznych – z porad skorzystało 55 osób, przeprowadzenie czterech 40-godzinnych warsztatów umiejętności wychowawczych dla 12 osób; Program Profilaktyczny NOE dla 900 uczniów oraz Program Profilaktyczny KOREKTA dla 397 uczniów,
- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA – „Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin” – prowadzono 3 mieszkania readaptacyjne dla 15 osób wychodzących z uzależnienia,
- Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia ROZWÓJ – „Edukacja w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii wśród pedagogów, psychologów oraz pracujących z młodzieżą” – przeprowadzono 3 cykle szkoleń dla 70 osób,
- Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia ROZWÓJ – „Program wczesnej profilaktyki uzależnień dla młodzieży *Nastolatki i narkotyki* – przeprowadzono 28 edycji dla 587 uczniów,
- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA – „Program szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz z osobami uzależnionymi”- przeprowadzono 5 edycji dla 117 osób,
- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA – „Szkoła przetrwania – obóz” – zorganizowano obóz dla 40 uczestników,
- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA – „Mieszkanie chronione”- prowadzono mieszkanie dla 12 osób realizujących Indywidualny Plan Rozwoju,
- Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA – „Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych spowodowanych używaniem narkotyków” - przeprowadzono 8 sesji zajęć terapeutycznych dla 92 osób,
- Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO - „Bezpieczna przystań” – przeprowadzono 45 spotkań grupy eksperymentującej (5 do 8 osób) oraz 23 spotkania grupy współuzależnionych (5 do 12 osób).

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż Policja testy do wykrywania substancji narkotykowych w ślinie i zestawy Narko_2 zakupiła z własnych środków.

Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wystawiano faktury za dzierżawę i sprzedaż mienia będącego własnością miasta, dokonano wyceny części mienia ewidencjonowanego przez wydział.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka Nr 1

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,96%. W ramach zadania zapewniono opiekę dla 50 wychowanków.

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

Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków 99,77%. W ramach zadania sfinansowano 3 szkolenia pedagogów.

Dom Dziecka Nr 2

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania zapewniono opiekę dla 64 wychowanków.

Placówka wsparcia dziennego – wykonanie wydatków w 100,00%. Placówka objęła opieką 18 wychowanków.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. Opłacono odpis na ZFŚS dla 3 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania sfinansowano szkolenie 26 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 3

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,52%. W ramach zadania zapewniono opiekę dla 33 wychowanków.

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

Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach środków sfinansowano szkolenia dla 12 pracowników pedagogicznych.

Rodzinny Dom Dziecka

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania zapewniono opiekę dla 9 wychowanków.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starych – wykonanie wydatków w 98,91%. W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe, zapewniając odpowiednio wyposażone miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, zapewniono usługi wspomagające polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Niższe wykonanie planu było wynikiem przyznania dodatkowych środków – dotacji ze ŚUW w związku z czym powstały oszczędności środków własnych.

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

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – wykonanie wydatków w 96,00%. W ramach zadania 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 usług opiekuńczych, (udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Niższe wykonanie planu było wynikiem przyznania dodatkowych środków – dotacji ze ŚUW w związku z czym powstały oszczędności środków własnych.

Prowadzenie prac w zakresie realizacji remontów – wykonanie wydatków w 87,66%. 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 97,04%. W ramach zadania udzielono pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej poprzez:

- wypłatę zasiłków celowych: dla 432 osób (zapewnienie schronienia); dla 4 rodzin (na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego); zakup opału – 1.523 świadczenia; na zakup odzieży i obuwia; leków; opłaty za media; czynsze; dowody osobiste,
- wypłatę zasiłków okresowych: dla 1.402 rodzin z powodu bezrobocia (pomocą objęto łącznie 3.623 osoby w rodzinie przyznając 6.824 świadczenia), dla 295 rodzin długotrwałej choroby (pomocą objęto łącznie 600 osób w rodzinie przyznając 936 świadczeń), niepełnosprawności dla 466 rodzin (pomocą objęto łącznie 943 osoby w rodzinie przyznając 2.518 świadczeń),
- opłatę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny (kwotę 986zł),
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z ustawy o pomocy społecznej (za 625 świadczeniobiorców) oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych (za 301 świadczeniobiorców),
- zorganizowanie pogrzebów dla 34 osób (w tym dla 7 bezdomnych) objętych pomocą OPS lub o nieustalonej tożsamości,
- wypłatę zasiłków stałych 666 osobom, obejmując pomocą 903 osoby w rodzinach,

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych 3.488 osobom obejmując opieką łącznie 4.114 osób w rodzinach,
- realizację programu dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 4.145 osób z czego 2.112 osoby w formie posiłku oraz 2.628 osoby w formie zasiłków celowych. Wśród osób objętych tą formą pomocy było 898 dzieci do 7 roku życia, 1.538 dzieci w wieku szkolnym oraz 1.814 dorosłych. Dożywianie prowadziły 82 punkty, w tym: 38 szkół, 36 przedszkoli, 4 żłobki i 4 inne.

Niskie wykonanie spowodowane było: zawieraniem przez klientów OPS kontraktów na udział w projekcie "Czas na zmiany", którym wypłacano świadczenia w ramach w/w programu; ograniczaniem pomocy w formie zasiłków klientom, którzy odmawiali współpracy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji materialno – bytowych, a także utratą uprawnień (grup inwalidzkich) pozwalających na wypłacanie zasiłków stałych

Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 512 osób przyznając 191.846 świadczeń na kwotę 1.318.094,00 zł, w tym dla 5 osób świadczone usługi specjalistyczne. Z otrzymanej dotacji celowej wykorzystano 179.881,50 zł środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami specjalistycznymi objęto 37 osób na rzecz których świadczone 6.817,5 godziny usług.

Realizacja dodatków mieszkaniowych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano 7.533 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 41.694 świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 186 zł.

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

• gminnych	4.979.696 zł	26.772	świadczenia
• spółdzielczych	1.408.628 zł	7.639	świadczeń
• zakładowych	633.624 zł	3.171	świadczeń
• wspólnot mieszkaniowych	518.867 zł	3.053	świadczenia
• prywatnych	176.327 zł	946	świadczeń
• TBS	24.649 zł	113	świadczeń

Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej – wykonanie wydatków w 99,99%.

W ramach zadania prowadzono:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej i Pszczyńskiej- zapewniając opiekę codziennie dla średnio 40 osób. Bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia zapewniała kadra w ilości 8 etatów. W ramach zajęć pensjonariusze mieli możliwość korzystania z terapii zajęciowej. Do dyspozycji pensjonariuszy był także sprzęt do ćwiczeń usprawniających. Organizowane były także inne imprezy kulturalno – rozrywkowe oraz okolicznościowe. Pensjonariuszom zapewniano wyżywienie - z posiłków korzystało około 40 osób dziennie, co dało 10.253 osobodni,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Tarnogórskiej zapewniał opiekę 22 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. Osoby przebywające w ŚDS to 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 jest klub pacjenta w ramach którego odbywają się spotkania osób z kręgu zaburzeń schizofrenicznych i nie korzystających z innych form rehabilitacji. Oprócz tego przy ŚDS działała licząca 19 osób grupa wsparcia dla rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz remont i doposażenie piwnic na pracownię do zajęć terapeutycznych.

Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – wykonanie wydatków w 97,62%. W ramach zadania zapewniono:

- profilaktykę i opiekę nad wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych: 5 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 49 pomoc na kontynuowanie nauki, a 13 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- profilaktykę i opiekę nad wychowankami rodzin zastępczych: 58 dzieci otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 6 pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 16 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, dla 174 rodzin zastępczych przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 215 spokrewnionych dzieci, dla 20 dzieci udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej, 33 niespokrewnionym rodzinom zastępczym przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 45 dzieci, 6 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 3 dzieci. W 2 zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 14 dzieci, dodatkowo na 2 dzieci przyznano jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

W ramach wydatkowanych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych środków, 185.692,93zł pochodziło z odpłatności wniesionej przez inne powiaty na mocy porozumień, natomiast 19.764zł to środki otrzymane w ramach dotacji na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci cudzoziemców.

Niewykonanie spowodowane jest brakiem podpisanych porozumień, a co za tym idzie brakiem wpływu środków z innych powiatów.

- realizację programu „Dotyk serca rodzina zastępcza”. Celem programu, było szerzenie i upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego. Program zwiększył świadomość społeczną w tym zakresie. Obchody roku 2009 jako Roku Rodzicielstwa Zastępczego oraz piknik dla mieszkańców miasta cieszyły się wysokim zainteresowaniem. Program propagowano poprzez ulotki i materiały promocyjne,
- realizację programu „Radosne macierzyństwo - Akademia kompetencji młodych matek, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych”. Celem programu, było poszerzenie oferty specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych niesprawujących opieki nad swoimi dziećmi. Osiągnięto wysoki stopień realizacji celów. Młode matki zakwalifikowane do programu skorzystały z dodatkowej oferty w postaci treningów interpersonalnych, treningu umiejętności wychowawczych co umożliwiło podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych. Program w bardzo wysokim stopniu umożliwił i pokazał matkom w jaki sposób aktywnie spędzać czas z dzieckiem. Uczestniczki programu nawiązały pozytywne relacje z dziećmi, w czasie trwania programu sprawowały bliską i osobistą opiekę nad swoimi dziećmi,
- realizację programu „Pomocna dłoń - wpieranie rodzin zastępczych”. Udzielono pomocy psychologicznej w zakresie oddziaływań metod wychowawczych dla rodzin zastępczych, oraz prowadzono zajęcia terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci.

Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania 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 Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 34 oficyna. Wypłacono wynagrodzenia dla 183,9 etatów pracowników. Ponadto pokryto koszty przeprowadzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawie objęcia opieką zdrowotną ze środków publicznych na świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Utrzymanie mieszkań chronionych – wykonanie wydatków w 99,31%. W ramach zadania utrzymano 6 mieszkań chronionych w których umieszczono 34 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzono program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” w ramach którego w 1 mieszkaniu 5 bezdomnych kobiet z 5 dziećmi przy wsparciu opiekunów zmagano się ze swoimi problemami dążąc do usamodzielnienia.

Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie – wykonanie wydatków w 99,93%. W ramach zadania finansowano bieżące utrzymanie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem. Zadanie było realizowane całodobowo i jednorazowo mogło zapewnić schronienie 17 osobom; Ogółem w ciągu roku schronienie uzyskały 73 osoby, w tym 36 dzieci. Mieszkańcy hostelu objęci zostali terapią indywidualną i grupową.

Ponadto przeprowadzono 64 interwencje i 70 „wejść” w środowisko.

OIK udzielił pomocy łącznie 620 osobom, w tym 144 osoby zgłosiły się z problemem przemocy domowej. Zatrudniano 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. Udzielono m.in. 317 porad prawnych (67 osób to klienci zgłaszający się do prawnika po raz pierwszy).

Prowadzono grupy informacyjno – edukacyjne dla osób doświadczających przemocy domowej (2 cykle po 10 spotkań). Utworzono grupę wsparcia dla ofiar przemocy. Realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przeprowadzono trening umiejętności wychowawczych (3 cykle po 11 spotkań) i trening relaksacyjny (6 spotkań). Kontynuowano program profilaktyczny „Przemoc = przestępstwo” przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uczestniczyło w nim 419 uczniów tj. 18 klas I - III z 6 szkół gimnazjalnych.

Przeprowadzono szkolenie „Zarządzanie sytuacją kryzysową” w którym brało udział 85 kuratorów oraz 11 studentów.

Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych – wykonanie wydatków w 99,98%. W ramach zadania sfinansowano:

- wigilię dla 100 najuboższych, samotnych podopiecznych OPS oraz piknik dla rodzin zastępczych,
- w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych przeprowadzono dwa 10-cio dniowe turnusy półkolonii dla dzieci „Lato z komputerem”. Pierwszy turnus przeznaczony był dla dzieci w wieku 8-11 lat, a drugi dla dzieci w wieku 12-15 lat. W każdym uczestniczyło 16 dzieci (ograniczenie lokalowe). W trakcie zajęć zapewniono dzieciom napoje a także śniadanie, słodki poczęstunek w południe oraz podwieczorek,
- realizowano program socjoterapeutyczny dla kobiet i samotnych matek z dziećmi - mieszkanki domu przy ul. Liliowej, gdzie przebywało 20 kobiet, w tym 7 matek z 8 dziećmi. Z kobietami była prowadzona praca socjalna w kierunku wyjścia z bezdomności. Środki wykorzystano na zakup materiałów do zajęć oraz biletów wstępu na zajęcia kulturalno – rozrywkowe i sportowe które wspomagały proces „wychodzenia z kryzysu”,
- przeprowadzono diagnozę w obszarze zjawiska macierzyństwa nieletnich oraz problemu niedożywienia dzieci w wieku do lat 7. Badanie odbyło się metodą wywiadów terenowych z tzw. ekspertami społecznymi,
- realizowano 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, jak również w ramach terapii obsługą klientów zajmuje się osoba z zaburzeniami psychicznymi pod nadzorem pracownika ŚDS.
- wdrożono program praktycznego niwelowania bezradności. Zadaniem programu była kompleksowa pomoc i wsparcie dla rodzin wykazujących całkowitą bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a zwłaszcza z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Do realizacji celów w terenie

zatrudniono w formie umów –zleceń 15 trenerów i 1 koordynatora. Wzięło w nim udział 38 rodzin, z każdą pracowano 42 godziny miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – wykonanie wydatków w 100%. W ramach zadania wypłacono świadczenia rodzinne, w tym :

- 137 zaliczek alimentacyjnych, 129.816 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 38.359 świadczeń opiekuńczych, 1.730 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- opłacono 1.761 składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłacono 19.481 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- pokrywano koszty obsługi zadania

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 95,68%. W ramach zadania finansowano częściowo koszty 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.

Ponadto dofinansowano 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 90 uczestników. Koszty dotyczące uczestników innych miast i powiatów były finansowane na podstawie zawartych porozumień przez właściwe miejscowo j.s.t.. Nie wykonanie planu w pełnej wysokości związane było z założeniem wyższego procentowego dofinansowania w planowanym okresie.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie wydatków w 85,19%. W ramach zadania środki przeznaczone na pomoc finansową i utrzymanie mieszkania 3 osobowej rodziny repatriantów oraz dotację na wyposażenie mieszkania dla kolejnej rodziny, której lokal zostanie przekazany w 2010r.

Przyznane na wyposażenie środki przekraczały potrzeby, co spowodowało niewykorzystanie środków.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków w 99,98%. W ramach zadania:

- udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Prowadzono punkty informacyjno-konsultacyjne dla ofiar przemocy domowej. Łącznie udzielono: 268 konsultacji prawnych, 41 konsultacji psychologicznych, 62 konsultacje kuratorskie, 70 konsultacji psychiatrycznych, 17 konsultacji indywidualnych i grupowych dla sprawców przemocy,
- w świetlicy środowiskowej „Czesio” prowadzono zajęcia przez sześć dni w tygodniu dla średnio 35 dzieci, którymi zajmowało się dwóch opiekunów - wychowawców. Zrealizowano program profilaktyczno - wychowawczy „Dobre Rady” ze szczególnym naciskiem na tematy: „Jestem córką, siostrą, koleżanką” poprzez rozpoznawanie typowych ról społecznych, „Mówię, co czuję” – poprzez rozwijanie umiejętności mówienia o swoich uczuciach. Zrealizowano cykl zajęć biblioterapeutycznych „30 minut z książką”, podczas którego wychowawcy czytali dzieciom specjalnie dobraną literaturę. Prowadzono zajęcia wychowawcze ze starszą grupą dzieci m.in. „Jak radzić sobie w sytuacji stresowej”. Przeprowadzono cykl spotkań o nazwie wymyślonej przez dzieci „Rozmowy w tłoku” – aktywizujący wychowanków i kształtujący ich zdolności do prowadzenia dialogu opartego na racjonalnie dobranych argumentach,
- prowadzono program „Dzieci Ulicy” polegający na pracy pedagogów ulicy (streetworkerów) w terenie oraz organizowaniu wolnego czasu podopiecznym. W ramach programu objęto wsparciem grupę 40 podopiecznych w wieku 8-17 lat.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach prac społecznie użytecznych 6 osób wykonywało prace porządkowo konserwatorskie na rzecz DDPS przy ul. Kozielskiej. Środki przeznaczone na pokrycie 40% kosztów prac.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych - wykonanie wydatków w 92,54%. W ramach zadania realizowano projekty: „Czas na zmiany” 2008 oraz „Czas na zmiany” 2009-2010. 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 99,97%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz koszty utrzymania PUP. Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowały 53 osoby, co daje 177 bezrobotnych na jednego pracownika. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 4.748 bezrobotnych. Skierowano 526 osób w ramach umów stażowych, 21 do wykonywania prac interwencyjnych, 42 do wykonywania robót publicznych, 12 zostało skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego oraz 611 do wykonania prac społecznie użytecznych. Udzielono 270 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 6 stanowisk pracy. Poniesiono wydatki z tytułu składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku (średnio miesięcznie 8.067 osób). Część zadania została sfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 99,40%. W ramach zadania realizowano projekt „Strzał w dziesiątkę”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w pkt 4.3.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności – wykonanie wydatków w 99,76%. W ramach zadania wydano 3.280 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym 384 orzeczenia dla osób poniżej 16-go roku życia) oraz 1350 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Wpłynęło łącznie 378 odwołań od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzone, zmieniono lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej); udzielono informacji około 3.700 osobom.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,99%. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego poszczególnych zadań remontowych zawarte są w pkt 4.3.

Żłobki Miejskie

Zapewnienie opieki nad dziećmi – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania udzielano świadczeń zdrowotnych, obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do lat 3. Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniały 150 miejsc statutowych (przy stanie zatrudnienia wynoszącym 52,125 etatów). Średniomiesięcznie do Żłobków zapisanych było 199 dzieci. W związku z ograniczoną ilością miejsc w żłobkach nie zostało przyjętych około 95 dzieci.

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 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany obiektów budowlanych – wykonanie wydatków w 100,05%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, czynsz i opłaty pocztowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach zadania dokonano: 351 kontroli doraźnych i wizji lokalnych, 93 kontroli obowiązkowych, oraz 118 kontroli ksiąg obiektów budowlanych. Wyższe wykonanie wynika z faktu nieprawidłowego pobrania przez bank opłaty za usługę, w wyniku czego na rachunku bankowym jednostki powstało ujemne saldo. Pobraną opłatę bank zwrócił na konto dnia 4 stycznia 2010 r.

4.3. Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

- 1) Projekt „**Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88**” - realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł.
Wykonanie wydatków w 100,00%.

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

- 2) Projekt „**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice**”- realizowany w latach 2007-2010; wartość projektu 2.679.377,96 zł, środki zewnętrzne 1.999.887,70 zł.
Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu była rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta. W latach 2007-2008 wykonano 19,45 km tras rowerowych: T. Edisona – L. Wyczółkowskiego (3,76 km), F. Orlickiego - Zamojska (8,07 km), Osiedle Kosmonautów - Zakątek Leśny (2,42 km), ks. J. Poniatowskiego – K. Szymanowskiego (3 km), Ostropa Północ (2,20 km). W 2009 r. wykonano tablice pamiątkowe na trasach rowerowych.

- 3) Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej miasta**” - realizowany w latach 2001-2010; środki przyznane wpływają na oprocentowany rachunek i otrzymana kwota wraz z odsetkami na koniec roku 2009. wyniosła 89.386.218,40 zł.
Wykonanie wydatków z budżetu miasta w 58,33%.

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

Środki z budżetu miasta przeznaczono na regulacje spraw terenowo-prawnych mające na celu pozyskanie terenu pod obiekty gospodarki ściekowej: podział działki nr 106 obręb Stare Gliwice - planowany wykup w roku bieżącym, działka nr 132 obręb Brzezinka – w trakcie realizacji, trwa procedura podziału działki nr 16 obręb Brzezinka i nr 9 obręb Niepaszyce. Wykonano dokumentację geodezyjną związaną z podziałem działki nr 56 obręb Łabędzkie Pole. Środki nie zostały wykorzystane gdyż nie sfinalizowano wykupu działki 106 w związku ze zmianą formy jej pozyskiwania - zawnioskowana przez właściciela (w drodze zamiany). Ponadto unieważniono przetarg na podziały geodezyjne w dzielnicy Żerniki z powodu braku ofert. Nie zrealizowano planowanych wykupów gruntów możliwych do pozyskania po wydzieleniu geodezyjnym.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. łącznie do dnia 31 grudnia 2009 r. wykonało: 109 km kanalizacji sanitarnej; 52 km kanalizacji deszczowej; 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej; 324.982 m² odtworzenia nawierzchni oraz 7 przepompowni.

Nakłady finansowe na realizację projektu wyniosły:

- środki z Funduszu Spójności – 19.625.612,28 Euro,
- kredyt z EBOR – 11.285.051,00 Euro,
- pożyczka z WFOŚiGW – 24.922.146,38 zł,
- środki z GFOŚiGW – 6.681.999,86 zł,
- środki własne – 15.189.911,75 zł.

- 4) Projekt **„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”** – realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 54.500,00 euro; środki zewnętrzne 43.600,00 euro.
Wykonanie wydatków w 81,95%.

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.).

W ramach projektu odbyły się spotkania partnerów projektu w Aachen (styczeń 2009 r.) w Aveiro-Portugalia (czerwiec 2009 r.) oraz Linz (październik 2009 r.). Rozliczono pierwszą fazę realizacji projektu-certyfikacja wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Podpisano umowę dotacji między Liderem Projektu (Aachen) a Sekretariatem URBACT w Paryżu. Równocześnie przebiegała współpraca z członkami Lokalnej Grupy Wsparcia; m.in. w marcu odbyło się spotkanie w Warszawie dla członków Lokalnych Grup Wsparcia, w którym uczestniczyli przedstawiciele BRM, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw.

Złożono dwa rozliczenia finansowe wydatków projektu, które przeszły pomyślnie kontrolę i zyskały certyfikat Kontrolera Pierwszego Stopnia, a następnie zostały przekazane do partnera wiodącego projektu.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem kolejnego spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia na pierwszy kwartał 2010 roku oraz problemami formalnymi dotyczącymi organizacji współpracy z Instytucją Zarządzającą biorącą udział w projekcie.

- 5) Projekt **„Via Regia Plus” – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego** – realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 130.000,00 euro, środki zewnętrzne 110.500,00 euro.
Wykonanie wydatków w 15,12 %.

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

Podpisano umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu oraz zorganizowano dwa spotkania robocze (we Wrocławiu i Dreźnie), w których uczestniczyli przedstawiciele Urzędu.

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

Dokonano również rozliczenia/sprawozdania dla Instytucji Wdrażającej Programy Europejskie, jak również analizy dokumentacji dotyczącej koncepcji rozbudowy lotniska w Gliwicach.

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło kilka czynników:

- realizację planowanych wydatków na działania informacyjne i promocyjne przesunięto na 2010 r.,
- nie udało się sfinansować w ramach projektu koncepcji zagospodarowania terenu wokół dworca kolejowego. Opracowanie to, w ramach którego miasto zainteresowane było możliwością powstania centrum przesiadkowego, miało być realizowane we współpracy z PKP S.A. Przedstawiciele PKP nie zaakceptowali jednak możliwości włączenia części wydatków do Via Regia Plus,
- w ramach projektu zaplanowano również finansowanie kosztów opracowań związanych z rozbudową lotniska w Gliwicach, jednak środki przeznaczone na ten cel nie zostały zrealizowane (zostaną przesunięte na rok 2010) z uwagi na fakt, iż wykonana na przełomie 2008 i 2009 roku „Koncepcja programowa rozbudowy lotniska”, nie została zaakceptowana przez Władzę Wdrażającą do rozliczenia w ramach projektu gdyż umowę z wykonawcą zawarto przed oficjalną decyzją o dofinansowaniu projektu, choć wydatek był poniesiony w okresie kwalifikowalności dla projektu.

Obecnie przygotowany został zakres kolejnego opracowania dotyczącego rozbudowy lotniska, jednak będzie ono realizowane w roku 2010, a nie jak pierwotnie zaplanowano w 2009.

- 6) Projekt „**Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną**” realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł.
Wykonanie wydatków w 0,00%.

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

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za doradztwo technologiczne, nadzór techniczny nad wdrożeniem i realizacją, obsługę sprawozdawczości oraz rozliczenie, wraz ze sporządzeniem wniosku o płatność końcową.

Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy z Instytucją Zarządzającą RPO, a także wydłużoną procedurę przetargową wyboru Inżyniera Projektu, nie zrealizowano planowanych wydatków.

- 7) Projekt „**Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim**” - realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 113.823,00 zł, Europejski Fundusz Społeczny.
Wykonanie wydatków w 99,81%.

Poniesione wydatki związane były ze zwrotem środków otrzymanych w latach poprzednich przeznaczonych na wynagrodzenie pracownika prowadzącego projekt (uznane przez Instytucję Wdrażającą w drodze weryfikacji dokumentacji za niekwalifikowane).

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

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

W ramach zadania zakupiono materiały promocyjne oraz przeprowadzono cykl szkoleń z obsługi aplikacji zrealizowanej w ramach projektu Acces e-Gov oraz wykonano zewnętrzny audyt realizacji przedmiotowego projektu. Realizacja techniczna projektu została zakończona. Wykonano audyt finansowania projektu, którego wynikiem było uzyskanie certyfikatu potwierdzającego poprawność finansowania realizacji projektu.

Przesłano do Koordynatora projektu (Politechnika w Koszycach) sprawozdanie z wykonania projektu w celu weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych w trakcie realizacji wydatków. Po zatwierdzeniu wydatków nastąpiło końcowe rozliczenie realizacji projektu.

- 9) Projekt „**Uczenie się przez całe życie**” - realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Program Comenius.
Wykonanie wydatków 99,71%.

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

Projekt koncentruje się na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączanie języka obcego do codziennego życia. Środki wykorzystano na dofinansowanie wyjazdu dzieci wraz z opiekunami do Luxemburga w celu poznania kultury i języka. Produktem końcowym jest wielojęzyczna księga opowieści dziecięcych.

- 10) Projekt „**Beyond Distances**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Program Comenius.
Wykonanie wydatków w 80,41%.

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

Projekt jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11-13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Środki zostały wydatkowane na wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Rumunii oraz Liverpoolu w celu poznania kultury, języka i tradycji, na bilety wstępu na Wawel dla młodzieży z Liverpoolu przebywającej w Polsce oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Efektem końcowym projektu są materiały promocyjne – takie jak: albumy, broszury na temat moja szkoła, moje miasto i moje państwo.

- 11) Projekt „**Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie**” 2009-2010- realizowany w latach 2009-2010, wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych- Program Comenius.
Wykonanie wydatków w 90,00%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 39 jest rozszerzenie horyzontów i rozwój świadomości uczniów w zakresie wielokulturowości współczesnej oraz zwiększenie kompetencji językowych uczniów na różnych poziomach nauczania. Projekt jest partnerskim projektem wielostronnym zakładającym współpracę między szkołami w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce, Estonii i Hiszpanii. Środki wydatkowano na zakup biletu oraz ubezpieczenia dla nauczyciela wyjeżdżającego na wizytę przygotowawczą w Wielkiej Brytanii.

- 12) Projekt „**Mityczna Europa w tańcu młodzieży**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Program Comenius.
Wykonanie wydatków w 73,02%.

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

Projekt jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi i umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy oraz nauczyciele z Polski, Finlandii i Niemiec. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Środki wydatkowano na wyjazd młodzieży polskiej do Niemiec, gdzie dzieci uczęszczały na zajęcia m.in. z rytmiki. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia terminu przyjazdu młodzieży z Niemiec na rok 2010.

- 13) Projekt „**Let's Entertain You**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany z środków zewnętrznych – Program Comenius.
Wykonanie wydatków w 91,32%.

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

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

- 14) Projekt „**Młodzi ambasadorzy skarbów natury malej ojczyzny**” – realizowany w roku 2009 w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, utworzonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wykonanie wydatków w 99,80%.

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

Środki przeznaczone na:

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

- 15) Projekt „**W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego**” – realizowany w roku 2009; wartość projektu 2.194.966,00 zł, środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu realizowanego przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych i Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych poprzez rozwój bazy edukacyjnej. W ramach projektu powstały nowoczesne pracownie do nauki informatyki, biologii i chemii oraz wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych w ZSO-10.

- 16) Projekt „**How the Other Half Lives**” - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. – Program Comenius
Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 jest pogłębienie znajomości języków obcych wśród uczniów języka: niemieckiego, polskiego oraz angielskiego. Projekt ma na celu rozbudzenie kreatywności uczniów poprzez zaangażowanie ich w prace plastyczne, teatralne i filmowe.

Środki zaplanowano na wizytę polskich uczniów z opiekunami w Bottrop oraz prowadzenie kursu języka niemieckiego. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z przełożeniem wyjazdu uczniów do Niemiec na 2010r.

- 17) Projekt „**Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro**” realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. - Program Comenius.
Wykonanie wydatków w 58,36%.

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 na zaangażowaniu 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.).

Środki wydatkowano na wyjazd do Niemiec w celu poznania kultury i uczestniczenia w różnych zajęciach. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż realizacja części zaplanowanych zadań została przesunięta na rok 2010.

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

Wykonanie wydatków w 100,00%.

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

Środki wydatkowano na wyjazd młodzieży polskiej wraz z opiekunami do Essen w celu wymiany doświadczeń oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu. Produktem końcowym jest broszura porównująca przebieg restrukturyzacji w obszarach Zagłębia Ruhry i Górnego Śląska.

19) Projekt „**Leonardo da Vinci**” – realizowany w 2009 roku, wartość projektu 608,00 euro, realizowany w całości ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków w 97,23%.

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

Środki w ramach programu zostały przeznaczone na sfinansowanie udziału nauczycieli w wizycie przygotowawczej w Niemczech.

20) Projekt „**Przez naukę i praktykę na Politechnikę**” – realizowany w latach 2009-2011, wartość projektu 664.474,40 zł, środki zewnętrzne 579.753,40zł; wkład własny 84.721,00 zł - Europejski Fundusz Społeczny.

Wykonanie wydatków w 59,25%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzmocnienie atrakcyjności i poprawa jakości oferty edukacyjnej gliwickich techników służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez podjęcie nauki na uczelniach technicznych i zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy. Ofertą objęto 280 uczniów.

W ramach projektu prowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii i biologii – wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe oraz praktyki zawodowe. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zajęcia rozpoczęto dopiero we wrześniu.

21) Projekt **„Od abstrakcji do konkretności”** – realizowany w latach 2009-2011, wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 94,80%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów klas IV-VI SP-3, SP-10, SP-20, SP-41 poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych, łącznie 405 uczniów.

Środki wydatkowano na prowadzenie dodatkowych zajęć, zorganizowano wycieczkę do Planetarium Śląskiego w Chorzowie, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów (zestawy multimedialne, mikroskopy, kompasy itp.) oraz plakaty i tablice promujące projekt.

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

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne- skierowany jest do osób kształcących się w państwowych i prywatnych szkołach wyższych. Z unijnej pomocy finansowej skorzystało 89 gliwickich studentów zameldowanych na stałe w mieście (ogółem wpłynęło 110 wniosków) z tego pozytywnie rozpatrzono 89 z nich. Każdy z zakwalifikowanych studentów otrzymał stypendium w wysokości 3.150 zł (za okres 9 miesięcy) według miesięcznej stawki 350 zł. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 280.351,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na obsługę projektu.

Głównym powodem odrzucenia pozostałych wniosków stypendialnych było przekroczenie dopuszczalnego pułapu dochodowego.

23) Projekt **„Czas na zmiany”** - realizowany z lat 2009-2010, wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł – Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 92,52%.

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

- wypłacono 84 świadczenia – zasiłki celowe i celowe specjalne,
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych,
- rozpoczęto realizację Programów Aktywności Lokalnej:
 - „*Mamo, Tato chcę być z Wami*”, skierowanego do rodzin wieloprotymowych z dzielnic Sikornik, Trynek, oraz ul. Rybnickiej, Pszczyńskiej, Bojkowskiej i Lotników (dla 17 osób), które są wspierane poprzez spotkania z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz konsultantem do spraw bezrobocia. Organizowane są wyjścia integracyjne dla rodziców z dziećmi np.: do zoo, kina, restauracji oraz całonocny pobyt w ośrodku wypoczynkowo – rozrywkowym. Ponadto zorganizowano szkolenia, przeprowadzono grupowe i indywidualne poradnictwo oraz spotkania z psychologiem,
 - „*W grupie siła*”, skierowanego do 12 osób niepełnosprawnych z dzielnicy Zatorze. Osoby objęte programem korzystają ze wsparcia w formie spotkań grupy samopomocowej, warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz kształtowania własnej ścieżki zawodowej dla osób chcących się przekwalifikować lub zmienić zawód, warsztatów zajęciowo – edukacyjnych promujących profilaktykę zdrowotną oraz zajęć reintegracyjnych mających na celu wzmocnienie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, w ramach których organizowane są wyjścia do teatru, kina, kawiarni oraz spotkania integracyjne w plenerze,

- „*W dorosłość*”, dla 20 osób- młodzieży w wieku 15 – 25 lat z dzielnic Szobiszowice i Zatorze. Wsparcie polega na organizowaniu spotkań z doradcą zawodowym w celu ukierunkowania przyszłości uczestników oraz z lekarzem, w celu uświadomienia następstw przyjmowania używek w zwiększonych ilościach. Ponadto organizowane są spotkania grupowe – „społeczności korekcyjne” tworzone w oparciu o metodę pracy grupowej oraz świadczone jest poradnictwo indywidualne,
 - „*Kolory wyobraźni*”, dla 15 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tarnogórskiej. Uczestnicy programu korzystają z następujących form wsparcia: zajęcia ogólnousprawniające, warsztaty arterapeutyczne, 7 – dniowy wyjazd o charakterze rehabilitacyjnym. Celem programu jest umożliwienie integracji społecznej i zawodowej uczestników po przebytych kryzysach osobistych i społecznych.
- Zrealizowano część zadań przewidzianych w ramach kontraktów socjalnych, m.in. przeprowadzono trening rozwoju osobistego (32 osoby), akademię rynku pracy (45 osób), doradztwo zawodowe (40 osób), szkolenie z zakresu relaksacji i rozładowania stresu (20 osób) oraz kurs komputerowy (30 osób),
 - Poniesiono koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania jak i pracowników obsługujących projekt, a także koszty utrzymania pomieszczeń.

Z uwagi na przesunięcie w czasie niektórych zadań (szkoleń, kursów) nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków.

24) Projekt „**Czas na zmiany**” – realizowany w roku 2008, wartość projektu 1.867.033,00 zł, środki zewnętrzne 1.672.466,00 zł - Europejski Fundusz Społeczny.
Wykonanie wydatków w 99,98%.

Realizacja projektu zakończyła się w 2008 r., w 2009 r. środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników socjalnych biorących udział w projekcie.

25) Projekt „**Strzał w dziesiątkę**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 594.737,10 zł; środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł. - Europejski Fundusz Społeczny
Wykonanie wydatków w 99,40%.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy i stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia bhp pracowników oraz usługi szkoleniowe (przeszkolono 30 osób).

26) Projekt „**Wiem co robić gdy...cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci**” - realizowany w roku 2009, wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Europejski Fundusz Społeczny.
Wykonanie wydatków w 99,52%.

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

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

27) Projekt „**Nauka drogą do sukcesu na Śląsku**” - realizowany w roku 2009, wartość projektu 76.000,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 54,28%.

Celem projektu realizowanego przez Wydział Edukacji jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Środki wydatkowane na wypłatę stypendiów dla 20 uczniów, wynagrodzeń dla 19 opiekunów stypendystów oraz dla osób prowadzących projekt.

Niższe wykonanie wynika z faktu przyznania przez Urząd Marszałkowski niepełnych stypendiów (za 4 lub 6 miesięcy).

28) Projekt „**Renowacja Poprzemysłowej Strefy Nowe Gliwice**” - realizowany w latach 2005-2007, wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro - Fundusz Phare. Wykonanie wydatków w 93,61%.

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

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

29) Projekt „**Opracowanie mapy akustycznej Gliwic**” realizowany w latach 2009-2012, wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł. – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu jest opracowanie Mapy akustycznej Gliwic jako element systemu zarządzania środowiskiem. Mapa ma umożliwić poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie gminnym. Opracowana będzie w formie ogólnodostępnego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Gliwic i stanowić będzie podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Środki wydatkowane na opracowanie studium wykonalności mapy akustycznej.

30) Projekt „**Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium**” - realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 365.079.271,47 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego o powierzchni użytkowej szacowanej na 54,8 tys.m². Podstawowym obiektem w Podium będzie główna hala sportowa o pow. 46 tys.m² oraz hala pomocnicza o pow. ponad 6 tys.m². Obiekt pomieści 15.266 widzów. Hala Podium umożliwiać będzie organizację różnorodnych wydarzeń sportowych, widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych.

Wydatkowane środki przeznaczone na wycinkę drzew i krzewów oraz promocję projektu. W trakcie postępowanie przetargowe na Inżyniera Kontraktu.

4.4. Wykonanie planu ważniejszych zadań remontowych

Zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki na realizację ważniejszych remontów w wysokości 60.575.200,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 84.573.207,00 zł a ich wykonanie wyniosło 99,09% i przedstawia się następująco:

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych w 2009 r.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	25.000.000,00	30.484.139,00	30.464.109,88	99,93	36,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.635.600,00	23.267.164,00	23.249.999,88	99,93	27,74
710	Działalność usługowa	100.000,00	157.723,00	142.957,65	90,64	0,17
750	Administracja publiczna	145.560,00	264.241,00	264.240,31	100,00	0,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	75.800,00	75.800,00	100,00	0,09
801	Oświata i wychowanie	349.598,00	9.393.062,00	9.075.586,22	96,62	10,83
852	Pomoc społeczna	0,00	497.217,00	497.192,77	100,00	0,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	637.795,00	600.734,13	94,19	0,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.206,00	55.787,00	55.785,69	100,00	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.940.737,00	14.220.018,00	14.217.364,20	99,98	16,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.297.499,00	4.355.678,00	3.997.657,79	91,78	4,77
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1.164.583,00	1.164.582,52	100,00	1,39
O g ó ł e m		60.575.200,00	84.573.207,00	83.806.011,04	99,09	100,00

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

- 1. Remonty dróg w miastach na prawach powiatu** – wykonanie wydatków w 99,92%. W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni asfaltowych 18 ulic poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 24.594,33 m²; cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych 83 ulic o łącznej powierzchni 16.336,38 m²; remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie 36 ulic o łącznej powierzchni 41.069,83 m²; naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym 17 ulic o łącznej powierzchni 9.982,65 m².
- 2. Remonty oznakowania ulic (drogi powiatowe)** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano naprawy sygnalizacji świetlnych na 10 skrzyżowaniach oraz przejściu dla pieszych w ciągu ulicy gen. W. Sikorskiego; wykonano naprawę studzienek sygnalizacji świetlnych oraz rozbudowę systemu detekcji na skrzyżowaniach. Dokonano wymiany masztów, latarni i sterowników na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupków, tabliczek na 96 ulicach. Wykonano montaż 344 szt. odblaskowych elementów szklanych; 22 słupków zaporowych żeliwnych; wymianę lub ustawienie nowego lustra drogowego – 11 szt.; wymianę lub ustawienie nowej fali świetlnej – 5 szt., akumulatory fali świetlnej – 2 szt.; naprawę lub ustawienie nowych barier żółto-czarnych – 153,5 m; ustawienie barier energochłonnych lub ich remont – 884 m; montaż nowego pylonu – 8 szt.; naprawa ogranicznika skrajni pionowej na ulicy DK-88 oraz Piwnej; ustawienie tablic objazdowych w rejonie ulicy Portowa - zjazd DK-88; montaż tablic fluorescencyjnych ze znakami D-6 i T-27 – 6 szt. oraz odnowienie skrajni w ciągu ul. Piwnej. Wykonano oznakowanie na czas zawieszenia linii tramwajowej, odnowienie oznakowania poziomego: farba akrylowa: 18.697,54 m²; termoplast: 1.278,68 m². Tymczasową

organizację ruchu na czas ćwiczeń służb ratowniczych w ciągu ul. gen. L. Okulickiego oraz zmianę organizacji ruchu na czas święta Wszystkich Świętych.

3. **Remonty obiektów inżynierskich** (drogi powiatowe) – wykonanie wydatków w 99,94%. W ramach zadania wykonano: remont mostu nad potokiem Żernickim w ciągu DK-88; naprawę dylatacji na wiadukcie nad torami PKP w ciągu DK-88; naprawę w tym wymiana barier i balustrad na wiadukcie nad torami w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego; naprawę płyty pomostowej wraz z wymianą nawierzchni i izolacji na moście nad rz. Kłodnicą i ul. Portową w ciągu DK-88; wymianę uszkodzonych balustrad na moście nad rz. Kłodnicą w ciągu ul. F. Orlickiego oraz na moście nad rz. Bytomką w ciągu zjazdu z DK-88; naprawę uszkodzeń konstrukcji na wiadukcie w ciągu ul. Tarnogórskiej. Opracowano projekt remontu częściowego wiaduktu nad DK-88 w ciągu łącznicy zjazdowej z DK-88 - węzeł Maciejów.
4. **Naprawy związane z eksploatacją przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 88** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
5. **Remonty dróg gminnych** – wykonanie wydatków w 99,93%. W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni asfaltowych 22 ulic poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 41.340,15 m²; częściowe remonty nawierzchni asfaltowych 208 ulic o łącznej powierzchni 20.833,76 m²; remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie 68 ulic o łącznej powierzchni 41.770,52 m²; naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym 38 ulic o łącznej powierzchni 21.073.04 m².
6. **Remonty oznakowania ulic** (drogi gminne) – wykonanie wydatków w 99,93%. W ramach zadania wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, tabliczki uliczne na 90 ulicach. Montaż nowego pylonu na 3 ulicach; montaż 71 słupków zaporowych żeliwnych; naprawę i wymianę progów spowalniających na 7 ulicach (37m); wymianę lub ustawienie nowego lustra drogowego – 18 szt.; naprawę lub ustawienie nowych barier żółto-czarnych – 73,5 m; montaż tablic fluorescencyjnych ze znakami D-6 i T-27 – 2 szt.; odnowienie oznakowania poziomego farba akrylowa: 4.953.75 m², termoplast: 1.054.30 m²
7. **Remonty obiektów inżynierskich** (drogi gminne) – wykonanie wydatków w 99,82%. W ramach zadania wykonano remont chodników wraz z wymianą balustrady na obiekcie nad ciepłociągiem w ciągu ul. Zygmuntońskiej, wymieniono dylatacje i nawierzchnię na moście nad rz. Kłodnicą w ciągu ul.T. Edisona.
8. **Remonty budynków zasobu lokalowego** – wykonanie wydatków w 99,92%. Zadanie realizowane zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców: ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. W ramach zadania m.in. wykonano:

<u>Rodzaj remontu:</u>	Ilość w ZBM I TBS	Ilość w ZBM II TBS
- remonty dachów	46	23
- dobudowa przewodów kominowych	18	12
- remonty elewacji	10	2
- remonty balkonów	2	0
- remonty budynków	29	0
- remonty ogólnobudowlane wg potrzeb	204	62
- okna	913	306
- remonty stropów i podłóg	43	0
- rozbiórki	5	11
- remonty instalacji elektrycznej	285	31
- remonty instalacji wodnej	91	0
- remonty instalacji gazowej	46	7
- remonty instalacji c.o.	17	0
- remonty kanalizacji	131	45
- roboty zdruńskie	386	107
- adaptacje lokali użytkowych na mieszkalne	0	2

9. **Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywane są na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem procentowym miasta.
10. **Remonty lokali socjalnych** – wykonanie wydatków w 98,87%. W ramach zadania wykonano remont 44 mieszkań socjalnych.
11. **Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym** (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont 6 lokali mieszkalnych.
12. **Remont pomieszczeń na potrzeby biurowe** – wykonanie wydatków 100,00%. Wykonano projekt architektoniczny remontu i wyposażenia oraz remont wnętrz pomieszczeń biurowych przy Pl. Inwalidów Wojennych 20.
13. **Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym** Zadanie przeniesiono do rozdziału 70001, patrz poz. 11.
14. **Remont Zakładu Pogrzebowego** – zmiana nazwy zadania remontowego na „Remonty obiektów użytkowanych przez MZUK”, patrz poz. 15.
15. **Remonty obiektów użytkowanych przez MZUK** – wykonanie wydatków w 96,21%. W ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczeń zakładu pogrzebowego oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Kozielskiej oraz malowanie pomieszczeń zakładu pogrzebowego przy ul. Raciborskiej
16. **Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej** – wykonanie wydatków w 80,98%. W ramach zadania wykonano stolarkę okienną i drzwiową, montaż c.o. oraz instalacji sanitarnych; malowanie i docieplenie przybudówki; nie zrealizowano rozliczenia z inspektorem nadzoru.
17. **Remonty budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza** – zmiana nazwy zadania na „Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski”, patrz poz.18.
18. **Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano:
 - a) naprawę poszycia dachowego budynku Ratusza;
 - b) naprawę sieci energii cieplnej na odcinku wewnętrznym w piwnicach budynku Ratusza;
 - c) wymianę drzwi w pomieszczeniach wydziału IN;
 - d) projekt i remont pomieszczenia sanitariatu w BOI;
 - e) malowanie pomieszczeń budynku UM;
 - f) remont pomieszczenia w Palmiarni na potrzeby administracyjno-biurowe UM.
19. **Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, dokonano przystosowania pomieszczeń na biura i kasę w KMP. Zakres robót obejmował wymianę drzwi, wykonanie przeszklenia i balustrady, zabudowanie części korytarza przez postawienie ścianek wewnętrznych i malowanie.
20. **Remonty budynków podległych OSP Bojków i OSP Ostropa** – wykonanie wydatków w 100,00%. Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z podpisaną umową; wyremontowany został podjazd i wieża strażnicy OSP Ostropa.
21. **Remonty w szkołach podstawowych** (realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów) – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania w SP-21 dokonano wymiany instalacji zimnej wody; obudów grzejników c.o. i remont boiska oraz remont dachu sali gimnastycznej w SP-1.
22. **Remonty w szkołach podstawowych** (realizowane przez jednostki oświaty i wychowania) – wykonanie wydatków w 99,81%. W ramach zadania wykonano remont: dachu w SP-7; sal lekcyjnych, instalacji elektrycznej w SP-21, pieca c.o. i instalacji elektrycznej w SP-2.; dachu w SP-14, SP-18, SP-32, SP-39; podłóg w SP-16; sanitariatów w SP-18 i SP-29; kanalizacji deszczowej oraz węzła kompaktowego w SP-28; dachu i malowanie sal lekcyjnych w SP-20, sali gimnastycznej i dachu w SP-9, podłóg i malowanie sal lekcyjnych w SP-38; instalacji hydrantowej i kanalizacyjnej w SP-5; malowanie

sal lekcyjnych w SP-8; biologicznej oczyszczalni ścieków i kotłowni w ZSO-12; podłóg w SP-16. Usunięto awarię wodno-kanalizacyjną w SP-7, wykonano malowanie korytarzy szkolnych w ZSO-13 oraz wymianę okien w SP-1

23. **Remonty w szkołach podstawowych specjalnych** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont zabezpieczeń na kaloryfery w ZSO-7 oraz remont instalacji ciepłej wody w ZSO-6.
24. **Remonty w przedszkolach miejskich** - wykonanie wydatków w 99,68%. W ramach zadania wykonano remont: dachu i malowanie pomieszczeń w PM-40; toalet w PM-20; łazienek i kuchni w PM-3; podłóg w PM-41; wentylacji i kominów oraz wymianę okien w PM-37; c.o. i pieca do podgrzewania wody w PM-29; dźwigu towarowego i malowanie sal w PM-36, instalacji elektrycznej w PM-25, a także malowanie pomieszczeń w PM-31 i wymianę okien w PM-18. Dodatkowo wydatkowano środki na usuwanie bieżących awarii.
25. **Remonty w budynkach użytkowanych przez przedszkola niepubliczne** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano remonty w 4 przedszkolach niepublicznych: „Akademia Przedszkolaka”, „Koszalek”, „Stokrotka”, „Niezapominajka”.
26. **Remonty w gimnazjach** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont: klatki schodowej w G-10; instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, drzwi i rynien w G-3, sufitu w szatni i ogrodzenia w G-4; remont łazienek w G-19. Dodatkowo wydatkowano środki na usuwanie bieżących awarii.
27. **Remonty w liceach ogólnokształcących** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano remont: wentylacji grawitacyjnej w ZSO-10; łazienek w ZSO-4; kanalizacji w ZSO-2, węzłów sanitarnych w ZSO-5, podłóg w ZSO-3; dachu i klas w ZSO-11; podłóg w ZSO-1; instalacji wodociągowej w ZSO-14, a także malowanie sal lekcyjnych w III LO. Dodatkowo wydatkowano środki na usuwanie bieżących awarii.
28. **Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”** (rozdz. 80120) – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano remont 7 pracowni szkolnych w ZSO-10.
29. **Remonty w szkołach zawodowych** – wykonanie wydatków w 83,49%. W ramach zadania wykonano remont: kotła c.o. w GCE, węzłów sanitarnych i pionów kanalizacyjnych w ZST-I; instalacji ciepłej w ZSE-U, dachu i instalacji elektrycznej w ZSŁ; ogrodzenia w ZSS; instalacji i malowanie klas w ZKZ; instalacji elektrycznej i malowanie sal w ZSE-T. Dodatkowo wydatkowano środki na usuwanie bieżących awarii.
30. **Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”** (rozdz. 80130) - wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano remont pracowni szkolnych w ZSE-T i ZSM Eln.
31. **Remonty w szkołach artystycznych** – wykonanie wydatków w 99,72%. W ramach zadania wykonano izolację ścian fundamentowych oraz schodów zewnętrznych w Szkole Muzycznej.
32. **Remonty w Gliwickim Ośrodku Metodycznym** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano malowanie pomieszczeń.
33. **Dokumentacja projektowa remontów placówek oświatowych** – wykonanie wydatków w 84,43%. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych remontów dla 11 placówek oświatowych. Wykonano dokumentację dla ZSO-14, SP-10, G-10, SP-7, SP-8, ZSO-3, III LO, ZSE-U, SP-13, SP-20, SP-15 i łącznie naliczono kary umowne na kwotę 42.152,30 zł za nieterminowe wykonanie umów.
34. **Remonty obiektów użytkowanych przez DD2** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano malowanie pokoi i korytarzy; wymianę drzwi (6szt.); malowanie dachu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi; malowanie elewacji budynku; wymianę stolarki okiennej.
35. **Remonty obiektów użytkowanych przez DPS** (realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”) – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania wykonano malowanie klatek schodowych

i korytarzy, montaż brodzików w łazienkach, naprawa schodów do piwnicy, remont i pomalowanie pokoi mieszkańców, remont kuchenek socjalnych na I i II piętrze, osuszenie pomieszczenia terapii, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej i wymiana pionów wodnych w starym budynku, naprawa szafy sterowniczej kotłowni. Wykonano naprawę odwodnienia izolacji ścian zewnętrznych byłego składu opałowego, naprawę tarasu jadalni i ogrodzenia po wichurze, montaż instalacji wentylatorów dachowych obsługujących pomieszczenia pralni, wymianę pokrycia dachowego oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru.

36. **Remonty obiektów użytkowanych przez DPS** (realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka”) – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i remont łącznika komunikacyjnego przy budynku „C” oraz naprawę naświetleń przy oknach piwnicy – odwodnienie i izolację ściany zewnętrznej.
37. **Remonty obiektów oddziałów Żłobków Miejskich** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano:
 - a) Oddział I – remont dachu i naprawę rynien oraz renowację elewacji budynku;
 - b) Oddział II – kompleksowy remont dachu części parterowej łącznie z kominami oraz pomieszczeń;
 - c) Oddział III – roboty tynkarsko-malarskie oraz remont tarasu i pomieszczeń piwnicznych;
 - d) Oddział IV – remont posadzki i balustrad balkonu, schodów zewnętrznych i tarasu, remont dachu i pomieszczeń po zalaniu oraz wiatrołapu.
38. **Remont budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** – wykonanie wydatków w 99,99%. Wykonano dokumentację projektową i remont pomieszczeń administracyjnych, dokonano zapłaty za nadzór inwestorski; wykonano wymianę rur ciepłowniczych w kanale na przyłączy c.o.
39. **Remont lokali mieszkalnych dla repatriantów** – wykonanie wydatków 62,96%. W ramach zadania wykonano remont lokalu mieszkalnego.
40. **Remonty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont podłóg.
41. **Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont ogrodzenia w MDK przy ul. Rybnickiej; remont instalacji elektrycznej w MDK przy ul. Rolników; remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w MDK przy ul. N. Barlickiego. Dodatkowo wydatkowano środki na usuwanie bieżących awarii.
42. **Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont dachu.
43. **Remont kanalizacji deszczowej** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont kanalizacji deszczowej w 62 ulicach. Wykonano 9 remontów wpustów; renowację kanału metodą rękawa termoutwardzalnego na 6 ulicach; wymieniono 2 studnie oraz wykonano 11 remontów studni. Wykonano awaryjną naprawę kolektora deszczowego i komory kanalizacji deszczowej w 1 ulicy oraz wymieniono przepust przez 2 ulice.
44. **Udrożnienie rowów melioracyjnych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie zostało zaklasyfikowane jako usługa, nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej.
45. **Remont ciekę od ul. Granicznej do ul. Tarnogórskiej** – wykonanie wydatków w 100,00% W ramach zadania wykonano remont koryta rowu od ul. Granicznej do przepustu pod ul. Tarnogórską.
46. **Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej** – wykonanie wydatków w 99,60%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą wymiany wymienników ciepła oraz zmiany trasy przebiegu instalacji zasilających zaplecze. Wykonano uszczelnienie dachów na 4 pawilonach; wymieniono wymienniki ciepła; odcięto "domek Ogrodnika" od mediów; wykonano zabezpieczenie antykorozyjne pawilonu wejściowego oraz projekt przebudowy wejścia do pawilonu biurowego.

47. **Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano bieżącą konserwację oświetlenia, w tym:
- oświetlenie iluminacyjne – wykonano wymianę 774 lamp sodowych, 62 reflektorów, 328 elementów mocujących, mycie oraz czyszczenie 695 reflektorów;
 - oświetlenie uliczne - wykonano wymianę 1.981 żarówek, 131 opraw, 425 transferowych układów zapłonowych, mycie oraz czyszczenie 164 opraw.
48. **Renowacja kapliczek przydrożnych** – zmiana nazwy zadania na „Renowacja obiektów małej architektury”, patrz poz. 49.
49. **Renowacja obiektów małej architektury** (rozdz. 90095) – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania odnowiono posąg św. Jerzego przy ul. Głowackiego w dzielnicy Wójtowa Wieś oraz odnowiono pomnik upamiętniający X rocznicę powrotu Ziemi Śląskiej do Macierzy zlokalizowany przy ul. Wolności.
50. **Remonty w Gliwickim Teatrze Muzycznym** – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydano na nadzór techniczny nad wzmocnieniem dachu w siedzibie głównej, wymianę konstrukcji dachu nad częścią budynku zaplecza techniczno-magazynowego, prace remontowe w budynku pralni wraz z częściowym remontem sanitariatów oraz wykonanie rampy transportowej i podestów żelbetowych biegnących wzdłuż budynku zaplecza magazynowego.
51. **Remont Willi Caro** – wykonanie wydatków w 52,37%. Wykonano dokumentację techniczną obejmującą: kosztorys inwestorski, przedmiar robót i program funkcjonalno-użytkowy oraz naprawę tarasu, remont piwnic, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji i ogrzewania. Zadanie nie zostało wykonane w 100% ze względu na fakt, iż odbiór końcowy przedmiotu umowy z wykonawcą został rozpoczęty 17 grudnia 2009 r. i trwał do końca roku. Zapłata faktury końcowej nastąpiła więc na początku 2010 r.
52. **Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków** – wykonanie wydatków w 97,30%. Przyznane Uchwałami Rady Miejskiej dotacje z budżetu Miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zostały podzielone na transze odpowiadające etapom poszczególnych zadań. Przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie organów znajdujących się w Kościele Katedralnym Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach; prace w kościele filialnym p.w. św. Jerzego, polegające na remoncie kapitalnym drewnianej wieży kościoła, murowanego prezbiterium i zakrystii wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej obu części i drenażu opaskowego; przeprowadzono I etap remontu kapitalnego dachu kościoła p.w. Wszystkich Świętych.
53. **Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
54. **Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków** – wykonanie wydatków w 99,95%. W ramach zadania wykonano elewację wraz z dociepleniem ścian w budynku przy ul. W. Łokietka 3; projekt dla budynku przy ul. Dolnych Wałów 35 oraz projekt i remont budynku wraz z robotami rozbiórkowymi przy ul. Tarnogórskiej 127-131; remont Radiostacji oraz sieć napowietrzną w budynkach przy ul. Mikołowskiej 24 i Nowy Świat 2.
55. **Remont miejskich murów obronnych** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont murów przy ul. Pod Murami.
56. **Renowacja obiektów małej architektury** (rozdz. 92120) – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano projekt wraz z renowacją rzeźby „Lwa czuwającego” przy ul. Dolnych Wałów.
57. **Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remonty na obiektach:
- a) hala widowiskowo-sportowa Gliwice-Sośnica – remont holu głównego i toalet;
 - b) Kąpielisko Leśne i Hotel Leśny – remont przyłącza wodnego, stacji uzdatniania wody, w tym wymiana rur i armatury ze stalowych na plastikowe, remont pomp i wodnych instalacji podziemnych oraz dachu hotelu.

4.5. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 168.908.913,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 130.839.800,00zł a ich wykonanie wyniosło 95,50% i przedstawia się następująco:

Tabela nr 4. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2009 r.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	35.268.213,00	24.485.881,00	23.625.307,83	96,49	18,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.004.000,00	13.564.031,00	12.051.147,49	88,85	9,64
710	Działalność usługowa	2.237.150,00	2.680.861,00	2.466.553,08	92,01	1,97
750	Administracja publiczna	5.870.000,00	6.982.065,00	6.980.174,54	99,97	5,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.721.489,00	3.374.900,00	3.362.863,91	99,64	2,69
801	Oświata i wychowanie	17.989.295,00	15.626.295,00	15.267.265,62	97,70	12,22
851	Ochrona zdrowia	1.544.709,00	3.016.201,00	2.152.422,99	71,36	1,72
852	Pomoc społeczna	0,00	1.048.756,00	438.852,65	41,85	0,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	27.300,00	27.298,62	99,99	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.500,00	331.481,00	331.480,48	100,00	0,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.817.333,00	22.077.734,00	21.847.995,12	98,96	17,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.277.855,00	6.251.226,00	6.144.694,65	98,30	4,92
926	Kultura fizyczna i sport	54.133.370,00	31.373.069,00	30.252.232,13	96,43	24,21
O g ó ł e m		168.908.914,00	130.839.800,00	124.948.289,11	95,50	100,00

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

- Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 6.000 udziałów po 500 zł.
- Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny** – wykonanie wydatków w 100,00%. Opracowano dokumentację związaną z warunkowym dofinansowaniem Projektu SPOT/2.2/4704 oraz dokumentację obiektów mostowych przebudowanych w ramach Projektu. Środki w wysokości 9.813.881,00 zł. zostaną przekazane na konto miasta w przypadku wystąpienia oszczędności w Priorytecie SPOT (2.2).
- Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej** – wykonanie wydatków w 63,04%. W ramach zadania wykonano:
 - Odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego: złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ prowadził konsultacje społeczne i w Postanowieniu z 16 kwietnia określił potrzebę wykonania Raportu oddziaływania na środowisko i jego zakres. W ramach robót dodatkowych zlecono rozszerzenie koncepcji i raportu o dodatkowy wariant. We wrześniu Projektant przekazał dokumentację do Zarządu Dróg Miejskich. Jednocześnie jest kontynuowany projekt budowlany wraz z uzgodnieniami branżowymi. Wykonano projekty podziału do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
 - Odcinek od I. Daszyńskiego do Rybnickiej: wyłoniono w postępowaniu przetargowym Wykonawcę dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektant

pod koniec września przedstawił dokumentację projektową przedmiotowego odcinka obwodnicy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 28.12.2009r. wydał opinie sanitarną, w której stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określa zakres Raportu.

4. **Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa** – wykonanie wydatków w 97,73%. Zakończono proces projektu budowlano-wykonawczego. Uzyskano opinie niezbędne do wydania tzw. decyzji ZRID.
5. **Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej** – zadanie będzie realizowane w 2010 r.
6. **Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)** – wykonanie wydatków w 62,78%. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Z powodu zastrzeżeń firmy PREYMESSER (wniosek ze względów ekonomicznych o wprowadzenie zmian w dokumentacji) zawieszono postępowanie. Trwają prace sprawdzające możliwość wprowadzenia kompromisowych zmian w projekcie w celu pogodzenia interesów zainteresowanych stron z zachowaniem interesu miasta.
7. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta - Beskidzka - A. Korczoka** – wykonanie wydatków w 99,87%. Projekt budowlano – wykonawczy został oddany do sprawdzenia w dniu 30.11.2009 r.
8. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej i Zygmuntowskiej oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowskiej i Partyzantów** – wykonanie wydatków w 97,75%. Budowa sygnalizacji świetlnej została zakończona. W ramach inwestycji została wybudowana sygnalizacja świetlna acykliczna akomodacyjna wyposażona w system wideodetekcji wraz z możliwością nagrywania strumienia wideo uzyskanego z kamer z ostatnich 15 dni. Dodatkowo w ramach inwestycji zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome (chemoutwardzalne) oraz ustawione bariery segmentowe. Z powodu niedotrzymania terminu realizacji inwestycji, na wykonawcę została nałożona kara w wysokości 33.046,25 zł., było to powodem zmniejszenia kosztów inwestycji.
9. **Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Toszeckiej i Czołgowej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy skrzyżowania.
10. **Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową.
11. **Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego, J. Sowińskiego, A. Mickiewicza i Kozłowskiej** – wykonanie wydatków w 0,0%. W związku z likwidacją linii tramwajowej zadanie zlikwidowano.
12. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dolnej Wsi, Nowy Świat i Zygmunta Starego** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie zrealizowano, dodatkowo w ramach inwestycji zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome (chemoutwardzalne).
13. **Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy I. Daszyńskiego przy pętli tramwajowej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej drogowo-tramwajowej na ul. I. Daszyńskiego w rejonie pętli tramwajowej. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z likwidacją linii tramwajowej.
14. **Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie zrealizowano. Wykonano roboty drogowe na wlocie ul. Dolnej Wsi na skrzyżowaniu wybudowanej drogi z ulicami Nowy Świat, Zygmunta Starego, J. Słowackiego i Dolnej Wsi oraz wprowadzono docelową organizację ruchu na tym skrzyżowaniu.
15. **Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i gen. L. Okulickiego** – wykonanie wydatków w 99,90%. Dokonano opłaty za wykonanie przyłącza dla sygnalizacji świetlnej.
16. **Przebudowa ul. Głównej** – wykonanie wydatków w 16,99%. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło 22.10.2009 r. Plac budowy przekazano na początku listopada 2009 r. Podpisano umowy na nadzory inwestorskie branży kanalizacyjnej i elektrycznej oraz na nadzór autorski dla projektanta.

17. **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** – wykonanie wydatków w 100,00%. Uzyskano od Ministra Infrastruktury zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych dla długości pasów włączania do Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego co pozwoli kontynuować prace projektowe.
18. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice** (rozdz. 60015) – wykonanie wydatków w 100,00%. Przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z *Porozumieniem nr 12/KT/2009 o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 r. Porozumienie z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice*, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej oraz przekazanie dotacji dla Miasta Zabrze na dofinansowanie w 2009 r. inwestycji pn. "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice" w Zabrzu.
19. **Rozbudowa sieci dróg rowerowych** – wykonanie wydatków w 68,99%. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów na wykonanie modernizacji i oznakowania tras ścieżek rowerowych Nr 4, 6, 15. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne termin wykonania został zmieniony aneksem na 15.05.2010 r. Powyższe spowodowało niewykonanie założonego planu.
20. **Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano tablice pamiątkowe na ścieżkach rowerowych Zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na kwotę 1.999.887,70 zł. Środki zostaną przekazane w 2010 r. i obejmują okres realizacji w latach 2007 – 2009.
21. **Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta** – wykonanie wydatków w 98,52%. Zakończono roboty na ulicy Krótkiej i Szkolnej. Przedłużające się uregulowania formalno-prawne z autorem projektu i opóźnienie uzyskania uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej uniemożliwiły wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
22. **Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika** – wykonanie wydatków w 98,13%. W ramach zadania wykonano łącznie ok. 300 miejsc parkingowych na osiedlu Kopernik (Etap I – ok. 136 miejsc, Etap II – ok. 164 miejsca) oraz nowy odcinek chodnika przy ul. Oriona. Z powodu niewykonania zadania – miejsca postojowe w ciągu ul. Centaura) w związku z kolizją miejsc parkingowych z istniejącą siecią ciepłowniczą przewidziane fundusze na realizację inwestycji nie zostały wykorzystane w całości.
23. **Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wprowadzono ograniczenie ruchu dla samochodów ciężarowych w dzielnicy Łabędy.
24. **Przebudowa skrzyżowania ul. J. Gutenberga z ul. A. Nobla na rondo wraz z budową zatok autobusowych** – wykonanie wydatków w 0,00%. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach przebudowy dróg lokalnych zrezygnowano z realizacji zadania.
25. **Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. L. Wyczółkowskiego** – wykonanie wydatków w 0,00%. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach przebudowy dróg lokalnych zrezygnowano z realizacji zadania.
26. **Budowa trzeciej zatoki autobusowej na ul. L. Wyczółkowskiego z przełożeniem sieci i infrastrukturą towarzyszącą** – wykonanie wydatków w 0,00%. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach przebudowy dróg lokalnych zrezygnowano z realizacji zadania.
27. **Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet** (rozdz.60053) – wykonanie wydatków w 55,72%. Zakupiono opracowania i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu budowy i późniejszej rozbudowy miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta.

28. **Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę „Systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice z wykorzystaniem wielozadaniowego systemu radiowego WiMAX 802.16. wraz z kompletną infrastrukturą techniczną” oraz nadzór nad realizacją prac i doradztwo technologiczne. Wykonano 7 logicznie wydzielonych podsystemów:
1. Sieć szkieletowa – 4 stacje bazowe oraz radiolinie;
 2. Sieć WiMAX802.16 – składająca się ze stacji bazowych zlokalizowanych w węzłach sieci szkieletowej;
 3. Podsystem monitoringu wizyjnego – 50 kamer;
 4. Podsystem telefonii internetowej VoIP-10 punktów;
 5. Podsystem dostępu do Internetu – 2 punkty;
 6. Podsystem zdalnej kontroli i zbierania danych dla sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice – obejmujący oprogramowanie i sprzęt pozwalający na zarządzanie sygnalizacjami świetlnymi i monitoringu miejskiego;
 7. Podsystem urządzeń centralnych – serwerownia obejmująca serwery z systemami informatycznymi, system pamięci masowej, aktywne urządzenia sieciowe oraz mobilne stacje robocze wraz z infrastrukturą zabezpieczeń serwerowni.
29. **Projekty techniczne przebudowy dróg** – wykonanie wydatków w 71,28%. Opracowano dokumentację przetargową przebudowy 2 mostów nad rz. Kłodnicą i Kanalem Gliwickim w ciągu ul. Staromiejskiej. Wykonano koncepcję dodatkowego wariantu trasy Obwodnicy Centrum oraz aktualizację koncepcji Obwodnicy Centrum. Zakończono realizację projektu przebudowy ul. Biegusa z połączeniem do ul. Rybnickiej. Wykonano koncepcję przebudowy Pl. Niepodległości wraz z projektem docelowej organizacji ruchu. Zakończono prace projektowe związane z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Nowy Świat. Trwają prace nad projektem przebudowy Rynku: uzgadniane są rozwiązania architektoniczne, uzyskiwane opinie konserwatorskie oraz prowadzone prace nad skoordynowaniem prac z gestorami sieci infrastruktury podziemnej. Trwają prace nad projektem przebudowy części ul. Okrężnej. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na archeologiczne badania wyprzedzające.
30. **Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego** (realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich) – wykonanie wydatków w 97,31%. W ramach zadania zakupiono 7 licencji programu Autocad , zestawy komputerowe oraz zestaw modułów i urządzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem do realizacji przedsięwzięcia „wdrożenie systemu SOD”.
31. **Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map - II etap** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
32. **Zakup rolet antywłamaniowych do tunelu przy ul. Tarnogórskiej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zlecono dostawę i montaż 2 szt. rolet antywłamaniowych w celu zamykania tunelu łączącego ul. Tarnogórską z budynkiem Dworca PKP w godzinach nocnych.
33. **Zakup samochodów służbowych** – wykonanie wydatków w 99,06%. Jednostka kupiła dwa samochody służbowe.
34. **Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego** (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – wykonanie wydatków w 99,99%. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem dla administratora sieci.
35. **Budowa sieci teletechnicznej w nowych pomieszczeniach ZGM** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zainstalowano sieć w pomieszczeniu przeznaczonym dla pracowników Działu Najmu.
36. **Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu** – wykonanie wydatków w 65,22%. W skład wykonanych wydatków majątkowych wchodzi głównie koszty nabycia nieruchomości, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego, opłaty sądowe oraz inne wydatki związane z nabywaniem nieruchomości. Nie

przystąpiono do 2 przetargów na zbycie nieruchomości przez Kombinat Koksochemiczny „ZABRZE” S.A. co stało się przyczyną niewykorzystania zaplanowanych do wydatkowania środków finansowych.

37. **Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ** – wykonanie wydatków w 0,00%. Środki finansowe zostały przeniesione do zadania Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice celem ujednoczenia klasyfikacji wydatków budżetowych ponoszonych w związku z realizacją zadania - budowa DTŚ.
38. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice** (realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – wykonanie wydatków w 88,75%. Większość wykonanych wydatków stanowi koszt nabycia przeznaczonych do wyburzenia lokali mieszkalnych położonych w pasie drogi DTŚ. Pozostała część wydatków wykonanych to koszty wycen nieruchomości, opłat notarialnych, sądowych i innych związanych z nabywaniem gruntów pod budowę DTŚ. Poniesiono również koszty wymiany dokumentów i przeprowadzki osób wykwaterowanych z budynków przeznaczonych do wyburzenia. Niewykorzystana część środków finansowych stanowi odszkodowanie miasta za utracony składnik budowlany (lokal użytkowy położony przy ul. S. Dubois 7/II oraz garaże położone przy ul. Jagiellońskiej).
39. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice** (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – wykonanie wydatków w 91,99%. Wypłacono odszkodowania za garaże przeznaczone do wyburzenia przy ulicach: W. Pola i Jagiellońskiej oraz poniesiono koszty notarialne z tytułu zawieranych aktów.
40. **Modernizacja gospodarki ściekowej miasta** – wykonanie wydatków w 58,33%. Wykonano dokumentację geodezyjną związaną z podziałem działki nr 56 obr. Łabędzkie Pole i działki 106 obręb Stare Łabędy położonych przy ul. Staromiejskiej. Środki nie zostały wykorzystane w 100% , gdyż nie sfinansowano wykupu działki 106 w związku ze zmianą formy jej pozyskania zawnioskowaną przez jej właściciela (w drodze zamiany). Przetarg na podziały geodezyjne w dzielnicy Żerniki unieważniono z powodu braku ofert. Nie zrealizowano planowanych wykupów gruntów możliwych do pozyskania po wydzieleniu geodezyjnym. Dokonano opłaty z tytułu nabycia przez miasto nieruchomości obejmującej działkę nr 132/1, obręb Brzezinka oraz koszty notarialne.
41. **Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji** – wykonanie wydatków w 99,15%. Prowadzone są postępowania nabycia praw do nieruchomości pod Obwodnicę Zachodnią, odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego - nabyto 41 działek (spośród 43 możliwych do nabycia), wystąpiono o nabycie 11 działek przy cieku (spośród nich wykupiono 3). Zlecono usługi geodezyjne i operaty szacunkowe. Finansowe zaawansowanie wykupu gruntów dla w/w odcinka Obwodnicy Zachodniej wynosi narastająco ok. 3,9 mln zł.
42. **Nabycie gruntów na własność miasta** – wykonanie wydatków w 97,40%. Zlecono usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów. Wypłacono 23 odszkodowania za grunty. Zlecano podziały nieruchomości w celu uregulowania stanów prawnych gruntów pod drogi publiczne i w tym zakresie prowadzono postępowania. Z osobami fizycznymi i prawnymi zawarto 5 aktów notarialnych na podstawie których, nabyto nieruchomości zajęte na drogi. Uzyskano 23 decyzje Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa działek zajętych pod drogi publiczne. Ponadto do prowadzonych postępowań zlecane były operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna (wypisy i wyrisy), odpisy z ksiąg wieczystych i inne niezbędne w postępowaniach dokumenty. Wypłacono 8 odszkodowań za przejęte nieruchomości.
43. **Wykup części wspólnej nieruchomości – regulacja stanu prawnego nieruchomości** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zakupiono część strychu w budynku przy ul. M. Strzody 3, oraz część strychu i dokonano zmiany udziałów przy ul. Chudoby 2-4.
44. **Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zlecono projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. Zakątek Leśny, dalsza realizacja nastąpi w 2010 r.
45. **Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano częściowy remont Baru Sałatkowego

Krasnoludek - Aneks do umowy przedłużający termin wykonania w 2010 r. ze względu na odkryte w trakcie robót wykopiska archeologiczne.

46. **Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 12.000 udziałów po 500 zł z czego w: ZBM I TBS – 3.000, ZBM II TBS – 9.000.
47. **Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej**– wykonanie wydatków w 0,00%. Dokumentacja projektowa obejmująca sieci wodno-kanalizacyjne i układ drogowy dla planowanego osiedla mieszkaniowego została opracowana na zlecenie PWiK i pozwolenie na budowę zostało wydane na PWiK jako inwestora. W celu rozpoczęcia realizacji konieczne jest ustalenie inwestora/inwestorów dla całego zadania oraz przyjęcie założeń realizacyjnych dla całego przedsięwzięcia.
48. **Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych** – wykonanie wydatków w 91,94%. W ramach zadania wykonano:
 - Cmentarz Centralny – malowanie kaplicy, odnowienie stolarki oraz remont nawierzchni wokół kaplicy;
 - Cmentarz Lipowy – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i remont alejek;
 - Cmentarz Św. Jacka w Ligocie Zaborskiej – projekt odwodnienia;
 - Cmentarz w Wilczym Gardle – remont kaplicy oraz terenu.
49. **Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych** – wykonanie wydatków 89,19%. Zakupiono samochód na potrzeby Zakładu Pogrzebowego.
50. **Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach cmentarzy komunalnych** – wykonanie wydatków w 89,81%. W ramach zadania zakupiono młot spalinowy i pompę szlamową.
51. **Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** – wykonanie wydatków w 96,94%. W ramach zadania wykonano i dostarczono zdjęcia fotograficzne na potrzeby Planu Miasta wymienione w załączniku do zlecenia obiektów z podziałem na pojedyncze zdjęcia obiektów pozwalające na ich jednoznaczną interpretację w terenie oraz zestawy zdjęć od 2 do 5 dla obiektów kubaturowych oraz panoramy fotograficzne 360 stopni. Umieszczono w zasobach mapowych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej serwis fotograficzny zawierający około 600 obiektów wraz z wprowadzeniem danych, implementacją modułu galerii i animowanego wskaźnika pozycji zdjęcia oraz formularzem dodania zdjęć przez użytkowników. Zaprojektowano i wykonano aplikację w systemie TurboEwid pozwalającą na wysegregowanie z modułu MIENIE danych przestrzenno – opisowych oraz ich przetworzenie w celu przygotowania do publikacji w Internecie oferty inwestycyjnej miasta oraz w portalu wewnętrznym Urzędu – na potrzeby prowadzonych postępowań.
52. **Nabycie udziałów Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 1 udział za 875 zł.
53. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych** – wykonanie wydatków w 76,00%. Opracowano dokumentację projektową adaptacji lokalu po kotłowni w SP-10. Zakres umowy został wykonany w 100,00%, za nieterminowe wykonanie naliczono kary w wysokości 1.888,56 zł.
54. **Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet (rozd. 75023)** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano funkcjonalności dodatkowe ISZM, zakupiono system monitoringu RMS na potrzeby Wydziału Informatyki oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby pozostałych wydziałów. Zakupiono części do modernizacji sprzętu komputerowego; 2 wideo na potrzeby realizacji transmisji na stronie internetowej Urzędu obrad Rady Miejskiej.
55. **Zakup urządzeń biurowych** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zakupiono 4 kserokopiarki.
56. **Zakup klimatyzatorów wraz z montażem** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano montaż klimatyzatorów do pomieszczeń BOI, sali obsługi klienta wydziału SO i V piętra budynku.

57. **Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano VIII-XII etap prac związanych z modernizacją Ratusza, dokonano zapłaty za pełnienie nadzorów autorskich nad wykonaniem robót budowlanych. Zapłacono za wykonanie projektu sfery wejścia oraz wykonanie i montaż nowych drzwi wejściowych do budynku Ratusza. Zrealizowano II transzę płatności za wykonanie projektu instalacji bezprzewodowej WiFi w Ratuszu; zakupiono i zamontowano pulpit dyskusyjny delegata do systemu głosowania. Zrealizowano umowę na wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej na potrzeby modernizacji Ratusza, dokonano płatności za nadzór archeologiczny oraz ekspertyzę w zakresie wykonania hydroizolacji podpiwniczenia murów Ratusza wraz z ich dociepleniem oraz modernizacją instalacji kanalizacji deszczowej.
58. **Adaptacja pomieszczeń Urzędu dla potrzeb biurowych** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zrealizowano umowę na dostosowanie dawnej sali kinowej oraz przyległych powierzchni użytkowych na parterze i I piętrze budynku Urzędu dla potrzeb biurowych oraz umowę na wykonanie adaptacji dodatkowego pomieszczenia dla stanowiska ewidencji działalności gospodarczej. Wykonano adaptację pomieszczenia na IV p. budynku na pokój dla Wydziału Podatków i Opłat oraz adaptację pomieszczenia na parterze budynku dla Urzędu Stanu Cywilnego.
59. **Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano: projekt i przebudowę instalacji stałego urządzenia gaśniczego; podłogę podniesioną w ramach II etapu modernizacji serwerowni oraz modernizację instalacji stałego urządzenia gaśniczego.
60. **Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – zadanie zlikwidowano, gdyż zakup samochodów został sfinansowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.
61. **Budowa kojców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – zadanie zlikwidowano, gdyż Komenda Wojewódzka Policji podjęła decyzję o likwidacji etatów przewodników psów.
62. **Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 99,21%. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji, zakupu sprzętu dokonała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
63. **Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zakupiono 3 kopiarki i 4 kserokopiarki.
64. **Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach** (realizowane przez Samodzielny Referat Obrony Cywilnej) – środki zostały przeniesione, patrz poz. 65.
65. **Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowała KM PSP.
66. **Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem** – wykonanie wydatków w 0,00%. Pismem Wojewody Śląskiego nr FB/1/3011/8/4/09 z dnia 23 lutego 2009 r. przekazano informację o czasowym ograniczeniu przez Radę Ministrów dotacji przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2009 w zakresie zakupu podnośnika hydraulicznego.
67. **Zakup urządzenia szorująco-odsysającego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie** – wykonanie w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
68. **Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pyskowicach** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
69. **Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
70. **Dobudowa boksów garażowych dla OSP Bojków** – zadanie zlikwidowano Ochotnicza Straż Pożarna Bojków odstąpiła od wykonania umowy z powodu braku dodatkowych środków ze Związku OSP w Katowicach.
71. **Modernizacja strażnicy OSP Bojków** – wykonanie zadania w 100,00%. W ramach zadania wykonano instalację gazową.

72. **Wykonanie przyłącza zasilania awaryjnego schronu nr 18-13** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie zrealizowano.
73. **Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych** – wykonanie wydatków w 98,87%. W ramach zadania zakupiono 2 samochody; 2 kserokopiarki oraz serwer telekomunikacyjny.
74. **Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zakupiono: 6 konsol dyspozytorskich oraz dodatkowe wyposażenie do systemu łączności radiowej; system nagrywania rozmów; stację meteorologiczną; sprzęt teleinformatyczny (2 serwery), filtr antyspamowy, 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, laptop oraz drukarkę sieciową; 2 serwery wraz z oprogramowaniem do optymalizacji ruchu w sieciach rozległych.
75. **Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano nowy system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach dla miasta, w tym. dostarczono oraz zamontowano 30 elektronicznych syren alarmowych, sprzęt oraz oprogramowanie do sterowania i zarządzania systemem wczesnego ostrzegania. Dokonano montażu dodatkowej syreny alarmowej otrzymanej od Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
76. **Budowa systemu klimatyzacji w serwerowniach** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano projekt instalacji klimatyzacji wraz z zaprojektowaniem montażu urządzeń i instalacji zasilania w budynku Centrum Ratownictwa Gliwice i Zarządu Dróg Miejskich. Dostarczono i zainstalowano nowe urządzenia klimatyzacyjne oraz poniesiono koszty nadzoru projektanckiego nad realizacją zadania.
77. **System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B** – wykonanie wydatków w 92,40%. Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego w celu poznania aktualnej wartości zamówienia.
78. **Modernizacja budynku zarządzanego przez CRG** – wykonanie wydatków w 99,81%. W ramach zadania wykonano modernizację systemu odprowadzania wody opadowej oraz odładowania rynien i rur spustowych poprzez ułożenie kabli grzejnych dla budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B.
79. **Zakup samochodu służbowego** (realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice) – wykonanie wydatków w 99,95%. Zadanie zrealizowano.
80. **Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice** – wykonanie wydatków w 97,76%. Zadanie zrealizowano.
81. **Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 100,00%. Kontynuacja zadania z 2008 r., zakończono 30.08. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji.
82. **Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych** – wykonanie wydatków w 98,96%. Wykonano dokumentację projektową – realizacja zadania nastąpi w 2010r.
83. **Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych** – wykonanie wydatków w 99,18%. Wykonano dokumentację projektową – realizacja zadania nastąpi w 2010r.
84. **Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych** – wykonanie wydatków w 92,74%. Dokonano zapłaty za wycinkę drzew. Odstąpiono od umowy z wykonawcą, który nie przystąpił do robót i naliczono mu kary umowne w wysokości 29.941,97 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2010 r.
85. **Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 49,96%. Wykonano dokumentację projektową po terminie umownym, potrącono kary w wysokości 2.745,00 zł. Pozostała płatność umowy i realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania zadania z WFOŚiGW.
86. **Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 46,06%. Wykonano dokumentację projektową po terminie umownym, potrącono kary w wysokości 3.294,00 zł. Pozostała płatność umowy i realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania zadania z WFOŚiGW.

87. **Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 50,00%. Wykonano dokumentację projektową po terminie umownym, potrącono kary w wysokości 2.684,00 zł. Pozostała płatność umowy i realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania zadania z WFOŚiGW.
88. **Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424 - budowa drogi pożarowej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
89. **Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 – zakup wyposażenia** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, zakupiono 2 kotły do kuchni.
90. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - zakup wyposażenia** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, zakupiono kserokopiarkę.
91. **Przedszkole Miejskie Nr 5 – modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 94,43%. Opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej.
92. **Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 76,26%. Wykonano adaptację pomieszczenia na salę zajęć dla dzieci.
93. **Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
94. **Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 50,00%. Wykonano dokumentację projektową po terminie umownym, potrącono kary w wysokości 1.403,00 zł. Pozostała płatność umowy i dalsza realizacja zadania nastąpi w 2010 r. po uzyskaniu dofinansowania zadania z WFOŚiGW.
95. **Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. A. Grottgera 23a – zakup wyposażenia** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano - zakupiono zmywarę.
96. **Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. J. Rydygiera 10 – zakup wyposażenia** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano - zakupiono urządzenia na plac zabaw.
97. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Odstąpiono od umowy z pierwotnym projektantem - zawarto po przetargu umowę z nowym wykonawcą na wykonanie dokumentacji do 17.06.2010 r.
98. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II** – wykonanie wydatków w 99,70%. Zakończono modernizację sali gimnastycznej (zadanie ujęto w środkach niewygasających). Umowa na modernizację boisk ze względów atmosferycznych zostanie aneksowana z terminem zakończenia kwiecień 2010 r.
99. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłat Śląskich 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 99,97%. Zadanie kontynuowane z 2008 r. zrealizowano. Współfinansowanie ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji.
100. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie kontynuowane z 2008 r. zrealizowano.
101. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Ziemowita 3 - modernizacja sali gimnastycznej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
102. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych** – zmiana zakresu realizacji inwestycji.
103. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego sal gimnastycznych** – wykonanie wydatków w 90,03%. Zadanie zrealizowano - za nieterminowe zakończenie potrącono kary w wysokości 17.020,21 zł.
104. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 95,67%. Zadanie zrealizowano; współfinansowanie ze środków WFOŚiGW..

105. **Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a** – wykonanie wydatków w 0,21%. Dokonano opłaty za wypis z ksiąg wieczystych. Z powodu braku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizacja zadania nastąpi 2010 r.
106. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - adaptacja pomieszczeń na aulę** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
107. **Projekt „W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wybudowano windę dla niepełnosprawnych oraz zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych w ZSO-10.
108. **Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej** – odstąpiono od umowy z pierwotnym projektantem - zawarto po przetargu umowę z nowym wykonawcą na wykonanie dokumentacji do 17.06.2010 r.
109. **Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej** – odstąpiono od umowy z pierwotnym projektantem - zawarto po przetargu umowę z nowym wykonawcą na wykonanie dokumentacji do 17.06.2010r.
110. **Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 80,21%. Realizacja zadania opóźniona przez wykonawcę. Odbiór końcowy robót nastąpił 30.12. co przesunęło płatność końcową na 2010 r. Naliczono kary umowne w wysokości 29.750,00 zł.
111. **Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a - termomodernizacja i modernizacja budynków** – wykonanie wydatków w 95,55%. Zadanie kontynuowane z 2008 r. zrealizowano. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW. Za nieterminowe wykonanie umowy potrącono kary w wysokości 275.583,91 zł.
112. **Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej** – wykonanie wydatków w 99,50%. Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na zakończenie prac projektowych w miesiącu listopadzie, realizacja zadania nastąpi w 2010 r.
113. **Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. Trwały uzgodnienia z Projektantem co do wniosku do WFOŚiGW i zakresu rzeczowego - konieczne korekty zakresu zamówienia.
114. **Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - zakup wyposażenia do szkolnego baru sałatkowego „Krasnoludek”** – wykonanie wydatków w 99,98%. Zadanie zrealizowano.
115. **Projekt „W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”** - wykonanie wydatków w 94,73%. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych dla ZSM-EIk i ZSE-T.
116. **Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 – monitoring wizyjny** – wykonanie wydatków w 99,93%. Zadanie zrealizowano.
117. **Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zakupiono i wdrożono moduły elektroniczne oraz licencje do:
- elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli oraz uczniów do szkół ponadgimnazjalnych;
 - zarządzania ewidencją uczniów;
 - gromadzenia podstawowych danych o uczniu.
118. **Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. W. Sikorskiego** – wykonanie wydatków w 99,95%. Zadanie zrealizowano.
119. **Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. T. Kościuszki 1 w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 0,00%. Plan wydatków został przeniesiony do nowego zadania pn.: „Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy”.

120. **Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy** (rozd. 85111) – wykonanie wydatków w 76,12%. Zrealizowano następujące zadania:
- Szpital przy ul. Radiowej 2:
- zakup i montaż dźwigu szpitalnego;
 - modernizacja środkowego segmentu;
 - instalacja elektryczna – wykonano okablowanie.
- Szpital Wielospecjalistyczny przy ul. T. Kościuszki 1:
- modernizacja dźwigów szpitalnych;
 - aktualizacja dokumentacji projektowej dobudowy podjazdu dla karetek;
 - przebudowa klatki schodowej wraz z wykonaniem systemu oddymiania,
 - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej.
- Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia płatności końcowych na 2010 r.
121. **Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - przebudowa stref wejściowych budynku** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano: przebudowę holu, zabudowę przedsionków wejściowych, przebudowę pochylni i schodków wejściowych wraz z zamontowaniem poręczy, likwidację pomieszczenia dyżurki i zastąpienie jej punktem rejestracyjnym przy klatce schodowej.
122. **Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy** (rozd. 85121)– wykonanie wydatków w 82,00%. W ramach zadania dokonano wymiany okien w Centrum Radiologii przy ul. ks. Ziemowita. Zakres umowy wykonano w 100,00 %, naliczono kary za nieterminowe wykonanie w wysokości 11.621 zł.
123. **Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi** (realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów) – wykonanie wydatków w 29,71%. W ramach zadania zamontowano kosze do gry w koszykówkę przy ul. Wiślanej oraz wykonano przebudowę zejścia technologicznego oraz montaż podnośnika na obiekcie krytej pływalni „Delfin”, za nieterminowe wykonanie zakresu umowy naliczono kary w wysokości 7.552,97 zł.
124. **Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi** (realizowany przez jednostki oświaty i wychowania) – wykonanie wydatków w 97,06%. Wykonano modernizację sal gimnastycznych w ZSO Nr 12, G-3, G-10 oraz boiska w G-10; zakupiono sprzęt sportowy - zestaw koszy i tablic świetlnych dla SP-41 i ZSO-E.
125. **Adaptacja poddasza w Izbie Wyrzeźbiń na pomieszczenia biurowe** – wykonanie wydatków w 85,00%. Zadanie zrealizowano.
126. **Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano rozbiórkę i wymianę stropu, stolarkę drzwiową i okienną oraz poniesiono koszty nadzoru budowlanego.
127. **Modernizacja budynku użytkowanego przez DD1** – wykonanie wydatków w 75,68%. Dostosowano budynek do wymogów bezpieczeństwa p.poż., opracowano projekty i dokonano wymiany instalacji oddymiającej i instalacji C.O. Poniesiono koszty nadzoru budowlanego.
128. **Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka Nr 2** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano - zakupiono kuchenkę gazowo-elektryczną.
129. **Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 na filię Domu Dziecka Nr 3** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami bhp i p.poż.; roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz zakupiono wyposażenie.
130. **Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. M. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3** – wykonanie wydatków w 99,97%. Zapłacono za przyłączenie do sieci elektrycznej.
131. **Zakup wyposażenia na potrzeby DPS** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, zakupiono magiel prasowy – elektryczny dla Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

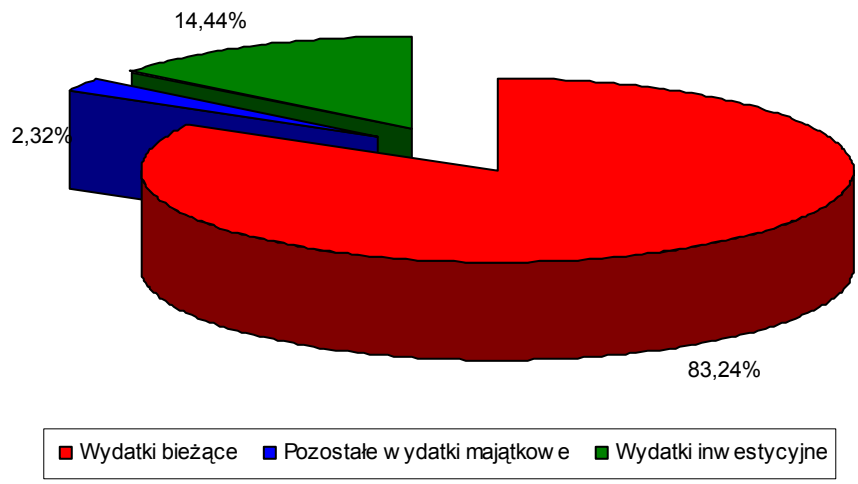
132. **Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy** (realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów) – wykonanie wydatków w 11,25%. Opracowano dokumentację projektową przebudowy wraz z adaptacją budynku przy ul. Daszyńskiego. Niskie wykonanie wynika z nie podpisania umowy, a tym samym nieotrzymania dotacji na realizację zadania od Wojewody Śląskiego, z powodu niemożności dotrzymania terminów realizacji inwestycji narzuconych w projekcie umowy.
133. **Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy** (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – wykonanie wydatków w 0,00%. Patrz poz. 132.
134. **Zakup kserokopiarki** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
135. **Dostosowania mieszkania dla osób niepełnosprawnych** – wykonanie wydatków w 5,90%. Opracowano kosztorys wykonania adaptacji mieszkania przy ul. Wilgi 5/1a. - adaptacja zostanie wykonana w I kwartale 2010 r.
136. **Założenie monitoringu w oddziałach Żłobków Miejskich** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zamontowano monitoring wizyjny w Oddziale III Żłobków Miejskich.
137. **Modernizacja budynku** (realizowane przez Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności) – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie zrealizowano -wykonano pokrycie rurociągów instalacji hydrantowej otulinami chroniącymi przed działaniem ognia.
138. **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 - kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano - wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznej budynku głównego, pomocniczego (szatnie, pracownie artystyczne) oraz sali gimnastycznej.
139. **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rolników 164 - wymiana kotła centralnego ogrzewania** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kocioł centralnego ogrzewania.
140. **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 - przebudowa istniejących i budowa nowoprojektowych sanitariatów** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
141. **Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano zasilanie elektroenergetyczne ujęcia wody w Ligocie Łabędzkiej.
142. **Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 10.000 udziałów po 500 zł.
143. **Regulacja i budowa wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej** – z uwagi na brak konieczności regulacji i budowy wpustów kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, zadanie zostało wykreślone z planu.
144. **Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opracowano dokumentację i obliczenia hydrologiczno-techniczne dla budowy bypasów na potoku Ostropka i potoku Doa, wykonano analizę istniejącego systemu odwadniania w dzielnicy Wilcze Gardło.
145. **Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy** – wykonanie wydatków w 100,00%. Przygotowano projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Dzionkarzy wraz z wnioskiem na pozwolenie na budowę.
146. **Zarurowanie rowów melioracyjnych** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano zarurowanie rowu przy ul. Rolników 129.
147. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania został przygotowany projekt budowlany.

148. **Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano geodezyjne pomiary wysokościowe z wprowadzeniem zmian do rozwiązań zawartych w inwentaryzacji kanalizacji, opracowano dokumentację projektową stanowiącą załącznik do wniosku na wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę dla projektowanej wymiany istniejącego kanału deszczowego na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej; wykonano operat na wykonanie wylotu do rzeki Kłodnicy.
149. **Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi** – w wyniku protestu do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Katowicach.
150. **Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich** (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – wykonanie wydatków w 96,71%. W ramach zadania wykonano:
- projekt modernizacji Placu Mickiewicza i Placu Rzeźniczego;
 - projekt modernizacji skweru wraz z placem zabaw przy: ul. Sportowej, ul. Głogowskiej i ul. Warmińskiej oraz skweru BOTTRÖP;
 - projekt modernizacji skweru NACKA oraz: Placu Jaśminu, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. A. Korczoka;
 - projekt fontanny na Placu Krakowskim oraz Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 - projekt skwery DONCASTER wraz z realizacją systemu nawadniania;
 - oczyszczanie zbiorników w Parku Szwajcaria;
 - modernizacja chodnika na osiedlu M. Kopernika;
 - rzeźbę „Lwa śpiącego”.
151. **Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich** (realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów) – wykonanie wydatków w 100,00%. Zakończono modernizację skweru przy ul. Piastowskiej opracowano projekt zagospodarowania terenu - aktualizacja projektu dla osiedlu M. Kopernika. Rozpoczęto modernizację skweru przy ul. G. Narutowicza.
152. **Budowa i modernizacja placów zabaw** – wykonanie wydatków w 84,74%. W ramach zadania wykonano:
- projekt modernizacji placu zabaw przy ul. I. Paderewskiego i ul. H. Sawickiej;
 - projekt i modernizację ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hutniczej i ul. Wielickiej;
 - modernizację ogrodu przy ul. Bekasa;
 - ekspertyzę nowych placów zabaw.
153. **Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych** – wykonanie wydatków w 92,39%. W ramach zadania zakupiono min.: 2 bramy do pawilonów w Palmiarni Miejskiej, hydrauliczny podnośnik kanałowy, myjkę stołową, karcher, szlifierkę szerokotaśmową, osprzęt do maszyn stolarskich, glebogryzarkę spalinową, przyczepę do koparki, system do mycia szyb, rusztowanie 12 m ALU, 2 kosiarki spalinowe, agregat malarski, ścianę przeciwpylową, przyczepę ssącą do zbierania liści, beczkę do multicara, ładowacz przystosowany do ciągnika, 51 tablic ogłoszeniowych, 70 donic wiszących, słupy ogłoszeniowe.
154. **Zagospodarowania terenu wokół Radiostacji Gliwickiej** – wykonanie wydatków w 99,91%. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano:
- zagospodarowanie terenu, w tym: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, 2 baseny ozdobne ze stałym lustrem wody, 4 donice, nawierzchnie i wyposażenie terenu wraz z nasadzeniem i robotami pielęgnacyjnymi,
 - renowację budynku technicznego,
 - ogrodzenie szklane wraz z robotami ziemnymi, konstrukcją i izolacją, okładziny kamienne cokołu, ogrodzenie z tafli szklanych,
 - ogrodzenie stalowe wraz z robotami ziemnymi, fundamentami i izolacją, roboty murowe, okładziny kamienne,

- instalacje elektryczne w tym: oświetlenie wieży i terenu wraz z próbami pomiarowymi oraz sieć rozdzielczą wraz z próbami pomiarowymi,
 - przebudowa sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych w tym: kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe oraz instalację zraszania.
155. **Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza - studium wykonalności** – wykonanie wydatków w 97,60%. Zadanie zrealizowano.
 156. **Modernizacja schroniska dla zwierząt** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie zrealizowano, wykonano modernizację budynku B i ogrodzenia.
 157. **Zakup kojców modułowych na potrzeby schroniska dla zwierząt** – wykonanie wydatków w 85,71%. Zakupiono 6 kojców.
 158. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic** – wykonanie wydatków w 99,21%. Wykonano: iluminację kościoła p.w. św.Jerzego przy ul. Radosnej, dobudowy punktów oświetlenia ulicznego przy ul. J. Kasprowicza, Legnickiej, A. Jondy, Kozielskiej; dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego na ul. Pliszki oraz na ul. Wróblewskiego.
 159. **Wymiana i przestawienie istniejącego oświetlenia ulicznego** – wykonanie wydatków w 100,00%. Dokonano wymiany 23 słupów oświetleniowych wraz z oprawami przy Radiostacji.
 160. **Dokumentacja techniczna i studia wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne** – zadanie zlikwidowano, ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na zlecenia zewnętrzne dotyczące studiów wykonalności a także dokumentacji technicznej dla projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków UE. Środki te nie zostały wydatkowane ze względu na fakt, że złożone wnioski o dotację posiadały dokumentację sfinansowaną z innych źródeł lub przez inne jednostki.
 161. **Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - Inżynier Kontraktu** – wykonanie wydatków w 76,74%. Zadanie wykonane w pierwszej połowie roku po zrealizowaniu ostatniej płatności Inżyniera Kontraktu. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano również m.in. wynagrodzenie rozjemcy (Komisja Rozjemstwa w Sporach). Przyczyną oszczędności są niższe koszty rozjemstwa niż przewidziane umową oraz przesunięcie na 2010 r. działania związanego z przygotowaniem oceny warunków gruntowo-wodnych w związku z występującymi zawilgoczeniami budynków w obrębie Nowych Gliwic.
 162. **Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego** – likwidacja zadania z powodu braku wniosków o współfinansowanie inwestycji.
 163. **Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie** – wykonanie wydatków w 98,26%. (38,32 zł) Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działek dotyczące przebiegu przyłączy wstrzymano realizację zadania.
 164. **Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c** – wykonanie wydatków w 99,77%. W ramach zadania wykonano wiaty i budynki magazynowe.
 165. **Zakup wiat przystankowych** – wykonanie wydatków w 94,90%. W ramach zadania posadowiono 28 wiat przystankowych.
 166. **Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja obiektu "Scena Bajka - Kino Amok"** – wykonanie wydatków w 98,27%. Zakończono prace przy kompleksowej modernizacji obiektu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zwrotem VAT-u uzyskanym przez GTM.
 167. **Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup instrumentów dla orkiestry** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zakupiono waltornię, kontrabas oraz keyboard Yamacha.
 168. **Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a - zakup wyposażenia** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zakupiono serwer główny do przechowywania danych o wszystkich muzealiach znajdujących się w zasobach Muzeum.
 169. **Odprowadzenie wód z drenażu wewnętrznego w budynku przy ul. Nad Łakami 1** – wykonanie wydatków w 99,34%. Wykonano odprowadzenie wód z drenażu. Z tytułu nieterminowego wykonania naliczono kary w wysokości 120,43 zł.

170. **Modernizacja i budowa obiektów sportowych** – wykonanie wydatków w 99,94%. W ramach zadania wykonano modernizację obiektu sportowego przy ul. Fiołkowej i ul. Sokoła.
171. **Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym** (realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów)– wykonanie wydatków w 97,73%. Zadanie zrealizowano. Wykonano zadania, w trakcie realizacji roboty budowlano-montażowe, montaż niecki basenowej oraz instalacje: wodno-kanalizacyjną i wentylacyjno-klimatyzacyjną. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie anektowana, co pozwoli na otrzymanie środków niewykorzystanych w 2009 r.
172. **Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym** (realizowane przez TUR Gliwice)– wykonanie wydatków w 12,11%. Wykonano dokumentację techniczną związaną z: zabezpieczeniami dachu pływalni „Olimpijczyk”, wykonaniem elektronicznego systemu obsługi klienta oraz wykonaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu na pływalni „Olimpijczyk”. Niewykonanie planu wynika z faktu, że pierwszy przetarg na zabezpieczenia na dachu dla osób odśnieżających dach nie został rozstrzygnięty (nie zgłosił się żaden wykonawca); ogłoszono drugi przetarg.
173. **Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano wycinkę drzew i krzewów - za nieterminowe wykonanie zakresu naliczono kary w wysokości 3.430,87 zł. Trwało postępowanie przetargowe na Inżyniera Kontraktu.
174. **Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy** – wykonanie wydatków w 100,00%. Opracowano dokumentację projektową. Trwało postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
175. **Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei** – wykonanie wydatków w 53,64%. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano koreferat do dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej Środki nie zostały wykorzystane w związku z trwającymi pracami projektowymi.
176. **Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, wykonano węzeł ciepłny c.o. + cwu i włączono do układu instalacji, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano docieplenie stropodachu i ścian.
177. **Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR** – wykonanie wydatków w 99,90%. W ramach zadania wykonano II etap budynku sanitariatów w Czechowicach, dokumentację techniczną związaną ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dawnych toalet i przebieralni Kąpieliska Leśnego na magazyn i warsztat konserwatorów, siedzibę zarządu i księgowości z kasą, archiwum i salę konferencyjną, obiekt z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i rekreacyjną, modernizację hali w Sośnicy.
178. **Wniesienie kapitału założycielskiego Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A.** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 325.500 akcji po 10 zł.

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



4.6. Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 7.905.034,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.037,00
	01030	Izby rolnicze	2.037,00
		<i>Oplata na rzecz Izby Rolniczej</i>	2.037,00
630		Turystyka	12.300,00
	63095	Pozostała działalność	12.300,00
		<i>Organizacja Obchodów Świątowego Dnia Turystyki</i>	12.300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	616.598,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	188.656,00
		<i>Dodatki specjalne dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</i>	188.656,00
	70095	Pozostała działalność	427.942,00
		<i>Wypłata odszkodowania wykonawcy, zadania „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II”</i>	427.942,00
710		Działalność usługowa	909.988,00
	71095	Pozostała działalność	909.988,00
		<i>Organizacja spotkania Prezydenta Miasta z liderami organizacji pozarządowych</i>	24.500,00
		<i>Utrzymanie giełdy samochodowej</i>	885.488,00
750		Administracja publiczna	573.094,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519.351,00
		<i>Realizacja i emisja filmu o Międzynarodowych Spotkaniach Teatralnych przy współpracy TVP Kultura</i>	9.500,00
		<i>Cykl programów „Informator Miejski” w TV Silesia</i>	42.700,00
		<i>Kampanie informacyjne</i>	143.269,00
		<i>Czyszczenie i konserwacja parkietów w Ratuszu Miejskim</i>	7.867,00
		<i>Publikacje ogłoszeń prasowych</i>	37.820,00
		<i>Wycena sprzętu medycznego dzierżawionego niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej</i>	2.440,00
		<i>Koszty związane z przyjmowaniem spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy</i>	818,00
		<i>Serwis fotograficzny i internetowy</i>	14.800,00
		<i>Zakup licencji na korzystanie z praw autorskich do filmu o gliwickich latach Tadeusza Różewicza</i>	40.000,00
		<i>Obsługa prawna Urzędu przez zewnętrzne kancelarie radców prawnych</i>	220.137,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.743,00
		<i>Organizacja koncertu z okazji otwarcia Ratusza Miejskiego po remoncie</i>	29.196,00
		<i>Udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pod patronatem Prezydenta Miasta</i>	16.592,00
		<i>Udział miasta Gliwice w targach Real Expo w Monachium</i>	7.955,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434.641,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Komendy Miejskiej Policji</i>	50.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00
		<i>Dofinansowanie przeglądu aparatów powietrznych, zakupu paliwa oraz umundurowania bojowego dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	120.000,00
	75495	Pozostała działalność	87.223,00
		<i>Wynagrodzenia dla nowych pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	87.223,00
	75416	Straż Miejska	177.418,00
		<i>Regulacja plac w Straży Miejskiej</i>	177.418,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.500,00
		<i>Prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych mandatów nakładach przez Straż Miejską</i>	1.500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
801		Oświata i wychowanie	14.186,00
	80110	Gimnazja	13.000,00
		<i>Realizacja programu „Wakacje w Polsce – integracja młodzieży polskiej i białoruskiej w Gimnazjum Nr 3 i 9”</i>	<i>13.000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	1.186,00
		<i>Tablice informacyjne na budynkach placówek oświatowych, w których wykonano termomodernizację, z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	<i>1.186,00</i>
851		Ochrona zdrowia	20.400,00
	85111	Szpitala ogólne	8.400,00
		<i>Opracowanie „Polityki zdrowotnej miasta w aspekcie funkcjonowania Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.”</i>	<i>8.400,00</i>
	85195	Pozostała działalność	12.000,00
		<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej dla kobiet po mastektomii</i>	<i>12.000,00</i>
852		Pomoc społeczna	135.056,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88.048,00
		<i>Utrzymanie dzieci przyjętych do Domu Dziecka Nr 2 na miejsca interwencyjne</i>	<i>75.768,00</i>
		<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dzieci w Gliwicach</i>	<i>5.712,00</i>
		<i>Przewóz dzieci Domu Dziecka Nr 2 na Ogólnopolski Turniej Kreatywności w Otwocku</i>	<i>2.500,00</i>
		<i>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Dziecka Nr 3</i>	<i>2.876,00</i>
		<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka</i>	<i>1.192,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze	47.008,00
		<i>Utrzymanie gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach</i>	<i>47.008,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.079,00
	85305	Żłobki	105.079,00
		<i>Bieżące utrzymanie i regulacja płac w Żłobkach Miejskich</i>	<i>105.079,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832.020,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	832.020,00
		<i>Opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych i opadowych do cieków wodnych</i>	<i>832.020,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638.491,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42.000,00
		<i>Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki</i>	<i>42.000,00</i>
	92106	Teatry	8.000,00
		<i>Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dzierżawionych przez Gliwicki Teatr Muzyczny w celach ubezpieczeniowych</i>	<i>8.000,00</i>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60.000,00
		<i>Organizacja działalności wystawienniczej i kulturalnej miejskiej Galerii M(PI)K</i>	<i>60.000,00</i>
	92118	Muzea	56.000,00
		<i>Bieżąca działalność Muzeum w Gliwicach</i>	<i>56.000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	472.491,00
		<i>Organizacja obchodów X rocznicy wizyty Jana Pawła II w Gliwicach</i>	<i>101.691,00</i>
		<i>Współorganizacja koncertu „Romantycznie –F. Liszt</i>	<i>20.000,00</i>
		<i>Catering benefisu prof. Nitscha</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>Organizacja imprezy „Parkowe lato” i „Młodzieżowych warsztatów polsko-niemieckich w ramach projektu „Bliżej Polski”</i>	<i>65.400,00</i>
		<i>Organizacja uroczystości z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej</i>	<i>159.000,00</i>
		<i>Międzynarodowy Festiwal Gitarowy</i>	<i>40.000,00</i>
		<i>Organizacja dla dzieci otwarcia kina Bajka</i>	<i>9.200,00</i>
		<i>Organizacja obchodów Święta Niepodległości</i>	<i>67.200,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	408.955,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	236.014,00
		<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</i>	<i>158.000,00</i>
		<i>Utrzymanie kortów tenisowych</i>	<i>78.014,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.048,00
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania</i>	<i>71.048,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
	92695	Pozostała działalność	101.893,00
		<i>Organizacja uroczystości wręczania nagród i zakup nagród w dziedzinie sportu</i>	41.893,00
		<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</i>	60.000,00
OGÓŁEM			4.704.345,00

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

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 8.311.770,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
600		Transport i łączność	43.149,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43.149,00
		<i>Naprawy związane z eksploatacją przebudowanego odcinka DK - 88</i>	43.149,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.000,00
		<i>Remonty budynków zasobu lokalowego</i>	3.000,00
750		Administracja publiczna	96.950,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.229,00
		<i>Remont lokalu na potrzeby Rady Osiedlowej</i>	9.229,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.721,00
		<i>Prace remontowe budynków Urzędu i Ratusza</i>	87.721,00
801		Oświata i wychowanie	4.005.118,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.339.986,00
		<i>Prace remontowe w szkołach podstawowych</i>	1.339.986,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.445,00
		<i>Prace remontowe w szkołach podstawowych specjalnych</i>	4.445,00
	80104	Przedszkola	432.320,00
		<i>Prace remontowe w Przedszkolach Miejskich</i>	139.180,00
		<i>Remonty budynków, będących własnością miasta, w których mieszczą się Przedszkola Niepubliczne</i>	293.140,00
	80110	Gimnazja	243.720,00
		<i>Prace remontowe w gimnazjach</i>	243.720,00
	80120	Licea ogólnokształcące	765.299,00
		<i>Prace remontowe w liceach ogólnokształcących</i>	765.299,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.219.348,00
		<i>Prace remontowe w szkołach zawodowych</i>	1.219.348,00
852		Pomoc społeczna	185.433,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180.068,00
		<i>Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza</i>	148.410,00
		<i>Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej</i>	31.658,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.365,00
		<i>Remont dachu budynku przy ul. P. Gojawiczyńskiej użytkowanego przez filię Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	5.365,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435.811,00
	85305	Żłobki	324.080,00
		<i>Prace remontowe w Żłobkach Miejskich</i>	324.080,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111.731,00
		<i>Prace remontowe w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	111.731,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284.248,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	282.750,00
		<i>Prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury</i>	282.750,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.498,00
		<i>Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24</i>	<i>1.498,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467.890,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.000,00
		<i>Remont kanalizacji deszczowej</i>	<i>350.000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.890,00
		<i>Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>117.890,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308.263,00
	92106	Teatry	253.786,00
		<i>Prace remontowe w Gliwickim Teatrze Muzycznym</i>	<i>253.786,00</i>
	92118	Muzeum	4.758,00
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej remontu biblioteki i tarasu Willi Caro</i>	<i>4.758,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49.719,00
		<i>Remont dachu domu przedpogrzebowego – Mała Synagoga</i>	<i>4.213,00</i>
		<i>Remont miejskich murów obronnych</i>	<i>27.816,00</i>
		<i>Renowacja rzeźby „Lew czuwający”</i>	<i>17.690,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	56.210,00
	92601	Obiekty sportowe	56.210,00
		<i>Prace remontowe obiektów zarządzanych przez ZOWT „TUR”</i>	<i>56.210,00</i>
OGÓLEM			5.886.072,00

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 oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 29.000.000,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
710		Działalność usługowa	100.000,00
	71095	Pozostała działalność	100.000,00
		<i>Wniesienie kapitału założycielskiego do Podium Gliwice Sp. z o.o.</i>	<i>100.000,00</i>
750		Administracja publiczna	1.035.503,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.869,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu przy ul. Ligonia na potrzeby Rady Osiedlowej Wójtowa Wieś</i>	<i>7.869,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.027.634,00
		<i>Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego</i>	<i>83.778,00</i>
		<i>Adaptacja pomieszczeń urzędu dla potrzeb biurowych</i>	<i>523.685,00</i>
		<i>Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	<i>27.170,00</i>
		<i>Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu</i>	<i>393.001,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457.246,00
	75495	Pozostała działalność	457.246,00
		<i>Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	<i>161.732,00</i>
		<i>Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego w Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	<i>295.514,00</i>
801		Oświata i wychowanie	381.218,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.738,00
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Daszyńskiego 424 – budowa drogi pożarowej</i>	<i>15.738,00</i>
	80104	Przedszkola	5.749,00
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73 – modernizacja budynku</i>	<i>5.749,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	102.368,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 – podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej</i>	<i>41.368,00</i>
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – adaptacja pomieszczeń na aulę</i>	<i>61.000,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
	80195	Pozostała działalność	257.363,00
		<i>Rozdzielnie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. W. Sikorskiego</i>	<i>257.363,00</i>
851		Ochrona zdrowia	1.564.660,00
	85111	Szpitala ogólne	1.500.098,00
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo-z-y</i>	<i>1.500.098,00</i>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	64.562,00
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo-z-y</i>	<i>64.562,00</i>
852		Pomoc społeczna	264.317,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210.319,00
		<i>Adaptacja strychu na sypialnie w Domu Dziecka Nr 1</i>	<i>108.094,00</i>
		<i>Modernizacja budynku użytkowanego przez Dom Dziecka Nr 1</i>	<i>80.265,00</i>
		<i>Adaptacja lokalu na filię Domu Dziecka Nr 3</i>	<i>21.960,00</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	53.998,00
		<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza</i>	<i>53.998,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.442,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9.442,00
		<i>Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>9.442,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31.940,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31.940,00
		<i>Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Rolników 164</i>	<i>31.940,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.231.457,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72,00
		<i>Opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej w ramach zadania „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>	<i>72,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.657.609,00
		<i>Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich</i>	<i>356.748,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej</i>	<i>3.298.884,00</i>
		<i>Dodatkowe prace przy modernizacji placu zabaw</i>	<i>1.977,00</i>
	90095	Pozostała działalność	573.776,00
		<i>Rozbudowa zaplecza bazy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich</i>	<i>573.776,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.086,00
	92106	Teatry	55.000,00
		<i>Zakup instrumentów dla orkiestry Gliwickiego Teatru Muzycznego</i>	<i>55.000,00</i>
	92118	Muzea	28.000,00
		<i>Zakup serwera do przechowywania danych o muzealiach dla Muzeum w Gliwicach</i>	<i>28.000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	18.086,00
		<i>Odprowadzenie wód z drenażu wewnętrznego w budynku przy ul. Nad Łakami</i>	<i>18.086,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	5.814.476,00
	92601	Obiekty sportowe	2.559.476,00
		<i>Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT „TUR”</i>	<i>108.108,00</i>
		<i>Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym</i>	<i>2.451.368,00</i>
	92695	Pozostała działalność	3.255.000,00
		<i>Wniesienie kapitału założycielskiego do Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A.</i>	<i>3.255.000,00</i>
OGÓLEM			13.991.345,00

Rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań Miasta Gliwice lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 2.193.400,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy
		Przeznaczenie	
750		Administracja publiczna	31.340,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.340,00
		<i>Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców</i>	31.340,00
852		Pomoc społeczna	138.956,00
	85295	Pozostała działalność	138.956,00
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej</i>	138.956,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25.100,00
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych</i>	25.100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.160,00
	85495	Pozostała działalność	48.160,00
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji, sportu i rekreacji</i>	48.160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	513.500,00
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki</i>	513.500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.432.100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.309.052,00
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania a także szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>	1.309.052,00
	92695	Pozostała działalność	123.048,00
		<i>Realizacja zadania „Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji”</i>	123.048,00
OGÓŁEM			2.189.156,00

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 20.000 zł w 2009 r. nie przeniesiono żadnych środków.

4.7. Wydatki niewygasające

Dnia 17 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XXXI/943/2009 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji wg poniższego wykazu.

Tabela nr 5. Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 wraz z planami finansowymi ich realizacji.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
750		Administracja publiczna	12.044.456	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.044.456	
		Wydatki bieżące	12.044.456	
		Normowanie stanów prawnych, przygotowanie podwyższenia kapitałów w formie aportu i wkładu pieniężnego	12.044.456	31.01.2010 r.
801		Oświata i wychowanie	2.551.168	
	80120	Licea ogólnokształcące	2.551.168	
		Wydatki majątkowe	2.551.168	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	2.551.168	31.01.2010 r.
O g ó ł e m			14.595.624	

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku ustalono na podstawie, zgłoszonych przez wydziały, uzasadnionych potrzeb w tym zakresie, powodem tego były sytuacje, gdy termin umowy realizacji zadania przypadał pod koniec roku, co uniemożliwiało dokonanie odbioru zadania i dokonanie płatności przed 31 grudnia.

Niewykorzystane wydatki niewygasające, po upływie terminów określonych w ich wykazie, zwiększą dochody miasta w roku 2010.

4.8. Dotacje udzielone na realizację zadań 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	Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin poprzez prowadzenie Klubu Abstynentów	Klub Abstynentów "KROKUS" - Filia Łabędy	8.160,00	6.741,82
2	Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin poprzez prowadzenie Klubu Abstynentów	Klub Abstynentów "KROKUS"	73.350,00	70.775,79
3	Mieszkania chronione	Górnośląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	5.940,00	5.940,00
4	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	Górnośląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	76.000,00	76.000,00
5	Usługi lecznicze kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działania wspierające terapię - "Szkoła przetrwania - obóz"	Górnośląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	13.000,00	13.000,00
6	Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych spowodowanych używaniem narkotyków - zajęcia psychoedukacyjne	Górnośląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	10.000,00	10.000,00
7	Program szkolenia dla osób pracujących z dziećmi	Górnośląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	4.000,00	4.000,00
8	Program wczesnej profilaktyki uzależnień dla młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój"	12.000,00	11.395,00
9	Szkolenie dla pedagogów, psychologów oraz osób pracujących z młodzieżą	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój"	4.800,00	4.558,00
10	Spotkania terapeutyczno-integrujące dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	25.500,00	25.500,00
11	Profilaktyka a zdrowie	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA"	16.500,00	16.500,00
12	Program readaptacji społecznej dla uzależnionych	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA"	25.745,00	25.745,00
13	Prowadzenie działań dotyczących działalności profilaktycznej stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	1.740,00	1.740,00
14	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci Sośnica	60.800,00	60.795,44
15	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 23	35.000,00	34.450,00
16	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	50.000,00	47.009,03
17	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	0,00	0,00
18	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia WNMP	13.990,00	13.990,00
19	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia św. Jerzego	13.690,00	13.690,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
20	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia Chrystusa Króla	20.000,00	20.000,00
21	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Polski Czerwony Krzyż	50.000,00	49.531,00
22	Organizacja i wydawanie ciepłych posiłków w okresie zimy w noclegowni osobom potrzebującym	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	7.344,00	7.344,00
23	Udzielenie schronienia opieki, zapewnienie posiłku osobom bezdomnym w noclegowni	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	54.110,00	54.110,00
24	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym w schronisku	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	125.410,00	125.410,00
25	Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych	Caritas Diecezji Gliwickiej	3.611,00	3.611,00
26	Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1.500,00	1.500,00
27	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	21.150,00	21.150,00
28	Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych	Polski Czerwony Krzyż	25.550,00	25.550,00
29	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	3.226,00	3.227,00
30	Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	2.000,00	2.000,00
31	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	20.200,00	20.200,00
32	Bezpieczna przystań	Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"	13.000,00	13.000,00
33	Prowadzenie domu rodzinnego - hostelu dla osób niepełnosprawnych	Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	6.600,00	5.610,00
34	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	995.922,24	991.774,09
35	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6 - w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	16.291,80	16.291,80
36	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6 - w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	32.635,80	32.635,80

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
37	Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	2.000.562,64	1.999.022,06
38	Zapewnienie i prowadzenie miejsc w DPS dla mieszkańców umieszczonych po 1.01.2004 r.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	368.572,10	368.572,10
39	Zapewnienie i prowadzenie miejsc w DPS dla mieszkańców umieszczonych po 1.01.2004 r.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	16.764,64	16.764,64
40	Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej – w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	291.320,00	291.320,00
41	Zbliżenia - niewidomy w społeczeństwie	Polski Związek Niewidomych Koło Gliwice	4.000,00	4.000,00
42	NIE! Życiu obok - niewidomy w społeczeństwie	Polski Związek Niewidomych Koło Gliwice	5.450,00	5.450,00
43	Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 z terenu Miasta Gliwice	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	3.110,00	3.110,00
44	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	3.000,00	3.000,00
45	Organizacja comiesięcznych integracyjnych spotkań chorych na stwardnienie rozsiane z elementami pobudzania aktywności zawodowej	Stowarzyszenie SON	1.500,00	1.500,00
46	Rehabilitacja i psychoterapia kobiet po mastektomii	Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek	290,00	290,00
47	Powrót do normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym	Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek	1.150,00	1.150,00
48	"Plecak pełen przygód" harcerskie wychowanie dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Polskiego	7.000,00	7.000,00
49	"Na szlakach możliwości" program edukacyjny dla dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Polskiego	5.000,00	5.000,00
50	Organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej Gliwice ul. Basztowa 2/4	30.000,00	29.562,64
51	"Teatr i film - bawi i uczy"	Towarzystwo wspierania świetlicy dla dzieci w Sośnicy	1.660,00	1.660,00
52	Półkolonia dla dzieci z Gliwic	Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej Gliwice ul. Łużycka 1	4.500,00	4.500,00
53	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna” Gliwice	10.000,00	10.000,00
54	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Karate Kyokushin	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	15.000,00	15.000,00
55	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – zajęcia szermierki	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkietier” Gliwice	55.000,00	55.000,00
56	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	47.000,00	47.000,00
57	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja szachowa	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice”	15.000,00	15.000,00
58	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja piłki nożnej	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice”	115.200,00	115.200,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
59	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (hokej na trawie)	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	25.000,00	25.000,00
60	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (tenis stołowy)	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	10.000,00	10.000,00
61	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (piłka nożna)	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	35.000,00	35.000,00
62	Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Eliminacyjnych do Halowych Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	2.000,00	2.000,00
63	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	Towarzystwo Sportowe „Tango” Gliwice	7.000,00	7.000,00
64	Szkolenie dzieci młodzieży w kolarstwie	Grupa Kolarska „GLIWICE”	65.000,00	65.000,00
65	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	Liga Obrony Kraju Klub Wodny „Garland”	15.000,00	7.474,70
66	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dla chłopców	Klub Piłki Nożnej "Sośnica"	50.000,00	50.000,00
67	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	Klub Sportowy Sośnica	100.000,00	100.000,00
68	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka siatkowa	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	7.000,00	7.000,00
69	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży -sekcja pływacka	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	20.000,00	20.000,00
70	Szkolenie dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej	Stowarzyszenie „GTW”	10.000,00	10.000,00
71	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	Klub Sportowy Kodokan	20.000,00	20.000,00
72	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	55.000,00	55.000,00
73	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”	120.000,00	120.000,00
74	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”	25.000,00	25.000,00
75	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”	35.000,00	35.000,00
76	Szkolenie sportowe w tańcu towarzyskim	Gliwickie Towarzystwo Taneczno-Sportowe „Szok” Gliwice	20.000,00	20.000,00
77	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej pięcioosobowej kobiet-futsal	Gliwicka Liga Futsalu „Piąteczki”	11.000,00	11.000,00
78	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży -piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	75.000,00	75.000,00
79	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	15.000,00	15.000,00
80	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	30.000,00	30.000,00
81	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	20.000,00	20.000,00
82	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	13.000,00	10.000,00
83	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	71.000,00	71.000,00
84	Szkolenie dzieci i młodzieży w Kick-boxingu	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” Gliwice	6.000,00	1.088,66

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
85	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” Gliwice	40.000,00	40.000,00
86	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna” Gliwice	1.000,00	1.000,00
87	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających Małych Form	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	2.000,00	2.000,00
89	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	2.500,00	2.500,00
90	X Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	1.500,00	1.500,00
91	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów szermierycznych	Szermieryczny Klub Sportowy „Muszkietier” Gliwice	7.000,00	6.400,00
92	Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im. Włodzimierza Blechy	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice” Gliwice	1.500,00	1.500,00
93	Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” Gliwice	1.000,00	1.000,00
94	VIII Eko Rajd Gliwice 2009	Grupa Kolarska „Gliwice”	4.000,00	4.000,00
95	Turniej Trampkarzy rocznik 97 i młodszych z okazji Święta Niepodległości	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Gliwice	1.000,00	1.000,00
96	Turniej Juniorów Młodszych Roczniaka 1993 im. Mariana Zappa	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Gliwice	800,00	800,00
97	Organizacja zawodów w orientacji sportowej	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” Gliwice	2.000,00	2.000,00
98	Zawody narciarskie	Międzyszkolny Klub Narciarski „MKN GLWICE”	1.500,00	1.492,10
99	Turniej Koszykówki Ulicznej	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	4.500,00	3.854,00
100	XLIII Międzynarodowy Turniej „O Stalową Klingę Hutnika” – Puchar Polski w Szpadzie Kobiet i Mężczyzn (indywidualny), XLII Turniej Drużynowy „Memoriał Antoniego Franza” (drużynowy)	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Gliwice	4.000,00	0,00
101	Organizacja festynów, zawodów sportowych dla mieszkańców dzielnicy i okolic	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy” Gliwice	2.000,00	0,00
102	Upowszechnianie-nauka jazdy konnej	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	1.200,00	1.200,00
103	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dzieci z Okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	4.000,00	4.000,00
104	XI Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia Dziecka	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	3.500,00	3.500,00
105	Pierwszy Krok Bokserski	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” Gliwice	2.000,00	2.000,00
106	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców	Klub Sportowy Bojków	20.000,00	20.000,00
107	Organizacja zawodów w badmintonie	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	2.000,00	1.957,22
108	Paintball-fair play	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju	4.000,00	4.000,00
109	Gala sportów Walki "Gliwice Flyhting Tournament" w ramach obchodów dziesięciolecia Klubu Sportowego "KODOKAN"	Klub Sportowy KODOKAN	9.800,00	9.800,00
110	Młodzieżowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja	Stowarzyszenie. Animatorów Wszechstronnego Rozwoju	1.600,00	1.600,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
111	Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Judo	Akademicki Związek Sportowy Gliwice	3.000,00	3.000,00
112	XXVI Festiwal Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych	Klub Sportowy Sośnica Gliwice	5.500,00	5.500,00
113	Ferie zimowe z raketką	Szkolny Klub Sportowy "Spartakus" Gliwice	1.000,00	1.000,00
114	Wojewódzki Turniej Koszykówki dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka	Akademicki Związek Sportowy Gliwice	1.500,00	1.497,98
115	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
116	Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
117	Szkolenie dzieci i młodzieży w curlingu	Akademicki Związek Sportowy Gliwice	10.000,00	10.000,00
118	Organizacja Turnieju młodzieżowego w piłce nożnej	Robotniczy Klub Sportowy Fortuna	1.000,00	1.000,00
119	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów szermierczych	Szermierczy Klub Sportowy "Muszkieter" Gliwice	9.000,00	8.996,50
120	Mistrzostwa Gliwic w Siatkówce Piłkowej	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	1.500,00	1.500,00
121	Amatorska Liga Siatkówki	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	2.000,00	2.000,00
122	Turniej Trampkarzy rocznik 97 i młodszych z okazji Święta Niepodległości	Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice	1.000,00	1.000,00
123	VIII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci	Akademicki Związek Sportowy Gliwice	4.000,00	4.000,00
124	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dzieci z okazji Mikołaja	Akademicki Związek Sportowy Gliwice	5.000,00	5.000,00
125	XXXIV Memoriał Z. Sęka – zawody lekkoatletyczne	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice	2.500,00	2.440,00
126	Turniej Trampkarzy rocznika 1996 i młodszych im. W. Dobrowolskiego	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice	800,00	800,00
127	Amatorska Liga Siatkówki	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	1.000,00	0,00
128	Program aktywności sportowej	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Gigant	10.000,00	10.000,00
129	Turniej Juniorów młodszych Roczniaka 1993 im. Mariana Zappa	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice	800,00	800,00
130	Międzynarodowy Turniej Roczniaka 1991	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice	1.800,00	0,00
131	Szkolenie młodzieży w sportach lotniczych	Aeroklub	20.000,00	20.000,00
132	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	Towarzystwo Miłośników Szachów ROSZADA	15.000,00	1.722,31
133	Organizacja Integracyjnych Turniejów Szachowych	Towarzystwo Miłośników Szachów ROSZADA	2.000,00	2.000,00
134	Organizacja i przeprowadzenie Integracyjnych turniejów Szachowych	Towarzystwo Miłośników Szachów ROSZADA	3.000,00	3.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
135	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji (szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i udział w zawodach w biegach na orientację, jeździe rowerowej na orientację i biegach narciarskich na orientację)	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gliwice”	7.000,00	7.000,00
136	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji -zajęcia i zawody lekkoatletyczne	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	6.500,00	6.402,00
137	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji-nauka pływania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo	Uczniowski Klub Sportowy Szóstka	6.000,00	6.000,00
138	Upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji w formie organizacji zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym	Szkolny Klub Sportowy Gliwice	49.000,00	49.000,00
139	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w zakresie biegów i marszów na orientację	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	17.500,00	17.500,00
140	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji : szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w zakresie hokeja na trawie	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	23.500,00	23.500,00
141	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji : szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w zakresie badmintona	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	4.048,00	4.048,00
142	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja zawodów w orientacji sportowej	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	3.200,00	3.200,00
143	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji : szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w zakresie szermierki	Uczniowski Klub Sportowy KOSYNIER	7.500,00	7.500,00
144	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji : szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w zakresie tenisa stołowego	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus	7.000,00	7.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
145	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji : szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w zakresie szermierki	Gliwicki Klub Szermierczy ALLEZ	7.500,00	7.500,00
146	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji :narciarstwo alpejskie	Międzyszkolny Klub Narciarski „MKN Gliwice”	7.000,00	7.000,00
147	IV Mistrzostwa Polski Juniorów "Energia Beach Soccer 2009"	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	21.000,00	20.999,44
148	Ogólnopolski Turniej Szermierczy "Gwiazdka ze Szpadą 2009 dla dzieci i młodzieży w szpadzie dziewcząt i chłopców	Gliwicki Klub Szermierczy ALLEZ	3.000,00	3.000,00
149	XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Cantete Deo 2009	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej	30.000,00	30.000,00
150	Makgajwer	Centrum Inicjatyw Społecznych	7.000,00	7.000,00
151	Misteria Nepomuckie 2009	Gliwickie Metamorfozy	3.100,00	3.043,00
152	VII Gliwickie Spotkania Taneczne	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	20.000,00	20.000,00
153	Mistrzowskie Interpretacje	Gliwickie Towarzystwo Muzyczne	10.000,00	10.000,00
154	Pamiętamy! Koncert z okazji 10 rocznicy Jana Pawła II w Gliwicach	Gliwickie Towarzystwo Muzyczne	5.000,00	5.000,00
155	Koncert współczesnej muzyki kameralnej	Gliwickie Towarzystwo Muzyczne	15.000,00	0,00
156	Mistrz i Uczeń	Gliwickie Towarzystwo Muzyczne	7.000,00	0,00
157	XXIX Gliwickie Spotkania Chóralne	Polski Związek Chórów i Orkiestr	20.000,00	20.000,00
158	XVII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	5.000,00	5.000,00
159	II Przegląd Piosenki Turystycznej 2009	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	2.000,00	2.000,00
160	Impreza artystyczno-rozrywkowa z okazji 70-lecia parafii św. Jerzego w Gliwicach	Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego	18.000,00	18.000,00
161	XIX Konkurs Młodego Muzyka Gliwice 2009	Społeczne Ognisko Muzyczne	5.200,00	5.200,00
162	Muzyka bliska mojemu sercu	Społeczne Ognisko Muzyczne	4.200,00	4.200,00
163	Galeria Ściana w D.H. IKAR	Stowarzyszenie "Dwunasta Dziesięć"	5.000,00	5.000,00
164	Dyskusyjny Klub Filmowy	Stowarzyszenie "Dwunasta Dziesięć"	7.000,00	7.000,00
165	Z filmem za Pan Brat. Kształtowanie kultury filmowej dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych	Stowarzyszenie "Inicjatywa"	3.000,00	3.000,00
166	„Spotkania Alternatywne” cykl koncertów	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	10.000,00	10.000,00
167	Festiwal „Manufaktura Dźwięku”	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	10.000,00	10.000,00
168	HALOIGEN	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	18.000,00	18.000,00
169	Gliwice - oblicza miasta. Konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	2.000,00	2.000,00
170	Pejzaż śląski - konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	2.500,00	2.500,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
171	III Festiwal Teatrów Nieinstytucjonalnych	Stowarzyszenie Animatorów Wszelchstronnego Rozwoju Młodzieży	16.000,00	0,00
172	Festiwal Dni Brytyjskie	Stowarzyszenie Animatorów Wszelchstronnego Rozwoju Młodzieży	5.000,00	5.000,00
173	Ceramiczne Klimaty Muzyczne II Edycja	Stowarzyszenie Forum Ceramików	10.000,00	10.000,00
174	Centrum Wspierania Twórców Kultury	Stowarzyszenie „GTW”	7.000,00	6.765,40
175	VI Gliwicki Festiwal Filmów GOFFR'2009	Stowarzyszenie „GTW”	6.000,00	6.000,00
176	Cykl koncertów "Muzyka Rosyjska"	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	6.000,00	6.000,00
177	Klub Literacki	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	4.000,00	4.000,00
178	II Gliwicki Plener Malarski "Moje Miasto"	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	4.000,00	4.000,00
179	Festiwal Bachowski	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	45.000,00	45.000,00
180	XX Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej"	40.000,00	40.000,00
181	Czy pamiętasz Żołnierzu?	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" w Gliwicach	1.500,00	1.500,00
182	Realizacja i premierowe wystawienie spektaklu Teatru A pt. "Początek"	Stowarzyszenie Pro-Scenium	2.000,00	2.000,00
183	Festyn z okazji Dnia Dziecka	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	4.000,00	4.000,00
184	"Harfa Papuszy" do muzyki zespołu "Treno" po dyrekcją Edwarda Dębickiego	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach	22.000,00	22.000,00
185	"Muzyczna podróż z Romami"	Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu	48.000,00	47.395,40
186	Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - VIII Edycja - cykl koncertów	Śląski Jazz Club	16.000,00	16.000,00
187	Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach 2009 - V edycja	Śląski Jazz Club	30.000,00	30.000,00
188	Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - Edycja Jesień 2009	Śląski Jazz Club	12.000,00	12.000,00
189	Nagranie i wydanie monograficznej płyty CD z dziełami Aleksandra Nowaka	Śląskie Towarzystwo Muzyczne	15.000,00	14.397,93
190	II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej - All'Improvviso	Towarzystwo Kulturalne Fuga	50.000,00	50.000,00
191	Tango Nuevo	Towarzystwo Kulturalne Fuga	12.000,00	12.000,00
192	Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze IX	Uniwersytet Trzeciego Wiek w Gliwicach	7.000,00	7.000,00
193	Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze X	Uniwersytet Trzeciego Wiek w Gliwicach	6.000,00	6.000,00
194	Letni Kurs Naukowy	Stowarzyszenie Studentów BEST	800,00	698,45
195	Final VIII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego	Kuria Diecezjalna w Gliwicach	2.000,00	2.000,00
196	Organizacja warsztatów artystycznych podczas Dni Kultury Studenckiej REANIMACJE	Europejskie Forum Studentów AEGEE	988,00	672,00
197	Wystawa fotograficzna z okazji 20-lecia działalności Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach	Polski Klub Ekologiczny	500,00	500,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
198	Ogólnopolski Turniej Kreatywności	Centrum Inicjatyw Społecznych	1.100,00	1.100,00
199	Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w koszykówce	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	1.500,00	1.500,00
200	Pięciolecie Grupy Młodzieżowej Magis	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Kochawieńskiej	700,00	679,24
201	Dożynki 2009	Stowarzyszenie Mieszkańców Brzezinka	700,00	700,00
202	Ogólnopolski Młodzieżowy Wielobój Szachowy	Akademicki Związek Sportowy Gliwice	840,00	840,00
203	Galowy Koncert Kolęd	Polski Związek Chórów i Orkiestr	900,00	900,00
204	Złot Motocyklowy	Klub Motocyklowy - Wieczne Remontujących Motocyklistów	6.000,00	6.000,00
205	Organizacja uroczystego otwarcia boiska sportowego do beach soccera oraz organizacja imprez towarzyszących	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	16.592,00	16.592,00
206	"Nasze podwórko - od gadania do działania	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "GIGANT"	25.000,00	6.850,00
207	"10 lekcji o płaceniu podatków"	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej Gliwice ul. Basztowa 2/4	20.000,00	19.238,88
208	"Akademia Działaczy Lokalnych"	Centrum Kształcenia i Dialogu "THEOTOKOS"	12.000,00	11.040,16
209	43 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.200,00	1.200,00
210	XL Barbórkowe Marsze na Orientację i XL Nocne Marsze na Orientację	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.100,00	1.100,00
211	41 Młodzieżowy Rajd Kolarski	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	580,00	580,00
212	17 Złot Młodzieży	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	4.000,00	4.000,00
213	16 Rowerowe Pożegnania Wakacji	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	500,00	500,00
214	Rajd Kolarski z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	250,00	250,00
215	Rajd Kolarski "Święto Roweru"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	650,00	650,00
216	Akcja LATO 2009	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	4.000,00	4.000,00
217	Rajd Kolarski "52 Zakończenie Sezonu Kolarskiego"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	650,00	650,00
218	Niepełnosprawni poznają Gliwice w marszach Nordic Walking	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" w Gliwicach	2.100,00	2.100,00
219	Lato z Metamorfozami - Rajd "Poznaj okolice Gliwic 2009"	Gliwickie Metamorfozy	3.100,00	3.100,00
220	Opracowanie trasy - Zabytki kultury żydowskiej w Gliwicach	Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach "Pamięć - Zikaron"	1.870,00	1.870,00
221	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	106.000,00	106.000,00
Razem			6.906.513,22	6.791.761,58

4.7.2. Pozostałe dotacje na realizację zadań miasta

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich organów znajdujących się w Kościele Katedralnym Św. Apostołów Piotra i Pawła	Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna w Gliwicach*	88.110,00	88.110,00
2	Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym św. Jerzego w Ostropie -remont wieży kościoła, prezbiterium i zakrystii.	Rzymsko-Katolicka Parafia Ducha Świętego w Ostropie*	385.080,00	358.952,00
3	Przeprowadzenie I etapu remontu kapitalnego dachu kościoła Wszystkich Świętych w Gliwicach.	Rzymsko-Katolicka Parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach*	525.930,00	525.926,00
4	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacja dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	14.039.376,00	14.038.743,00
5	Dotacja na remonty dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	1.005.955,00	1.002.726,14
6	Dotacja podmiotowa na fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	1.199.658,00	1.196.966,00
7	Dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	1.072.000,00	1.067.724,82
8	Dotacja podmiotowa na organizację robót publicznych w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	70.571,00	55.775,38
9	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic	miasta zgodnie z porozumieniami	61.100,00	57.730,07
10	Nauka religii innych wyznań	porozumienie z miastem Katowice	931,55	931,55
11	Nauka religii innych wyznań	porozumienie z miastem Knurów	68,60	68,60
12	Nauka religii innych wyznań	porozumienie z miastem Zabrze	1.668,28	1.668,28
13	Stypendia Prezydenta Miasta dla zdolnych uczniów i studentów	zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta – niepubliczne szkoły	5.000,00	5.000,00
14	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	1.393.031,00	1.393.030,47
15	Działalność oddziałów „zerowych” - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	43.444,00	43.443,40
16	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	835.906,00	835.905,71
17	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	niepubliczne szkoły	3.585.373,00	3.585.372,66
18	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	40.388,00	40.387,32
19	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	4.458.036,00	4.458.035,85
20	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawcze - dotacje dla szkół niepublicznych	Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka	63.330,00	63.329,28
21	Zapewnienie bazy noclegowej - internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Bursa dla Dziewcząt Sióstr Szkolnych de Notre Dame - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	245.600,00	243.337,70

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
22	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawcze - dotacje dla szkół niepublicznych	Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	1.199.680,00	1.199.021,25
23	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	niepubliczne przedszkola	2.179.836,00	2.114.730,00
24	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych spoza terenu Gliwic dla przedszkoli niepublicznych	niepubliczne przedszkola	178.376,00	178.376,00
25	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	44.230,00	43.098,36
26	Działalność Gliwickiego Teatru Muzycznego	Gliwicki Teatr Muzyczny	7.511.162,00	7.503.162,00
27	Działalność Muzeum	Muzeum	3.680.874,00	3.680.874,00
28	Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna	5.384.979,00	5.384.979,00
29	XX Gliwickie Spotkania Teatralne "Kreacje-Wizje-Inspiracje"	Gliwicki Teatr Muzyczny	30.000,00	30.000,00
30	VII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego	Muzeum	10.000,00	10.000,00
31	"Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1952-1989 - publikacja książki	Gliwicki Teatr Muzyczny	7.000,00	7.000,00
32	Remont Willi Caro	Muzeum	693.065,00	362.989,13
33	Remonty w Gliwickim Teatrze Muzycznym	Gliwicki Teatr Muzyczny	253.786,00	253.785,26
34	Dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	500.000,00	499.762,50
35	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	7.000,00	7.000,00
36	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	162.000,00	161.963,29
37	Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	35.000,00	35.000,00
38	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	samorząd rolniczy	13.037,00	13.036,87
39	Dopłata do komunikacji miejskiej	KZK GOP	18.982.481,00	18.982.480,79
40	Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach	miasta zgodnie z porozumieniami	479.446,00	479.424,53
41	Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	miasta zgodnie z porozumieniami	338.714,00	328.853,75
42	Zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	miasta zgodnie z porozumieniami	10.725,27	10.724,27
Razem			69.812.967,24	69.376.437,23

4.7.3. Dotacje inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice	Miasto Zabrze	6.380.000,00	6.380.000,00
2	Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	641.863,00	641.727,42
3	Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	85.000,00	84.326,24
4	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach**	37.200,00	37.195,36
5	Modernizacja strażnicy OSP Bojków	Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Bojkowie	41.000,00	41.000,00
6	Przedszkole Miejskie Nr 5 - modernizacja budynku	Przedszkole Miejskie nr 5	5.749,00	5.429,00
7	Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku	Przedszkole Miejskie nr 4	12.850,00	9.800,00
8	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. A. Grottgera 23a - zakup wyposażenia	Przedszkole Miejskie nr 3	6.000,00	6.000,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. J. Rydygiera 10 - zakup wyposażenia	Przedszkole Miejskie nr 25	2.000,00	2.000,00
10	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - przebudowa stref wejściowych budynku	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	177.338,00	177.337,30
11	Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja obiektu "Scena Bajka - Kino Amok"	Gliwicki Teatr Muzyczny	6.150.141,00	6.043.729,90
12	Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup instrumentów dla orkiestry	Gliwicki Teatr Muzyczny	55.000,00	55.000,00
13	Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a - zakup wyposażenia	Muzeum	28.000,00	28.000,00
Razem			13.622.141,00	13.511.545,22

* dotacje udzielane przez Radę Miejską na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami)

** 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 2009 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 -529.988,84 zł
- przychody własne z tytułu:
 - przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin) 2.180.822,24 zł
 - wpływów za żywienie dzieci 1.756.039,30 zł
 - żywienia personelu 24.690,75 zł
 - przygotowania posiłków 2.075.817,13 zł
 - zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika) 152.662,84 zł
 - wpływów z pozostałych usług 7.228,90 zł
 - darowizn 81.224,05 zł
 - pozostałych dochodów i opłat 16.485,97 zł
 - odsetek 8.926,42 zł
 - wpływów z wynajmu 11.998,27 zł
 - dotacji przedmiotowej z budżetu gminy 14.038.743,00 zł
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy 3.366.290,70 zł
 - z tego, na:
 - doksztalcanie nauczycieli 43.098,36 zł
 - usuwanie awarii i remonty 1.002.726,14 zł
 - fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi 1.196.966,00 zł
 - organizację robót publicznych 55.775,38 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.067.724,82 zł
 - dotacji inwestycyjnej 23.229,00 zł
 - pokrycia amortyzacji 422.385,18 zł
 - inne zwiększenia 1.139,72 zł
- Wydatki przeznaczone zostały na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z tego: 16.718.613,68 zł
 - opieka pedagogiczna 10.777.298,31 zł
 - pracownicy administracji i obsługi 5.941.315,37 zł
 - umowy zlecenia 133.122,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 987.517,08 zł
 - zakup środków żywnościowych 1.681.364,94 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 88.962,77 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 1.055.245,90 zł
 - bieżące remonty 1.143.356,87 zł
 - odpis na ZFŚS 951.973,72 zł
 - zakup usług pozostałych 607.220,46 zł

- szkolenia	45.120,40 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	43.728,78 zł
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie	47.136,21 zł
- wpłaty na PFRON	10.795,12 zł
- różne opłaty i składki	16.718,20 zł
- badania okresowe pracowników	23.379,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	21.237,40 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	22.972,65 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	12.570,15 zł
- akcesoria komputerowe	75.469,72 zł
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych (zmywarki, patelnie elektryczne, płuczko – obieraczka do kuchni, kserokopiarka, sprzęt rekreacyjny do ogrodu)	65.530,59 zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji (zakup zmywarki, zestawu na plac zabaw, adaptacja sali dydaktycznej, modernizacja instalacji elektrycznej)	23.229,00 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	3.837,70 zł
- odpisy amortyzacji	422.385,18 zł
- inne zmniejszenia	24.285,66 zł
- wpłatę do budżetu	4.454,21 zł
• Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-592.532,96 zł

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 dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 195,75	135 987,90	139 068,00	115,65
		Stołówka	80148	1 052,00	95 671,03	95 363,03	1 360,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	731,88	-731,88	0,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	702,30	16 979,10	4 668,93	13 012,47
2	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	768,24	10 368,26	10 241,74	894,76
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	54,94	54,94	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	950,00	450,00	500,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	198,70	198,70	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3 358,72	300,46	3 430,61	228,57
		Stołówka	80148	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00
		Kolonie	85412	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424	Kolonie	85412	815,00	20 876,00	16 761,30	4 929,70
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	9 202,24	17 057,26	21 753,29	4 506,21
		Stołówka	80148	6 577,88	34 541,07	40 416,33	702,62
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 509,84	3,55	0,00	1 513,39
4	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Kolonie	85412	0,00	31 342,00	31 342,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	961,99	12 148,66	12 159,92	950,73
		Stołówka	80148	92,93	52 558,77	50 481,56	2 170,14
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	1 735,62	1 401,30	3 136,30	0,62

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	60,67	7 212,86	5 621,30	1 652,23
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	Kolonie	85412	0,00	23 483,57	23 483,57	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	47,63	22 405,81	21 791,26	662,18
		Stołówka	80148	777,05	73 082,70	73 531,50	328,25
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	135,27	4 860,10	4 960,37	35,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3	Kolonie	85412	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	583,02	11 433,00	10 278,58	1 737,44
		Stołówka	80148	2 576,28	37 433,60	37 399,14	2 610,74
7	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Kolonie	85412	0,00	37 438,00	37 438,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 958,95	64 422,46	59 615,70	9 765,71
		Stołówka	80148	1 433,28	82 681,40	81 352,08	2 762,60
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	234,38	15 970,00	14 550,27	1 654,11
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	644,96	16 952,46	17 597,31	0,11
8	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 752,32	11 731,79	15 457,44	2 026,67
		Kolonie	85412	2,00	24 631,00	24 584,00	49,00
		Stołówka	80148	8 294,55	69 482,20	68 003,17	9 773,58
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	8,00	0,00	0,00	8,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	8 848,00	8 848,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	238,13	9 902,74	10 094,41	46,46
9	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31	Kolonie	85412	0,00	2 772,00	2 768,00	4,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	325,70	2 449,80	1 166,47	1 609,03
		Stołówka	80148	8 405,77	52 922,96	56 815,88	4 512,85
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	932,00	1 908,66	674,00	2 166,66

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
10	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	20 178,89	48 455,98	66 823,00	1 811,87
		Stółwka	80148	0,00	5 335,00	5 335,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	6 579,88	1 313,66	2 516,40	5 377,14
11	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25	Kolonie	85412	6,00	8 427,00	8 433,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 911,93	15 454,13	10 008,00	7 358,06
		Stółwka	80148	5 421,02	59 481,83	62 668,24	2 234,61
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1 428,91	1 198,85	1 507,20	1 120,56
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	144,00	1 062,00	0,00	1 206,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35	Kolonie	85412	0,00	37 045,00	37 045,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 933,48	28 666,05	29 947,12	652,41
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	16 612,60	8 183,76	8 428,84
		Stółwka	80148	5 364,56	66 126,15	69 097,54	2 393,17
13	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 156,03	4 503,00	9 138,41	520,62
		Stółwka	80148	155,79	0,00	0,00	155,79
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3 187,72	0,00	3 187,72	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	3 715,35	3 715,20	0,15
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	244,00	0,00	244,00	0,00
		Kolonie	85412	2,00	-2,00	0,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. J. Kilińskiego 1	Kolonie	85412	0,00	18 437,00	18 437,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 348,39	4 043,84	4 326,24	1 065,99
		Stółwka	80148	4 584,20	73 012,73	73 732,36	3 864,57
15	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. S. Okrzei 16	Kolonie	85412	0,00	87 326,00	87 326,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	2 149,08	2 149,07	0,01
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	756,85	10 214,95	8 688,98	2 282,82

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
16	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8	Kolonie	85412	0,00	57 918,00	57 918,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	591,61	21 134,11	19 182,86	2 542,86
		Stołówka	80148	4 245,67	99 839,11	96 572,50	7 512,28
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jedn. budżetowej	80101	3,43	1 000,00	1 003,43	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	2,45	3 002,18	2 921,08	83,55
17	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a	Kolonie	85412	3 400,00	27 200,00	30 600,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	11 389,69	24 812,60	32 361,57	3 840,72
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	1 611,00	2 061,82	2 347,61	1 325,21
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 744,08	5 843,90	4 275,92	3 312,06
18	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	Kolonie	85412	0,00	17 920,00	17 920,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 810,59	24 237,04	25 339,54	708,09
		Stołówka	80148	90,00	41 994,50	41 485,50	599,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,27	0,00	0,00	0,27
19	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. M. Strzody 4	Kolonie	85412	0,00	22 714,00	22 714,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 217,29	63 223,57	64 954,07	3 486,79
		Stołówka	80148	4 885,97	151 497,56	148 749,42	7 634,11
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	3 825,75	3 825,35	0,40
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	2 939,63	2 870,38	69,25
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	14 253,29	9 089,90	5 977,91	17 365,28
20	Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	8,21	0,00	8,21	0,00
		Stołówka	80148	42,00	13 180,50	11 913,00	1 309,50
		Kolonie	85412	0,00			
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	14 264,02	3 408,60	9 337,00	8 335,62

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
21	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14	Kolonie	85412	20,01	16 602,00	16 602,00	20,01
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 524,88	50 718,80	54 199,58	1 044,10
		Stołówka	80148	2 555,15	71 197,78	72 958,43	794,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	4 583,42	5 700,00	7 242,96	3 040,46
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	3 182,36	11 055,23	12 233,00	2 004,59
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	353,49	0,00	353,49	0,00
22	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	37,68	320,00	357,68	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	609,97	608,00	1,97
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	3 711,00	2 940,00	771,00
		Kolonie	85412	15,00	25 347,00	25 362,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	195,57	24 213,08	17 776,35	6 632,30
		Stołówka	80148	875,28	72 924,57	69 708,52	4 091,33
23	Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24	Kolonie	85412	0,00	33 590,00	33 590,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 753,36	6 872,59	7 015,27	1 610,68
		Stołówka	80148	16 486,35	115 263,80	127 846,45	3 903,70
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,95	0,00	0,95	0,00
24	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Kolonie	85412	10,00	18 654,00	18 654,00	10,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 028,50	38 655,24	40 761,65	1 922,09
		Stołówka	80148	0,00	6 009,00	5 391,00	618,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	2 452,41	1 717,41	735,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5 913,24	2,41	5 915,61	0,04

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
25	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23	Kolonie	85412	0,00	51 834,00	51 834,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 760,94	42 910,09	44 415,74	255,29
		Stołówka	80148	425,92	91 161,14	90 163,06	1 424,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	150,07	0,00	150,07	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	175,00	175,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	8 787,71	17 598,91	18 388,53	7 998,09
26	Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	697,58	10 100,76	9 702,25	1 096,09
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	270,83	0,00	270,83	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	205,46	9 078,23	8 102,99	1 180,70
		Stołówka	80148	840,74	67 170,40	63 950,90	4 060,24
27	Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	33,38	30 348,60	22 687,74	7 694,24
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	60,71	1 510,93	774,50	797,14
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	490,30	282,30	208,00
		Stołówka	80148	0,00	22 164,00	22 164,00	0,00
		Kolonie	85412	247,00	25 107,00	25 354,00	0,00
28	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 686,48	23 709,99	20 567,61	5 828,86
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	1 000,43	1 000,43	0,00
29	Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	279,32	3 609,29	2 060,01	1 828,60
		Stołówka	80148	0,00	7 929,00	7 239,00	690,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	19,37	0,01	19,38	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
30	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Ks. Ziemowita 12	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	3 252,34	167 558,02	167 703,88	3 106,48
		Stołówka	80148	0,00	29 920,50	26 155,50	3 765,00
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	3 267,72	114 266,96	115 228,54	2 306,14
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	299,45	0,49	299,94	0,00
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	3 926,26	14 507,14	16 500,62	1 932,78
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	5 391,43	41 981,39	42 539,47	4 833,35
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	5 899,05	1 915,14	2 667,56	5 146,63
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	1 879,02	47 898,44	49 777,46	0,00
		Stołówka	80148	0,00	42 364,50	42 364,50	0,00
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	1 873,05	168 866,36	170 390,69	348,72
		Kolonie	85412	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	201,30	201,30	0,00
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 ul. Ks. Ziemowita 3	Kolonie	85412	0,00	12 725,00	12 725,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	3 596,81	13 578,94	16 103,94	1 071,81
		Stołówka	80148	3 214,91	29 576,69	30 627,60	2 164,00
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7	Kolonie	85412	0,00	12 245,00	11 909,00	336,00
		Stołówka	80148	4 079,82	60 593,60	51 066,22	13 607,20
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	2 219,75	7 163,98	5 820,84	3 562,89
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	6 354,50	10 596,06	6 799,39	10 151,17
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	2,54	2 308,00	2 280,00	30,54
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	157,65	54,00	84,00	127,65
		Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80102	220,00	0,00	0,00	220,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80102	0,00	892,33	891,31	1,02
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	1 083,31	28 993,35	27 801,92	2 274,74
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	1 961,69	12 729,52	13 500,82	1 190,39
		Kolonie	85412	5 090,76	17 950,00	17 900,24	5 140,52
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16	Kolonie	85412	344,03	14 609,97	14 297,00	657,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5,89	4 017,15	4 017,00	6,04
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 702,61	3 776,90	4 300,05	2 179,46
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Wł. Gomułki 16a	Kolonie	85412	0,00	19 768,00	19 768,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	153,89	54 478,46	51 800,26	2 832,09
		Stołówka	80148	772,58	85 827,30	84 363,78	2 236,10
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	27,73	0,01	0,00	27,74
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	1 789,64	2 826,63	3 139,28	1 476,99
		Kolonie	85412	20,00	7 900,00	7 920,00	0,00
		Stołówka	80148	5 834,73	118 913,85	121 433,93	3 314,65
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	8 669,34	81 857,54	83 637,70	6 889,18
43	III Liceum Ogólnokształcące, ul. A. Gierzyńskiego 1	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	1 377,78	17 550,12	15 647,60	3 280,30
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	22 105,03	45 562,17	61 735,66	5 931,54
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,69	-0,69	0,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	21 383,98	-11 286,97	10 097,01	0,00
		Stołówka	80148	1 568,87	51 732,00	49 234,27	4 066,60

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
45	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80134	0,00	5 411,67	5 411,67	0,00
		Stołówka	80148	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80134	838,86	7 129,40	5 347,78	2 620,48
46	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	3 331,16	71 073,27	70 528,38	3 876,05
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	2 404,31	3 184,56	3 801,52	1 787,35
47	Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Wł. Sikorskiego 132	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	1 800,27	54 478,91	56 229,26	49,92
48	Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	27 113,39	406 445,37	401 409,01	32 149,75
49	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	Internat	85410	9 144,28	419 024,66	405 248,24	22 920,70
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80140	7 254,92	46 359,09	53 614,01	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	8 281,80	102 394,42	107 395,66	3 280,56
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	3 577,84	402,84	3 175,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85410	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	117 395,66	201 608,13	309 461,81	9 541,98
50	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	40 471,07	264 113,01	285 871,58	18 712,50
51	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	1 918,23	34 515,73	31 361,26	5 072,70
52	Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	32 078,43	406 150,16	409 266,85	28 961,74
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	1 123,64	1 123,64	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	6 031,38	6 031,38	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	4 049,05	52 525,32	49 984,40	6 589,97
54	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	4 193,04	4 157,26	35,78
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	50 095,35	494 211,84	465 927,13	78 380,06
55	Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. S. Okrzei 20	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80146	0,00	108 326,50	108 324,66	1,84
56	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29	Kolonie	85412	0,00	3 970,00	3 885,47	84,53
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85407	46 277,26	129 317,06	151 842,62	23 751,70
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	48 257,34	41 099,68	44 156,77	45 200,25
57	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. J. Wierzykowska 6	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80132	104,06	4 769,24	4 328,93	544,37
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	2 058,01	7 002,26	7 357,50	1 702,77
58	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85421	400,07	-400,07	0,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85421	52,00	1 120,00	1 099,41	72,59
59	Zespół Kształcenia Zawodowego ul. S. Konarskiego 16	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	297,48	5 977,93	4 812,41	1 463,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	300,00	300,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	14 256,29	45 875,85	53 300,89	6 831,25
60	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85406	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki oświaty i wychowania				787 484,46	7 332 067,20	7 499 382,00	620 169,66

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
61	Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	60095	7 663,91	20 065,48	21 902,99	5 826,40
62	Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85305	3,77	0,00	0,00	3,77
		Żywnienie dzieci	85305	10 950,30	135 994,00	136 338,03	10 606,27
63	TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku, ul. Ziemięcicka 62	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	92604	280 815,83	4 765 637,01	4 737 122,92	309 329,92
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	92604	0,00	44 100,00	42 504,65	1 595,35
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	92604	21,06	53 238,33	12 589,75	40 669,64
64	Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul. Pszczyńska 100	Poprawa standardu usług w DPS	85202	100,00	44 395,06	44 395,06	100,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85202	0,00	1 604,51	1 604,51	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	0,05	0,21	0,00	0,26
65	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul. Derkacza 10	Poprawa standardu usług w DPS	85202	100,00	2 884,99	2 984,99	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85202	0,00	919,88	919,88	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	0,00	95,18	95,18	0,00
66	Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	34 570,16	38 430,38	54 549,13	18 451,41
67	Dom Dziecka Nr 2, ul. Z. Starego 19	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	17 397,13	47 662,21	41 770,07	23 289,27
68	Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	21 406,41	30 220,00	31 758,60	19 867,81
69	Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	12 448,76	40 211,87	21 535,30	31 125,33

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
70	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	75411	40 802,96	48 073,35	81 158,39	7 717,92
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75411	0,50	0,00	0,00	0,50
71	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	71095	1 264,78	4 665,37	4 320,86	1 609,29
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	71095	0,00	300,00	0,00	300,00
		Działalność usługowa GCOP	71095	745,00	2 836,14	2 517,93	1 063,21
72	Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75495	0,00	6 184,14	6 184,14	0,00
73	Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. A. Fredry 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	90013	11 237,66	5 610,66	0,00	16 848,32
Ogółem				1 227 012,74	12 625 195,97	12 743 634,38	1 108 574,33

Lp.	Rodzaje dochodów własnych	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.
1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	27 489,58	104 998,17	76 877,89	55 609,86
2	Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	220,00	0,00	0,00	220,00
3	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	264 066,29	505 475,84	517 497,86	252 044,27
4	Żywnienie dzieci	10 950,30	135 994,00	136 338,03	10 606,27
5	Działalność sportowo-rekreacyjna TUR Gliwice	280 815,83	4 765 637,01	4 737 122,92	309 329,92
6	Poprawa standardu usług w Domach Pomocy Społecznej	200,00	47 280,05	47 380,05	100,00
7	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	7 663,91	20 065,48	21 902,99	5 826,40
8	Internat	9 144,28	419 024,66	405 248,24	22 920,70
9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	407 696,79	3 816 871,71	3 889 146,67	335 421,83
10	Kolonie	9 971,80	717 734,54	716 475,58	11 230,76
11	Stołówka	90 653,30	1 887 670,24	1 883 664,41	94 659,13
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	117 395,66	201 608,13	309 461,81	9 541,98
13	Działalność usługowa Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych	745,00	2 836,14	2 517,93	1 063,21
Ogółem		1 227 012,74	12 625 195,97	12 743 634,38	1 108 574,33

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 późniejszymi zmianami). Rada Miejska ustaliła źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie i wskazała jednostki budżetowe tworzące rachunek dochodów własnych.

Ponadto jednostki budżetowe na podstawie art. 22 ustawy o finansach publicznych gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych dochody uzyskane z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.

Dochody własne utworzone w świetlicach szkolnych pn. „**Stółówka**” oraz z tytułu darowizn.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 96.109,73 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - odpłatności za żywienie 1.886.033,25 zł
 - darowizn 51.289,48 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych 1.389,99 zł
 - odsetek bankowych z darowizn 28,24 zł
 - przelewu redystrybucyjnego pomiędzy rachunkami dochodów własnych 604,68 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup środków czystości, kuchenki gazowej, wyposażenia kuchni 23.629,48 zł
 - zakup środków żywności 1.651.891,81 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 905,07 zł
 - naprawy i konserwacje sprzętu kuchennego 3.222,34 zł
 - wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługę cateringową, odprowadzanie ścieków 244.653,34 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 130,83 zł
 - zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych 837,75 zł
 - zakup inwestycyjny – zmywarka do kuchni 9.352,22 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 100.832,53 zł

Dochody własne utworzone w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych pn. „**Internat**” oraz z tytułu odszkodowania.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 9.144,28 zł
 - wynajmu pomieszczeń 68.059,04 zł
 - odpłatności za żywienie uczniów, pracowników i innych osób 228.237,08 zł
 - odpłatności za noclegi 122.728,54 zł
 - odszkodowania 2.068,00 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup odzieży bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3.507,46 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 9.739,95 zł
 - zakup środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów biurowych, remontowych, prenumeraty czasopism 49.004,08 zł

– zakup artykułów żywnościowych	223.802,34 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę	53.324,44 zł
– remonty bieżące, konserwację, naprawy sprzętu	8.716,37 zł
– wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, kominiarskie, dozоровanie obiektu, dezynsekcja i deratyzacja, dozór techniczny, wykonanie mebli, dorabianie kluczy, przegląd budynku	45.605,31 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.872,58 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.000,00 zł
– wykonanie ekspertyzy	597,80 zł
– zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych i licencji	1.020,31 zł
– zakup inwestycyjny – kocioł warzelny do kuchni	9.125,60 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	22.920,70 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	14.565,76 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	717.754,54 zł
– darowizn	11.888,00 zł
– zwrot mylnych wpływów	-20,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły	8.234,27 zł
– zakup artykułów papierniczych, wyposażenia apteczek	6.444,09 zł
– zakup artykułów żywnościowych	645,79 zł
– zakup materiałów dydaktycznych	1.283,33 zł
– zapłatę za pobyt dzieci - zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu do teatru	712.433,06 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	80,00 zł
– zakup papieru do drukarek	11,00 zł
– przelew redystrybucyjny pomiędzy rachunkami dochodów własnych	247,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	14.809,76 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	156.720,17 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	4.785,60 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali sportowej	684.115,28 zł
– wpływów z usług - wpłaty za basen	47.169,48 zł
– wpłat na mundurki szkolne	450,00 zł
– wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych	14.957,39 zł

– darowizn	98.265,91 zł
– odszkodowań	23.247,45 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych za wynajem	5.765,15 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	541,07 zł
– odsetek bankowych z darowizn i odszkodowań	111,36 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.201,34 zł
– pomoc materialna dla uczniów (z darowizn)	630,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, administratora pracowni komputerowej, na obsługę hali sportowej, obsługę płac, sprzątanie, malowanie, przeprowadzenie szkolenia bhp, dozór, odśnieżanie dachu, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej	54.924,78 zł
– wpłatę na PFRON	885,00 zł
– zakup wyposażenia sal (meble, rolety, gabłota, wykładzina), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, odkurzaczy, wyposażenia apteczek, aparatów telefonicznych, prenumerat czasopism księgowych, środków chemicznych na basen, komputera, niszczarki, kserokopiarek, kosiarki, ogrzewacza wody	439.456,01 zł
– zakup artykułów żywnościowych	286,40 zł
– zakup książek, słowników, liczydeł, projektora multimedialnego, radiomagnetofonów, sprzętu sportowego, gier edukacyjnych, komputerów i laptopa do sal lekcyjnych, map, szablonów liter	54.207,94 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę	33.306,08 zł
– przeprowadzanie bieżących remontów – malowanie, naprawa pompy, zmywarki, pralki, wentylacji, kanalizacji, instalacji elektrycznej i gazowej, systemu alarmowego, kserokopiarki, instalacji telefonicznej, konserwacje sprzętu	43.478,65 zł
– badania okresowe pracowników	4.030,00 zł
– usługi pocztowe, drukarskie, archiwizacji, transportu, kominiarskie, odśnieżanie dachu, opłaty za basen, obsługa bhp, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	165.726,54 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	518,89 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.105,58 zł
– zapłatę za przegląd techniczny oraz pomiary elektryczne wraz z wydaniem opinii	1.403,00 zł
– delegacje krajowe	2.540,44 zł
– opłatę członkowską klubu sportowego, opłatę startową za udział uczniów w zawodach sportowych	2.465,62 zł
– podatek od nieruchomości	5.839,81 zł
– opłatę za wydanie zaświadczenia o niekaralności	50,00 zł
– koszty postępowania komorniczego	46,85 zł
– szkolenia pracowników	19.173,37 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero, licencji i oprogramowania, monitora, tuszy i tonerów do drukarek oraz akcesoriów komputerowych	65.404,36 zł
– przelew redystrybucyjny pomiędzy rachunkami dochodów własnych	3.720,81 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	133.727,39 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	12.391,06 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	387,58 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	20.355,34 zł
– darowizn	10.576,00 zł
– odszkodowań	892,33 zł
– odsetek bankowych z darowizn	20,06 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia na malowanie oraz porządkowanie zakładowej składnicy akt	1.400,00 zł
– zakup wyposażenia, materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, przyrządów do rehabilitacji, druków szkolnych	14.638,26 zł
– zakup pomocy naukowych i książek	1.773,40 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę	460,87 zł
– remont podłóg, okien, naprawę nagłośnienia	3.426,47 zł
– wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa bhp, monitoring, zajęcia hipoterapii	5.780,46 zł
– zapłatę polisy (wolontariat)	69,00 zł
– podatek od nieruchomości	38,00 zł
– szkolenia pracowników	830,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i programów	1.199,02 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	15.006,89 zł

Dochody własne utworzone w **gimnazjach.**

• Stan środków pieniężnych na początek roku	68.927,02 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	4.517,72 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	437.623,36 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	121.081,38 zł
– wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych	30.529,22 zł
– darowizn	2.510,81 zł
– zwrotu odszkodowania	-7.770,71 zł
– odsetek bankowych z darowizn	1,84 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	266,63 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej	610,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	16.718,80 zł
– zakup wyposażenia sal lekcyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, aparatu telefonicznego, centrali telefonicznej, komputera, laptopa, prenumeraty czasopism, materiałów remontowych, wykładzin, żaluzji, rolet, paliwa do kosiarek	198.903,74 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, telewizora, komputerów, radiomagnetofonów	35.783,38 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę	71.769,55 zł
– przeprowadzanie remontów i konserwacji, naprawę dachu, okien, kanalizacji, parkietu, posadzki, schodów, malowanie sal, wymianę oświetlenia	103.237,04 zł

– badania okresowe pracowników	978,00 zł
– wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, deratyzacji, koszenie trawy, przeglądy techniczne, czyszczenie kanalizacji, wycinanie drzew, odśnieżanie dachów, utylizację sprzętu komputerowego	146.172,32 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	328,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	798,51 zł
– tłumaczenie faktur w ramach realizacji projektu <i>Comenius</i>	240,02 zł
– ekspertyzę dot. sprzętu komputerowego	122,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	3.879,34 zł
– opłaty startowe związków sportowych, wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenie nauczycieli	389,25 zł
– podatek od nieruchomości	3.522,80 zł
– szkolenia pracowników	5.727,60 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero, akcesoriów komputerowych i programów	17.631,10 zł
– zakupy inwestycyjne – kocioł warzelny, centrala telefoniczna	13.737,20 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	37.138,62 zł

Dochody własne utworzone w **liceach ogólnokształcących**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	19.280,43 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	3.766,16 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	209.292,07 zł
– darowizn	1.902,00 zł
– wpływów z tyt. pozadydaktycznej działalności jednostki (sportowe mistrzostwa świata w Madrycie)	2.400,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	63,11 zł
– odsetek bankowych z darowizn	13,63 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	43.001,81 zł
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, mebli, sprzętu ppoż., komputera, tonerów do kserokopiarek, druków szkolnych, rolet, wyposażenia apteczek	63.328,54 zł
– zakup sprzętu sportowego, kalkulatorów graficznych, komputera wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dydaktycznego	15.883,66 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	25.326,43 zł
– przeprowadzanie bieżących remontów, konserwację sprzętu, naprawę dachu, posadzki, kanalizacji, monitoringu, sprzętu biurowego	16.387,14 zł
– usługi transportowe, cięcia drewna, ogłoszenia w prasie, usługę drukarską, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wycinanie drzew, przeglądy ppoż., wynajem stosika na targach edukacji	28.161,82 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	183,00 zł
– delegacje pedagogów	2.293,78 zł
– opłaty za targi edukacyjne, opłaty startowe za ligi i zawody sportowe, legitymacje nauczycielskie, ubezpieczenie związane z wyjazdem na mistrzostwa sportowe	945,54 zł
– podatek od nieruchomości	2.127,00 zł

– szkolenia pracowników	1.450,00 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero, licencji, aktualizacji oprogramowania, programu antywirusowego, akcesoriów komputerowych	13.046,13 zł
– zakup inwestycyjny – tablica interaktywna	5.551,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	19.031,55 zł

Dochody własne utworzone w **szkołach zawodowych**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	185.799,35 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	6.848,16 zł
– opłat za egzaminy eksternistyczne	890,00 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	1.107.253,60 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	20.758,80 zł
– odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia, wpływów za praktyczną naukę zawodu	775.423,07 zł
– darowizn	4.478,63 zł
– odszkodowań	14.925,90 zł
– wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych	17.022,82 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	2.887,43 zł
– odsetek bankowych z darowizn	5,93 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych dot. wynajmu	700,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży bhp	4.998,70 zł
– pomoc materialną dla uczniów (z darowizn)	1.470,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	170.638,92 zł
– składki na PFRON	1.682,31 zł
– zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, remontowych, prenumerat, kserokopiarki, komputerów, środków transportu, mebli, tonerów do kserokopiarek, wyposażenia apteczek, opału, paliwa do samochodów do nauki jazdy	447.683,72 zł
– zakup środków żywności	163.090,30 zł
– zakup oprogramowania dydaktycznego, książek, sprzętu rtv, filmów edukacyjnych, rzutników, mikrokamery, odczynników chemicznych, projektora, prenumerat fachowych	78.038,49 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	270.691,44 zł
– przeprowadzanie remontów sal lekcyjnych i pracowni tematycznych, stacji kontroli pojazdów (warsztaty w Zespole Szkół Samochodowych), pomieszczeń gastronomicznych (warsztaty w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych), konserwacje, naprawę kotła, sieci wodociągowej, dachu, systemu alarmowego, malowanie	274.432,21 zł
– badania okresowe pracowników	2.605,00 zł
– usługi transportowe, drukarskie, monitoring, obsługę kotłowni, udrażnianie kanalizacji, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie sieci teleinformatycznej, przeglądy, montaż instalacji antywłamaniowej	333.503,63 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	8.650,33 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.191,33 zł

– ekspertyzy techniczne, audyt ISO	6.605,20 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	6.665,19 zł
– opłaty za zaświadczenie z sądu o niekaralności	8.407,35 zł
– podatek od nieruchomości	21.423,39 zł
– szkolenia pracowników	14.595,31 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero, oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych	103.608,58 zł
– wydatek inwestycyjny – adaptacja pomieszczenia biblioteki na sklepik	11.022,00 zł
– zakupy inwestycyjne – bębnowy wyciąg spalin (warsztaty w Zespole Szkół Samochodowych), patelnia elektryczna (warsztaty w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	12.087,66 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	188.902,63 zł

Dochody własne utworzone w **szkole artystycznej**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	2.162,07 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	51,24 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	4.491,00 zł
– darowizn	7.000,00 zł
– odsetek bankowych z darowizn	229,26 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia	5.354,97 zł
– zakup oleju opałowego	2.154,24 zł
– opłaty za wodę, energię elektryczną	2.623,81 zł
– wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	788,47 zł
– zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych	764,94 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.247,14 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	838,86 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływów za legitymacje i druki szkolne	406,40 zł
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	6.660,00 zł
– wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych	5.474,67 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowę zlecenie na przeprowadzenie wykładu promującego szkołę	100,00 zł
– zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu	8.472,86 zł
– badania okresowe pracowników	340,00 zł
– usługę logistyczną, wywozu gruzu, udrożnienia kanalizacji	1.309,30 zł
– opłaty różne	47,30 zł
– szkolenie pracownika	390,00 zł
– zakup tonera do drukarki	99,99 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.620,48 zł

Dochody własne utworzone w **centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego**

• Stan środków pieniężnych na początek roku	7.552,40 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za przeprowadzane egzaminy zawodowe	46.359,09 zł
– darowizn	5.975,00 zł
– odsetek bankowych z darowizn	2,93 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.545,11 zł
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, podgrzewacza wody, mebli	23.177,76 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	26.266,58 zł
– bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	500,20 zł
– wynajem sali na kursy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, dorabianie kluczy	2.159,04 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	210,93 zł
– delegacje krajowe	413,80 zł
– szkolenia pracowników	300,00 zł
– badania okresowe pracowników	49,00 zł
– zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych	1.804,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.463,00 zł

Dochody własne utworzone w **Gliwickim Ośrodku Metodycznym.**

• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za przeprowadzone kursy i szkolenia	108.326,50 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia na przeprowadzanie wykładów	42.156,35 zł
– zakup mebli, komputerów	23.419,93 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	812,28 zł
– bieżące naprawy, konserwacje sprzętu	195,20 zł
– badania okresowe pracowników	55,00 zł
– wynajem sal na kursy i szkolenia	24.164,10 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	389,57 zł
– czynsz	3.705,50 zł
– delegacje krajowe	3.499,90 zł
– szkolenia metodyków	5.349,00 zł
– zakup papieru do drukarki i akcesoriów komputerowych	4.577,83 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	1,84 zł

Dochody własne utworzone w **placówkach wychowania pozaszkolnego** tj. w Młodzieżowym Domu Kultury.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	94.534,60 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	104.170,86 zł

– wpływów za zajęcia pozadydaktyczne - warsztaty plastyczne, studio nagrań, wyjazd do teatru	24.566,00 zł
– darowizn	40.987,50 zł
– wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych	513,25 zł
– odsetek bankowych z darowizn	112,18 zł
– odsetek za nieterminowe wpłaty	66,95 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej	175,10 zł
– umowy zlecenia oraz o dzieło na prowadzenie warsztatów artystycznych	14.441,55 zł
– zakup materiałów remontowych, biurowych, wyposażenia, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczniów, komputerów	81.771,96 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do studia nagrań	32.404,99 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie	7.871,18 zł
– naprawę i konserwację sprzętu, remontu drzwi, naprawę dachu	11.739,25 zł
– organizację imprez, usługi transportowe, drukarskie, bilety wstępu, prowadzenie zajęć warsztatowych, strojenie fortepianu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	34.909,21 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	134,99 zł
– delegacje pedagogów	570,67 zł
– podatek od nieruchomości	1.096,00 zł
– szkolenia pracowników	985,00 zł
– zakup papieru do drukarek, oprogramowania, drukarki, akcesoriów komputerowych	4.394,85 zł
– zakup inwestycyjny – centrala telefoniczna	5.504,64 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	68.951,95 zł

Dochody własne utworzone w **Szkolnym schronisku młodzieżowym** prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	117.395,66 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za noclegi	201.608,13 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	325,58 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.750,53 zł
– składki PFRON	4.000,00 zł
– zakup materiałów do remontu, wyposażenia, środków czystości, paliwa, aparatu fotograficznego, obrusów, gaśnicy, prądnicy, mebli	40.778,76 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	75.472,26 zł
– remonty bieżące, konserwację wind, malowanie, naprawy sprzętu	9.041,00 zł
– usługi pralnicze, dozorowanie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd budynku, konwojowanie wartości pieniężnych	120.905,71 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	204,01 zł
– delegacje krajowe	610,10 zł
– ubezpieczenie mienia	685,12 zł

– szkolenia pracowników	6.176,00zł
– zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych i licencji	2.568,34 zł
– wydatek inwestycyjny – wykonanie zagospodarowania placu szkolnego	43.944,40 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	9.541,98 zł

Dochody własne utworzone w **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii**

• Stan środków pieniężnych na początek roku	452,07 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	1.120,00 zł
– zwrot mylnych wpływów	-400,07 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup materiałów biurowych i środków czystości	1.099,41 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	72,59 zł

Dochody własne utworzone w szkole podstawowej z tytułu **darowizn** w formie pomocy materialnej dla uczniów.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	1.611,00 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	11.882,73 zł
– odsetek bankowych z darowizn	8,05 zł
– przelewów redystrybucyjnych pomiędzy rachunkami dochodów własnych	3.363,13 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– stypendium dla ucznia	175,00 zł
– pomoc materialną dla uczniów w ramach programu <i>Skrzydła</i>	13.564,30 zł
– dopłatę do kolonii letnich	225,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.900,61 zł

W **Urzędzie Miejskim** przy ul. Zwycięstwa 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. **„Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową”**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	7.663,91 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	20.069,26 zł
– wpływów do wyjaśnienia	-3,78 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia dla egzaminatorów wraz z pochodnymi	21.902,99 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	5.826,40 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.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpływy za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników	2.884,99 zł
– odszkodowań	919,88 zł
– darowizn	95,00 zł

- odsetek bankowych od darowizn 0,18 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.984,99 zł
 - zakup kwiatów 95,18 zł
 - wymiana szyby 919,88 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Opoka”**, ul. Pszczyńska 100 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. **„Poprawa standardu usług w DPS”** oraz z tytułu darowizn i odszkodowań.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 100,05 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne oraz dzierżawy ścian budynku do reklamy 44.395,06 zł
 - odszkodowań 1.604,51 zł
 - odsetek bankowych 0,21 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - usługi ochroniarskie 44.395,06 zł
 - zakup materiałów do remontu i remont zniszczonej ściany budynku 1.604,51 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 100,26 zł

W **Żłobkach Miejskich**, ul. Kozielska 71 utworzony został rachunek dochodów pn. **„Żywnie dzieci”** oraz z tytułu odszkodowań.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 10.954,07 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - odpłatności za produkty na żywienie dzieci 135.994,00 zł
- Wydatki przewidziane były na:
 - zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach 136.338,03 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 10.610,04 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 280.836,89 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - dzierżawy, 293.112,81 zł
 - w tym:
 - parking przy hali w Sośnicy 53.908,17 zł
 - pomieszczenia na pływalni „Delfin” 50.141,00 zł
 - pomieszczenia na pływalni „Mewa” 12.482,95 zł
 - teren OW „Czechowice” 42.212,00 zł
 - teren „Kąpieliska Leśnego” 93.928,69 zł
 - parking przy ul. Kujawskiej 488,00 zł
 - pomieszczenia gastronomiczne w „Hotelu Leśnym” 36.423,00 zł
 - korty tenisowe 2.247,00 zł
 - pomieszczeń przy stadionie piłkarskim Gliwice-Ostropa 1.282,00 zł
 - wpływów z usług, 4.272.507,49 zł
 - w tym:

Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	270.920,18 zł
▪ udostępnienie ośrodka	5.812,00 zł
▪ wynajem domków	80.577,00 zł
▪ parking przy ośrodku	33.250,00 zł
▪ organizacja imprez i półkolonii	56.070,18 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	11.123,00 zł
▪ przychody z hipoterapii	14.260,00 zł
▪ rekreacja konna	63.072,50 zł
▪ zjeżdżalnia wodna	3.635,50 zł
▪ przychody dydaktyczne z jeździectwa	3.120,00 zł
Kąpielisko „ Leśne”	399.280,00 zł
▪ bilety wstępu	357.340,00 zł
▪ parking przy kąpielisku	41.580,00 zł
▪ organizacja imprez	360,00 zł
Kryta Pływalnia „Delfin”	1.648.918,11 zł
▪ bilety wstępu	811.841,79 zł
▪ karnety na basen	380.022,84 zł
▪ nauka pływania	46.675,00 zł
▪ udostępnianie sali widowiskowo-sportowej	79.869,45 zł
▪ sauna	152.831,27 zł
▪ karnety na saunę	105.367,76 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania i brodzika	72.310,00 zł
Kryta Pływalnia „Mewa”	647.966,40 zł
▪ bilety wstępu	329.626,33 zł
▪ karnety na basen	93.135,98 zł
▪ nauka pływania	92.910,00 zł
▪ udostępnianie sali sportowej	28.933,90 zł
▪ organizacja imprez	15.690,00 zł
▪ udostępnienie toru do nauki pływania i brodzika	87.670,19 zł
Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”	172.314,55 zł
▪ udostępnianie hali i sali	167.135,05 zł
▪ sauna	2.853,00 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	2.326,50 zł
Parkingi przy ul. Kujawskiej	585.836,77 zł
▪ opłaty za parking	575.841,52 zł
▪ reklamy	9.995,25 zł
Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Leśny”	489.335,44 zł
▪ wynajem pokoi hotelowych	471.297,84 zł
▪ udostępnianie sali konferencyjnej	16.739,85 zł
▪ sauna	1.297,75 zł
Korty tenisowe - udostępnianie	57.936,04 zł
– przychodów za media	160.736,63 zł
– korzystania z telefonów służbowych przez pracowników i dzierżawców	3.175,01 zł
– sprzedaż czepków i pampersów	35.444,41 zł
– darowizn	44.100,00 zł
– odszkodowań	47.917,21 zł
– odsetek bankowych oraz od nieterminowych należności	5.981,78 zł

- Wydatki przeznaczono na:
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za prawnie odzieży, środki czystości, okulary) 16.544,13 zł
 - nagrody w zawodach 2.600,00 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło - obsługa imprez, instruktorzy nauki pływania, jazdy konnej, obsługa imprez, parkingu, ochrona porządkowa, sprząatanie, prace konserwatorskie 441.416,54 zł
 - pochodne od umów zleceń 43.351,49 zł
 - wpłaty na PFRON 2.324,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 651.904,64 zł
 - środki chemiczne do uzdatniania wody 112.618,69 zł
 - środki czystości 56.663,37 zł
 - materiały biurowe 16.656,05 zł
 - materiały eksploatacyjne i gospodarcze 182.666,07 zł
 - materiały remontowe 52.481,39 zł
 - czepki, pampersy 41.493,08 zł
 - paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek 30.369,56 zł
 - karma dla psów i koni 36.242,23 zł
 - materiały związane z organizacją imprez 45.806,88 zł
 - literatura fachowa i prasa 5.424,05 zł
 - pozostałe środki trwałe 41.327,05 zł
 - woda dla pracowników i gości hotelowych 21.184,85 zł
 - pozostałe materiały 8.971,37 zł
 - zakup energii, w tym: 1.867.440,13 zł
 - elektryczna 1.197.276,96 zł
 - ciepła 505.879,87 zł
 - woda 164.283,30 zł
 - zakup usług remontowych, w tym: 179.114,66 zł
 - naprawa ciągnika 2.000,00 zł
 - naprawa samochodu 2.290,27 zł
 - remont oświetlenia na pływalni „Delfin” 7.967,82 zł
 - remont pomp na pływalni „Delfin” 6.381,82 zł
 - remont pomp w stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym 14 726,80 zł
 - naprawa instalacji wodnej na Kąpielisku Leśnym 19 368,42 zł
 - naprawa centrali wentylacyjne na pływalni „Delfin” 4.075,00 zł
 - remont hali basenowej pływalni „Mewa” 23.180,00 zł
 - naprawa pompek dozujących na Kąpielisku Leśnym 1.460,00 zł
 - naprawa kabla zasilającego na pływalni „Delfin” 1.281,00 zł
 - naprawa odkurzacza basenowego na pływalni „Delfin” 3.275,70 zł
 - naprawa pokrycia dachowego hala w Sośnicy 5.248,90 zł
 - remont pompy zjeżdżalni wodnej na Kąpielisku Leśnym 1.220,00 zł
 - naprawa przyłącza zasilania kortów tenisowych 5.205,29 zł
 - remont kapitalny pompy basenowej pływalni „Mewa” 5.892,60 zł
 - remont instalacji elektrycznej pływalni „Mewa” 12.932,00 zł
 - remont nawierzchni parkingu przy giełdzie 42.346,20 zł
 - drobne remonty urządzeń i sprzętu 18.162,84 zł
 - naprawa pokrycia dachowego pływalni „Mewa” 2.100,00 zł
 - badania okresowe pracowników 6.744,00 zł

– zakup usług pozostałych, w tym:	1.174.404,37 zł
▪ serwis urządzeń i badania techniczne	38.495,73 zł
▪ pranie pościeli	35.410,74 zł
▪ opłaty pocztowe i RTV	20.683,90 zł
▪ śniadania gości hotelu	90.540,00 zł
▪ obsługę prawną	11.112,99 zł
▪ obsługę BHP	11.640,00 zł
▪ czynsze dzierżawne	80.530,80 zł
▪ wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	213.248,04 zł
▪ dozór i ochronę	164.181,69 zł
▪ ogłoszenia i informacje	17.948,60 zł
▪ dezynfekcję, badanie wody, szczepienie psów	7.083,77 zł
▪ zajęcia nauki pływania	7.441,04 zł
▪ zabezpieczenie pływalni „Mewa” i „Delfin” przez ratowników	243.835,80 zł
▪ usługi związane z organizacją imprez	90.520,95 zł
▪ opłata za odśnieżanie dachów obiektów	TUR14.054,40 zł
▪ usługi transportowe	15.635,65 zł
▪ przegląd kas fiskalnych	3.800,00 zł
▪ usługi drukarskie, introligatorskie	2.242,17 zł
▪ wynajem mat	2.038,62 zł
▪ wycinka drzew na Kąpielisku Leśnym	8.300,00 zł
▪ wycinka drzew hala Sośnica	4.900,00 zł
▪ wycinka drzew OW „Czechowice”	4.500,00 zł
▪ wymiana przyłącza energetycznego do domków kempingowych w „Czechowicach”	5.049,99 zł
▪ żywienie uczestników półkolonii	8.806,00 zł
▪ wynajem autobusu z kierowcą do przewozu Sośnica – „Czechowice”	6.196,91 zł
▪ montaż furtki – „Piaskowa Dolina”	1.850,00 zł
▪ wykonanie bajeru i tablic z piktogramami – ORLIK	1.647,00 zł
▪ wykonanie tablic i bajeru – Korty	1.634,80 zł
▪ opracowanie instrukcji BHP	4.636,00 zł
▪ czyszczenie i konserwacja boiska ORLIK	2.046,00 zł
▪ mycie okien „Delfin”	1.921,50 zł
▪ pozostałe różne drobne usługi udrożnienie kanalizacji, utylizacja odpadów itp.	52.471,28 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	11.120,59 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	13.430,71 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	27.723,02 zł
– ekspertyzy, opinie	6.161,60 zł
– ryczałty samochodowe, delegacje	64.833,16 zł
– ubezpieczenie mienia	24.578,80 zł
– odpisy na ZFŚS	91.913,66 zł
– podatek od nieruchomości	39.530,00 zł
– podatek od środków transportowych	1.152,00 zł
– opłatę za trwały zarząd	3.792,92 zł
– podatek VAT	20.552,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji	24.529,03 zł
– zakup papieru do drukarek i ksera	2.494,70 zł

– szkolenia	15.054,00 zł
– koszty postępowania sądowego	4.202,17 zł
– zakupy inwestycyjne – zakup spychacza do ciągnika i kserokopiarki	10.397,00 zł
– wydatki inwestycyjne – budowa magazynu na terenie OW „Czechowice”	43.950,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	958,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	351.594,91 zł

W domach dziecka utworzone zostały rachunki dochodów własnych z tytułu darowizn.

W Domu Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	34.570,16 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	24.821,80 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych	13.546,18 zł
– odsetek bankowych	62,40 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowę zlecenie dla wychowawcy na koloniach	2.380,00 zł
– prezenty świąteczne dla dzieci	290,00 zł
– zakup energii, gazu	158,09 zł
– remont garażu	15.999,00 zł
– badania okresowe pracowników	736,00 zł
– wyjazdy dzieci na kolonie	27.051,57 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.543,83 zł
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	6.390,64 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	18.451,41 zł

W Domu Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	17.397,13 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	47.623,60 zł
– odsetek bankowych	38,61 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży, obuwia, art. gospodarczych, nagród na imprezy sportowe	17.570,97 zł
– zakup środków żywności	717,93 zł
– leki dla wychowanków	82,37 zł
– zakup pomocy naukowych	125,00 zł
– organizację imprez sportowych, majówek, bilety do kina, na basen, przejazdy dzieci na imprezy, wypoczynek letni i zimowy	21.811,70 zł
– ubezpieczenie dzieci	683,00 zł
– szkolenia pracowników	450,00 zł
– akcesoria komputerowe	329,10 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	23.289,27 zł

W Domu Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	21.406,41 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	30.180,33 zł
– odsetek bankowych	39,67 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	4.139,74 zł
– środki żywności	843,07 zł
– zakup pomocy naukowych	3.762,93 zł
– naprawę sprzętu	650,00 zł
– przejazdy dzieci na kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki, bilety wstępu	18.611,05 zł
– podróże służbowe	298,74 zł
– ubezpieczenie dzieci	41,50 zł
– szkolenie pracowników	2.290,00 zł
– akcesoria komputerowe i materiały papiernicze	1.121,57 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	19.867,81 zł

W Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Toszecka 25:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	12.448,76 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	40.181,36 zł
– odsetek bankowych	30,51 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– dowóz dzieci do szkoły, kurs języka angielskiego, montaż rolet, pobyt dzieci na koloniach	20.427,90 zł
– remont łazienki	877,40 zł
– zakup usług zdrowotnych	230,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	31.125,33 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	2.009,78 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odszkodowania	4.659,57 zł
– darowizn	300,00 zł
– odsetek bankowych oraz za nieterminowe regulowanie należności	7,94 zł
– wynajmu pomieszczeń	2.635,00 zł
– wpływy z dzierżawy składników majątkowych	199,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– remont pomieszczeń	4.369,86 zł
– wywóz nieczystości, wydruk ulotek, usługi informatyczne, transportowe	1.283,38 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	635,55 zł
– szkolenie	550,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.972,50 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	40.803,46 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	47.980,00 zł
– odsetek bankowych	93,35 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup wyposażenia kuchni, łazienki, biura, pomieszczenia socjalnego, zakup pralki	11.100,00 zł
– zakupy inwestycyjne: zestawu ratowniczego do wyważania drzwi i obcinania pedałów, 2 motopomp pływających, dofinansowanie do zakupu urządzenia Multitest z osprzętem, samochodu średniego	70.058,39 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	7.718,42 zł

W **Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych**, ul. A. Fredry nr 6 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu darowizn dla schroniska dla zwierząt.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	11.237,66 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	5.500,25 zł
– odsetek bankowych	110,41 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	16.848,32 zł

W **Centrum Ratownictwa Gliwice**, ul. Bolesława Śmiałego 2B utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu odszkodowań.

• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odszkodowania	6.183,09 zł
– odsetek bankowych	1,05 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– malowanie pomieszczeń – usunięcie skutków zalania	6.184,14 zł

6. FUNDUSZE CELOWE

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

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

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

Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym:

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

a także wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wycinkę drzew.

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

- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych – wypłacono 70 osobom. Zadanie współfinansowane ze środków PFOŚiGW;
- Zakupiono materiał szkółkarski dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, szkół i przedszkoli oraz do obsadzenia terenów miejskich przez MZUK;
- zakup worków foliowych do akcji „Sprzątanie Świata”;
- wywóz odpadów komunalnych i segregowanych z Urzędu Miejskiego (OR);
- utrzymanie schroniska w Mikołowie dla dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Gliwice (dokarmianie, leczenie, modernizacja wybiegów i wolier dla zwierząt, opieka weterynaryjna);
- organizacja „Dnia bez Samochodu” – sfinansowano koszty obfityści;
- odbiór i utylizacja odpadów farmaceutycznych;
- wydanie folderu oraz wykonanie koszulek promujących Rezerwat Przyrody „Las Dąbrowa”;
- termomodernizacja i podłączenie do kanalizacji budynków gminnych (IR, ZBM I i ZBM II TBS);
- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 7 podmiotów;

6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były następujące opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym:

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

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

- dofinansowanie do zmiany sytemu ogrzewania dla osób fizycznych – wypłacono 304 osobom. Zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW;
- zakup rękawic do akcji „Sprzątanie Świata”;
- wywóz odpadów komunalnych i segregowanych w związku z akcją „Sprzątanie Świata”;
- odbiór i utylizacja odpadów farmaceutycznych — zebrano w wytypowanych aptekach 1.594 kg przeterminowanych i nieprzydatnych leków pochodzących od mieszkańców miasta. Zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW;
- zakupiono nagrody za udział w konkursach ekologicznych;
- organizacja „Dnia bez Samochodu” – sfinansowano druk plakatów;
- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 5 podmiotów;
- termomodernizacja i podłączenie do kanalizacji budynków gminnych (IR, ZBM I i ZBM II TBS);

6.3. 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	164.967,63 zł
– opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobów	1.005.223,49 zł
– kary umowne	16.499,08 zł
– pozostałe odsetki	924,39 zł
– inne zwiększenia	1.304,14 zł
- Wydatki funduszu przeznaczono na:

– modernizację ewidencji gruntów i budynków	328.184,00 zł
– zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej	69.999,99 zł
– wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy dla miasta Gliwice	234.972,00 zł
– projekt i inwentaryzacja szczegółowej osnowy poziomej	198.616,00 zł
– informatyzacja części dokumentów ewidencji gruntów i budynków	59.711,68 zł
– przeliczenie współrzędnych do układu 2000	55.000,00 zł
– nadzór nad pracami geodezyjnymi	13.481,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	12.516,90 zł
– szkolenia	4.550,00 zł
– zakupy inwestycyjne – pamięć RAM i licencje, GPS, Niwelator	100.210,80 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	19.252,99 zł
– naprawa i konserwacja urządzeń	1.212,58 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	679,17 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.129,97 zł
– odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	113.861,19 zł
– odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	113.861,19 zł
– inne zmniejszenia	3.562,01 zł

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

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

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

Na podstawie uchwały Nr XXII/702/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice i jej zmian Nr XXIV/781/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz Nr XXVI/838/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w dniu 29 lipca 2009 r. podpisano umowę pożyczki Nr 125/2009/21/OA/oe/P na kwotę 837.012,00 zł, na okres do 15.12.2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12, 44-100 Gliwice, ul. Kopernika 63”.

W dniu 26 sierpnia 2009 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osiem umów w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczek na ogólną kwotę 1.953.144 zł. Kwoty uzyskane w wyniku umorzenia zostały przeznaczone na inne zadania termomodernizacji placówek oświatowych

7.2. Informacja o zlikwidowanych poręczeniach

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/891/2009 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości będących własnością Miasta Gliwice; dokonano zmiany prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”.

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110.194,68	110.194,68	100,00	0,02
020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	1.858,63	147,51	0,00
600	Transport i łączność	287.242,00	2.946.879,00	2.990.308,76	101,47	0,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	132.044.322,00	112.354.365,00	106.220.631,60	94,54	14,60
710	Działalność usługowa	3.212.375,00	4.687.377,00	6.480.878,91	138,26	0,89
750	Administracja publiczna	1.973.710,00	2.200.382,00	2.282.615,98	103,74	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.100,00	277.457,00	276.608,35	99,69	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.420.100,00	15.896.711,00	15.901.621,97	100,03	2,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	363.737.128,00	362.261.229,00	354.603.750,71	97,89	48,72
758	Różne rozliczenia	169.914.395,00	176.624.143,00	175.771.796,60	99,52	24,15
801	Oświata i wychowanie	2.035.637,00	6.376.271,00	4.228.976,60	66,32	0,58
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00	0,04
851	Ochrona zdrowia	3.469.986,00	5.044.152,00	5.024.455,92	99,61	0,69
852	Pomoc społeczna	41.352.877,00	44.571.996,00	44.170.412,12	99,10	6,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.452.122,00	2.927.182,00	3.035.510,88	103,70	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366.627,00	1.770.684,00	1.255.290,99	70,89	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716.000,00	1.686.999,00	2.321.372,48	137,60	0,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148.500,00	152.271,82	102,54	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3.191.061,00	2.660.442,46	83,37	0,37
	Ogółem	738.009.881,00	743.373.693,68	727.785.842,66	97,90	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.960,00	132.191,68	128.509,58	97,21	0,02
020	Leśnictwo	171.917,00	171.917,00	171.078,32	99,51	0,02
600	Transport i łączność	78.083.453,00	78.362.689,00	77.290.254,82	98,63	10,37
630	Turystyka	152.600,00	164.900,00	164.894,89	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.656.256,00	98.294.626,00	96.483.208,20	98,16	12,94
710	Działalność usługowa	9.977.316,00	11.088.556,00	9.504.057,38	85,71	1,28
750	Administracja publiczna	53.875.126,00	67.828.282,00	65.351.909,88	96,35	8,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.100,00	277.457,00	276.608,35	99,69	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.091.947,00	26.088.710,00	25.953.486,35	99,48	3,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371.430,00	372.930,00	339.625,32	91,07	0,05
757	Obsługa długu publicznego	11.494.405,00	3.354.846,00	361.262,26	10,77	0,05
758	Różne rozliczenia	55.894.506,00	29.123.588,00	8.445.602,31	29,00	1,13
801	Oświata i wychowanie	190.915.847,00	210.958.306,00	208.881.531,62	99,02	28,01
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	315.051,00	315.043,20	100,00	0,04
851	Ochrona zdrowia	12.359.211,00	14.761.957,00	13.704.136,57	92,83	1,84
852	Pomoc społeczna	83.490.752,00	86.376.954,00	85.007.165,42	98,41	11,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.891.609,00	7.871.235,00	7.807.726,13	99,19	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.872.389,00	12.461.500,00	11.883.131,54	95,36	1,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.773.116,00	69.247.357,00	66.312.292,12	95,76	8,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.836.105,00	29.228.596,00	28.728.183,97	98,29	3,85
926	Kultura fizyczna i sport	59.524.370,00	39.724.492,00	38.543.938,53	97,03	5,17
	Ogółem	790.503.415,00	786.206.140,68	745.653.646,76	94,84	100,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura (%)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura (%)
1. Zadania własne	681.784.647,00	685.783.567,00	670.746.212,93	97,81	92,16	719.156.963,00	701.712.112,00	661.784.383,46	94,31	88,75
2. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	30.551.789,00	29.537.301,68	29.046.326,98	98,34	3,99	30.551.789,00	29.537.301,68	29.046.326,98	98,34	3,90
3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.702.936,00	22.060.230,00	22.044.599,52	99,93	3,03	20.702.936,00	22.060.230,00	22.044.599,52	99,93	2,96
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	157.000,00	341.572,00	297.650,64	87,14	0,04	157.000,00	341.572,00	297.650,64	87,14	0,04
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	4.813.509,00	5.651.023,00	5.651.052,59	100,00	0,78	19.934.727,00	32.554.925,00	32.480.686,16	99,77	4,35
Ogółem	738.009.881,00	743.373.693,68	727.785.842,66	97,90	100,00	790.503.415,00	786.206.140,68	745.653.646,76	94,84	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
I.	DOCHODY GMINY, z tego:	x	567.652.412,00	558.589.996,68	546.933.931,98	97,91%	75,2%
	BIEŻĄCE	x	502.400.862,00	510.822.044,68	508.288.944,16	99,50%	69,9%
	MAJĄTKOWE	x	65.251.550,00	47.767.952,00	38.644.987,82	80,90%	5,3%
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	454.321.420,00	437.952.530,00	428.933.795,15	97,94%	58,9%
	BIEŻĄCE	x	389.069.870,00	394.025.257,00	393.101.630,95	99,77%	54,0%
	MAJĄTKOWE	x	65.251.550,00	43.927.273,00	35.832.164,20	81,57%	4,9%
1)	wpływy z podatków, tego:	x	121.852.500,00	121.852.500,00	127.186.138,60	104,38%	17,5%
	dochody bieżące	x	121.852.500,00	121.852.500,00	127.186.138,60	104,38%	17,5%
a)	od nieruchomości	756	102.700.000,00	102.700.000,00	109.695.516,98	106,81%	15,0%
b)	rolnego	756	550.000,00	550.000,00	655.412,74	119,17%	0,1%
c)	leśnego	756	16.700,00	16.700,00	18.373,00	110,02%	0,0%
d)	od środków transportowych	756	4.223.000,00	4.223.000,00	4.028.596,29	95,40%	0,6%
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	496.800,00	496.800,00	536.535,41	108,00%	0,1%
f)	od spadków i darowizn	756	1.782.000,00	1.782.000,00	1.946.017,16	109,20%	0,3%
g)	od czynności cywilnoprawnych	756	12.084.000,00	12.084.000,00	10.305.687,02	85,28%	1,4%
2)	wpływy z opłat, z tego:	x	15.188.536,00	15.296.792,00	12.913.301,14	84,42%	1,8%
	dochody bieżące	x	15.188.536,00	15.296.792,00	12.913.301,14	84,42%	1,8%
a)	skarbowej	756	4.040.000,00	4.040.000,00	2.811.084,28	69,58%	0,4%
b)	targowej	756	3.570.000,00	3.570.000,00	3.300.659,20	92,46%	0,5%
c)	eksploatacyjnej	756	908.536,00	908.536,00	752.115,80	82,78%	0,1%
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	6.670.000,00	6.778.256,00	6.049.441,86	89,25%	0,8%
	* za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	180.000,00	58.000,00	58.050,00	100,09%	0,0%
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.850.000,00	2.850.000,00	3.024.413,75	106,12%	0,4%
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	1.500.000,00	1.500.000,00	275.066,90	18,34%	0,0%
	* za zajęcie pasa drogowego	756	2.020.000,00	2.249.196,00	2.559.987,83	113,82%	0,4%
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	* za koncesje i licencje	756	80.000,00	80.000,00	95.898,00	119,87%	0,0%
	* za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej	756	0,00	0,00	80,00	x	0,0%
	* produktowa	900	20.000,00	21.060,00	35.945,38	170,68%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:	x	5.902.809,00	8.091.954,00	10.022.955,69	123,86%	1,4%
	dochody bieżące	x	5.902.809,00	8.091.954,00	10.022.955,69	123,86%	1,4%
a)	Urząd Miejski	00	300.655,00	1.255.138,00	2.112.481,20	168,31%	0,3%
	<i>transport i łączność</i>	600	7.000,00	7.000,00	11.840,74	169,15%	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	25.000,00	25.000,00	172.096,85	688,39%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	1.062,32	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	92.655,00	92.655,00	132.787,94	143,31%	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	120.000,00	120.000,00	302.813,59	252,34%	0,1%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	610.553,00	839.980,49	137,58%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	87.767,00	122.923,68	140,06%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	2.976,72	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	1.252,06	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	1.840,33	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	56.000,00	124.302,00	325.449,76	261,82%	0,1%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	0,00	3.632,71	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	187.861,00	193.824,01	103,17%	0,0%
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	00	3.330.000,00	4.145.972,00	5.142.531,00	124,04%	0,7%
	<i>działalność usługowa</i>	710	2.460.000,00	2.460.000,00	3.085.291,06	125,42%	0,4%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	300.000,00	300.000,00	253.157,56	84,39%	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	570.000,00	1.385.972,00	1.804.082,38	130,17%	0,3%
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00	460.354,00	574.153,00	525.158,96	91,47%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	460.354,00	574.133,00	525.158,96	91,47%	0,1%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,0%
d)	Zarząd Dróg Miejskich	600	0,00	0,00	13.245,69	x	0,0%
e)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	900.000,00	940.155,00	866.180,81	92,13%	0,1%
f)	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	710	0,00	1.342,00	1.342,14	100,01%	0,0%
g)	Straż Miejska	754	0,00	0,00	490,71	x	0,0%
h)	Centrum Ratownictwa Gliwice	00	0,00	0,00	2.992,42	x	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	202,40	x	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	0,00	2.790,02	x	0,0%
i)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	608.000,00	823.749,00	891.058,72	108,17%	0,1%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
j)	Żłobki Miejskie	853	303.800,00	303.800,00	400.483,45	131,82%	0,1%
k)	TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	00	0,00	0,00	19.345,03	x	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	18.325,81	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	0,00	1.019,22	x	0,0%
l)	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	801	0,00	47.645,00	47.645,56	100,00%	0,0%
4)	dochody z majątku gminy, z tego:	x	129.382.763,00	112.899.935,00	107.659.919,67	95,36%	14,8%
	dochody bieżące	x	64.131.213,00	68.972.662,00	71.827.755,47	104,14%	9,9%
a)	dzierżawa, najem	00	61.231.213,00	62.638.928,00	65.638.327,50	104,79%	9,0%
	<i>leśnictwo</i>	020	1.260,00	1.260,00	1.858,63	147,51%	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	80.000,00	80.000,00	86.428,73	108,04%	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	60.840.934,00	60.840.934,00	62.551.094,38	102,81%	8,6%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	1.367.678,00	2.638.933,80	192,95%	0,4%
	<i>administracja publiczna</i>	750	239.019,00	239.019,00	212.658,44	88,97%	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	70.000,00	110.037,00	147.353,52	133,91%	0,0%
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.754.730,09	94,99%	0,4%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	2.900.000,00	2.900.000,00	2.754.730,09	94,99%	0,4%
c)	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	00	0,00	2.951.734,00	2.951.734,22	100,00%	0,4%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	2.951.734,00	2.951.734,22	100,00%	0,4%
d)	dywidendy	00	0,00	482.000,00	482.963,66	100,20%	0,1%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	482.000,00	482.963,66	100,20%	0,1%
	dochody majątkowe	x	65.251.550,00	43.927.273,00	35.832.164,20	81,57%	4,9%
a)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	00	800.000,00	800.000,00	638.531,43	79,82%	0,1%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	800.000,00	800.000,00	638.531,43	79,82%	0,1%
b)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	00	10.450.000,00	10.450.000,00	7.684.022,14	73,53%	1,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	10.450.000,00	10.450.000,00	7.684.022,14	73,53%	1,0%
c)	sprzedaż składników majątkowych	00	54.001.550,00	32.677.273,00	27.509.610,63	84,19%	3,8%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	54.000.000,00	32.475.523,00	27.296.098,71	84,05%	3,8%
	<i>administracja publiczna</i>	750	1.550,00	201.750,00	205.160,00	101,69%	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	8.351,92	x	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x	0,00	4.700,00	124.761,55	2654,50%	0,0%
	dochody bieżące	x	0,00	4.700,00	124.761,55	2654,50%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	0,00	0,00	120.061,55	x	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	0,0%
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	340.550,00	303.545,00	332.487,67	109,53%	0,0%
	dochody bieżące	x	340.550,00	303.545,00	332.487,67	109,53%	0,0%
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	00	300.550,00	300.550,00	329.492,67	109,63%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	300.000,00	300.000,00	328.652,67	109,55%	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	50,00	50,00	840,00	1680,00%	0,0%
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	00	40.000,00	2.995,00	2.995,00	100,00%	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	40.000,00	0,00	0,00	x	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	2.995,00	2.995,00	100,00%	0,0%
7)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	46.465,00	264.276,00	296.976,76	112,37%	0,0%
	dochody bieżące	x	46.465,00	264.276,00	296.976,76	112,37%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	11.055,00	11.055,00	16.579,35	149,97%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	35.410,00	253.221,00	280.397,41	110,73%	0,0%
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	x	1.998.841,00	2.699.457,00	4.631.169,89	171,52%	0,6%
	dochody bieżące	x	1.998.841,00	2.699.457,00	4.631.169,89	171,52%	0,6%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	1.040.000,00	1.719.382,00	3.515.976,94	204,49%	0,5%
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	00	958.841,00	980.075,00	1.115.192,95	113,67%	0,1%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	17.523,22	x	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	956.841,00	956.841,00	1.067.665,12	111,46%	0,1%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	20.201,00	20.400,59	100,99%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	0,00	0,00	5.613,92	x	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	0,00	786,72	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	33,00	34,43	104,33%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	49,42	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.000,00	3.000,00	2.360,98	78,70%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	136,57	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	75,19	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	153,07	x	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	0,00	139,11	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	0,00	254,61	x	0,0%
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	x	5.500.000,00	5.500.000,00	4.339.926,94	78,91%	0,6%
	dochody bieżące	x	5.500.000,00	5.500.000,00	4.339.926,94	78,91%	0,6%
a)	odsetki od lokat	758	5.000.000,00	5.000.000,00	4.039.455,79	80,79%	0,6%
b)	pozostałe odsetki	00	500.000,00	500.000,00	300.471,15	60,09%	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	0,04	x	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	0,00	0,00	3,40	x	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	11,06	x	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	500.000,00	500.000,00	300.346,71	60,07%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	73,49	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	36,45	x	0,0%
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	766.815,00	894.508,00	908.387,89	101,55%	0,1%
	dochody bieżące	x	766.815,00	894.508,00	908.387,89	101,55%	0,1%
	<i>transport i łączność</i>	600	160.242,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	444.000,00	444.000,00	443.997,66	100,00%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	162.573,00	211.352,00	225.236,71	106,57%	0,0%
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803	0,00	74.213,00	74.210,81	100,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	47.000,00	47.000,00	100,00%	0,0%
12)	inne dochody należne gminie	x	8.500,00	1.011.222,00	1.066.368,20	105,45%	0,2%
	dochody bieżące	x	8.500,00	1.011.222,00	1.066.368,20	105,45%	0,2%
a)	zaległości z podatków zniesionych	756	500,00	500,00	492,13	98,43%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
b)	wpływy do wyjaśnienia	00	0,00	0,00	56.238,28	x	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	56.218,28	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	20,00	x	0,0%
c)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	8.000,00	8.000,00	438,06	5,48%	0,0%
d)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	00	0,00	456.495,00	478.588,30	104,84%	0,1%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	456.495,00	478.588,30	104,84%	0,1%
e)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00	0,00	13.916,00	6.200,00	44,55%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	13.916,00	6.200,00	44,55%	0,0%
f)	dotacje rozwojowe	00	0,00	128.522,00	120.622,43	93,85%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	38.978,00	32.408,57	83,15%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	89.544,00	88.213,86	98,51%	0,0%
g)	rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo - rozwojowego	756	0,00	303.789,00	303.789,00	100,00%	0,1%
h)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	921	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,0%
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	173.333.641,00	169.133.641,00	159.451.401,15	94,28%	21,9%
	dochody bieżące	x	173.333.641,00	169.133.641,00	159.451.401,15	94,28%	21,9%
a)	36,72% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	157.163.478,00	152.963.478,00	144.710.337,00	94,60%	19,9%
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	16.170.163,00	16.170.163,00	14.741.064,15	91,16%	2,0%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	77.235.234,00	75.883.958,00	75.883.958,00	100,00%	10,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	77.235.234,00	75.883.958,00	75.883.958,00	100,00%	10,4%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	dochody bieżące	x	77.235.234,00	75.883.958,00	75.883.958,00	100,00%	10,4%
1)	część oświatowa	758	69.910.603,00	68.559.328,00	68.559.328,00	100,00%	9,4%
2)	część równoważąca	758	3.310.281,00	3.310.281,00	3.310.281,00	100,00%	0,4%
3)	część rekompensująca	758	4.014.350,00	4.014.349,00	4.014.349,00	100,00%	0,6%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	x	35.043.553,00	37.056.054,68	36.053.492,28	97,29%	5,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	35.043.553,00	36.566.054,68	36.053.492,28	98,60%	5,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	490.000,00	0,00	x	0,0%
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	30.551.789,00	29.537.301,68	29.046.326,98	98,34%	4,0%
	dochody bieżące	x	30.551.789,00	29.047.301,68	29.046.326,98	100,00%	4,0%
	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>	010	0,00	110.194,68	110.194,68	100,00%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	541.062,00	527.162,00	527.158,72	100,00%	0,1%
	<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego:</i>	00	26.100,00	277.457,00	276.608,35	99,69%	0,0%
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	26.100,00	277.457,00	276.608,35	99,69%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	2.648,00	2.796,00	2.796,00	100,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	29.981.979,00	28.129.692,00	28.129.569,23	100,00%	3,9%
	dochody majątkowe	x	0,00	490.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	490.000,00	0,00	0,00%	0,0%
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	46.000,00	185.575,00	141.683,61	76,35%	0,0%
	dochody bieżące	x	46.000,00	185.575,00	141.683,61	76,35%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	145.575,00	101.683,61	69,85%	0,0%
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	4.445.764,00	7.333.178,00	6.865.481,69	93,62%	0,9%
	dochody bieżące	x	4.445.764,00	7.333.178,00	6.865.481,69	93,62%	0,9%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	268.872,00	58.532,00	57.188,79	97,71%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	4.176.892,00	6.144.385,00	6.123.277,20	99,66%	0,8%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	1.130.261,00	685.015,70	60,61%	0,1%
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	1.019.793,00	5.136.492,00	3.872.409,98	75,39%	0,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	1.019.793,00	1.785.813,00	1.059.586,36	59,33%	0,2%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	3.350.679,00	2.812.823,62	83,95%	0,4%
	dochody bieżące	x	1.019.793,00	1.785.813,00	1.059.586,36	59,33%	0,2%
	<i>PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	528.000,00	528.000,00	424.039,00	80,31%	0,2%
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	121,00	121,00	121,00	100,00%	0,0%
	<i>WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii</i>	854	289.500,00	312.950,00	279.440,00	89,29%	0,0%
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO	202.172,00	944.742,00	355.986,36	37,68%	0,0%
	<i>roboty publiczne</i>	801	93.616,00	171.322,00	176.302,95	102,91%	0,0%
	<i>Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>	801	0,00	593.509,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	108.556,00	179.911,00	179.683,41	99,87%	0,0%
	dochody majątkowe	x	0,00	3.350.679,00	2.812.823,62	83,95%	0,4%
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych (inwestycyjne)</i>	801	0,00	350.679,00	350.679,00	100,00%	0,1%
	<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	926	0,00	3.000.000,00	2.462.144,62	82,07%	0,3%
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	32.412,00	2.560.962,00	2.190.276,57	85,53%	0,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	32.412,00	2.560.962,00	2.190.276,57	85,53%	0,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	dochody bieżące	x	32.412,00	2.560.962,00	2.190.276,57	85,53%	0,3%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	20.999,00	104.996,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	11.413,00	15.443,00	17.147,14	111,04%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	801	0,00	480.885,00	284.235,34	59,11%	0,1%
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803	0,00	222.638,00	222.632,39	100,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	852	0,00	1.691.372,00	1.666.261,70	98,52%	0,2%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	900	0,00	45.628,00	0,00	0,00%	0,0%
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	170.357.469,00	184.783.697,00	180.851.910,68	97,87%	24,8%
	BIEŻĄCE	x	168.960.323,00	170.655.269,00	167.578.341,10	98,20%	23,0%
	MAJĄTKOWE	x	1.397.146,00	14.128.428,00	13.273.569,58	93,95%	1,8%
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x	59.275.769,00	59.680.359,00	57.108.406,35	95,69%	7,8%
	BIEŻĄCE	x	59.275.769,00	59.500.359,00	56.927.391,35	95,68%	7,8%
	MAJĄTKOWE	x	0,00	180.000,00	181.015,00	100,56%	0,0%
1)	wpływy z opłat, z tego:	x	4.449.000,00	4.449.000,00	3.632.635,18	81,65%	0,5%
	dochody bieżące	x	4.449.000,00	4.449.000,00	3.632.635,18	81,65%	0,5%
a)	komunikacyjnej	756	4.447.000,00	4.447.000,00	3.628.990,18	81,61%	0,5%
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00	2.000,00	3.645,00	182,25%	0,0%
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	2.316.771,00	2.396.747,00	2.423.359,13	101,11%	0,3%
	dochody bieżące	x	2.316.771,00	2.396.747,00	2.423.359,13	101,11%	0,3%
a)	Urząd Miejski	00	0,00	0,00	58.688,37	x	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	1.190,00	x	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	0,00	6.523,55	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	25.149,89	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	25.824,93	x	0,0%
b)	Jednostki oświaty i wychowania	00	209.951,00	241.645,00	171.846,96	71,12%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	143.639,00	169.766,00	98.977,77	58,30%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	66.312,00	71.879,00	72.869,19	101,38%	0,0%
c)	Dom Dziecka nr 1	852	3.600,00	3.600,00	5.826,78	161,86%	0,0%
d)	Dom Dziecka nr 2	852	5.680,00	6.647,00	7.056,14	106,16%	0,0%
e)	Dom Dziecka nr 3	852	6.600,00	6.600,00	9.813,20	148,68%	0,0%
f)	Rodzinny Dom Dziecka	852	24,00	24,00	166,00	691,67%	0,0%
g)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	146.185,00	26.500,00	37.191,44	140,35%	0,0%
h)	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	852	1.230.000,00	1.318.000,00	1.327.243,72	100,70%	0,2%
i)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852	636.000,00	715.000,00	717.206,01	100,31%	0,1%
j)	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	78.731,00	78.731,00	88.320,51	112,18%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
3)	dochody z majątku powiatu	x	166.874,00	180.878,00	161.342,61	89,20%	0,0%
	dochody bieżące	x	166.874,00	175.878,00	155.327,61	88,32%	0,0%
a)	dzierżawa, najem	00	166.874,00	175.878,00	155.327,61	88,32%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	129.274,00	129.274,00	50.071,57	38,73%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	9.004,00	9.954,41	110,56%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	37.600,00	37.600,00	95.301,63	253,46%	0,0%
	dochody majątkowe	x	0,00	5.000,00	6.015,00	120,30%	0,0%
b)	sprzedaż składników majątkowych	00	0,00	5.000,00	6.015,00	120,30%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	1.015,00	x	0,0%
4)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	1.035.100,00	2.240.450,00	2.464.775,54	110,01%	0,3%
	dochody bieżące	x	1.035.100,00	2.240.450,00	2.464.775,54	110,01%	0,3%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	1.034.250,00	2.239.500,00	2.463.797,53	110,02%	0,3%
	<i>działalność usługowa</i>	710	150,00	150,00	100,30	66,87%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	700,00	800,00	877,71	109,71%	0,0%
7)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	0,00	0,00	1.107,53	x	0,0%
	dochody bieżące	x	0,00	0,00	1.107,53	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	54,11	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	570,73	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	255,40	x	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	204,67	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	22,62	x	0,0%
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	0,00	0,00	7,51	x	0,0%
	dochody bieżące	x	0,00	0,00	7,51	x	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	0,14	x	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	0,00	1,58	x	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	5,23	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	0,56	x	0,0%
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	4.046.694,00	4.533.877,00	4.520.032,31	99,69%	0,6%
	dochody bieżące	x	4.046.694,00	4.358.877,00	4.345.032,31	99,68%	0,6%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	399.224,00	426.720,00	440.040,00	103,12%	0,1%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.711.452,00	2.973.547,00	2.956.952,48	99,44%	0,4%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	936.018,00	957.470,00	947.421,00	98,95%	0,1%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	1.140,00	618,83	54,28%	0,0%
	dochody majątkowe	x	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	0,0%
11)	inne dochody należne powiatowi	x	17.000,00	435.077,00	431.642,78	99,21%	0,1%
	dochody bieżące	x	17.000,00	435.077,00	431.642,78	99,21%	0,1%
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	17.000,00	17.000,00	20.685,84	121,68%	0,0%
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	OO	0,00	9.636,00	6.810,00	70,67%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	9.636,00	6.810,00	70,67%	0,0%
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	OO	0,00	374.369,00	374.481,03	100,03%	0,1%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	374.369,00	374.481,03	100,03%	0,1%
d)	dotacje rozwojowe	OO	0,00	34.072,00	29.265,84	85,89%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	34.072,00	29.265,84	85,89%	0,0%
e)	wpływy do wyjaśnienia	OO	0,00	0,00	400,07	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	400,07	x	0,0%
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	47.244.330,00	45.444.330,00	43.473.503,76	95,66%	6,0%
	dochody bieżące	x	47.244.330,00	45.444.330,00	43.473.503,76	95,66%	6,0%
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	43.870.525,00	42.070.525,00	40.394.357,00	96,02%	5,6%
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	3.373.805,00	3.373.805,00	3.079.146,76	91,27%	0,4%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x	87.179.161,00	93.798.768,00	93.798.768,00	100,00%	12,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	87.179.161,00	84.898.768,00	84.898.768,00	100,00%	11,7%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	1,2%
	dochody bieżące	x	87.179.161,00	84.898.768,00	84.898.768,00	100,00%	11,7%
1)	część oświatowa	758	78.470.042,00	76.132.883,00	76.132.883,00	100,00%	10,5%
2)	część równoważąca	758	8.709.119,00	8.705.923,00	8.705.923,00	100,00%	1,2%
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00	59.962,00	59.962,00	100,00%	0,0%
	dochody majątkowe	x	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	1,2%
1)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	1,2%
	na realizację zadań inwestycyjnych	758	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	1,2%
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	x	22.472.955,00	23.878.809,00	23.861.111,76	99,93%	3,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	21.522.955,00	23.847.240,00	23.830.550,71	99,93%	3,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	950.000,00	31.569,00	30.561,05	96,81%	0,0%
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	4.253.136,00	6.524.269,00	6.513.607,77	99,84%	0,9%
	dochody bieżące	x	4.253.136,00	6.524.269,00	6.513.607,77	99,84%	0,9%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	137.297,00	726.412,00	726.411,14	100,00%	0,1%
	<i>działalność usługowa</i>	710	203.426,00	182.566,00	182.566,00	100,00%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	540.095,00	592.470,00	584.438,24	98,64%	0,1%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	3.167.338,00	4.741.356,00	4.738.740,60	99,94%	0,7%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	24.480,00	32.004,00	32.001,64	99,99%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	173.100,00	242.061,00	242.060,15	100,00%	0,0%
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	111.000,00	155.997,00	155.967,03	99,98%	0,0%
	dochody bieżące	x	111.000,00	155.997,00	155.967,03	99,98%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	111.000,00	98.997,00	98.995,52	100,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00	75.600,00	75.600,00	100,00%	0,0%
	dochody bieżące	x	0,00	75.600,00	75.600,00	100,00%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	75.600,00	75.600,00	100,00%	0,0%
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	1.659.019,00	1.662.582,00	1.660.545,21	99,88%	0,3%
	dochody bieżące	x	1.659.019,00	1.636.785,00	1.635.756,16	99,94%	0,3%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	65.386,00	64.357,16	98,43%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.659.019,00	1.571.399,00	1.571.399,00	100,00%	0,3%
	dochody majątkowe	x	0,00	25.797,00	24.789,05	96,09%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	25.797,00	24.789,05	96,09%	0,0%
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	x	16.449.800,00	15.460.361,00	15.455.391,75	99,97%	2,1%
	dochody bieżące	x	15.499.800,00	15.454.589,00	15.449.619,75	99,97%	2,1%
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	710	481.800,00	486.450,00	486.441,01	100,00%	0,1%
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	15.018.000,00	14.968.139,00	14.963.178,74	99,97%	2,1%
	dochody majątkowe	x	950.000,00	5.772,00	5.772,00	100,00%	0,0%
	<i>inwestycje</i>	754	950.000,00	5.772,00	5.772,00	100,00%	0,0%
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x	1.097.864,00	2.132.561,00	2.119.218,18	99,37%	0,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	650.718,00	911.396,00	898.053,18	98,54%	0,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	447.146,00	1.221.165,00	1.221.165,00	100,00%	0,2%
	dochody bieżące	x	650.718,00	911.396,00	898.053,18	98,54%	0,1%
	<i>PFRON - 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853	0,00	78.026,00	77.862,00	99,79%	0,0%
	<i>Fundusz Pracy</i>	00	650.718,00	833.370,00	820.191,18	98,42%	0,1%
	<i>roboty publiczne</i>	801	32.436,00	44.039,00	35.314,96	80,19%	0,0%
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	607.467,00	768.500,00	768.500,00	100,00%	0,1%
	<i>roboty publiczne</i>	854	10.815,00	20.831,00	16.376,22	78,61%	0,0%
	dochody majątkowe	x	447.146,00	1.221.165,00	1.221.165,00	100,00%	0,2%
	<i>GFOŚiGW - zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Pyskowicach</i>	754	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Struktura %
	PFOŚiGW - zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Pyskowicach	754	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,0%
	WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych	801	447.146,00	1.001.165,00	1.001.165,00	100,00%	0,2%
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	331.720,00	5.293.200,00	3.964.406,39	74,90%	0,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	331.720,00	1.497.506,00	1.023.577,86	68,35%	0,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	3.795.694,00	2.940.828,53	77,48%	0,4%
	dochody bieżące	x	331.720,00	1.497.506,00	1.023.577,86	68,35%	0,1%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	0,00	6.076,00	6.076,00	100,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	0,00	20.999,00	3.409,68	16,24%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	16.314,00	144.594,00	147.148,36	101,77%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	801	0,00	810.887,00	384.060,09	47,36%	0,1%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	853	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	854	0,00	199.531,00	169.346,44	84,87%	0,0%
	dochody majątkowe	x	0,00	3.795.694,00	2.940.828,53	77,48%	0,4%
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	0,00	2.740.860,00	2.740.859,23	100,00%	0,4%
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja rozwojowa)</i>	801	0,00	1.054.834,00	199.969,30	18,96%	0,0%
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x	502.400.862,00	510.822.044,68	508.288.944,16	99,50%	69,9%
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	x	65.251.550,00	47.767.952,00	38.644.987,82	80,90%	5,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x	168.960.323,00	170.655.269,00	167.578.341,10	98,20%	23,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x	1.397.146,00	14.128.428,00	13.273.569,58	93,95%	1,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	671.361.185,00	681.477.313,68	675.867.285,26	99,18%	92,9%
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	66.648.696,00	61.896.380,00	51.918.557,40	83,88%	7,1%
	DOCHODY OGÓŁEM		738.009.881,00	743.373.693,68	727.785.842,66	97,90%	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.960,00	21.997,00	18.314,90	83,26%
	01030	Izby rolnicze	11.000,00	13.037,00	13.036,87	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	13.037,00	13.036,87	100,00%
		dotacje	11.000,00	13.037,00	13.036,87	100,00%
	01095	Pozostała działalność	8.960,00	8.960,00	5.278,03	58,91%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.960,00	8.960,00	5.278,03	58,91%
		pozostałe wydatki bieżące	8.960,00	8.960,00	5.278,03	58,91%
020		Leśnictwo	171.917,00	171.917,00	171.078,32	99,51%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.400,00	3.400,00	2.561,65	75,34%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.400,00	3.400,00	2.561,65	75,34%
		pozostałe wydatki bieżące	3.400,00	3.400,00	2.561,65	75,34%
	02095	Pozostała działalność	168.517,00	168.517,00	168.516,67	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	168.517,00	168.517,00	168.516,67	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	168.517,00	168.517,00	168.516,67	100,00%
600		Transport i łączność	63.840.279,00	52.245.402,00	51.173.103,91	97,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	42.700,00	42.700,00	42.700,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	42.700,00	42.700,00	42.700,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36.059.593,00	20.721.406,00	20.210.556,61	97,53%
		Wydatki bieżące, z tego:	120.780,00	163.929,00	163.928,97	100,00%
		remonty	0,00	43.149,00	43.148,97	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	120.780,00	120.780,00	120.780,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00	54.900,00	54.900,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>100,00%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	35.738.813,00	20.502.577,00	19.991.727,64	97,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	13.838.100,00	16.546.348,00	16.486.328,84	99,64%
		remonty	13.500.000,00	15.460.990,00	15.451.091,11	99,94%
		pozostałe wydatki bieżące	338.100,00	1.085.358,00	1.035.237,73	95,38%
		Wydatki majątkowe, z tego:	21.900.713,00	3.956.229,00	3.505.398,80	88,60%
		<i>inwestycje</i>	<i>21.900.713,00</i>	<i>3.956.229,00</i>	<i>3.505.398,80</i>	<i>88,60%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	16.961.000,00	17.987.495,00	17.903.986,63	99,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	19.000,00	18.888,93	99,42%
		remonty	0,00	19.000,00	18.888,93	99,42%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000,00	527.000,00	504.289,78	95,69%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>527.000,00</i>	<i>504.289,78</i>	<i>95,69%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	14.961.000,00	17.441.495,00	17.380.807,92	99,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	11.545.000,00	15.072.824,00	15.055.828,73	99,89%
		remonty	11.500.000,00	14.980.000,00	14.969.869,80	99,93%
		pozostałe wydatki bieżące	45.000,00	92.824,00	85.958,93	92,60%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.416.000,00	2.368.671,00	2.324.979,19	98,16%
		<i>inwestycje</i>	<i>3.416.000,00</i>	<i>2.368.671,00</i>	<i>2.324.979,19</i>	<i>98,16%</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2.052.759,00	6.715.923,00	6.464.434,57	96,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	42.759,00	42.759,00	30.137,30	70,48%
		pozostałe wydatki bieżące	42.759,00	42.759,00	30.137,30	70,48%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.900.000,00	329.574,00	183.643,18	55,72%
		<i>inwestycje</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>329.574,00</i>	<i>183.643,18</i>	<i>55,72%</i>
		Centrum Ratownictwa Gliwice	110.000,00	110.000,00	17.064,09	15,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	110.000,00	17.064,09	15,51%
		pozostałe wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	17.064,09	15,51%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	6.233.590,00	6.233.590,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>6.233.590,00</i>	<i>6.233.590,00</i>	<i>100,00%</i>
	60095	Pozostała działalność	5.724.227,00	3.777.878,00	3.551.426,10	94,01%
		Wydatki bieżące, z tego:	53.000,00	3.500,00	3.376,96	96,48%
		pozostałe wydatki bieżące	53.000,00	3.500,00	3.376,96	96,48%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	12.908,00	12.907,60	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>12.908,00</i>	<i>12.907,60</i>	<i>100,00%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	5.671.227,00	3.761.470,00	3.535.141,54	93,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.819.727,00	2.780.324,00	2.751.269,68	98,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.335.693,00	2.334.849,00	2.330.240,93	99,80%
		remonty	14.700,00	14.700,00	10.623,72	72,27%
		pozostałe wydatki bieżące	469.334,00	430.775,00	410.405,03	95,27%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.851.500,00	981.146,00	783.871,86	79,89%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.851.500,00</i>	<i>981.146,00</i>	<i>783.871,86</i>	<i>79,89%</i>
630		Turystyka	152.600,00	164.900,00	164.894,89	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	106.600,00	106.600,00	106.600,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	106.600,00	106.600,00	106.600,00	100,00%
		dotacje	106.600,00	106.600,00	106.600,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		dotacje	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	x
	63095	Pozostała działalność	26.000,00	38.300,00	38.294,89	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	38.300,00	38.294,89	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	26.000,00	38.300,00	38.294,89	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.518.959,00	97.568.214,00	95.756.797,06	98,14%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	76.997.256,00	79.126.454,00	79.084.411,76	99,95%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	76.997.256,00	79.126.454,00	79.084.411,76	99,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	76.997.256,00	79.102.655,00	79.060.613,89	99,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.667.026,00	2.277.723,00	2.275.663,44	99,91%
		remonty	21.495.600,00	23.276.734,00	23.259.568,95	99,93%
		pozostałe wydatki bieżące	53.834.630,00	53.548.198,00	53.525.381,50	99,96%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	23.799,00	23.797,87	100,00%
		inwestycje	0,00	23.799,00	23.797,87	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52.000,00	0,00	0,00	x
		Wydatki bieżące, z tego:	52.000,00	0,00	0,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	52.000,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.754.703,00	11.169.859,00	10.050.862,63	89,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.642.703,00	3.940.129,00	3.829.372,70	97,19%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.830,00	29.351,00	29.215,57	99,54%
		remonty	0,00	21.454,00	6.131,87	
		pozostałe wydatki bieżące	1.616.873,00	3.889.324,00	3.794.025,26	97,55%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.700.000,00	4.659.495,00	3.761.755,06	80,73%
		inwestycje	4.700.000,00	4.659.495,00	3.761.755,06	80,73%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	357.841,00	350.837,18	98,04%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	357.841,00	350.837,18	98,04%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>357.841,00</i>	<i>350.837,18</i>	<i>98,04%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	7.412.000,00	2.212.394,00	2.108.897,69	95,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	108.000,00	258.000,00	194.140,31	75,25%
		pozostałe wydatki bieżące	108.000,00	258.000,00	194.140,31	75,25%
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.304.000,00	1.954.394,00	1.914.757,38	97,97%
		<i>inwestycje</i>	<i>7.304.000,00</i>	<i>1.954.394,00</i>	<i>1.914.757,38</i>	<i>97,97%</i>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	70095	Pozostała działalność	3.715.000,00	1.271.901,00	621.522,67	48,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	715.000,00	275.457,00	193.580,67	70,28%
		remonty	150.000,00	0,00	0,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	565.000,00	275.457,00	193.580,67	70,28%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.000.000,00	568.502,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>568.502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	427.942,00	427.942,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	427.942,00	427.942,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	427.942,00	427.942,00	100,00%
710		Działalność usługowa	9.246.090,00	10.379.540,00	8.795.050,37	84,73%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	658.510,00	450.622,00	404.864,83	89,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	658.510,00	450.622,00	404.864,83	89,85%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.440,00	16.440,00	10.707,54	65,13%
		pozostałe wydatki bieżące	651.070,00	434.182,00	394.157,29	90,78%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	250,00	x
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	250,00	x
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	250,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	250,00	x
	71035	Cmentarze	6.120.000,00	6.639.005,00	5.878.154,68	88,54%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6.120.000,00	6.639.005,00	5.878.154,68	88,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.970.000,00	4.085.000,00	3.534.598,60	86,53%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.363.000,00	1.478.000,00	1.465.483,39	99,15%
		remonty	132.000,00	136.200,00	105.630,29	77,56%
		pozostałe wydatki bieżące	2.475.000,00	2.470.800,00	1.963.484,92	79,47%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.150.000,00	2.554.005,00	2.343.556,08	91,76%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.554.005,00</i>	<i>2.343.556,08</i>	<i>91,76%</i>
	71095	Pozostała działalność	2.467.580,00	3.289.913,00	2.511.780,86	76,35%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.498.664,00	1.241.886,00	711.380,66	57,28%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	25.225,00	16.688,32	66,16%
		dotacje	0,00	1.676,00	1.675,51	
		pozostałe wydatki bieżące	1.498.664,00	1.214.985,00	693.016,83	57,04%
		Wydatki majątkowe, z tego:	87.150,00	126.856,00	122.997,00	96,96%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>0,00</i>	<i>875,00</i>	<i>875,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>87.150,00</i>	<i>125.981,00</i>	<i>122.122,00</i>	<i>96,94%</i>
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	881.766,00	1.035.683,00	1.023.111,94	98,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	881.766,00	1.035.683,00	1.023.111,94	98,79%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	653.520,00	707.111,00	707.010,57	99,99%
		remonty	36.500,00	110.473,00	99.492,55	90,06%
		pozostałe wydatki bieżące	191.746,00	218.099,00	216.608,82	99,32%
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	0,00	885.488,00	654.291,26	73,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	885.488,00	654.291,26	73,89%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	417.010,00	280.353,02	67,23%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	468.478,00	373.938,24	79,82%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
750		Administracja publiczna	52.682.969,00	66.609.653,00	64.141.317,40	96,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.080.414,00	3.476.314,00	3.420.236,60	98,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.080.414,00	3.476.314,00	3.420.236,60	98,39%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.080.414,00	3.476.314,00	3.420.236,60	98,39%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.105.643,00	1.122.741,00	1.052.189,72	93,72%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.105.643,00	1.114.872,00	1.046.209,28	93,84%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		remonty	500,00	9.729,00	9.228,63	94,86%
		pozostałe wydatki bieżące	1.104.343,00	1.104.343,00	1.036.980,65	93,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7.869,00	5.980,44	76,00%
		inwestycje	0,00	7.869,00	5.980,44	76,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.387.197,00	60.459.908,00	58.179.345,65	96,23%
		Wydatki bieżące, z tego:	41.517.197,00	53.485.712,00	51.205.151,55	95,74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.987.019,00	31.435.927,00	29.489.538,56	93,81%
		dotacje	0,00	57.000,00	37.129,04	
		remonty	305.334,00	434.282,00	431.477,82	99,35%
		pozostałe wydatki bieżące	9.224.844,00	21.558.503,00	21.247.006,13	98,56%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.870.000,00	6.974.196,00	6.974.194,10	100,00%
		inwestycje	5.870.000,00	6.974.196,00	6.974.194,10	100,00%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	199.606,00	176.771,43	1,79
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	199.606,00	176.771,43	1,79
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	35.292,00	31.893,32	90,56%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	164.314,00	144.878,11	88,17%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.065.800,00	1.305.054,00	1.300.721,30	99,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.065.800,00	1.305.054,00	1.300.721,30	99,67%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.004,00	46.550,00	46.550,00	100,00%
		dotacje	0,00	32.324,00	32.182,09	99,56%
		pozostałe wydatki bieżące	1.012.796,00	1.226.180,00	1.221.989,21	99,66%
	75095	Pozostała działalność	43.915,00	46.030,00	12.052,70	26,18%
	Wydatki bieżące, z tego:	43.915,00	46.030,00	12.052,70	26,18%	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.037,00	9.037,00	0,00	0,00%	
	pozostałe wydatki bieżące	34.878,00	36.993,00	12.052,70	32,58%	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.672.547,00	10.412.799,00	10.282.547,95	98,75%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.022.200,00	826.200,00	825.247,39	99,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	600.000,00	704.000,00	703.725,79	99,96%
		dotacje	600.000,00	704.000,00	703.725,79	99,96%
		Wydatki majątkowe, z tego:	422.200,00	122.200,00	121.521,60	99,44%
		<i>inwestycje</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>357.200,00</i>	<i>122.200,00</i>	<i>121.521,60</i>	<i>99,44%</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57.500,00	399.600,00	398.107,16	99,63%
		Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	37.100,00	35.607,62	95,98%
		pozostałe wydatki bieżące	35.000,00	37.100,00	35.607,62	95,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	22.500,00	0,00	0,00	x
		<i>inwestycje</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	362.500,00	362.499,54	100,00%	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	242.500,00	242.499,54	100,00%	
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>242.500,00</i>	<i>242.499,54</i>	<i>100,00%</i>	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.384,00	158.204,00	132.424,80	83,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	148.384,00	117.204,00	91.424,80	78,00%
		dotacje	20.580,00	61.380,00	61.283,72	99,84%
		remonty	91.800,00	9.649,00	7.827,59	81,12%
		pozostałe wydatki bieżące	36.004,00	46.175,00	22.313,49	48,32%
		Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75414	Obrona cywilna	376.908,00	136.367,00	127.950,84	93,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	376.908,00	127.844,00	119.428,46	93,42%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.016,00	31.840,00	27.600,00	86,68%
		remonty	50.000,00	0,00	0,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	79.892,00	96.004,00	91.828,46	95,65%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	8.523,00	8.522,38	99,99%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>8.523,00</i>	<i>8.522,38</i>	<i>99,99%</i>
	75416	Straż Miejska	3.965.068,00	4.182.132,00	4.114.412,02	98,38%
		Straż Miejska	3.965.068,00	4.182.132,00	4.114.412,02	98,38%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.805.068,00	4.022.132,00	3.956.222,92	98,36%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.259.868,00	3.411.442,00	3.394.829,90	99,51%
		remonty	20.000,00	20.000,00	15.311,38	76,56%
		pozostałe wydatki bieżące	525.200,00	590.690,00	546.081,64	92,45%
		Wydatki majątkowe, z tego:	160.000,00	160.000,00	158.189,10	98,87%
		<i>inwestycje</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>158.189,10</i>	<i>98,87%</i>
	75495	Pozostała działalność	5.052.487,00	4.710.296,00	4.684.405,74	99,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.800,00	10.013,00	10.012,04	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	7.800,00	10.013,00	10.012,04	99,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00	407.859,00	398.708,42	97,76%
		<i>inwestycje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>407.859,00</i>	<i>398.708,42</i>	<i>97,76%</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
756		Centrum Ratownictwa Gliwice	4.844.687,00	4.292.424,00	4.275.685,28	99,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.927.898,00	2.080.378,00	2.064.034,41	99,21%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.107.630,00	1.194.853,00	1.184.732,35	99,15%
		remonty	69.000,00	59.673,00	59.578,21	99,84%
		pozostałe wydatki bieżące	751.268,00	825.852,00	819.723,85	99,26%
	Wydatki majątkowe, z tego:	2.916.789,00	2.212.046,00	2.211.650,87	99,98%	
	<i>inwestycje</i>	<i>2.916.789,00</i>	<i>2.212.046,00</i>	<i>2.211.650,87</i>	<i>99,98%</i>	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371.430,00	372.930,00	339.625,32	91,07%	
757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	371.430,00	372.930,00	339.625,32	91,07%
		Wydatki bieżące, z tego:	371.430,00	372.930,00	339.625,32	91,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.930,00	324.448,00	292.592,81	90,18%
	pozostałe wydatki bieżące	21.500,00	48.482,00	47.032,51	97,01%	
	Obsługa długu publicznego	11.494.405,00	3.354.846,00	361.262,26	10,77%	
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348.337,00	369.437,00	361.262,26	97,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	348.337,00	369.437,00	361.262,26	97,79%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	348.337,00	369.437,00	361.262,26	97,79%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00	2.985.409,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	11.146.068,00	2.985.409,00	0,00	0,00%	
	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00	2.985.409,00	0,00	0,00%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
758		Różne rozliczenia	55.894.506,00	29.123.588,00	8.445.602,31	29,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227.600,00	227.600,00	208.900,31	91,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	227.600,00	227.600,00	208.900,31	91,78%
		pozostałe wydatki bieżące	227.600,00	227.600,00	208.900,31	91,78%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.430.204,00	20.659.286,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	18.430.204,00	5.650.631,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	7.905.034,00	3.200.689,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.311.770,00	2.425.698,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonymw przepisach o zamówieniach publicznych	2.193.400,00	4.244,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	29.000.000,00	15.008.655,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	29.000.000,00	15.008.655,00	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.236.702,00	8.236.702,00	8.236.702,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.236.702,00	8.236.702,00	8.236.702,00	100,00%
		dotacje	8.236.702,00	8.236.702,00	8.236.702,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	190.320.120,00	210.256.465,00	208.189.945,46	99,02%
	80101	Szkoły podstawowe	54.325.709,00	61.306.485,00	61.138.274,70	99,73%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.286.151,00	1.970.761,00	1.970.759,32	100,00%
		dotacje	1.136.553,00	1.393.031,00	1.393.030,47	100,00%
		remonty	44.598,00	574.070,00	574.068,85	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	105.000,00	3.660,00	3.660,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.300.625,00	2.797.531,00	2.749.174,12	98,27%
		inwestycje	4.300.625,00	2.797.531,00	2.749.174,12	98,27%
		Jednostki oświaty i wychowania	48.738.933,00	56.538.193,00	56.418.341,26	99,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	48.738.933,00	56.501.289,00	56.381.437,26	99,79%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.650.536,00	44.640.035,00	44.553.442,44	99,81%
		remonty	146.358,00	3.858.841,00	3.851.167,45	99,80%
		pozostałe wydatki bieżące	6.942.039,00	8.002.413,00	7.976.827,37	99,68%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	36.904,00	36.904,00	100,00%
		inwestycje	0,00	36.904,00	36.904,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.302.898,00	3.824.803,00	3.765.659,74	98,45%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.302.898,00	3.824.803,00	3.765.659,74	98,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.302.898,00	3.821.203,00	3.762.059,74	98,45%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.933.435,00	3.325.900,00	3.279.373,37	98,60%
		remonty	3.000,00	60.395,00	60.394,90	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	366.463,00	434.908,00	422.291,47	97,10%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
		inwestycje	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.030.116,00	1.159.929,00	1.158.445,06	99,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	37.100,00	43.444,00	43.443,40	100,00%
		dotacje	37.100,00	43.444,00	43.443,40	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Jednostki oświaty i wychowania	993.016,00	1.116.485,00	1.115.001,66	99,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	993.016,00	1.116.485,00	1.115.001,66	99,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912.048,00	1.021.452,00	1.019.987,45	99,86%
		remonty	200,00	0,00	0,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	80.768,00	95.033,00	95.014,21	99,98%
	80104	Przedszkola	17.807.613,00	20.387.086,00	20.284.836,06	99,50%
		Wydatki bieżące, z tego:	17.467.613,00	19.904.847,00	19.812.982,21	99,54%
		dotacje	17.467.613,00	19.611.626,00	19.519.763,70	99,53%
		remonty	0,00	293.221,00	293.218,51	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	340.000,00	482.239,00	471.853,85	97,85%
		inwestycje	340.000,00	455.640,00	448.624,85	98,46%
		dotacje inwestycyjne	0,00	26.599,00	23.229,00	87,33%
	80110	Gimnazja	31.267.917,00	33.767.662,00	33.727.458,36	99,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	768.290,00	835.906,00	835.905,71	100,00%
		dotacje	718.182,00	835.906,00	835.905,71	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	50.108,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	30.499.627,00	32.931.756,00	32.891.552,65	99,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	30.499.627,00	32.931.756,00	32.891.552,65	99,88%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.521.727,00	28.090.236,00	28.066.290,38	99,91%
		remonty	59.843,00	373.861,00	373.738,51	99,97%
		pozostałe wydatki bieżące	3.918.057,00	4.467.659,00	4.451.523,76	99,64%
	80111	Gimnazja specjalne	2.633.223,00	2.835.543,00	2.801.350,77	98,79%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.633.223,00	2.835.543,00	2.801.350,77	98,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.633.223,00	2.835.543,00	2.801.350,77	98,79%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.425.276,00	2.608.326,00	2.575.388,03	98,74%
		remonty	3.500,00	3.500,00	3.499,60	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	204.447,00	223.717,00	222.463,14	99,44%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.259.445,00	1.250.155,00	1.166.497,66	93,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	993.030,00	916.982,00	838.662,06	91,46%
		pozostałe wydatki bieżące	993.030,00	916.982,00	838.662,06	91,46%
		Jednostki oświaty i wychowania	266.415,00	333.173,00	327.835,60	98,40%
		Wydatki bieżące, z tego:	266.415,00	333.173,00	327.835,60	98,40%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.334,00	39.643,00	39.466,07	99,55%
		pozostałe wydatki bieżące	236.081,00	293.530,00	288.369,53	98,24%
	80120	Licea ogólnokształcące	27.495.541,00	31.588.855,00	31.395.413,75	99,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.479.000,00	3.585.419,00	3.585.418,55	100,00%
		dotacje	3.379.000,00	3.585.373,00	3.585.372,66	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	100.000,00	46,00	45,89	99,76%
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.578.368,00	8.469.686,00	8.337.822,56	98,44%
		<i>inwestycje</i>	<i>7.578.368,00</i>	<i>8.469.686,00</i>	<i>8.337.822,56</i>	<i>98,44%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	16.438.173,00	19.533.750,00	19.472.172,64	99,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	16.438.173,00	18.567.885,00	18.506.311,20	99,67%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.424.354,00	14.760.496,00	14.735.059,54	99,83%
		remonty	30.492,00	1.276.552,00	1.276.536,38	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1.983.327,00	2.530.837,00	2.494.715,28	98,57%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	965.865,00	965.861,44	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>965.865,00</i>	<i>965.861,44</i>	<i>100,00%</i>
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	267.875,00	278.967,00	278.967,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	267.875,00	278.967,00	278.967,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	267.875,00	278.967,00	278.967,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246.838,00	257.930,00	257.930,00	100,00%
		remonty	342,00	342,00	342,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	20.695,00	20.695,00	20.695,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	80123	Licea profilowane	3.326.927,00	3.295.760,00	3.291.162,11	99,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	88.200,00	40.388,00	40.387,32	100,00%
		dotacje	88.200,00	40.388,00	40.387,32	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.238.727,00	3.255.372,00	3.250.774,79	99,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.238.727,00	3.255.372,00	3.250.774,79	99,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.714.969,00	2.664.761,00	2.660.944,37	99,86%
		remonty	2.160,00	1.660,00	1.660,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	521.598,00	588.951,00	588.170,42	99,87%
	80124	Licea profilowane specjalne	391.185,00	408.459,00	408.401,91	99,99%
		Jednostki oświaty i wychowania	391.185,00	408.459,00	408.401,91	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	391.185,00	408.459,00	408.401,91	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356.544,00	373.818,00	373.818,00	100,00%
		remonty	494,00	994,00	994,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	34.147,00	33.647,00	33.589,91	99,83%
	80130	Szkoły zawodowe	35.631.119,00	36.372.648,00	35.874.394,39	98,63%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.088.980,00	4.458.036,00	4.458.035,85	100,00%
		dotacje	3.993.980,00	4.458.036,00	4.458.035,85	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	95.000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.693.198,00	1.638.933,00	1.509.331,67	92,09%
		inwestycje	5.693.198,00	1.638.933,00	1.509.331,67	92,09%
		Jednostki oświaty i wychowania	25.848.941,00	30.275.679,00	29.907.026,87	98,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	25.771.837,00	29.399.226,00	29.069.225,89	98,88%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.378.392,00	23.321.102,00	23.290.668,54	99,87%
		remonty	52.599,00	1.949.200,00	1.659.194,97	85,12%
		pozostałe wydatki bieżące	3.340.846,00	4.128.924,00	4.119.362,38	99,77%
		Wydatki majątkowe, z tego:	77.104,00	876.453,00	837.800,98	95,59%
		inwestycje	77.104,00	876.453,00	837.800,98	95,59%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	80132	Szkoły artystyczne	2.734.192,00	3.330.659,00	3.328.530,42	99,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	177.262,00	176.773,95	99,72%
		remonty	0,00	177.262,00	176.773,95	99,72%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.734.192,00	3.153.397,00	3.151.756,47	99,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.734.192,00	3.153.397,00	3.151.756,47	99,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.498.926,00	2.852.050,00	2.850.523,06	99,95%
		remonty	0,00	800,00	800,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	235.266,00	300.547,00	300.433,41	99,96%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.604.515,00	2.768.735,00	2.763.607,60	99,81%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.604.515,00	2.768.735,00	2.763.607,60	99,81%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.604.515,00	2.768.735,00	2.763.607,60	99,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.381.771,00	2.484.271,00	2.479.175,82	99,79%
		remonty	2.964,00	3.221,00	3.220,93	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	219.780,00	281.243,00	281.210,85	99,99%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.186.690,00	2.381.645,00	2.303.739,11	96,73%
		Wydatki bieżące, z tego:	113.990,00	113.983,00	113.039,45	99,17%
		pozostałe wydatki bieżące	113.990,00	113.983,00	113.039,45	99,17%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.072.700,00	2.267.662,00	2.190.699,66	96,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.072.700,00	2.267.662,00	2.190.699,66	96,61%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.702.416,00	1.859.728,00	1.786.041,29	96,04%
		pozostałe wydatki bieżące	370.284,00	407.934,00	404.658,37	99,20%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.066.949,00	1.606.520,00	1.461.559,22	90,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	480.211,00	10.300,00	10.273,00	99,74%
		pozostałe wydatki bieżące	480.211,00	10.300,00	10.273,00	99,74%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Jednostki oświaty i wychowania	586.738,00	1.596.220,00	1.451.286,22	90,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	586.738,00	1.596.220,00	1.451.286,22	90,92%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546.972,00	876.857,00	789.534,14	90,04%
		remonty	500,00	4.150,00	4.150,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	39.266,00	715.213,00	657.602,08	91,94%
	80148	Stołówki szkolne	1.835.534,00	1.960.078,00	1.950.393,75	99,51%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.835.534,00	1.960.078,00	1.950.393,75	99,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.835.534,00	1.960.078,00	1.950.393,75	99,51%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.609.282,00	1.690.600,00	1.681.315,33	99,45%
		remonty	14.818,00	8.783,00	8.579,78	97,69%
		pozostałe wydatki bieżące	211.434,00	260.695,00	260.498,64	99,92%
	80195	Pozostała działalność	1.152.672,00	1.732.476,00	1.091.253,85	62,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.014.672,00	803.011,00	166.807,14	20,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000,00	11.100,00	7.807,08	70,33%
		remonty	305.000,00	107.418,00	90.695,70	84,43%
		pozostałe wydatki bieżące	702.672,00	684.493,00	68.304,36	9,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	355.084,00	354.917,00	99,95%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>355.084,00</i>	<i>354.917,00</i>	<i>99,95%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	138.000,00	574.381,00	569.529,71	99,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	138.000,00	574.381,00	569.529,71	99,16%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.000,00	159.412,00	157.555,06	98,84%
		pozostałe wydatki bieżące	48.000,00	414.969,00	411.974,65	99,28%
803		Szkolnictwo wyższe	25.000,00	18.200,00	18.200,00	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25.000,00	18.200,00	18.200,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	18.200,00	18.200,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	25.000,00	18.200,00	18.200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	9.189.225,00	10.017.805,00	8.962.599,97	89,47%
	85111	Szpital ogólny	3.822.132,00	4.550.150,00	4.017.628,47	88,30%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.753.177,00	2.533.327,00	2.482.374,11	97,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	3.753.177,00	2.524.927,00	2.473.974,11	97,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	68.955,00	2.016.823,00	1.535.254,36	76,12%
		<i>inwestycje</i>	<i>68.955,00</i>	<i>2.016.823,00</i>	<i>1.535.254,36</i>	<i>76,12%</i>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.006.985,00	1.004.538,00	993.942,30	98,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	827.200,00	827.200,00	816.605,00	98,72%
		pozostałe wydatki bieżące	827.200,00	827.200,00	816.605,00	98,72%
		Wydatki majątkowe, z tego:	179.785,00	177.338,00	177.337,30	100,00%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>179.785,00</i>	<i>177.338,00</i>	<i>177.337,30</i>	<i>100,00%</i>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168,00	64.730,00	53.108,17	82,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	168,00	168,00	168,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	168,00	168,00	168,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	64.562,00	52.940,17	82,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>64.562,00</i>	<i>52.940,17</i>	<i>82,00%</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	130.000,00	104.985,00	80,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00	130.000,00	104.985,00	80,76%
		dotacje	60.000,00	104.985,00	104.985,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	70.000,00	25.015,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.720.000,00	2.720.000,00	2.325.947,41	85,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	762.415,00	734.331,00	723.771,65	98,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000,00	80.884,00	78.177,20	96,65%
		dotacje	351.415,00	428.230,00	420.777,64	98,26%
		remonty	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	326.000,00	222.217,00	221.816,81	99,82%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	931.124,00 931.124,00	506.440,00 506.440,00	150.460,41 150.460,41	29,71% 29,71%
		Jednostki oświaty i wychowania	726.015,00	1.178.783,00	1.161.329,51	98,52%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	361.170,00 222.927,00 138.243,00	987.745,00 194.931,00 792.814,00	975.898,76 187.947,35 787.951,41	98,80% 96,42% 99,39%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	364.845,00 364.845,00	191.038,00 191.038,00	185.430,75 185.430,75	97,06% 97,06%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	87.590,00	87.590,00	77.567,37	88,56%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	87.590,00 84.590,00 3.000,00	87.590,00 75.788,00 11.802,00	77.567,37 67.066,44 10.500,93	88,56% 88,49% 88,98%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	212.856,00	212.856,00	212.818,47	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	212.856,00 160.889,00 2.200,00 49.767,00	212.856,00 157.089,00 0,00 55.767,00	212.818,47 157.088,22 0,00 55.730,25	99,98% 100,00% x 99,93%
	85158	Izby wytrzeźwień	1.340.000,00	1.364.000,00	1.283.415,43	94,09%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.340.000,00	1.364.000,00	1.283.415,43	94,09%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.340.000,00 815.000,00 3.000,00 522.000,00	1.304.000,00 779.000,00 8.000,00 517.000,00	1.232.415,43 770.812,76 5.414,36 456.188,31	94,51% 98,95% 67,68% 88,24%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	51.000,00 51.000,00	85,00% 85,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85195	Pozostała działalność	169.940,00	184.387,00	183.573,19	99,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	169.940,00	184.387,00	183.573,19	99,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	169.940,00	180.587,00	179.773,19	99,55%
852		Pomoc społeczna	49.972.123,00	53.864.647,00	53.038.278,80	98,47%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.728.379,00	7.534.175,00	7.493.673,06	99,46%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.104.217,00	1.005.868,00	992.159,14	98,64%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.158,00	981,00	0,00	0,00%
		dotacje	1.102.339,00	1.004.167,00	991.774,09	98,77%
		pozostałe wydatki bieżące	720,00	720,00	385,05	53,48%
		Dom Dziecka Nr 1	1.615.373,00	1.920.371,00	1.893.842,49	98,62%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.615.373,00	1.706.215,00	1.705.487,21	99,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.276.411,00	1.335.654,00	1.335.480,57	99,99%
		remonty	5.750,00	6.240,00	6.239,65	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	333.212,00	364.321,00	363.766,99	99,85%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	214.156,00	188.355,28	87,95%
		inwestycje	0,00	214.156,00	188.355,28	87,95%
		Dom Dziecka Nr 2	2.365.384,00	2.646.072,00	2.646.023,96	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.365.384,00	2.640.461,00	2.640.413,18	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.860.310,00	1.846.354,00	1.846.352,49	100,00%
		remonty	9.250,00	269.605,00	269.604,09	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	495.824,00	524.502,00	524.456,60	99,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5.611,00	5.610,78	100,00%
		inwestycje	0,00	5.611,00	5.610,78	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Dom Dziecka Nr 3	1.233.268,00	1.492.138,00	1.491.926,77	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.233.268,00	1.364.134,00	1.363.923,83	99,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.090.100,00	1.098.054,00	1.098.053,64	100,00%
		remonty	1.020,00	822,00	821,78	99,97%
		pozostałe wydatki bieżące	142.148,00	265.258,00	265.048,41	99,92%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	128.004,00	128.002,94	100,00%
		inwestycje	0,00	128.004,00	128.002,94	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	236.510,00	281.751,00	281.750,58	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	236.510,00	281.751,00	281.750,58	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	236.510,00	281.751,00	281.750,58	100,00%
		Rodzinny Dom Dziecka	173.627,00	187.975,00	187.970,12	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	173.627,00	187.975,00	187.970,12	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.993,00	106.710,00	106.709,48	100,00%
		remonty	600,00	866,00	866,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	75.034,00	80.399,00	80.394,64	99,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	8.929.884,00	9.873.958,00	9.717.371,12	98,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.053.934,00	2.581.273,00	2.576.446,95	99,81%
		dotacje	663.095,00	678.638,00	676.656,74	99,71%
		pozostałe wydatki bieżące	1.390.839,00	1.902.635,00	1.899.790,21	99,85%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	4.493.202,00	4.824.805,00	4.775.336,34	98,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.493.202,00	4.770.807,00	4.721.339,14	98,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.008.477,00	3.051.254,00	3.008.024,85	98,58%
		remonty	60.000,00	305.584,00	305.560,29	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	1.424.725,00	1.413.969,00	1.407.754,00	99,56%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	53.998,00	53.997,20	100,00%
		inwestycje	0,00	53.998,00	53.997,20	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	2.382.748,00	2.467.880,00	2.365.587,83	95,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.382.748,00	2.467.880,00	2.365.587,83	95,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.673.329,00	1.723.116,00	1.672.965,42	97,09%
		remonty	25.694,00	67.352,00	53.808,69	79,89%
		pozostałe wydatki bieżące	683.725,00	677.412,00	638.813,72	94,30%
	85203	Ośrodki wsparcia	698.116,00	757.072,00	756.994,32	99,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	49.448,00	49.447,45	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>49.448,00</i>	<i>49.447,45</i>	<i>100,00%</i>
		Ośrodek Pomocy Społecznej	698.116,00	707.624,00	707.546,87	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	698.116,00	707.624,00	707.546,87	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422.578,00	425.771,00	425.769,05	100,00%
		remonty	6.000,00	8.705,00	8.651,79	99,39%
		pozostałe wydatki bieżące	269.538,00	273.148,00	273.126,03	99,99%
	85204	Rodziny zastępcze	2.329.561,00	2.274.381,00	2.232.109,99	98,14%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.765,00	1.764,60	99,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.765,00	1.764,60	99,98%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.329.561,00	2.272.616,00	2.230.345,39	98,14%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.329.561,00	2.272.616,00	2.230.345,39	98,14%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.059,00	56.059,00	56.054,39	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	2.273.502,00	2.216.557,00	2.174.291,00	98,09%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.000,00	240.932,00	226.148,87	93,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	62.000,00	84.000,00	69.216,87	82,40%
		dotacje	60.000,00	81.000,00	66.843,58	82,52%
		pozostałe wydatki bieżące	2.000,00	3.000,00	2.373,29	79,11%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	156.932,00	156.932,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	149.393,00	149.393,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	146.594,00	146.594,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	2.799,00	2.799,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7.539,00	7.539,00	100,00%
		inwestycje	0,00	7.539,00	7.539,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.000,00	80.465,00	78.017,21	96,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	4.610,00	2.162,21	46,90%
		dotacje	3.000,00	4.610,00	2.162,21	46,90%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	75.855,00	75.855,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	75.855,00	75.855,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	75.855,00	75.855,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.946.260,00	9.105.247,00	8.680.312,72	95,33%
		Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	65.000,00	49.810,19	76,63%
		dotacje	50.000,00	65.000,00	49.810,19	76,63%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7.896.260,00	9.040.247,00	8.630.502,53	95,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.896.260,00	9.040.247,00	8.630.502,53	95,47%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.075,00	986,00	986,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	7.895.185,00	9.039.261,00	8.629.516,53	95,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.056.000,00	7.741.800,00	7.741.791,16	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8.056.000,00	7.741.800,00	7.741.791,16	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.056.000,00	7.741.800,00	7.741.791,16	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	8.056.000,00	7.741.800,00	7.741.791,16	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.036.407,00	10.214.416,00	10.214.398,12	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.365,00	5.364,90	100,00%
		remonty	0,00	5.365,00	5.364,90	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10.036.407,00	10.209.051,00	10.209.033,22	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	10.036.407,00	10.209.051,00	10.209.033,22	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.411.902,00	8.592.386,00	8.592.385,93	100,00%
		remonty	44.900,00	25.934,00	25.933,60	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1.579.605,00	1.590.731,00	1.590.713,69	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745.622,00	940.329,00	844.844,25	89,85%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	745.622,00	940.329,00	844.844,25	89,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	745.622,00	840.329,00	838.944,25	99,84%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534.833,00	562.591,00	562.236,65	99,94%
		remonty	16.800,00	75.472,00	75.279,94	99,75%
		pozostałe wydatki bieżące	193.989,00	202.266,00	201.427,66	99,59%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100.000,00	5.900,00	5,90%
		inwestycje	0,00	100.000,00	5.900,00	5,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.160.000,00	1.318.094,00	1.318.094,00	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.160.000,00	1.318.094,00	1.318.094,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.160.000,00	1.318.094,00	1.318.094,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	2.160.000,00	1.318.094,00	1.318.094,00	100,00%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.076,00	11.488,00	8.234,00	71,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	13.076,00	3.248,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	13.076,00	3.248,00	0,00	0,00%
		Dom Dziecka Nr 1	0,00	2.560,00	2.554,00	99,77%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2.560,00	2.554,00	99,77%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	2.560,00	2.554,00	99,77%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Dom Dziecka Nr 2	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		Dom Dziecka Nr 3	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	2.263.818,00	3.772.290,00	3.726.289,98	98,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	173.795,00	354.851,00	339.982,02	95,81%
		dotacje	133.708,00	272.764,00	270.691,92	99,24%
		pozostałe wydatki bieżące	40.087,00	82.087,00	69.290,10	84,41%
		Jednostki oświaty i wychowania	140.850,00	208.975,00	204.324,65	97,77%
		Wydatki bieżące, z tego:	140.850,00	208.975,00	204.324,65	97,77%
		pozostałe wydatki bieżące	140.850,00	208.975,00	204.324,65	97,77%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.949.173,00	3.208.464,00	3.181.983,31	99,17%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.949.173,00	3.208.464,00	3.181.983,31	99,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.042,00	667.424,00	665.242,90	99,67%
		pozostałe wydatki bieżące	1.769.131,00	2.541.040,00	2.516.740,41	99,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.765.920,00	6.515.404,00	6.505.837,10	99,85%
	85305	Żłobki	2.218.900,00	2.717.596,00	2.717.340,72	99,99%
		Żłobki Miejskie	2.218.900,00	2.717.596,00	2.717.340,72	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.203.900,00	2.699.738,00	2.699.483,58	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.703.447,00	1.832.425,00	1.832.196,63	99,99%
		remonty	18.000,00	387.849,00	387.843,23	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	482.453,00	479.464,00	479.443,72	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	15.000,00	17.858,00	17.857,14	100,00%
		inwestycje	15.000,00	17.858,00	17.857,14	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.641,00	154.702,00	153.712,00	99,36%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25.100,00	24.110,00	96,06%
		dotacje	0,00	25.100,00	24.110,00	96,06%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	184.641,00	129.602,00	129.602,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	184.641,00	129.602,00	129.602,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	184.641,00	129.602,00	129.602,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	647.670,00	788.808,00	786.722,26	99,74%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	647.670,00	788.808,00	786.722,26	99,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	647.670,00	779.366,00	777.280,78	99,73%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439.732,00	433.645,00	432.655,18	99,77%
		remonty	50.500,00	168.446,00	168.428,33	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	157.438,00	177.275,00	176.197,27	99,39%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	9.442,00	9.441,48	99,99%
		inwestycje	0,00	9.442,00	9.441,48	99,99%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.251.267,00	2.419.460,00	2.417.019,71	99,90%
		Powiatowy Urząd Pracy	2.251.267,00	2.419.460,00	2.417.019,71	99,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.251.267,00	2.419.460,00	2.417.019,71	99,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.916.987,00	2.078.020,00	2.078.019,15	100,00%
		remonty	5.387,00	7.285,00	7.284,80	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	328.893,00	334.155,00	331.715,76	99,27%
	85334	Pomoc dla repatriantów	19.337,00	13.544,00	11.640,59	85,95%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	19.337,00	13.544,00	11.640,59	85,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	19.337,00	13.544,00	11.640,59	85,95%
		pozostałe wydatki bieżące	19.337,00	13.544,00	11.640,59	85,95%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85395	Pozostała działalność	444.105,00	421.294,00	419.401,82	99,55%
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	128.699,00	105.875,00	105.864,53	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	128.699,00	105.875,00	105.864,53	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.383,00	4.061,00	4.060,23	99,98%
		pozostałe wydatki bieżące	87.316,00	101.814,00	101.804,30	99,99%
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%
		Wydatki bieżące, z tego:	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.541,00	302.675,00	300.793,36	99,38%
		pozostałe wydatki bieżące	16.865,00	12.744,00	12.743,93	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.872.389,00	12.460.360,00	11.882.512,82	95,36%
	85401	Świetlice szkolne	2.592.806,00	2.814.034,00	2.804.809,52	99,67%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	2.592.806,00	2.814.034,00	2.804.809,52	99,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.592.806,00	2.814.034,00	2.804.809,52	99,67%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.384.817,00	2.593.828,00	2.585.192,61	99,67%
		remonty	485,00	200,00	200,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	207.504,00	220.006,00	219.416,91	99,73%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	63.330,00	63.329,28	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	63.330,00	63.329,28	100,00%
		dotacje	0,00	63.330,00	63.329,28	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.782.865,00	2.194.180,00	2.184.483,05	99,56%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	1.782.865,00	2.194.180,00	2.184.483,05	99,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.782.865,00	2.194.180,00	2.184.483,05	99,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.533.301,00	1.797.698,00	1.790.885,67	99,62%
		remonty	1.000,00	7.300,00	7.297,02	99,96%
		pozostałe wydatki bieżące	248.564,00	389.182,00	386.300,36	99,26%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.617.462,00	2.071.149,00	2.062.985,29	99,61%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.617.462,00	2.071.149,00	2.062.985,29	99,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.586.962,00	1.739.668,00	1.731.504,81	99,53%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.257.839,00	1.335.991,00	1.328.518,51	99,44%
		remonty	26.206,00	39.915,00	39.753,88	99,60%
		pozostałe wydatki bieżące	302.917,00	363.762,00	363.232,42	99,85%
		Wydatki majątkowe, z tego:	30.500,00	331.481,00	331.480,48	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>30.500,00</i>	<i>331.481,00</i>	<i>331.480,48</i>	<i>100,00%</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.200.673,00	1.215.450,00	1.213.184,96	99,81%
		Wydatki bieżące, z tego:	245.600,00	245.600,00	243.337,70	99,08%
		dotacje	245.600,00	245.600,00	243.337,70	99,08%
		Jednostki oświaty i wychowania	955.073,00	969.850,00	969.847,26	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	955.073,00	969.850,00	969.847,26	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756.386,00	756.784,00	756.781,26	100,00%
		remonty	41.092,00	41.092,00	41.092,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	157.595,00	171.974,00	171.974,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	613.315,00	544.522,00	498.407,81	91,53%
		Wydatki bieżące, z tego:	460.720,00	425.487,00	391.976,43	92,12%
		pozostałe wydatki bieżące	460.720,00	425.487,00	391.976,43	92,12%
		Jednostki oświaty i wychowania	152.595,00	119.035,00	106.431,38	89,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	152.595,00	119.035,00	106.431,38	89,41%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.775,00	18.148,00	14.211,52	78,31%
		pozostałe wydatki bieżące	120.820,00	100.887,00	92.219,86	91,41%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.000,00	1.293.515,00	811.148,50	62,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	105.000,00	305.303,00	67.164,01	22,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5.910,00	4.783,01	80,93%
		dotacje	0,00	5.000,00	5.000,00	
		pozostałe wydatki bieżące	105.000,00	294.393,00	57.381,00	19,49%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	988.212,00	743.984,49	75,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	988.212,00	743.984,49	75,29%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	988.212,00	743.984,49	75,29%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	127.387,00	123.910,00	123.575,18	99,73%
		Jednostki oświaty i wychowania	127.387,00	123.910,00	123.575,18	99,73%
		Wydatki bieżące, z tego:	127.387,00	123.910,00	123.575,18	99,73%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.421,00	111.265,00	111.262,18	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	11.966,00	12.645,00	12.313,00	97,37%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.039.000,00	1.199.680,00	1.199.021,25	99,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.039.000,00	1.199.680,00	1.199.021,25	99,95%
		dotacje	1.039.000,00	1.199.680,00	1.199.021,25	99,95%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	752.786,00	870.750,00	852.456,07	97,90%
		Jednostki oświaty i wychowania	752.786,00	870.750,00	852.456,07	97,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	752.786,00	870.750,00	852.456,07	97,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610.500,00	680.228,00	673.801,28	99,06%
		remonty	3.500,00	18.620,00	18.426,69	98,96%
		pozostałe wydatki bieżące	138.786,00	171.902,00	160.228,10	93,21%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.095,00	21.680,00	21.389,27	98,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	41.095,00	0,00	0,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	41.095,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	21.680,00	21.389,27	98,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	21.680,00	21.389,27	98,66%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2.061,00	2.060,00	99,95%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	19.619,00	19.329,27	98,52%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85495	Pozostała działalność	0,00	48.160,00	47.722,64	99,09%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	48.160,00	47.722,64	99,09%
		dotacje	0,00	48.160,00	47.722,64	99,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.586.049,00	69.247.357,00	66.312.292,12	95,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.950.000,00	18.976.309,00	18.976.224,06	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	9.580.000,00	13.613.725,00	13.613.640,07	100,00%
		remonty	7.800.000,00	11.927.843,00	11.927.841,45	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1.780.000,00	1.685.882,00	1.685.798,62	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.370.000,00	5.362.584,00	5.362.583,99	100,00%
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
		inwestycje	1.370.000,00	362.584,00	362.583,99	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	32.940,00	32.940,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	32.940,00	32.940,00	100,00%
		inwestycje	0,00	32.940,00	32.940,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.810.359,00	10.290.977,00	8.505.085,12	82,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.640.359,00	3.581.933,00	3.581.921,10	100,00%
		remonty	0,00	23.034,00	23.033,60	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	3.640.359,00	3.558.899,00	3.558.887,50	100,00%
		Zarząd Dróg Miejskich	7.170.000,00	6.709.044,00	4.923.164,02	73,38%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.170.000,00	6.709.044,00	4.923.164,02	73,38%
		pozostałe wydatki bieżące	7.170.000,00	6.709.044,00	4.923.164,02	73,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.330.000,00	23.287.680,00	22.515.132,43	96,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	55.391,00	55.390,24	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	80.000,00	55.391,00	55.390,24	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	978.505,00	978.263,61	99,98%
		inwestycje	0,00	978.505,00	978.263,61	99,98%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.250.000,00	20.253.784,00	19.500.930,58	96,28%
		Wydatki bieżące, z tego:	10.400.000,00	10.087.900,00	9.520.939,71	94,38%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.815.000,00	4.784.900,00	4.764.023,05	99,56%
		remonty	890.000,00	727.700,00	682.288,48	93,76%
		pozostałe wydatki bieżące	4.695.000,00	4.575.300,00	4.074.628,18	89,06%
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.850.000,00	10.165.884,00	9.979.990,87	98,17%
		<i>inwestycje</i>	<i>7.850.000,00</i>	<i>10.165.884,00</i>	<i>9.979.990,87</i>	<i>98,17%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	2.000.000,00	2.000.000,00	1.980.548,00	99,03%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	1.980.548,00	99,03%
		pozostałe wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00	1.980.548,00	99,03%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.600.000,00	1.695.500,00	1.656.709,16	97,71%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.600.000,00	1.695.500,00	1.656.709,16	97,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	900.000,00	967.500,00	932.786,69	96,41%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585.000,00	652.500,00	649.832,27	99,59%
		remonty	1.000,00	1.000,00	95,16	9,52%
		pozostałe wydatki bieżące	314.000,00	314.000,00	282.859,26	90,08%
		Wydatki majątkowe, z tego:	700.000,00	728.000,00	723.922,47	99,44%
		<i>inwestycje</i>	<i>700.000,00</i>	<i>728.000,00</i>	<i>723.922,47</i>	<i>99,44%</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.855.737,00	6.454.020,00	6.446.160,62	99,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.355.737,00	6.195.434,00	6.189.160,91	99,90%
		remonty	1.190.737,00	1.568.289,00	1.568.288,37	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	4.165.000,00	4.627.145,00	4.620.872,54	99,86%
		Wydatki majątkowe, z tego:	500.000,00	258.586,00	256.999,71	99,39%
		<i>inwestycje</i>	<i>500.000,00</i>	<i>258.586,00</i>	<i>256.999,71</i>	<i>99,39%</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.319,00	926.397,00	926.396,42	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	95.319,00	926.397,00	926.396,42	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	95.319,00	926.397,00	926.396,42	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	21.580,00	21.579,74	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	21.580,00	21.579,74	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	21.580,00	21.579,74	100,00%
	90095	Pozostała działalność	7.944.634,00	7.561.954,00	7.232.064,57	95,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.294.368,00	749.029,00	703.333,23	93,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900.000,00	214.364,00	214.361,56	100,00%
		remonty	150.000,00	95.131,00	95.129,23	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	244.368,00	439.534,00	393.842,44	89,60%
		Wydatki majątkowe, z tego:	710.266,00	223.549,00	195.682,31	87,53%
		<i>inwestycje</i>	<i>710.266,00</i>	<i>223.549,00</i>	<i>195.682,31</i>	<i>87,53%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	5.940.000,00	6.589.376,00	6.333.049,03	96,11%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.440.000,00	2.228.750,00	1.982.496,87	88,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.668.000,00	1.556.600,00	1.550.343,49	99,60%
		remonty	80.000,00	35.150,00	1.510,36	4,30%
		pozostałe wydatki bieżące	692.000,00	637.000,00	430.643,02	67,60%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.500.000,00	4.360.626,00	4.350.552,16	99,77%
		<i>inwestycje</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>4.360.626,00</i>	<i>4.350.552,16</i>	<i>99,77%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.836.105,00	29.181.596,00	28.681.183,97	98,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	555.500,00	538.001,73	96,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	555.500,00	538.001,73	96,85%
		dotacje	0,00	555.500,00	538.001,73	96,85%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	92106	Teatry	13.781.017,00	13.970.089,00	13.855.677,16	99,18%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.503.162,00	7.764.948,00	7.756.947,26	99,90%
		dotacje	7.503.162,00	7.764.948,00	7.756.947,26	99,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.277.855,00	6.205.141,00	6.098.729,90	98,29%
		dotacje inwestycyjne	6.277.855,00	6.205.141,00	6.098.729,90	98,29%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	63.950,00	61.845,78	96,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	63.950,00	61.845,78	96,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3.320,00	2.920,00	87,95%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	60.630,00	58.925,78	97,19%
	92116	Biblioteki	5.332.979,00	5.384.979,00	5.384.979,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.332.979,00	5.384.979,00	5.384.979,00	100,00%
		dotacje	5.332.979,00	5.384.979,00	5.384.979,00	100,00%
	92118	Muzea	3.624.874,00	4.410.479,00	4.080.403,13	92,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.624.874,00	4.382.479,00	4.052.403,13	92,47%
		dotacje	3.624.874,00	4.373.939,00	4.043.863,13	92,45%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
		dotacje inwestycyjne	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.335.435,00	3.447.763,00	3.414.939,40	99,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.335.435,00	1.447.763,00	1.415.869,67	97,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.936,00	14.936,00	12.950,00	86,70%
		dotacje	1.000.000,00	1.000.000,00	972.988,00	97,30%
		remonty	307.499,00	418.827,00	416.999,67	99,56%
		pozostałe wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	12.932,00	92,37%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.069,73	99,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.069,73	99,95%
		remonty	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.069,73	99,95%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	92195	Pozostała działalność	761.800,00	1.348.836,00	1.345.337,77	99,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	761.800,00	1.330.751,00	1.327.373,02	99,75%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	750.800,00	1.319.751,00	1.316.373,02	99,74%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	18.085,00	17.964,75	99,34%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>18.085,00</i>	<i>17.964,75</i>	<i>99,34%</i>
926		Kultura fizyczna i sport	59.524.370,00	39.724.492,00	38.543.938,53	97,03%
	92601	Obiekty sportowe	54.133.370,00	29.301.713,00	28.180.249,55	96,17%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	15.000,00	14.999,90	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	15.000,00	14.999,90	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	53.633.370,00	27.098.747,00	26.036.430,84	96,08%
		<i>inwestycje</i>	<i>53.633.370,00</i>	<i>27.098.747,00</i>	<i>26.036.430,84</i>	<i>96,08%</i>
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	500.000,00	2.187.966,00	2.128.818,81	97,30%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.168.644,00	1.168.017,52	99,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4.061,00	3.435,00	84,59%
		remonty	0,00	1.164.583,00	1.164.582,52	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	500.000,00	1.019.322,00	960.801,29	94,26%
		<i>inwestycje</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.019.322,00</i>	<i>960.801,29</i>	<i>94,26%</i>
	92604	Institucje kultury fizycznej	4.297.400,00	4.411.013,00	4.398.903,96	99,73%
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	4.297.400,00	4.411.013,00	4.398.903,96	99,73%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.297.400,00	4.411.013,00	4.398.903,96	99,73%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.476.482,00	3.579.695,00	3.579.615,99	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	820.918,00	831.318,00	819.287,97	98,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.503.148,00	1.481.772,91	98,58%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.503.148,00	1.481.772,91	98,58%
		dotacje	0,00	1.503.148,00	1.481.772,91	98,58%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	92695	Pozostała działalność	1.093.600,00	4.508.618,00	4.483.012,11	99,43%
		Wydatki bieżące, z tego:	983.600,00	694.756,00	683.171,52	98,33%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.400,00	13.068,00	12.051,49	92,22%
		pozostałe wydatki bieżące	980.200,00	681.688,00	671.120,03	98,45%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>0,00</i>	<i>3.255.000,00</i>	<i>3.255.000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	110.000,00	340.862,00	327.894,84	96,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	340.862,00	327.894,84	96,20%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.000,00	238.243,00	231.121,07	97,01%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	102.619,00	96.773,77	94,30%
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	0,00	218.000,00	216.945,75	99,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	218.000,00	216.945,75	99,52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6.260,00	5.744,49	91,77%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	211.740,00	211.201,26	99,75%
		Ogółem	719.156.963,00	701.712.112,00	661.784.383,46	94,31%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110.194,68	110.194,68	100,00%	0,00	110.194,68	110.194,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	110.194,68	110.194,68	100,00%	0,00	110.194,68	110.194,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	110.194,68	110.194,68	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					0,00	110.194,68	110.194,68	100,00%
								0,00	110.194,68	110.194,68	100,00%
750			Administracja publiczna	541.062,00	527.162,00	527.158,72	100,00%	541.062,00	527.162,00	527.158,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	541.062,00	527.162,00	527.158,72	100,00%	541.062,00	527.162,00	527.158,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541.062,00	527.162,00	527.158,72	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					541.062,00	527.162,00	527.158,72	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					512.806,00	500.180,00	500.179,54	100,00%
								28.256,00	26.982,00	26.979,18	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	26.100,00	277.457,00	276.608,35	99,69%	26.100,00	277.457,00	276.608,35	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.100,00	26.100,00	26.036,10	99,76%	26.100,00	26.100,00	26.036,10	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.100,00	26.100,00	26.036,10	99,76%				
			Wydatki bieżące, z tego:					26.100,00	26.100,00	26.036,10	99,76%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					25.412,00	25.412,00	25.386,12	99,90%
			pozostałe wydatki bieżące					688,00	688,00	649,98	94,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	251.357,00	250.572,25	99,69%	0,00	251.357,00	250.572,25	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	251.357,00	250.572,25	99,69%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	251.357,00	250.572,25	99,69%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	59.766,00	58.982,85	98,69%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	191.591,00	191.589,40	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	2.648,00	2.796,00	2.796,00	100,00%	2.648,00	2.796,00	2.796,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2.648,00	2.796,00	2.796,00	100,00%	2.648,00	2.796,00	2.796,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.648,00	2.796,00	2.796,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					2.648,00	2.796,00	2.796,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					2.648,00	2.796,00	2.796,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	29.981.979,00	28.619.692,00	28.129.569,23	98,29%	29.981.979,00	28.619.692,00	28.129.569,23	98,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	228.578,00	768.605,00	278.605,00	36,25%	228.578,00	768.605,00	278.605,00	36,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.578,00	278.605,00	278.605,00	100,00%	228.578,00	278.605,00	278.605,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	490.000,00	0,00					
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje					0,00 0,00	490.000,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
			Ośrodek Pomocy Społecznej					228.578,00	278.605,00	278.605,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					228.578,00	278.605,00	278.605,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					228.578,00	230.033,00	230.033,00	100,00%
			remonty					0,00	39.672,00	39.672,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	8.900,00	8.900,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.425.442,00	26.332.289,00	26.332.284,73	100,00%	27.425.442,00	26.332.289,00	26.332.284,73	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.425.442,00	26.332.289,00	26.332.284,73	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					27.425.442,00	26.332.289,00	26.332.284,73	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					27.425.442,00	26.332.289,00	26.332.284,73	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					895.929,00	775.517,00	775.516,15	100,00%
			remonty					5.453,00	549,00	549,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					26.524.060,00	25.556.223,00	25.556.219,58	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	209.141,00	141.856,00	141.856,00	100,00%	209.141,00	141.856,00	141.856,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209.141,00	141.856,00	141.856,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					209.141,00	141.856,00	141.856,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					209.141,00	141.856,00	141.856,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.061.977,00	1.196.942,00	1.196.942,00	100,00%	2.061.977,00	1.196.942,00	1.196.942,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.061.977,00	1.196.942,00	1.196.942,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					2.061.977,00	1.196.942,00	1.196.942,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					2.061.977,00	1.196.942,00	1.196.942,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.841,00	180.000,00	179.881,50	99,93%	56.841,00	180.000,00	179.881,50	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.841,00	180.000,00	179.881,50	99,93%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					56.841,00	180.000,00	179.881,50	99,93%
			Wydatki bieżące, z tego:					56.841,00	180.000,00	179.881,50	99,93%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					56.841,00	180.000,00	179.881,50	99,93%
Ogółem				30.551.789,00	29.537.301,68	29.046.326,98	98,34%	30.551.789,00	29.537.301,68	29.046.326,98	98,34%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.297,00	726.412,00	726.411,14	100,00%	137.297,00	726.412,00	726.411,14	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.297,00	726.412,00	726.411,14	100,00%	137.297,00	726.412,00	726.411,14	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.297,00	726.412,00	726.411,14	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					137.297,00	184.747,00	184.746,16	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne					7.254,00	7.233,00	7.233,00	100,00%
			od wynagrodzeń					0,00	33.590,00	33.590,00	100,00%
			remonty					130.043,00	143.924,00	143.923,16	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	541.665,00	541.664,98	100,00%
			Zarząd Dróg Miejskich								
			wydatki bieżące, z tego:					0,00	541.665,00	541.664,98	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	541.665,00	541.664,98	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
710			Działalność usługowa	685.226,00	669.016,00	669.007,01	100,00%	685.226,00	669.016,00	669.007,01	100,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	50.406,00	46.071,00	46.071,00	100,00%	50.406,00	46.071,00	46.071,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.406,00	46.071,00	46.071,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					50.406,00	46.071,00	46.071,00	100,00%
			remonty					10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					40.406,00	36.071,00	36.071,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne)	127.114,00	110.589,00	110.589,00	100,00%	127.114,00	110.589,00	110.589,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.114,00	110.589,00	110.589,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					127.114,00	110.589,00	110.589,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					127.114,00	110.589,00	110.589,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.906,00	25.906,00	25.906,00	100,00%	25.906,00	25.906,00	25.906,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.906,00	25.906,00	25.906,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					25.906,00	25.906,00	25.906,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					25.906,00	25.906,00	25.906,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	481.800,00	486.450,00	486.441,01	100,00%	481.800,00	486.450,00	486.441,01	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481.800,00	486.450,00	486.441,01	100,00%				
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					481.800,00	486.450,00	486.441,01	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					481.800,00	486.450,00	486.441,01	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					413.965,00	420.780,00	420.775,90	100,00%
			remonty					1.630,00	210,00	210,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					66.205,00	65.460,00	65.455,11	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna	540.095,00	592.470,00	584.438,24	98,64%	540.095,00	592.470,00	584.438,24	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	517.095,00	542.970,00	542.968,17	100,00%	517.095,00	542.970,00	542.968,17	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517.095,00	542.970,00	542.968,17	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					517.095,00	542.970,00	542.968,17	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					461.857,00	491.967,00	491.966,13	100,00%
								55.238,00	51.003,00	51.002,04	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23.000,00	49.500,00	41.470,07	83,78%	23.000,00	49.500,00	41.470,07	83,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00	49.500,00	41.470,07	83,78%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					23.000,00	49.500,00	41.470,07	83,78%
			pozostałe wydatki bieżące					17.220,00	32.150,00	25.314,68	78,74%
								5.780,00	17.350,00	16.155,39	93,11%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.975.400,00	15.056.911,00	15.051.940,74	99,97%	15.975.400,00	15.056.911,00	15.051.940,74	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.968.000,00	14.973.911,00	14.968.950,74	99,97%	15.968.000,00	14.973.911,00	14.968.950,74	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.018.000,00	14.968.139,00	14.963.178,74	99,97%				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950.000,00	5.772,00	5.772,00	100,00%				
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					15.968.000,00	14.973.911,00	14.968.950,74	99,97%
			Wydatki bieżące, z tego:					15.018.000,00	14.968.139,00	14.963.178,74	99,97%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					12.848.217,00	12.584.559,00	12.580.061,82	99,96%
			remonty					64.000,00	68.728,00	68.727,35	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					2.105.783,00	2.314.852,00	2.314.389,57	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
			Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>					950.000,00	5.772,00	5.772,00	100,00%
								<i>950.000,00</i>	<i>5.772,00</i>	<i>5.772,00</i>	<i>100,00%</i>
	75414		Obrona cywilna	7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%	7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%				
			Centrum Ratownictwa Gliwice					7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%
								7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75.600,00	75.600,00	100,00%	0,00	75.600,00	75.600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75.600,00	75.600,00					
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					0,00	75.600,00	75.600,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: remonty					0,00	75.600,00	75.600,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	32.553,00	32.553,00	100,00%
								0,00	43.047,00	43.047,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	3.167.338,00	4.741.356,00	4.738.740,60	99,94%	3.167.338,00	4.741.356,00	4.738.740,60	99,94%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.167.338,00	4.741.356,00	4.738.740,60	99,94%	3.167.338,00	4.741.356,00	4.738.740,60	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.167.338,00	4.741.356,00	4.738.740,60	99,94%				
			Wydatki bieżące, z tego:					3.167.338,00	4.741.356,00	4.738.740,60	99,94%
			dotacje					38.102,00	49.726,00	48.927,60	98,39%
			pozostałe wydatki bieżące, z tego:					3.129.236,00	4.691.630,00	4.689.813,00	99,96%
			<i>Powiatowego Urzędu Pracy</i>					<i>3.043.959,00</i>	<i>4.611.378,00</i>	<i>4.611.378,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Domu Dziecka nr 1</i>					<i>22.680,00</i>	<i>20.465,00</i>	<i>20.426,40</i>	<i>99,81%</i>
			<i>Domu Dziecka nr 2</i>					<i>30.845,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>28.936,80</i>	<i>99,10%</i>
			<i>Domu Dziecka nr 3</i>					<i>15.876,00</i>	<i>14.829,00</i>	<i>14.454,00</i>	<i>97,47%</i>
			<i>Rodzinnego Domu Dziecka</i>					<i>4.082,00</i>	<i>3.894,00</i>	<i>3.886,60</i>	<i>99,81%</i>
			<i>Jednostek oświaty i wychowania</i>					<i>11.794,00</i>	<i>11.864,00</i>	<i>10.731,20</i>	<i>90,45%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
852			Pomoc społeczna	24.480,00	32.004,00	32.001,64	99,98%	24.480,00	32.004,00	32.001,64	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	19.764,00	19.764,00	99,98%	0,00	19.764,00	19.764,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	19.764,00	19.764,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	19.764,00	19.764,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	19.764,00	19.764,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24.480,00	12.240,00	12.237,64	99,98%	24.480,00	12.240,00	12.237,64	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.480,00	12.240,00	12.237,64	99,98%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					24.480,00	12.240,00	12.237,64	99,98%
			Wydatki bieżące, z tego:					24.480,00	12.240,00	12.237,64	99,98%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					24.480,00	12.240,00	12.237,64	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173.100,00	242.061,00	242.060,15	100,00%	173.100,00	242.061,00	242.060,15	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173.100,00	215.940,00	215.940,00	100,00%	173.100,00	215.940,00	215.940,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173.100,00	215.940,00	215.940,00	100,00%				
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					173.100,00	215.940,00	215.940,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					173.100,00	215.940,00	215.940,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					68.000,00	109.453,00	109.453,00	100,00%
			remonty					6.000,00	2.184,00	2.184,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					99.100,00	104.303,00	104.303,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	26.121,00	26.120,15	100,00%	0,00	26.121,00	26.120,15	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26.121,00	26.120,15	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	26.121,00	26.120,15	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	26.121,00	26.120,15	100,00%
Ogółem				20.702.936,00	22.060.230,00	22.044.599,52	99,93%	20.702.936,00	22.060.230,00	22.044.599,52	99,93%

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
GMINA				46.000,00	185.575,00	141.683,61	76,35%	46.000,00	185.575,00	141.683,61	76,35%
710			Działalność usługowa	46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%				
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych					46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					46.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145.575,00	101.683,61	69,85%	0,00	145.575,00	101.683,61	69,85%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	145.575,00	101.683,61	69,85%	0,00	145.575,00	101.683,61	69,85%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	145.575,00	101.683,61	69,85%	0,00	145.575,00	101.683,61	69,85%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	45.575,00	38.722,75	84,96%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	45.575,00	38.722,75	84,96%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	45.575,00	38.722,75	84,96%
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					0,00	100.000,00	62.960,86	62,96%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	100.000,00	62.960,86	62,96%
			remonty					0,00	100.000,00	62.960,86	62,96%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
POWIAT				111.000,00	155.997,00	155.967,03	99,98%	111.000,00	155.997,00	155.967,03	99,98%
750			Administracja publiczna	111.000,00	98.997,00	98.995,52	100,00%	111.000,00	98.997,00	98.995,52	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.000,00	98.997,00	98.995,52	100,00%	111.000,00	98.997,00	98.995,52	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111.000,00	98.997,00	98.995,52	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					111.000,00	98.997,00	98.995,52	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					107.976,00	95.996,00	95.995,40	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					3.024,00	3.001,00	3.000,12	99,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%	0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%	0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%	0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	57.000,00	56.971,51	99,95%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	38.600,00	38.595,78	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	18.400,00	18.375,73	99,87%
Ogółem				157.000,00	341.572,00	297.650,64	87,14%	157.000,00	341.572,00	297.650,64	87,14%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				4.813.509,00	5.651.023,00	5.651.052,59	100,00%	5.664.728,00	13.572.444,00	13.498.205,37	99,45%
600			Transport i łączność	160.242,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	160.242,00	7.134.806,00	7.134.670,12	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					0,00	7.021.863,00	7.021.727,42	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>7.021.863,00</i>	<i>7.021.727,42</i>	<i>100,00%</i>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	160.242,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	160.242,00	112.943,00	112.942,70	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.242,00	112.943,00	112.942,71	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					160.242,00	112.943,00	112.942,70	100,00%
								<i>160.242,00</i>	<i>112.943,00</i>	<i>112.942,70</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	619.000,00	618.997,66	100,00%	444.000,00	619.000,00	618.997,66	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
		6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	<i>0,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>100,00%</i>				
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
								<i>0,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75495		Pozostała działalność	444.000,00	444.000,00	443.997,66	100,00%	444.000,00	444.000,00	443.997,66	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444.000,00	444.000,00	443.997,66	100,00%				
			Centrum Ratownictwa Gliwice					444.000,00	444.000,00	443.997,66	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: remonty					444.000,00	444.000,00	443.997,66	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					11.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
								433.000,00	438.500,00	438.497,66	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	561.797,00	638.072,00	665.276,71	104,26%	595.727,00	701.841,00	691.586,16	98,54%
	80104		Przedszkola	149.000,00	179.000,00	196.830,40	109,96%	182.100,00	240.100,00	236.729,32	98,60%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.000,00	149.000,00	169.621,15	113,84%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	27.209,25	90,70%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					182.100,00 182.100,00	240.100,00 240.100,00	236.729,32 236.729,32	98,60% 98,60%
	80110		Gimnazja	0,00	5.652,00	5.648,02	99,93%	830,00	8.321,00	8.316,45	99,95%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4.314,00	4.311,81	99,95%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.338,00	1.336,21	99,87%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					830,00 830,00	2.669,00 2.669,00	2.668,43 2.668,43	99,98% 99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
			Jednostki oświaty i wychowania					0,00	5.652,00	5.648,02	99,93%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	5.652,00	5.648,02	99,93%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	5.236,00	5.232,79	99,94%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	416,00	415,23	99,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.873,00	23.000,00	22.405,79	97,42%	9.873,00	23.000,00	22.405,79	97,42%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00	23.000,00	22.405,79	97,42%				
			Wydatki bieżące, z tego:					9.873,00	23.000,00	22.405,79	97,42%
			pozostałe wydatki bieżące					9.873,00	23.000,00	22.405,79	97,42%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	399.224,00	426.720,00	440.040,00	103,12%	399.224,00	426.720,00	423.853,60	99,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399.224,00	426.720,00	440.040,00	103,12%				
			Jednostki oświaty i wychowania					399.224,00	426.720,00	423.853,60	99,33%
			Wydatki bieżące, z tego:					399.224,00	426.720,00	423.853,60	99,33%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					361.085,00	385.269,00	385.266,88	100,00%
			remonty					1.000,00	1.000,00	346,02	34,60%
			pozostałe wydatki bieżące					37.139,00	40.451,00	38.240,70	94,54%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.700,00	3.700,00	352,50	9,53%	3.700,00	3.700,00	281,00	7,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.050,00	1.050,00	172,50	16,43%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.650,00	2.650,00	180,00	6,79%				
			Jednostki oświaty i wychowania					3.700,00	3.700,00	281,00	7,59%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	281,00 281,00	7,59% 7,59%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	222.638,00	222.632,39	100,00%				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	74.213,00	74.210,81	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	16.500,00	16.493,20	99,96%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	280.351,00	280.350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.711.452,00	2.978.547,00	2.961.952,48	99,44%	3.512.170,00	3.803.611,00	3.750.344,24	98,60%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.588.912,00	2.762.575,00	2.744.469,63	99,34%	2.993.240,00	3.108.193,00	3.080.226,78	99,10%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.588.912,00	2.762.575,00	2.744.469,63	99,34%				
			Wydatki bieżące, z tego:					2.289.728,00	2.349.029,00	2.327.875,81	99,10%
			dotacje					2.289.728,00	2.349.029,00	2.327.875,81	99,10%
			Dom Dziecka Nr 1					196.056,00	188.952,00	188.951,94	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					196.056,00	188.952,00	188.951,94	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					2.338,00	2.338,00	2.338,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					193.718,00	186.614,00	186.613,94	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
			Dom Dziecka Nr 2					216.132,00	348.317,00	348.316,33	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					216.132,00	348.317,00	348.316,33	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					39.535,00	65.214,00	65.214,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					176.597,00	283.103,00	283.102,33	100,00%
			Dom Dziecka Nr 3					238.212,00	179.609,00	172.796,70	96,21%
			Wydatki bieżące, z tego:					238.212,00	179.609,00	172.796,70	96,21%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					26.262,00	26.262,00	26.262,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					211.950,00	153.347,00	146.534,70	95,56%
			Rodzinny Dom Dziecka					53.112,00	42.286,00	42.286,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					53.112,00	42.286,00	42.286,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					31.778,00	25.498,00	25.498,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					21.334,00	16.788,00	16.788,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	122.540,00	210.972,00	212.482,85	100,72%	518.930,00	690.418,00	665.117,46	96,34%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.540,00	210.972,00	212.482,85	100,72%				
			Wydatki bieżące, z tego:					396.390,00	479.446,00	479.424,53	100,00%
			dotacje					396.390,00	479.446,00	479.424,53	100,00%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					122.540,00	210.972,00	185.692,93	88,02%
			Wydatki bieżące, z tego:					122.540,00	210.972,00	185.692,93	88,02%
			pozostałe wydatki bieżące					122.540,00	210.972,00	185.692,93	88,02%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936.018,00	957.470,00	947.421,00	98,95%	952.589,00	968.195,00	958.145,27	98,96%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28.407,00	28.407,00	18.358,00	64,62%	44.978,00	39.132,00	29.082,27	74,32%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.407,00	28.407,00	18.358,00	64,62%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					16.571,00	10.725,00	10.724,27	99,99%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					16.571,00	10.725,00	10.724,27	99,99%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					28.407,00	28.407,00	18.358,00	64,62%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					28.407,00	28.407,00	18.358,00	64,62%
								28.407,00	28.407,00	18.358,00	64,62%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00%	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00%				
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					0,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	39.528,00	39.528,00	100,00%
								0,00	2.472,00	2.472,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	907.611,00	887.063,00	887.063,00	100,00%	907.611,00	887.063,00	887.063,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907.611,00	887.063,00	887.063,00	100,00%				
			Powiatowy Urząd Pracy					907.611,00	887.063,00	887.063,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					907.611,00	887.063,00	887.063,00	100,00%
			remonty					788.820,00	796.220,00	796.220,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					2.693,00	2.693,00	2.693,00	100,00%
								116.098,00	88.150,00	88.150,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.140,00	618,83	54,28%	0,00	1.140,00	618,72	54,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.140,00	618,83	54,28%	0,00	1.140,00	618,72	54,27%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.140,00	618,83	54,28%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	1.140,00	618,72	54,27%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	90,00	72,72	80,80%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	1.050,00	546,00	52,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47.000,00	47.000,00	100,00%	0,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
	92106		Teatry	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00%	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
			dotacje					0,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
			dotacje					0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								14.269.999,00	18.982.481,00	18.982.480,79	100,00%
600			Transport i łączność					14.082.932,00	18.982.481,00	18.982.480,79	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy					14.082.932,00	18.982.481,00	18.982.480,79	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					14.082.932,00 14.082.932,00	18.982.481,00 18.982.481,00	18.982.480,79 18.982.480,79	100,00% 100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					187.067,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami					187.067,00	0,00	0,00	x
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>187.067,00</i> <i>187.067,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>x</i> <i>x</i>
Ogółem				4.813.509,00	5.651.023,00	5.651.052,59	100,00%	19.934.727,00	32.554.925,00	32.480.686,16	99,77%

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	0,00	2.746.936,00	2.746.935,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2.746.936,00	2.746.935,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; w tym środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	2.746.936,00	2.746.935,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	IR
710		Działalność usługowa	20.999,00	125.995,00	3.409,68	x	2.326.038,00	383.516,00	31.880,00	
	71095	Pozostała działalność	20.999,00	125.995,00	3.409,68	x	2.326.038,00	383.516,00	31.880,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro wkład rzeczowy 8.500,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	20.999,00	20.999,00	3.409,68	x	43.373,00	66.893,00	0,00	BRM
		„Via Regia Plus” - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	104.996,00	0,00	0,00%	115.597,00	316.623,00	31.880,00	BRM

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492 zł; w tym środki zewnętrzne 2.167.068 zł, wkład własny 382.424 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	2.167.068,00	0,00	0,00	SIP
801		Oświata i wychowanie	27.727,00	2.545.621,00	1.064.968,80	41,84%	728.086,00	283.443,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11.413,00	15.443,00	17.147,14	111,04%	16.895,00	0,00	0,00	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	11.413,00	11.413,00	13.117,12	114,93%	0,00	0,00	0,00	WE
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	15.887,00	0,00	0,00	WE
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	0,00	4.030,00	4.030,02	100,00%	1.008,00	0,00	0,00	WE
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	x	17.381,00	0,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	17.381,00	0,00	0,00	WE

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	x	12.027,00	0,00	0,00	
		<p>„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius</p>								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	12.027,00	0,00	0,00	WE
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1.075.499,00	460.737,96	35,10%	0,00	32.070,00	0,00	
		<p>„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</p>								
		środki UE	0,00	947.219,00	332.458,20	35,10%	0,00	0,00	0,00	WE
		<p>„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius</p>								
		środki UE	0,00	79.235,00	79.234,56	100,00%	0,00	19.809,00	0,00	WE
		<p>„Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych program Comenius</p>								
		środki UE	0,00	49.045,00	49.045,20	100,00%	0,00	12.261,00	0,00	WE
	80130	Szkoły zawodowe	16.314,00	934.816,00	270.439,79	28,93%	0,00	0,00	0,00	
		<p>„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius</p>								
		środki UE	13.791,00	13.791,00	16.374,40	118,73%	0,00	0,00	0,00	WE

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
		„Leonardo da Vinci” - realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro								
		środki UE	2.523,00	2.523,00	2.494,20	98,86%	0,00	0,00	0,00	WE
		„W przyszłość z klasą- utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	918.502,00	251.571,19	27,39%	0,00	0,00	0,00	WE
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	519.863,00	316.643,91	60,91%	681.783,00	251.373,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; w tym środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	305.892,00	118.336,69	38,69%	258.911,00	0,00	0,00	WE
		środki z budżetu państwa	0,00	8.097,00	3.132,34	38,69%	6.854,00	0,00	0,00	
		„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	174.993,00	165.898,65	94,80%	353.615,00	213.667,00	0,00	WE
		środki z budżetu państwa	0,00	30.881,00	29.276,23	94,80%	62.403,00	37.706,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Eurostypendium drogą do dyplomu” rok 2009 wartość projektu 296.851,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	222.638,00	222.632,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	BRM
		środki z budżetu państwa	0,00	74.213,00	74.210,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	1.786.196,00	1.759.754,96	98,52%	1.505.909,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	1.786.196,00	1.759.754,96	98,52%	1.505.909,00	0,00	0,00	
		„Czas na zmiany” rok 2008 wartość projektu 1.867.033,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.672.466,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	1.006.363,00	1.006.362,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	OPS
		środki z budżetu państwa	0,00	53.278,00	53.278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	685.009,00	659.899,52	96,33%	1.425.076,00	0,00	0,00	OPS
		środki z budżetu państwa	0,00	36.266,00	34.935,86	96,33%	75.447,00	0,00	0,00	
		środki z Funduszu Pracy	0,00	5.280,00	5.279,40	99,99%	5.386,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%	20.808,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%	20.808,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%	20.808,00	0,00	0,00	PUP
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234.743,00	199.231,11	99,52%	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	158.743,00	157.975,38	99,52%	0,00	0,00	0,00	
		„Wiem co robić gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	134.931,00	134.279,07	99,52%	0,00	0,00	0,00	WE
		środki z budżetu państwa	0,00	23.812,00	23.696,31	99,51%	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76.000,00	41.255,73	54,28%	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2009 wartość projektu 76.000,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	64.600,00	35.067,37	54,28%	0,00	0,00	0,00	ED
		środki z budżetu państwa	0,00	10.260,00	5.569,53	54,28%	0,00	0,00	0,00	
		dotacja z samorządu województwa	0,00	1.140,00	618,83	54,28%	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45.628,00	0,00	0,00%	0,00	508.130,00	192.882,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	45.628,00	0,00	0,00%	0,00	508.130,00	192.882,00	
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	45.628,00	0,00	0,00%	0,00	508.130,00	192.882,00	ŚR
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 365.079.271,47 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	IR
Ogółem			364.132,00	8.097.389,00	6.384.680,27	78,85%	4.580.841,00	47.839.313,00	61.162.903,00	

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	200.000,00	80.179,00	80.178,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200.000,00	54.900,00	54.900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; w tym środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	200.000,00	54.900,00	54.900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25.279,00	25.278,40	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								
		środki UE	0,00	7.285,00	7.284,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	2.475,00	2.475,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	15.519,00	15.518,54	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	38.000,00	22.164,72	58,33%	208.750,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000,00	38.000,00	22.164,72	58,33%	208.750,00	0,00	0,00	
		<p>„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 40.837.320,32 euro, w tym środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności</p>								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	400.000,00	38.000,00	22.164,72	58,33%	208.750,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	22.659,00	161.333,00	49.987,48	30,98%	2.350.035,00	158.445,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	22.659,00	161.333,00	49.987,48	30,98%	2.350.035,00	158.445,00	0,00	
		<p>„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p>								
		środki UE	20.999,00	20.999,00	15.727,81	74,90%	43.989,00	32.760,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	1.660,00	15.000,00	13.774,20	91,83%	21.000,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
		„Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	104.996,00	15.878,01	15,12%	269.071,00	106.832,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	18.529,00	2.801,95	15,12%	47.483,00	18.853,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		"Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492 zł; w tym środki zewnętrzne 2.167.068 zł, wkład własny 382.424 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	1.673.218,00	0,00	0,00	SIP
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	295.274,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		"Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim" lata 2005-2007 wartość projektu 113.823 zł; Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	1.809,00	1.805,51	99,81%	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
750		Administracja publiczna	35.915,00	38.030,00	11.724,20	30,83%	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	35.915,00	38.030,00	11.724,20	30,83%	0,00	0,00	0,00	
		„Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” lata 2006-2009 wartość projektu 35.340,00 euro Inicjatywy Wspólnotowe - 6 Program Ramowy UE								
		środki UE	35.915,00	35.915,00	9.610,00	26,76%	0,00	0,00	0,00	IN
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	2.115,00	2.114,20	99,96%	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	127.782,00	2.906.217,00	2.700.046,19	92,91%	963.458,00	324.558,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53.663,00	63.528,00	55.336,67	87,11%	26.895,00	0,00	0,00	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	13.204,00	21.025,00	20.964,98	99,71%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	40.459,00	40.459,00	32.532,19	80,41%	23.901,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
		"Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie" 2009-2010								
		lata 2009-2010								
		wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych								
		Program Comenius								
		środki UE	0,00	2.044,00	1.839,50	90,00%	2.994,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33.600,00	38.600,00	28.186,70	73,02%	45.142,00	0,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży”								
		lata 2008-2010								
		wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych								
		Program Comenius								
		środki UE	33.600,00	38.600,00	28.186,70	73,02%	45.142,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	36.500,00	49.166,00	45.406,14	92,35%	11.633,00	0,00	0,00	
		„Let's Entertain □ot”								
		lata 2008-2010								
		wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych								
		Program Comenius								
		środki UE	30.500,00	43.166,00	39.418,26	91,32%	11.633,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
		„Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”, rok 2009 realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, utworzonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	6.000,00	6.000,00	5.987,88	99,80%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1.129.284,00	1.098.371,71	97,26%	79.324,00	47.145,00	0,00	
		„W przyszłość z klasą- utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	947.219,00	947.214,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	121.876,00	121.872,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	26.308,00	26.308,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„How the other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	0,00	28.781,00	0,00	0,00%	51.220,00	19.042,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
		„Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych program Comenius								
		środki UE	0,00	5.100,00	2.976,53	58,36%	28.104,00	28.103,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	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	4.019,00	1.165.776,00	1.127.080,84	96,68%	0,00	0,00	0,00	
		„Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	1.496,00	6.249,00	6.248,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	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	
		„Leonardo da Vinci” – realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro								
		środki UE	2.523,00	2.523,00	2.453,00	97,23%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	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	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	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								
		środki UE	0,00	918.502,00	918.498,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	156.353,00	156.349,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	82.149,00	43.530,71	x	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	459.863,00	345.664,13	75,17%	800.464,00	277.413,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; w tym środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	208.272,00	117.935,36	56,63%	331.073,00	25.458,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	45.717,00	32.553,89	71,21%	53.373,00	582,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	5.717,00	3.533,67	61,81%	8.652,00	582,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	174.993,00	165.898,75	94,80%	353.615,00	213.667,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	30.881,00	29.276,13	94,80%	62.403,00	37.706,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	30.881,00	29.276,13	94,80%	62.403,00	37.706,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Eurostypendium drogą do dyplomu” rok 2009 wartość projektu 296.851,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	222.638,00	222.632,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	74.213,00	74.210,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	74.213,00	74.210,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc Społeczna	0,00	826.185,00	764.568,45	61,68%	1.664.111,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	91.790,00	56.615,00	61,68%	158.202,00	0,00	0,00	
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	91.790,00	56.615,00	61,68%	158.202,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
	85295	Pozostała działalność	0,00	734.395,00	707.953,45	96,40%	1.505.909,00	0,00	0,00	
		„Czas na zmiany” rok 2008 wartość projektu 1.867.033,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.672.466,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	7.445,00	7.444,55	99,99%	0,00	0,00	0,00	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	395,00	394,12	99,78%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	395,00	394,12	99,78%	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	685.006,00	659.899,50	96,33%	1.425.076,00	0,00	0,00	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	41.549,00	40.215,28	96,79%	80.833,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	36.269,00	34.935,88	96,32%	75.447,00	0,00	0,00	
		środki z Funduszu Pracy	0,00	5.280,00	5.279,40	99,99%	5.386,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%	20.808,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%	20.808,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	315.406,00	315.419,00	313.537,29	99,40%	20.808,00	0,00	0,00	PUP
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	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	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234.743,00	199.231,11	84,87%	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	158.743,00	157.975,38	99,52%	0,00	0,00	0,00	
		„Wiem co robić gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	134.931,00	134.279,10	99,52%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	23.812,00	23.696,28	99,51%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	23.812,00	23.696,28	99,51%	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76.000,00	41.255,73	54,28%	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2009 wartość projektu 76.000,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	64.600,00	35.067,58	54,28%	0,00	0,00	0,00	ED
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	11.400,00	6.188,15	54,28%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	10.260,00	5.569,43	54,28%	0,00	0,00	0,00	
		dotacja z samorządu województwa	0,00	1.140,00	618,72	54,27%	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	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.266,00	384.946,00	363.792,82	94,50%	73.200,00	597.800,00	226.920,00	
	90095	Pozostała działalność	310.266,00	384.946,00	363.792,82	94,50%	73.200,00	597.800,00	226.920,00	
		„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, w tym środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	310.266,00	331.266,00	310.112,82	93,61%	73.200,00	0,00	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								
		środki UE	0,00	45.628,00	45.628,00	100,00%	0,00	508.130,00	192.882,00	ŚR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	8.052,00	8.052,00	x	0,00	89.670,00	34.038,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	20.000.000,00	104.993,00	104.992,24	100,00%	8.514.862,00	78.660.908,00	159.234.332,00	
	92601	Obiekty sportowe	20.000.000,00	104.993,00	104.992,24	100,00%	8.514.862,00	78.660.908,00	159.234.332,00	
		„Budowa hali widowiskowo – sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 365.079.271,47 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	8.238.913,00	0,00	0,00	x	3.256.946,00	40.428.640,00	60.938.141,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	11.761.087,00	0,00	0,00	x	3.706.773,00	24.099.973,00	69.634.262,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	104.993,00	104.992,24	100,00%	1.551.143,00	14.132.295,00	28.661.929,00	
		Ogółem	21.412.028,00	5.386.896,00	4.907.066,10	91,09%	13.795.224,00	79.741.711,00	159.461.252,00	

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
D o c h o d y			2.850.000,00	2.850.000,00	3.024.413,75	106,12%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.850.000,00	2.850.000,00	3.024.413,75	106,12%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.850.000,00	2.850.000,00	3.024.413,75	106,12%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.850.000,00	2.850.000,00	3.024.413,75	106,12%
W y d a t k i			2.850.000,00	2.850.000,00	2.430.932,41	85,30%
851		Ochrona zdrowia	2.850.000,00	2.850.000,00	2.430.932,41	85,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	130.000,00	104.985,00	80,76%
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	130.000,00	130.000,00	104.985,00	80,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00	130.000,00	104.985,00	80,76%
		dotacje	60.000,00	104.985,00	104.985,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	70.000,00	25.015,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.720.000,00	2.720.000,00	2.325.947,41	85,51%
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	2.720.000,00	2.720.000,00	2.325.947,41	85,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	762.415,00	729.647,00	719.088,05	98,55%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000,00	80.884,00	78.177,20	96,65%
		dotacje	351.415,00	428.230,00	420.777,64	98,26%
		pozostałe wydatki bieżące	326.000,00	220.533,00	220.133,21	99,82%
		Jednostki oświaty i wychowania	361.170,00	392.753,00	382.416,19	97,37%
		Wydatki bieżące, z tego:	361.170,00	392.753,00	382.416,19	97,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.927,00	194.931,00	187.947,35	96,42%
		pozostałe wydatki bieżące	138.243,00	197.822,00	194.468,84	98,30%

		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	87.590,00	87.590,00	77.567,37	88,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	87.590,00	87.590,00	77.567,37	88,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.590,00	75.788,00	67.066,44	88,49%
		pozostałe wydatki bieżące	3.000,00	11.802,00	10.500,93	88,98%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	212.856,00	212.856,00	212.818,47	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	212.856,00	212.856,00	212.818,47	99,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.889,00	157.089,00	157.088,22	100,00%
		remonty	2.200,00	0,00	0,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	49.767,00	55.767,00	55.730,25	99,93%
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	1.295.969,00	1.297.154,00	934.057,33	72,01%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4.684,00	4.683,60	99,99%
		remonty	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	1.684,00	1.683,60	99,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	931.124,00	506.440,00	150.460,41	29,71%
		inwestycje	931.124,00	506.440,00	150.460,41	29,71%
		Jednostki oświaty i wychowania	364.845,00	786.030,00	778.913,32	99,09%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	594.992,00	593.482,57	99,75%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	594.992,00	593.482,57	99,75%
		Wydatki majątkowe, z tego:	364.845,00	191.038,00	185.430,75	97,06%
		inwestycje	364.845,00	191.038,00	185.430,75	97,06%

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
600		Transport i łączność		35.268.213,00	24.485.881,00	23.625.307,83	96,49%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22.100.713,00	11.032.992,00	10.582.026,22	95,91%	
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	200.000,00	54.900,00	54.900,00	100,00%	2
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	3.500.000,00	573.491,00	361.504,34	63,04%	3
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	3.000.000,00	1.000.000,00	977.346,88	97,73%	4
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	2.060.000,00	0,00	0,00	x	5
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	8.000.000,00	70.000,00	43.944,40	62,78%	6
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta - Beskidzka - A. Korczoka	ZDM	1.630.000,00	140.000,00	139.812,00	99,87%	7
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej i Zygmuntońskiej oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowskiej i Partyzantów	ZDM	1.530.000,00	1.059.458,00	1.035.576,00	97,75%	8
		Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Toszeckiej i Czołgowej	ZDM	100.000,00	81.252,00	81.252,00	100,00%	9
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDM	300.000,00	62.660,00	62.659,20	100,00%	10
		Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego, J. Sowińskiego, A. Mickiewicza i Kozłowskiej	ZDM	211.611,00	0,00	0,00	x	11

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dolnej Wsi, Nowy Świat i Zygmunta Starego	ZDM	1.200.000,00	504.500,00	504.470,93	99,99%	12
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy I. Daszyńskiego przy pętli tramwajowej	ZDM	220.000,00	20.461,00	20.460,79	100,00%	13
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	149.102,00	205.202,00	205.190,66	99,99%	14
		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i gen. L. Okulickiego	ZDM	0,00	409,00	408,60	99,90%	15
		Przebudowa ul. Głównej	ZDM	0,00	200.000,00	33.977,00	16,99%	16
		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	0,00	38.796,00	38.796,00	100,00%	17
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	0,00	7.021.863,00	7.021.727,42	100,00%	18
	60016	Drogi publiczne gminne		5.416.000,00	2.895.671,00	2.829.268,97	97,71%	
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	500.000,00	51.721,00	35.681,83	68,99%	19
		Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice	IR	0,00	25.279,00	25.278,40	100,00%	20
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	1.500.000,00	450.000,00	443.329,55	98,52%	21
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	800.000,00	2.338.231,00	2.294.540,19	98,13%	22
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach	ZDM	616.000,00	30.440,00	30.439,00	100,00%	23
		Przebudowa skrzyżowania ul. J. Gutenberga z ul. A. Nobla na rondo wraz z budową zatok autobusowych	ZDM	1.534.000,00	0,00	0,00	x	24
		Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. L. Wyczółkowskiego	ZDM	147.500,00	0,00	0,00	x	25
		Budowa trzeciej zatoki autobusowej na ul. L. Wyczółkowskiego z przełożeniem sieci i infrastrukturą towarzyszącą	ZDM	318.500,00	0,00	0,00	x	26

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1.900.000,00	6.563.164,00	6.417.233,18	97,78%	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.900.000,00	329.574,00	183.643,18	55,72%	27
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice	CRG	0,00	6.233.590,00	6.233.590,00	100,00%	28
	60095	Pozostała działalność		2.851.500,00	994.054,00	796.779,46	80,15%	
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	2.660.000,00	674.646,00	480.880,68	71,28%	29
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	100.000,00	85.000,00	82.711,18	97,31%	30
		Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map - II etap	ZDM	91.500,00	91.500,00	91.500,00	100,00%	31
		Zakup rolet antywłamaniowych do tunelu przy ul. Tarnogórskiej	PU	0,00	12.908,00	12.907,60	100,00%	32
		Zakup samochodów służbowych	ZDM	0,00	130.000,00	128.780,00	99,06%	33
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.004.000,00	13.564.031,00	12.051.147,49	88,85%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	23.799,00	23.797,87	100,00%	
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZGM	0,00	3.636,00	3.635,60	99,99%	34
		Budowa sieci teletechnicznej w nowych pomieszczeniach ZGM	ZGM	0,00	20.163,00	20.162,27	100,00%	35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12.004.000,00	6.971.730,00	6.027.349,62	86,45%	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	GN	3.000.000,00	1.527.713,00	996.413,47	65,22%	36
		Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN	1.300.000,00	0,00	0,00	x	37
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	0,00	3.090.732,00	2.743.176,87	88,75%	38
			ZGM	0,00	87.423,00	80.419,18	91,99%	39
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	400.000,00	38.000,00	22.164,72	58,33%	40
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	6.000.000,00	640.000,00	634.554,32	99,15%	41
		Nabycie gruntów na własność miasta	ZDM	1.304.000,00	1.314.394,00	1.280.203,06	97,40%	42

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
		Wykup części wspólnej nieruchomości - regulacja stanu prawnego nieruchomości	ZGM	0,00	33.982,00	33.982,00	100,00%	43
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	PU	0,00	3.050,00	0,00	0,00%	44
		Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1	ZGM	0,00	236.436,00	236.436,00	100,00%	45
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów	NA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	46
	70095	Pozostała działalność		3.000.000,00	568.502,00	0,00	0,00%	
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	3.000.000,00	568.502,00	0,00	0,00%	47
710		Działalność usługowa		2.237.150,00	2.680.861,00	2.466.553,08	92,01%	
	71035	Cmentarze		2.150.000,00	2.554.005,00	2.343.556,08	91,76%	
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	MZUK	2.000.000,00	2.379.005,00	2.187.324,93	91,94%	48
		Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych	MZUK	150.000,00	150.000,00	133.779,10	89,19%	49
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach cmentarzy komunalnych	MZUK	0,00	25.000,00	22.452,05	89,81%	50
	71095	Pozostała działalność		87.150,00	126.856,00	122.997,00	96,96%	
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	87.150,00	125.981,00	122.122,00	96,94%	51
		Nabycie udziałów Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	NA	0,00	875,00	875,00	100,00%	52
750		Administracja publiczna		5.870.000,00	6.982.065,00	6.980.174,54	99,97%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	7.869,00	5.980,44	76,00%	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	0,00	7.869,00	5.980,44	76,00%	53

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.870.000,00	6.974.196,00	6.974.194,10	100,00%	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.100.000,00	1.505.001,00	1.505.000,76	100,00%	54
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.000,00	53.241,00	53.240,80	100,00%	55
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	OR	160.000,00	148.840,00	148.840,00	100,00%	56
		Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego	OR	4.550.000,00	4.639.268,00	4.639.267,60	100,00%	57
		Adaptacja pomieszczeń Urzędu dla potrzeb biurowych	OR	0,00	596.406,00	596.405,54	100,00%	58
		Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego	OR	0,00	31.440,00	31.439,40	100,00%	59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.721.489,00	3.374.900,00	3.362.863,91	99,64%	
	75405	Komendy powiatowe Policji		422.200,00	122.200,00	121.521,60	99,44%	
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	210.000,00	0,00	0,00	x	60
		Budowa kojców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	110.000,00	0,00	0,00	x	61
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	65.000,00	85.000,00	84.326,24	99,21%	62
		Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	37.200,00	37.200,00	37.195,36	99,99%	63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		972.500,00	423.272,00	423.271,54	100,00%	
		Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	OC	22.500,00	0,00	0,00	x	64
			KM PSP	0,00	28.272,00	28.271,54	100,00%	65
		Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem	KM PSP	950.000,00	0,00	0,00	x	66

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
		Zakup urządzenia szorująco-odsysającego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie	KM PSP	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	67
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pyskowicach	KM PSP	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	68
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie	KM PSP	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	69
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%	
		Dobudowa boksu garażowego dla OSP Bojków	OC	50.000,00	0,00	0,00	x	70
		Modernizacja strażnicy OSP Bojków	OC	0,00	41.000,00	41.000,00	100,00%	71
	75414	Obrona cywilna		0,00	8.523,00	8.522,38	99,99%	
		Wykonanie przyłącza zasilania awaryjnego schronu nr 18-13	OC	0,00	8.523,00	8.522,38	99,99%	72
	75416	Straż Miejska		160.000,00	160.000,00	158.189,10	98,87%	
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	160.000,00	160.000,00	158.189,10	98,87%	73
	75495	Pozostała działalność		3.116.789,00	2.619.905,00	2.610.359,29	99,64%	
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego	CRG	692.000,00	968.794,00	968.793,34	100,00%	74
		Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach	CRG	908.000,00	852.205,00	852.192,00	100,00%	75
		Budowa systemu klimatyzacji w serwerowniach	CRG	282.000,00	265.350,00	265.349,73	100,00%	76
		System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	1.034.789,00	3.697,00	3.416,00	92,40%	77
		Modernizacja budynku zarządzanego przez CRG	CRG	0,00	27.000,00	26.949,80	99,81%	78
		Zakup samochodu służbowego	CRG	0,00	95.000,00	94.950,00	99,95%	79
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	200.000,00	407.859,00	398.708,42	97,76%	80

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
801		Oświata i wychowanie		17.989.295,00	15.626.295,00	15.267.265,62	97,70%	
	80101	Szkoły podstawowe		4.300.625,00	2.834.435,00	2.786.078,12	98,29%	
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.040.625,00	2.568.266,00	2.568.249,75	100,00%	81
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	320.000,00	63.368,00	62.708,00	98,96%	82
		Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	200.000,00	68.148,00	67.588,00	99,18%	83
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	480.000,00	7.442,00	6.901,50	92,74%	84
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	400.000,00	27.533,00	13.755,00	49,96%	85
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	500.000,00	35.934,00	16.551,87	46,06%	86
		Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	360.000,00	26.840,00	13.420,00	50,00%	87
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424 - budowa drogi pożarowej	WE	0,00	15.738,00	15.738,00	100,00%	88
		Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 - zakup wyposażenia	WE	0,00	21.166,00	21.166,00	100,00%	89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	3.600,00	3.600,00	100,00%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - zakup wyposażenia	WE	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00%	90
	80104	Przedszkola		340.000,00	482.239,00	471.853,85	97,85%	
		Przedszkole Miejskie Nr 5 - modernizacja budynku	ED	0,00	5.749,00	5.429,00	94,43%	91
		Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku	ED	0,00	12.850,00	9.800,00	76,26%	92
		Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	140.000,00	441.610,00	441.609,85	100,00%	93

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
		Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	200.000,00	14.030,00	7.015,00	50,00%	94
		Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. A. Grottgera 23a - zakup wyposażenia	ED	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	95
		Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. J. Rydygiera 10 - zakup wyposażenia	ED	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	96
	80120	Licea ogólnokształcące		7.578.368,00	9.435.551,00	9.303.684,00	98,60%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	800.000,00	64,00	0,00	0,00%	97
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	IR	2.000.000,00	3.034.081,00	3.025.068,05	99,70%	98
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.336.006,00	2.506.488,00	2.505.612,87	99,97%	99
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej	IR	326.252,00	367.702,00	367.700,88	100,00%	100
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Ziemowita 3 - modernizacja sali gimnastycznej	IR	200.000,00	289.157,00	289.156,86	100,00%	101
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	150.000,00	0,00	0,00	x	102
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego sal gimnastycznych	IR	0,00	170.732,00	153.710,67	90,03%	103
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.766.110,00	2.086.932,00	1.996.543,23	95,67%	104
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a	IR	0,00	14.530,00	30,00	0,21%	105

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - adaptacja pomieszczeń na aulę	WE	0,00	420.869,00	420.867,87	100,00%	106
		Projekt „W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE	0,00	544.996,00	544.993,57	100,00%	107
	80130	Szkoły zawodowe		5.770.302,00	2.515.386,00	2.347.132,65	93,31%	
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	1.000.000,00	0,00	0,00	x	108
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	1.000.000,00	0,00	0,00	x	109
		Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku	IR	300.000,00	356.158,00	285.669,52	80,21%	110
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a - termomodernizacja i modernizacja budynków	IR	1.293.198,00	1.173.404,00	1.121.182,15	95,55%	111
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	500.000,00	103.000,00	102.480,00	99,50%	112
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.600.000,00	6.371,00	0,00	0,00%	113
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - zakup wyposażenia do szkolnego baru saatkowego "Krasnoludek"	WE	77.104,00	131.104,00	131.079,72	99,98%	114
		Projekt „W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE	0,00	732.349,00	693.730,70	94,73%	115
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 – monitoring wizyjny	WE	0,00	13.000,00	12.990,56	99,93%	116

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
	80195	Pozostała działalność		0,00	355.084,00	354.917,00	99,95%	
		Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	0,00	45.604,00	45.603,60	100,00%	117
		Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. W. Sikorskiego	IR	0,00	309.480,00	309.313,40	99,95%	118
851		Ochrona zdrowia		1.544.709,00	3.016.201,00	2.152.422,99	71,36%	
	85111	Szpitala ogólne		68.955,00	2.016.823,00	1.535.254,36	76,12%	
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. T. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	68.955,00	0,00	0,00	x	119
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	0,00	2.016.823,00	1.535.254,36	76,12%	120
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		179.785,00	177.338,00	177.337,30	100,00%	
		Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - przebudowa stref wejściowych budynku	ZD	179.785,00	177.338,00	177.337,30	100,00%	121
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	64.562,00	52.940,17	82,00%	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	0,00	64.562,00	52.940,17	82,00%	122
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.295.969,00	697.478,00	335.891,16	48,16%	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	931.124,00	506.440,00	150.460,41	29,71%	123
			WE	364.845,00	191.038,00	185.430,75	97,06%	124
	85158	Izby wytrzeźwień		0,00	60.000,00	51.000,00	85,00%	
		Adaptacja poddasza w Izbie Wytrzeźwień na pomieszczenia biurowe	MZUK	0,00	60.000,00	51.000,00	85,00%	125
852		Pomoc społeczna		0,00	1.048.756,00	438.852,65	41,85%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	347.771,00	321.969,00	92,58%	
		Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci	DD1	0,00	108.094,00	108.091,48	100,00%	126
		Modernizacja budynku użytkowanego przez DD1	DD1	0,00	106.062,00	80.263,80	75,68%	127

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
		Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka Nr 2	DD2	0,00	5.611,00	5.610,78	100,00%	128
		Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	0,00	125.060,00	125.059,71	100,00%	129
		Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. M. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	0,00	2.944,00	2.943,23	99,97%	130
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	53.998,00	53.997,20	100,00%	
		Zakup wyposażenia na potrzeby DPS	DPS-D	0,00	53.998,00	53.997,20	100,00%	131
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	539.448,00	49.447,45	9,17%	
		Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	IR	0,00	439.448,00	49.447,45	11,25%	132
			ZD	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	133
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	7.539,00	7.539,00	100,00%	
		Zakup kserokopiarki	OPS	0,00	7.539,00	7.539,00	100,00%	134
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	100.000,00	5.900,00	0,06	
		Dostosowania mieszkania dla osób niepełnosprawnych	OPS	0,00	100.000,00	5.900,00	5,90%	135
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.000,00	27.300,00	27.298,62	99,99%	
	85305	Żłobki		15.000,00	17.858,00	17.857,14	100,00%	
		Założenie monitoringu w oddziałach Żłobków Miejskich	ŻM	15.000,00	17.858,00	17.857,14	100,00%	136
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	9.442,00	9.441,48	99,99%	
		Modernizacja budynku	MZON	0,00	9.442,00	9.441,48	99,99%	137

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30.500,00	331.481,00	331.480,48	100,00%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		30.500,00	331.481,00	331.480,48	100,00%	
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 - kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej	WE	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00%	138
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rolników 164 - wymiana kotła centralnego ogrzewania	WE	0,00	31.940,00	31.939,60	100,00%	139
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 - przebudowa istniejących i budowa nowoprojektowych sanitariatów	WE	0,00	269.041,00	269.040,88	100,00%	140
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.817.333,00	22.077.734,00	21.847.995,12	98,96%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6.370.000,00	5.362.584,00	5.362.583,99	100,00%	
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	60.000,00	60.072,00	60.072,00	100,00%	141
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	142
		Regulacja i budowa wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej	PU	570.000,00	0,00	0,00	x	143
		Konceptcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi	PU	490.000,00	121.939,00	121.939,00	100,00%	144
		Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy	PU	250.000,00	37.820,00	37.820,00	100,00%	145
		Zarurowanie rowów meriolacyjnych	PU	0,00	38.687,00	38.686,99	100,00%	146
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	0,00	57.340,00	57.340,00	100,00%	147
		Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	0,00	46.726,00	46.726,00	100,00%	148

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
	90002	Gospodarka odpadami		187.067,00	0,00	0,00	x	
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	187.067,00	0,00	0,00	x	149
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.850.000,00	11.144.389,00	10.958.254,48	98,33%	
		Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	6.300.000,00	1.562.246,00	1.510.824,45	96,71%	150
			IR	0,00	968.505,00	968.503,61	100,00%	151
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	900.000,00	520.000,00	440.642,88	84,74%	152
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	MZUK	650.000,00	637.822,00	589.289,26	92,39%	153
		Zagospodarowania terenu wokół Radiostacji Gliwickiej	MZUK	0,00	7.445.816,00	7.439.234,28	99,91%	154
		Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza - studium wykonalności	BRM	0,00	10.000,00	9.760,00	97,60%	155
	90013	Schroniska dla zwierząt		700.000,00	728.000,00	723.922,47	99,44%	
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	700.000,00	700.000,00	699.922,47	99,99%	156
		Zakup kojców modułowych na potrzeby schroniska dla zwierząt	MZUK	0,00	28.000,00	24.000,00	85,71%	157
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500.000,00	258.586,00	256.999,71	99,39%	
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	400.000,00	200.026,00	198.439,71	99,21%	158
		Wymiana i przestawienie istniejącego oświetlenia ulicznego	PU	100.000,00	58.560,00	58.560,00	100,00%	159
	90095	Pozostała działalność		4.210.266,00	4.584.175,00	4.546.234,47	99,17%	
		Dokumentacja techniczna i studia wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	BRM	100.000,00	0,00	0,00	x	160
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - Inżynier Kontraktu	BRM	310.266,00	90.666,00	69.573,17	76,74%	161
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	50.000,00	0,00	0,00	x	162

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
		Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczko” w Ostropie	IR	100.000,00	39,00	38,32	98,26%	163
		Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c	MZUK	3.500.000,00	4.360.626,00	4.350.552,16	99,77%	164
		Zakup wiat przystankowych	PU	150.000,00	132.844,00	126.070,82	94,90%	165
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.277.855,00	6.251.226,00	6.144.694,65	98,30%	
	92106	Teatry		6.277.855,00	6.205.141,00	6.098.729,90	98,29%	
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja obiektu "Scena Bajka - Kino Amok"	KP	6.277.855,00	6.150.141,00	6.043.729,90	98,27%	166
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup instrumentów dla orkiestry	KP	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	167
	92118	Muzea		0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	
		Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a - zakup wyposażenia	KP	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	168
	92195	Pozostała działalność		0,00	18.085,00	17.964,75	99,34%	
		Odprowadzenie wód z drenażu wewnętrznego w budynku przy ul. Nad Łąkami 1	IR	0,00	18.085,00	17.964,75	99,34%	169
926		Kultura fizyczna i sport		54.133.370,00	31.373.069,00	30.252.232,13	96,43%	
	92601	Obiekty sportowe		54.133.370,00	28.118.069,00	26.997.232,13	96,01%	
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	700.000,00	511.007,00	510.707,05	99,94%	170
		Budowa krytego basenu na Kapielisku Leśnym	IR	25.847.142,00	23.669.418,00	23.131.562,28	97,73%	171
			TUR	0,00	65.490,00	7.930,00	12,11%	172
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	20.000.000,00	89.993,00	89.992,34	100,00%	173
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	1.500.000,00	103.700,00	103.700,00	100,00%	174
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	4.000.000,00	1.130.675,00	606.515,99	53,64%	175
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	IR	1.586.228,00	1.593.954,00	1.593.953,18	100,00%	176

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	500.000,00	953.832,00	952.871,29	99,90%	177
	92695	Pozostała działalność		0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	100,00%	
		Wniesienie kapitału założycielskiego Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A.	NA	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	100,00%	178
Ogółem				168.908.914,00	130.839.800,00	124.948.289,11	95,50%	

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
600		Transport i łączność		25.000.000,00	30.484.139,00	30.464.109,88	99,93%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13.500.000,00	15.504.139,00	15.494.240,08	99,94%	
		Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	11.000.000,00	10.500.000,00	10.491.180,11	99,92%	1
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00	3.145.245,00	3.145.219,90	100,00%	2
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	2.000.000,00	1.815.745,00	1.814.691,10	99,94%	3
		Naprawy związane z eksploatacją przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 88	IR	0,00	43.149,00	43.148,97	100,00%	4
	60016	Drogi publiczne gminne		11.500.000,00	14.980.000,00	14.969.869,80	99,93%	
		Remonty dróg gminnych	ZDM	10.000.000,00	14.400.000,00	14.390.338,91	99,93%	5
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00	530.000,00	529.623,13	99,93%	6
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.000.000,00	50.000,00	49.907,76	99,82%	7
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.635.600,00	23.267.164,00	23.249.999,88	99,93%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		21.485.600,00	23.267.164,00	23.249.999,88	99,93%	
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	10.000.000,00	10.113.507,00	10.105.415,39	99,92%	8
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	10.685.600,00	12.064.919,00	12.064.879,34	100,00%	9
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00	800.000,00	790.968,18	98,87%	10
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	ZGM	0,00	145.830,00	145.829,82	100,00%	11
		Remont pomieszczeń na potrzeby biurowe	ZGM	0,00	142.908,00	142.907,15	100,00%	12
	70095	Pozostała działalność		150.000,00	0,00	0,00	X	
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	150.000,00	0,00	0,00	X	13

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
710		Działalność usługowa		100.000,00	157.723,00	142.957,65	90,64%	
	71035	Cmentarze		100.000,00	100.000,00	96.214,69	96,21%	
		Remont Zakładu Pogrzebowego	MZUK	100.000,00	0,00	0,00	X	14
		Remonty obiektów użytkowanych przez MZUK	MZUK	0,00	100.000,00	96.214,69	96,21%	15
	71095	Pozostała działalność		0,00	57.723,00	46.742,96	80,98%	
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP	0,00	57.723,00	46.742,96	80,98%	16
750		Administracja publiczna		145.560,00	264.241,00	264.240,31	100,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		145.560,00	264.241,00	264.240,31	100,00%	
		Remonty budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza	OR	145.560,00	0,00	0,00	X	17
		Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	0,00	264.241,00	264.240,31	100,00%	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.000,00	75.800,00	75.800,00	100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	
		Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	19
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	40.800,00	40.800,00	100,00%	
		Remonty budynków podległych OSP Bojków i OSP Ostropa	OC	0,00	40.800,00	40.800,00	100,00%	20
801		Oświata i wychowanie		349.598,00	9.393.062,00	9.075.586,22	96,62%	
	80101	Szkoły podstawowe		44.598,00	4.294.174,00	4.287.042,23	99,83%	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	44.598,00	574.070,00	574.068,85	100,00%	21
			WE	0,00	3.720.104,00	3.712.973,38	99,81%	22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	55.595,00	55.595,00	100,00%	
		Remonty w szkołach podstawowych specjalnych	WE	0,00	55.595,00	55.595,00	100,00%	23

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
	80104	Przedszkola		0,00	1.299.176,00	1.295.944,65	99,75%	
		Remonty w przedszkolach miejskich	ED	0,00	1.005.955,00	1.002.726,14	99,68%	24
		Remonty w budynkach użytkowanych przez przedszkola niepubliczne	IR	0,00	293.221,00	293.218,51	100,00%	25
	80110	Gimnazja		0,00	309.941,00	309.930,71	100,00%	
		Remonty w gimnazjach	WE	0,00	309.941,00	309.930,71	100,00%	26
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	1.243.572,00	1.243.568,49	100,00%	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	WE	0,00	927.965,00	927.963,20	100,00%	27
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE	0,00	315.607,00	315.605,29	100,00%	28
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	1.901.774,00	1.611.885,49	84,76%	
		Remonty w szkołach zawodowych	WE	0,00	1.755.806,00	1.465.919,38	83,49%	29
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE	0,00	145.968,00	145.966,11	100,00%	30
	80132	Szkoły artystyczne		0,00	177.262,00	176.773,95	99,72%	
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	0,00	177.262,00	176.773,95	99,72%	31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	4.150,00	4.150,00	100,00%	
		Remonty w Gliwickim Ośrodku Metodycznym	WE	0,00	4.150,00	4.150,00	100,00%	32
	80195	Pozostała działalność		305.000,00	107.418,00	90.695,70	84,43%	
		Dokumentacja projektowa remontów placówek oświatowych	IR	305.000,00	107.418,00	90.695,70	84,43%	33
852		Pomoc społeczna		0,00	497.217,00	497.192,77	100,00%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	246.708,00	246.707,56	100,00%	
		Remonty obiektów użytkowanych przez DD2	DD2	0,00	246.708,00	246.707,56	100,00%	34
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	250.509,00	250.485,21	99,99%	
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-D	0,00	217.452,00	217.428,29	99,99%	35
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-P	0,00	33.057,00	33.056,92	100,00%	36

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50.000,00	637.795,00	600.734,13	94,19%	
	85305	Żłobki		0,00	369.849,00	369.844,94	100,00%	
		Remonty obiektów oddziałów Żłobków Miejskich	ŻM	0,00	369.849,00	369.844,94	100,00%	37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		50.000,00	167.946,00	167.928,33	99,99%	
		Remont budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	MZON	50.000,00	167.946,00	167.928,33	99,99%	38
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	100.000,00	62.960,86	62,96%	
		Remont lokali mieszkalnych dla repatriantów	ZGM	0,00	100.000,00	62.960,86	62,96%	39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21.206,00	55.787,00	55.785,69	100,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0,00	6.400,00	6.400,00	100,00%	
		Remonty w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	WE	0,00	6.400,00	6.400,00	100,00%	40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21.206,00	34.915,00	34.913,69	100,00%	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	WE	21.206,00	34.915,00	34.913,69	100,00%	41
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	14.472,00	14.472,00	100,00%	
		Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	WE	0,00	14.472,00	14.472,00	100,00%	42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.940.737,00	14.220.018,00	14.217.364,20	99,98%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.800.000,00	11.901.796,00	11.901.794,93	100,00%	
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	7.000.000,00	11.761.388,00	11.761.387,26	100,00%	43
		Udrożnienie rowów melioracyjnych	PU	350.000,00	0,00	0,00	X	44
		Remont cieków od ul. Granicznej do ul. Tarnogórskiej	PU	450.000,00	140.408,00	140.407,67	100,00%	45

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.	Lp.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800.000,00	662.000,00	659.349,08	99,60%	
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	800.000,00	662.000,00	659.349,08	99,60%	46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.190.737,00	1.568.289,00	1.568.288,37	100,00%	
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.190.737,00	1.568.289,00	1.568.288,37	100,00%	47
	90095	Pozostała działalność		150.000,00	87.933,00	87.931,82	100,00%	
		Renowacja kapliczek przydrożnych	PU	150.000,00	0,00	0,00	X	48
		Renowacja obiektów małej architektury	PU	0,00	87.933,00	87.931,82	100,00%	49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.297.499,00	4.355.678,00	3.997.657,79	91,78%	
	92106	Teatry		0,00	253.786,00	253.785,26	100,00%	
		Remonty w Gliwickim Teatrze Muzycznym	KP	0,00	253.786,00	253.785,26	100,00%	50
	92118	Muzea		0,00	693.065,00	362.989,13	52,37%	
		Remont Willi Caro	KP	0,00	693.065,00	362.989,13	52,37%	51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.297.499,00	3.408.827,00	3.380.883,40	99,18%	
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	1.000.000,00	1.000.000,00	972.988,00	97,30%	52
		Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga	IR	297.499,00	300.713,00	300.712,32	100,00%	53
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.069,73	99,95%	54
		Remont miejskich murów obronnych	IR	0,00	27.816,00	27.816,00	100,00%	55
		Renowacja obiektów małej architektury	PU	0,00	80.298,00	80.297,35	100,00%	56
926		Kultura fizyczna i sport		0,00	1.164.583,00	1.164.582,52	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe		0,00	1.164.583,00	1.164.582,52	100,00%	
		Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR GLIWICE	0,00	1.164.583,00	1.164.582,52	100,00%	57
Ogółem				60.575.200,00	84.573.207,00	83.806.011,04	99,09%	

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.
A. DOCHODY OGÓŁEM		738.009.881,00	743.373.693,68	727.785.842,66
➤ dochody bieżące		671.361.185,00	681.477.313,68	675.867.285,26
➤ dochody majątkowe		66.648.696,00	61.896.380,00	51.918.557,40
B. WYDATKI OGÓŁEM		790.503.415,00	786.206.140,68	745.653.646,76
➤ wydatki bieżące		592.594.501,00	640.357.685,68	620.705.357,65
➤ wydatki majątkowe		197.908.914,00	145.848.455,00	124.948.289,11
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-52.493.534,00	-42.832.447,00	-17.867.804,10
PRZYCHODY OGÓŁEM		56.360.899,00	48.198.890,00	54.888.667,69
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	38.705.096,00	42.645.508,00	49.335.285,69
• pożyczki	9520	2.696.625,00	5.553.382,00	5.553.382,00
• kredyty	9520	14.959.178,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3.867.365,00	5.306.481,00	5.306.480,80
• spłata pożyczek, w tym:		3.867.365,00	5.306.481,00	5.306.480,80
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	0,00	2.483.740,00	2.483.739,80
spłata pozostałych pożyczek	9920	3.867.365,00	2.822.741,00	2.822.741,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na dzień 01.01.2009 r.	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na dzień 31.12.2009 r.	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	-529.988,84	24.167.683,47	17.428.262,70	24.230.227,59	4.454,21	-592.532,96	23.637.694,63
		w tym:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14.038.743,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			3.366.290,70				
		dotacja inwestycyjna			23.229,00				
		Razem zakłady budżetowe	-529.988,84	24.167.683,47	17.428.262,70	24.230.227,59	4.454,21	-592.532,96	23.637.694,63

Dochody własne									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r.	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r.	Suma bilansowa
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	7.663,91	20.065,48	0,00	21.902,99	0,00	5.826,40	27.729,39
710	71095	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2.009,78	7.801,51	0,00	6.838,79	0,00	2.972,50	9.811,29
754	75411	Komenda Miejska państwowej Straży Pożarnej	40.803,46	48.073,35	0,00	81.158,39	0,00	7.718,42	88.876,81
754	75495	Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	6.184,14	0,00	6.184,14	0,00	0,00	6.184,14
801	80101	Szkoły podstawowe	156.720,17	879.408,69	0,00	902.401,47	0,00	133.727,39	1.036.128,86
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12.391,06	32.231,31	0,00	29.615,48	0,00	15.006,89	44.622,37
801	80110	Gimnazja	68.927,02	588.760,25	0,00	620.548,65	0,00	37.138,62	657.687,27
801	80120	Licea ogólnokształcące	19.280,43	217.436,97	0,00	217.685,85	0,00	19.031,55	236.717,40
801	80130	Szkoły zawodowe	185.799,35	1.951.194,34	0,00	1.948.091,06	0,00	188.902,63	2.136.993,69
801	80132	Szkoły artystyczne	2.162,07	11.771,50	0,00	11.686,43	0,00	2.247,14	13.933,57

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r.	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r.	Suma bilansowa
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	838,86	12.541,07	0,00	10.759,45	0,00	2.620,48	13.379,93
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7.552,40	52.337,02	0,00	58.426,42	0,00	1.463,00	59.889,42
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	108.326,50	0,00	108.324,66	0,00	1,84	108.326,50
801	80148	Stołówki szkolne	96.109,73	1.939.345,64	0,00	1.934.622,84	0,00	100.832,53	2.035.455,37
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85.822,46	156.524,46	0,00	149.613,10	0,00	92.733,82	242.346,92
		Dom Dziecka Nr 1	34.570,16	38.430,38	0,00	54.549,13	0,00	18.451,41	73.000,54
		Dom Dziecka Nr 2	17.397,13	47.662,21	0,00	41.770,07	0,00	23.289,27	65.059,34
		Dom Dziecka Nr 3	21.406,41	30.220,00	0,00	31.758,60	0,00	19.867,81	51.626,41
		Rodzinny Dom Dziecka	12.448,76	40.211,87	0,00	21.535,30	0,00	31.125,33	52.660,63
852	85202	Domy pomocy społecznej	200,05	49.899,83	0,00	49.999,62	0,00	100,26	50.099,88
		DPS "Opoka" przy ul. Pszczyńskiej	100,05	45.999,78	0,00	45.999,57	0,00	100,26	46.099,83
		DPS "Nasz Dom" ul. Derkacza	100,00	3.900,05	0,00	4.000,05	0,00	0,00	4.000,05
853	85305	Żywnienie dzieci w Żłobkach Miejskich	10.954,07	135.994,00	0,00	136.338,03	0,00	10.610,04	146.948,07
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	94.534,60	170.416,74	0,00	195.999,39	0,00	68.951,95	264.951,34
854	85410	Internaty	9.144,28	421.092,66	0,00	407.316,24	0,00	22.920,70	430.236,94
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	14.565,76	729.622,54	0,00	729.378,54	0,00	14.809,76	744.188,30
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.611,00	15.253,91	0,00	13.964,30	0,00	2.900,61	16.864,91
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	117.395,66	201.608,13	0,00	309.461,81	0,00	9.541,98	319.003,79
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	452,07	719,93	0,00	1.099,41	0,00	72,59	1.172,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	11.237,66	5.610,66	0,00	0,00	0,00	16.848,32	16.848,32
926	92604	TUR Gliwice	280.836,89	4.862.975,34	0,00	4.792.217,32	0,00	351.594,91	5.143.812,23
	Razem dochody własne		1.227.012,74	12.625.195,97	0,00	12.743.634,38	0,00	1.108.574,33	13.852.208,71
	Ogółem		697.023,90	36.792.879,44	17.428.262,70	36.973.861,97	4.454,21	516.041,37	37.489.903,34

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00	1.500.000,00	4.328.187,77	288,55%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.500.000,00	1.500.000,00	4.328.187,77	288,55%
			Stan środków na początek roku, z tego:	1.230.603,00	1.524.829,00	1.524.828,71	100,00%
			* środki pieniężne	1.230.603,00	1.510.664,00	1.510.663,81	100,00%
			* należności	0,00	14.165,00	14.164,90	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			Przychody	1.500.000,00	1.500.000,00	4.328.187,77	288,55%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.500.000,00	1.500.000,00	4.310.115,10	287,34%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18.072,67	x
			Suma bilansowa	2.730.603,00	3.024.829,00	5.853.016,48	193,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.610.593,00	3.010.593,00	2.231.046,44	74,11%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.610.593,00	3.010.593,00	2.231.046,44	74,11%
			Wydatki	2.610.593,00	3.010.593,00	2.231.046,44	74,11%
	2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200.000,00	83.529,70	41,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44.700,00	44.700,00	44.613,82	99,81%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	75.200,00	75.200,00	47.175,28	62,73%
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.176.193,00	2.396.193,00	2.021.551,53	84,37%
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.295.000,00	275.000,00	29.176,11	10,61%
			Stan środków na koniec roku, z tego:	120.010,00	14.236,00	3.621.970,04	25442,33%
			* środki pieniężne	120.010,00	14.236,00	3.621.970,04	25442,33%
			* należności	0,00	0,00	0,00	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			Suma bilansowa	2.730.603,00	3.024.829,00	5.853.016,48	193,50%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503.000,00	503.000,00	1.108.172,00	220,31%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	503.000,00	503.000,00	1.108.172,00	220,31%
			Stan środków na początek roku, z tego:	461.286,00	519.552,00	519.551,80	100,00%
			*środki pieniężne	461.286,00	519.552,00	519.551,80	100,00%
			*należności	0,00	0,00	0,00	x
			*zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			P r z y c h o d y	503.000,00	503.000,00	1.108.172,00	220,31%
	0690		Wpływy z różnych opłat	503.000,00	503.000,00	1.108.172,00	220,31%
			S u m a b i l a n s o w a	964.286,00	1.022.552,00	1.627.723,80	159,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.276,00	1.022.542,00	834.415,75	81,60%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	964.276,00	1.022.542,00	834.415,75	81,60%
			W y d a t k i	964.276,00	1.022.542,00	834.415,75	81,60%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.000,00	400.000,00	399.476,02	99,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	38.000,00	29.867,57	78,60%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9.000,00	7.855,18	87,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	24.766,00	8.352,82	33,73%
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	560.776,00	387.435,00	254.904,93	65,79%
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	143.341,00	123.340,13	86,05%
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	10.619,10	53,10%
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00	10,00	793.308,05	7933080,50%
			*środki pieniężne	10,00	10,00	793.308,05	7933080,50%
			*należności	0,00	0,00	0,00	x
			*zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			S u m a b i l a n s o w a	964.286,00	1.022.552,00	1.627.723,80	159,18%

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
710			Działalność usługowa	950.000,00	1.000.000,00	1.188.918,73	118,89%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	950.000,00	1.000.000,00	1.188.918,73	118,89%
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	12.000,00	336.369,00	336.369,19	100,00%
			* środki pieniężne	40.000,00	386.355,00	386.355,46	100,00%
			* należności	12.000,00	19.865,00	19.864,92	100,00%
			* zobowiązania	-40.000,00	-69.851,00	-69.851,19	100,00%
			II. P r z y c h o d y	950.000,00	1.000.000,00	1.188.918,73	118,89%
			Przychody własne, z tego:	950.000,00	1.000.000,00	1.188.918,73	118,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	779.000,00	810.000,00	1.005.223,49	124,10%
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	189.000,00	164.967,63	87,28%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	924,39	92,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16.499,08	x
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	1.304,14	x
			Suma bilansowa	962.000,00	1.336.369,00	1.525.287,92	114,14%
710			Działalność usługowa	950.000,00	1.324.369,00	1.332.801,47	100,64%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	950.000,00	1.324.369,00	1.332.801,47	100,64%
			III. W y d a t k i	950.000,00	1.324.369,00	1.332.801,47	100,64%
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	733.000,00	1.019.003,00	1.004.868,29	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760,00	2.280,00	1.616,22	70,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	368,00	260,68	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.117,00	12.352,00	10.640,00	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	20.000,00	19.252,99	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	1.212,58	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	704.500,00	970.186,00	964.514,67	99,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	8.000,00	3.129,97	39,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji	5.000,00	2.317,00	679,17	29,31%
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	25.000,00	105.366,00	100.210,80	95,11%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00	105.366,00	100.210,80	95,11%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk.
			3.Przelewy redystrybucyjne, z tego:	192.000,00	200.000,00	227.722,38	113,86%
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	96.000,00	100.000,00	113.861,19	113,86%
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	96.000,00	100.000,00	113.861,19	113,86%
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	3.562,01	x
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12.000,00	12.000,00	192.486,45	1604,05%
			* środki pieniężne	40.000,00	40.000,00	206.324,06	515,81%
			* należności	12.000,00	12.000,00	50.209,24	418,41%
			* zobowiązania	-40.000,00	-40.000,00	-64.046,85	160,12%
			Suma bilansowa	962.000,00	1.336.369,00	1.525.287,92	114,14%

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina				313.300,00	46.465,00	375.300,00	129.544,00	1.090.944,61	334.838,23
750			Administracja publiczna	221.100,00	11.055,00	221.100,00	11.055,00	328.461,39	16.423,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	221.100,00	11.055,00	221.100,00	11.055,00	328.461,39	16.423,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	221.100,00	11.055,00	221.100,00	11.055,00	328.461,39	16.423,07
852			Pomoc społeczna	92.200,00	35.410,00	154.200,00	118.489,00	762.483,22	318.415,16
	85203		Ośrodki wsparcia	2.200,00	110,00	2.200,00	110,00	2.005,25	100,27
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00	2.200,00	110,00	2.005,25	100,27
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88.000,00	35.200,00	150.000,00	118.279,00	753.728,61	317.977,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000,00	35.200,00	150.000,00	118.279,00	737.510,38	317.977,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	6.749,36	337,47
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	6.749,36	337,47
Powiat				4.154.000,00	1.035.100,00	4.157.000,00	2.240.450,00	9.841.573,27	2.436.837,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.137.000,00	1.034.250,00	4.138.000,00	2.239.500,00	9.818.211,42	2.435.850,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.137.000,00	1.034.250,00	4.138.000,00	2.239.500,00	9.818.211,42	2.435.850,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00	750.000,00	3.001.000,00	1.955.250,00	5.108.709,16	1.277.177,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720.000,00	180.000,00	720.000,00	180.000,00	1.381.391,43	345.347,86

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	11.250,00	45.000,00	11.250,00	133.167,04	33.291,78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	780.573,69	195.143,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	322.000,00	80.500,00	322.000,00	80.500,00	2.244.808,00	561.202,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	94.751,13	23.687,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	74.810,97	0,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	2.006,02	100,30
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	2.006,02	100,30
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	1.900,42	95,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	5,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	700,00	16.000,00	800,00	21.355,83	887,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00	700,00	16.000,00	800,00	21.355,83	887,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	4,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	700,00	16.000,00	800,00	17.658,08	882,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,01	0,00
Ogółem				4.467.300,00	1.081.565,00	4.532.300,00	2.369.994,00	10.932.517,88	2.771.676,12

WYKONANIE BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		1.047.700,00	1.033.600,00	998.670,00	1.702.590,72	96,62%
AB/2009/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	21.764,00	7.664,00	2.800,00	1.367.408,03	36,53%
AB/2009/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	129.262,29	x
AB/2009/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	25.936,00	25.936,00	22.882,00	47.555,74	88,22%
AB/2009/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	1.000.000,00	1.000.000,00	972.988,00	0,00	97,30%
AB/2009/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	71.380,94	x
AB/2009/06w	Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	86.983,72	x
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		58.691.272,00	23.798.405,00	121.209,67	745.110,27	0,51%
BA/2009/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	58.691.272,00	23.798.405,00	121.209,67	461.761,85	0,51%
BA/2009/02w	Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	244.056,18	x
BA/2009/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	21.829,03	x
BA/2009/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0,00	0,00	0,00	17.463,21	x
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		348.100,00	349.600,00	337.441,90	1.605.070,76	96,52%
BOI/2009/01w	Obsługa Interesantów	348.100,00	349.600,00	337.441,90	1.605.070,76	96,52%
BIURO PREZYDENTA I RADY MIEJSKIEJ		1.105.643,00	1.198.643,00	1.122.816,10	1.389.475,91	93,67%
BPR/2009/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	985.813,00	985.813,00	934.607,35	984.061,41	94,81%
BPR/2009/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	119.830,00	212.830,00	188.208,75	70.958,07	88,43%
BPR/2009/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	128.276,40	x
BPR/2009/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	0,00	0,00	0,00	168.692,75	x
BPR/2009/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	0,00	0,00	0,00	37.487,28	x

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
BIURO ROZWOJU MIASTA		1.296.925,00	1.633.373,00	1.217.626,73	614.395,35	74,55%
BRM/2009/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	25.000,00	25.000,00	4.145,00	110.660,50	16,58%
BRM/2009/02w	Koordinacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji	50.000,00	50.000,00	48.800,00	34.018,91	97,60%
BRM/2009/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	60.000,00	58.191,00	23.327,53	291.116,64	40,09%
BRM/2009/04w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	65.000,00	57.732,00	0,00	62.368,01	0,00%
BRM/2009/05w	Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	87.882,19	x
BRM/2009/06w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	662.000,00	641.000,00	472.650,70	25.514,19	73,74%
BRM/2009/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.834,91	100,00%
BRM/2009/08w	Wydatki majątkowe	410.266,00	100.666,00	79.333,17	0,00	78,81%
BRM/2009/09w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	22.659,00	698.784,00	587.370,33	0,00	84,06%
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		96.380,00	96.380,00	96.380,00	320.986,99	100,00%
BZP/2009/01w	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	75.365,32	x
BZP/2009/02w	Zarządzanie długiem	0,00	0,00	0,00	90.889,73	x
BZP/2009/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	40.673,16	x
BZP/2009/04w	Prognozy i analizy	96.380,00	96.380,00	96.380,00	112.045,09	100,00%
BZP/2009/05w	Dodatkowe zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	0,00	0,00	0,00	2.013,69	x
WYDZIAŁ EDUKACJI		32.017.944,00	34.492.496,00	33.404.355,59	1.272.493,72	96,85%
ED/2009/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	15.557.027,00	16.445.374,00	16.419.607,70	758.043,01	99,84%
ED/2009/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	50.108,00	0,00	0,00	43.363,38	x

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
ED/2009/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	28.842,24	x
ED/2009/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	6.000,00	10.100,00	7.807,08	55.024,75	77,30%
ED/2009/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	130.000,00	248.643,00	44.727,00	44.608,04	17,99%
ED/2009/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1.002.903,00	939.982,00	861.067,85	39.342,90	91,60%
ED/2009/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	969.720,00	554.955,00	502.999,07	98.432,56	90,64%
ED/2009/08w	Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	12.953.143,00	14.223.624,00	14.155.592,89	82.056,79	99,52%
ED/2009/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1.308.956,00	833.573,00	230.449,43	75.840,73	27,65%
ED/2009/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	40.087,00	82.087,00	69.290,10	16.400,49	84,41%
ED/2009/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	1.005.955,00	1.002.726,14	1.696,59	99,68%
ED/2009/12w	Wydatki majątkowe	0,00	72.203,00	68.832,60	0,00	95,33%
ED/2009/13w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	76.000,00	41.255,73	28.842,24	54,28%
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		151.963.249,00	176.002.009,00	174.718.382,63	0,00	99,27%
WE/2009/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	48.685.270,00	52.717.657,00	52.613.127,21	0,00	99,80%
WE/2009/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.269.298,00	3.727.008,00	3.678.278,04	0,00	98,69%
WE/2009/03w	Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych	993.016,00	1.116.485,00	1.115.001,66	0,00	99,87%
WE/2009/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	30.463.127,00	32.553.382,00	32.520.451,62	0,00	99,90%
WE/2009/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.633.223,00	2.835.543,00	2.801.350,77	0,00	98,79%
WE/2009/06w	Dowożenie dzieci do szkół	266.415,00	333.173,00	327.835,60	0,00	98,40%
WE/2009/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	16.438.173,00	17.068.493,00	17.042.295,13	0,00	99,85%
WE/2009/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	3.238.727,00	3.255.646,00	3.251.048,50	0,00	99,86%
WE/2009/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	391.185,00	408.459,00	408.401,91	0,00	99,99%
WE/2009/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	25.767.818,00	27.234.932,00	27.194.803,53	0,00	99,85%
WE/2009/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.604.515,00	2.768.735,00	2.763.607,60	0,00	99,81%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
WE/2009/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego	598.500,00	644.880,00	569.004,32	0,00	88,23%
WE/2009/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.873.424,00	2.049.502,00	2.045.548,94	0,00	99,81%
WE/2009/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2.592.806,00	2.814.034,00	2.804.809,52	0,00	99,67%
WE/2009/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	752.786,00	856.278,00	837.984,07	0,00	97,86%
WE/2009/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1.782.865,00	2.029.037,00	2.020.107,67	0,00	99,56%
WE/2009/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.565.756,00	1.704.753,00	1.696.591,12	0,00	99,52%
WE/2009/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	955.073,00	969.850,00	969.847,26	0,00	100,00%
WE/2009/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	127.387,00	123.910,00	123.575,18	0,00	99,73%
WE/2009/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2.734.192,00	3.153.397,00	3.151.756,47	0,00	99,95%
WE/2009/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	11.794,00	11.864,00	10.731,20	0,00	90,45%
WE/2009/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	267.875,00	279.963,00	279.961,43	0,00	100,00%
WE/2009/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1.835.534,00	1.960.078,00	1.950.393,75	0,00	99,51%
WE/2009/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	140.850,00	208.975,00	204.324,65	0,00	97,77%
WE/2009/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	152.595,00	119.035,00	106.431,38	0,00	89,41%
WE/2009/26w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	361.170,00	392.753,00	382.416,19	0,00	97,37%
WE/2009/27w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	307.196,00	794.615,00	775.010,32	0,00	97,53%
WE/2009/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	127.782,00	1.326.040,00	1.157.725,90	0,00	87,31%
WE/2009/29w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	248.000,00	569.626,00	553.093,15	0,00	97,10%
WE/2009/30w	Wydatki majątkowe	472.449,00	2.405.341,00	2.361.077,65	0,00	98,16%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
WE/2009/31w	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	283.242,00	362.972,00	348.132,04	0,00	95,91%
WE/2009/32w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	21.206,00	7.296.323,00	6.999.288,76	0,00	95,93%
WE/2009/33w	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	291.511,00	290.384,24	0,00	99,61%
WE/2009/34w	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	988.212,00	743.984,49	0,00	75,29%
WE/2009/35w	Współpraca w zakresie działań edukacyjnych z innymi jednostkami	0,00	34.555,00	26.518,79	0,00	76,74%
WE/2009/36w	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	594.992,00	593.482,57	0,00	99,75%
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		188.520,00	167.660,00	166.725,00	2.339.362,87	99,44%
GE/2009/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50.406,00	46.071,00	46.071,00	693.491,53	100,00%
GE/2009/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	137.600,16	x
GE/2009/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	0,00	0,00	4.255,05	x
GE/2009/04w	Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	0,00	47.597,86	x
GE/2009/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	127.114,00	110.589,00	110.589,00	881.988,86	100,00%
GE/2009/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	0,00	0,00	4.255,08	x
GE/2009/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	0,00	0,00	14.892,75	x
GE/2009/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	0,00	0,00	50.794,96	x
GE/2009/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0,00	0,00	0,00	289.345,22	x
GE/2009/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0,00	0,00	0,00	4.515,22	x
GE/2009/11w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0,00	0,00	0,00	174.989,99	x
GE/2009/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	11.435,47	x
GE/2009/13w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	1.595,65	x

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
GE/2009/14w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	11.000,00	11.000,00	10.065,00	22.605,07	91,50%
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		6.105.906,00	15.786.576,00	14.796.828,62	2.531.566,71	93,73%
GN/2009/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	437.630,00	716.488,00	715.531,45	867.703,11	99,87%
GN/2009/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	1.072.525,00	2.827.797,00	2.812.247,78	553.616,39	99,45%
GN/2009/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	243.203,00	486.345,00	406.857,80	502.433,43	83,66%
GN/2009/04w	Windykacja należności	22.048,00	47.200,00	42.373,07	227.297,35	89,77%
GN/2009/05w	Regulacja stanu prawnego nieruchomości i prowadzenie zasobu nieruchomości	30.500,00	68.438,00	58.500,76	380.516,43	85,48%
GN/2009/06w	Wydatki majątkowe	4.300.000,00	11.640.308,00	10.761.317,76	0,00	92,45%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		78.997.256,00	82.012.237,00	81.925.221,53	0,00	99,89%
ZGM/2009/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	55.000,00	110.947,00	110.491,66	0,00	99,59%
ZGM/2009/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	53.024.000,00	52.279.246,00	52.275.024,18	0,00	99,99%
ZGM/2009/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	392.811,00	493.984,00	490.896,97	0,00	99,38%
ZGM/2009/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	23.485.600,00	25.367.164,00	25.312.030,47	0,00	99,78%
ZGM/2009/05w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.039.845,00	2.766.556,00	2.764.445,79	0,00	99,92%
ZGM/2009/06w	Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ	0,00	427.942,00	427.942,00	0,00	100,00%
ZGM/2009/07w	Wydatki majątkowe	0,00	381.640,00	374.635,05	0,00	98,16%
ZGM/2009/08w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	0,00	184.758,00	169.755,41	0,00	91,88%
WYDZIAŁ INFORMATYKI		3.813.916,00	2.379.065,00	2.191.921,02	1.047.593,35	92,13%
IN/2009/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0,00	0,00	0,00	720.657,51	x
IN/2009/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego Urzędu	778.001,00	506.460,00	491.552,88	306.917,58	97,06%
IN/2009/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	35.915,00	38.030,00	11.724,20	20.018,26	30,83%
IN/2009/04w	Wydatki majątkowe	3.000.000,00	1.834.575,00	1.688.643,94	0,00	92,05%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		79.475.517,00	48.310.953,00	44.975.048,17	1.490.759,89	93,09%
IR/2009/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1.333.880,80	x
IR/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	649.097,00	1.567.757,00	1.550.430,76	0,00	98,89%
IR/2009/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0,00	0,00	0,00	72.568,61	x
IR/2009/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0,00	0,00	0,00	60.418,38	x
IR/2009/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	12.283,31	x
IR/2009/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”	0,00	0,00	0,00	11.608,79	x
IR/2009/07w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	270.780,00	277.270,00	195.392,47	0,00	70,47%
IR/2009/08w	Wydatki majątkowe	78.555.640,00	46.448.121,00	43.211.421,87	0,00	93,03%
IR/2009/09w	Pozostałe wydatki ponoszone w związku z realizowanymi zadaniami	0,00	1.121,00	1.119,57	0,00	99,87%
IR/2009/10w	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	1.684,00	1.683,60	0,00	99,98%
IR/2009/11w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	15.000,00	14.999,90	0,00	100,00%
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	745.757,56	x
KAW/2009/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	664.077,01	x
KAW/2009/02w	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	81.680,55	x
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.653.058,00	1.626.042,00	1.596.247,00	1.297.190,89	98,17%
KD/2009/01w	Obsługa kadrowa	721.170,00	694.590,00	685.912,70	466.585,52	98,75%
KD/2009/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0,00	0,00	0,00	68.906,68	x
KD/2009/03w	Zarządzanie funduszem płac	628.000,00	617.564,00	598.479,13	476.425,03	96,91%
KD/2009/04w	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	124.032,02	x
KD/2009/05w	Organizacja szkoleń i innych form kształcenia zawodowego	303.888,00	313.888,00	311.855,17	161.241,64	99,35%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.244.946,00	2.014.859,00	1.901.990,39	1.595.655,72	94,40%
KM/2009/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.906.912,00	1.623.325,00	1.534.475,83	993.809,77	94,53%
KM/2009/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	327.510,00	377.510,00	356.974,98	326.658,20	94,56%
KM/2009/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200,00	200,00	183,00	117.708,88	91,50%
KM/2009/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	39.108,22	x
KM/2009/05w	Wydawanie kart parkingowych	3.924,00	3.924,00	3.806,40	7.332,78	97,00%
KM/2009/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400,00	6.400,00	3.173,22	12.221,31	49,58%
KM/2009/07w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	0,00	3.500,00	3.376,96	98.816,56	96,48%
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI		26.079.670,00	30.624.544,00	30.065.205,72	1.497.344,14	98,17%
KP/2009/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	703.000,00	1.162.261,00	1.106.923,11	454.945,49	95,24%
KP/2009/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	75.000,00	188.320,00	180.077,62	80.744,89	95,62%
KP/2009/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	0,00	0,00	56.836,45	x
KP/2009/04w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	486.600,00	500.736,00	499.420,05	144.513,91	99,74%
KP/2009/05w	Koordinacja współpracy z zagranicą	237.700,00	209.562,00	208.512,71	72.080,69	99,50%
KP/2009/06w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50.000,00	67.660,00	67.481,77	53.141,76	99,74%
KP/2009/07w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	152.600,00	164.900,00	164.894,89	55.736,52	100,00%
KP/2009/08w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	48.445,82	x
KP/2009/09w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	16.461.015,00	16.632.555,00	16.624.555,00	56.190,61	99,95%
KP/2009/10w	Lokalne imprezy kulturalne, promocyjne i sportowe	866.000,00	1.351.709,00	1.345.462,56	124.150,66	99,54%
KP/2009/11w	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	0,00	555.500,00	538.001,73	54.898,85	96,85%
KP/2009/12w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	400.000,00	273.513,00	271.406,96	94.296,87	99,23%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
KP/2009/13w	Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	141.600,00	518.448,00	518.192,12	3.875,22	99,95%
KP/2009/14w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0,00	1.503.148,00	1.481.772,91	138.712,32	98,58%
KP/2009/15w	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczian	140.000,00	316.240,00	315.000,00	27.126,51	99,61%
KP/2009/16w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	88.300,00	0,00	0,00	31.647,57	x
KP/2009/17w	Wydatki majątkowe	6.277.855,00	6.233.141,00	6.126.729,90	0,00	98,29%
KP/2009/18w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	946.851,00	616.774,39	0,00	65,14%
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		881.766,00	1.035.683,00	1.023.111,94	0,00	98,79%
GCOP/2009/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	881.766,00	957.210,00	955.618,99	0,00	99,83%
GCOP/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	78.473,00	67.492,95	0,00	86,01%
TUR GLIWICE – Centrum Sportu i Wypoczynku		4.797.400,00	7.702.467,00	7.398.959,78	0,00	96,06%
TUR/2009/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4.297.400,00	4.411.013,00	4.398.903,96	0,00	99,73%
TUR/2009/02w	Wydatki majątkowe	500.000,00	1.019.322,00	960.801,29	0,00	94,26%
TUR/2009/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	1.168.644,00	1.168.017,52	0,00	99,95%
TUR/2009/04w	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	218.000,00	216.945,75	0,00	99,52%
TUR/2009/05w	Prowadzenie giełdy samochodowej	0,00	885.488,00	654.291,26	0,00	73,89%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		8.813.139,00	8.835.739,00	8.807.664,52	1.605.343,62	99,68%
KS/2009/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych	202.600,00	202.600,00	202.040,00	437.662,86	99,72%
KS/2009/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego	25.500,00	27.000,00	7.660,26	839.888,50	28,37%
KS/2009/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	327.792,26	x
KS/2009/04w	Wpłata do budżetu państwa	8.236.702,00	8.236.702,00	8.236.702,00	0,00	100,00%
KS/2009/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	348.337,00	369.437,00	361.262,26	0,00	97,79%
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		14.295.000,00	29.547.463,00	29.381.854,00	419.759,94	99,44%
NA/2009/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta	25.000,00	12.191.588,00	12.125.979,00	244.300,26	99,46%
NA/2009/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	250.000,00	100.000,00	0,00	102.421,44	0,00%
NA/2009/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	20.000,00	0,00	0,00	73.038,24	x
NA/2009/04w	Wydatki majątkowe	14.000.000,00	17.255.875,00	17.255.875,00	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1.442.914,00	1.168.414,00	1.131.771,32	339.312,42	96,86%
OC/2009/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	530,00	530,00	528,63	61.641,76	99,74%
OC/2009/02w	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	746.584,00	892.748,00	865.196,67	83.697,05	96,91%
OC/2009/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26.500,00	17.600,00	9.190,00	136.856,02	52,22%
OC/2009/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0,00	0,00	0,00	42.414,05	x
OC/2009/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0,00	0,00	0,00	13.006,98	x
OC/2009/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	166.800,00	75.800,00	75.800,00	0,00	100,00%
OC/2009/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	7.800,00	10.013,00	10.012,04	1.696,56	99,99%
OC/2009/08w	Wydatki majątkowe	494.700,00	171.723,00	171.043,98	0,00	99,60%
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		5.406.087,00	11.087.414,00	10.977.727,03	0,00	99,01%
CRG/2009/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2.342.603,00	2.489.103,00	2.476.216,89	0,00	99,48%
CRG/2009/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Zespołu Planowania Kryzysowego	36.695,00	42.675,00	39.205,18	0,00	91,87%
CRG/2009/03w	Utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego dla miasta	110.000,00	110.000,00	17.064,09	0,00	15,51%
CRG/2009/04w	Wydatki majątkowe	2.916.789,00	8.445.636,00	8.445.240,87	0,00	100,00%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.968.000,00	15.587.011,00	15.582.050,28	0,00	99,97%
PSP/2009/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	15.018.000,00	15.163.739,00	15.158.778,74	0,00	99,97%
PSP/2009/02w	Wydatki majątkowe	950.000,00	423.272,00	423.271,54	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
STRAŻ MIEJSKA		3.965.068,00	4.182.132,00	4.114.412,02	0,00	98,38%
SM/2009/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.805.068,00	4.022.132,00	3.956.222,92	0,00	98,36%
SM/2009/02w	Wydatki majątkowe	160.000,00	160.000,00	158.189,10	0,00	98,87%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		6.956.230,00	8.082.913,00	8.041.286,90	2.223.556,51	99,49%
OR/2009/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	774.591,00	1.047.799,00	1.042.806,33	230.400,89	99,52%
OR/2009/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	5.856,00	5.856,00	5.856,00	100.327,84	100,00%
OR/2009/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	11.000,00	13.638,00	9.127,04	103.566,15	66,92%
OR/2009/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	109.554,93	100,00%
OR/2009/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	188.379,64	x
OR/2009/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.246.723,00	1.279.684,00	1.247.563,88	1.485.977,07	97,49%
OR/2009/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	5.349,99	x
OR/2009/08w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	145.560,00	264.241,00	264.240,31	0,00	100,00%
OR/2009/09w	Wydatki majątkowe	4.770.000,00	5.469.195,00	5.469.193,34	0,00	100,00%
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		381.930,00	383.967,00	351.862,24	1.950.326,20	91,64%
PO/2009/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych	152.616,00	163.628,00	163.595,15	735.937,27	99,98%
PO/2009/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	115.000,00	112.717,00	100.590,44	557.419,01	89,24%
PO/2009/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	114.314,00	107.622,00	87.676,65	345.377,48	81,47%
PO/2009/04w	Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	0,00	0,00	71.599,97	x
PO/2009/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	27.314,06	x
PO/2009/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	0,00	0,00	10.607,40	x
PO/2009/07w	Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	10.607,40	x
PO/2009/08w	Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej	0,00	0,00	0,00	90.693,28	x
PO/2009/09w	Prowadzenie kontroli podatkowych	0,00	0,00	0,00	100.770,33	x

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		689.510,00	481.622,00	423.362,54	1.281.705,02	87,90%
PP/2009/01w	Planowanie Przestrzenne	689.510,00	481.622,00	423.362,54	772.518,60	87,90%
PP/2009/02w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	386.259,26	x
PP/2009/03w	Wstępne projekty podziału terenu	0,00	0,00	0,00	122.927,16	x
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		36.944.802,00	44.786.220,00	44.766.604,58	1.156.960,67	99,96%
PU/2009/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	467.000,00	125.457,00	125.455,74	138.914,53	100,00%
PU/2009/02w	Lokalny transport zbiorowy	14.255.632,00	19.107.012,00	19.107.011,45	113.311,93	100,00%
PU/2009/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3.500,00	0,00	0,00	416,25	x
PU/2009/04w	Oczyszczanie miasta	3.660.359,00	3.649.361,00	3.649.348,44	208.847,56	100,00%
PU/2009/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	900.000,00	213.243,00	213.241,99	30.390,75	100,00%
PU/2009/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	309.239,22	x
PU/2009/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.875.319,00	2.638.310,00	2.638.225,65	204.815,45	100,00%
PU/2009/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.165.000,00	4.627.145,00	4.620.872,54	86.041,52	99,86%
PU/2009/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	94.500,00	55.391,00	55.390,24	32.562,52	100,00%
PU/2009/10w	Regulowanie zobowiązań	75.688,00	3.959,00	3.957,33	32.420,94	99,96%
PU/2009/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	9.300.737,00	13.656.442,00	13.654.611,08	0,00	99,99%
PU/2009/12w	Wydatki majątkowe	2.147.067,00	709.900,00	698.490,12	0,00	98,39%
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		72.953.040,00	53.168.645,00	50.461.951,79	0,00	94,91%
ZDM/2009/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	9.523.100,00	9.894.626,00	8.030.574,76	0,00	81,16%
ZDM/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	25.045.000,00	30.440.990,00	30.420.960,91	0,00	99,93%
ZDM/2009/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	108.000,00	799.665,00	735.805,29	0,00	92,01%
ZDM/2009/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.804.727,00	2.772.924,00	2.745.603,60	0,00	99,01%
ZDM/2009/05w	Wydatki majątkowe	35.472.213,00	9.260.440,00	8.529.007,23	0,00	92,10%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		33.383.590,00	36.669.255,00	34.769.826,25	0,00	94,82%
MZUK/2009/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	7.030.000,00	6.992.000,00	6.549.262,42	0,00	93,67%
MZUK/2009/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.660.000,00	2.716.700,00	2.229.620,84	0,00	82,07%
MZUK/2009/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1.970.000,00	2.020.900,00	1.934.566,70	0,00	95,73%
MZUK/2009/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	600.000,00	413.000,00	377.761,51	0,00	91,47%
MZUK/2009/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.210.000,00	1.268.300,00	1.208.763,07	0,00	95,31%
MZUK/2009/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	900.000,00	967.500,00	932.786,69	0,00	96,41%
MZUK/2009/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	1.340.000,00	1.304.000,00	1.232.415,43	0,00	94,51%
MZUK/2009/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.440.000,00	2.228.750,00	1.982.496,87	0,00	88,95%
MZUK/2009/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	900.000,00	762.000,00	755.563,77	0,00	99,16%
MZUK/2009/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87.590,00	87.590,00	77.567,37	0,00	88,56%
MZUK/2009/11w	Grobownictwo wojenne	46.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
MZUK/2009/12w	Wydatki majątkowe	14.200.000,00	17.868.515,00	17.449.021,58	0,00	97,65%
RADCA PRAWNY		0,00	0,00	0,00	143.616,16	x
RP/2009/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	143.616,16	x
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		362.155,00	206.486,00	202.626,24	430.807,84	98,13%
SIP/2009/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	73.489,11	x
SIP/2009/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wnioski komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	275.005,00	80.505,00	80.504,24	178.036,81	100,00%
SIP/2009/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	117.842,69	x
SIP/2009/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0,00	0,00	0,00	51.312,34	x
SIP/2009/05w	Wydatki majątkowe	87.150,00	125.981,00	122.122,00	10.126,89	96,94%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		65.800,00	543.263,00	497.921,92	1.943.145,46	91,65%
SO/2009/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	0,00	0,00	726.029,91	x
SO/2009/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	26.100,00	26.100,00	26.036,10	6.477,13	99,76%
SO/2009/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	8.250,00	8.250,00	2.294,06	46.517,70	27,81%
SO/2009/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	450.963,00	427.343,68	36.507,48	94,76%
SO/2009/05w	Wydawanie dowodów osobistych	450,00	450,00	449,51	612.974,08	99,89%
SO/2009/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	0,00	0,00	240.832,29	x
SO/2009/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	31.000,00	57.500,00	41.798,57	67.715,67	72,69%
SO/2009/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	0,00	0,00	206.091,20	x
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		234.557,00	390.379,68	340.231,03	930.642,85	87,15%
ŚR/2009/01w	Ochrona zieleni	0,00	0,00	0,00	127.381,75	x
ŚR/2009/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	90.737,68	x
ŚR/2009/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	3.400,00	3.400,00	2.561,65	12.707,43	75,34%
ŚR/2009/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	168.517,00	168.799,00	168.797,90	32.008,62	100,00%
ŚR/2009/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	0,00	0,00	65.399,01	x
ŚR/2009/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	53.680,00	45.628,00	0,00	19.395,16	0,00%
ŚR/2009/07w	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	93.064,30	x
ŚR/2009/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	132.652,15	x
ŚR/2009/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	8.960,00	118.872,68	115.191,48	57.001,89	96,90%
ŚR/2009/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0,00	0,00	0,00	55.838,55	x
ŚR/2009/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0,00	0,00	0,00	41.878,93	x
ŚR/2009/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0,00	0,00	0,00	49.173,71	x
ŚR/2009/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0,00	0,00	0,00	147.587,15	x

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
ŚR/2009/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0,00	0,00	0,00	5.816,52	x
ŚR/2009/15w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	53.680,00	53.680,00	0,00	100,00%
URZĄD STANU CYWILNEGO		99.856,00	99.856,00	91.767,77	684.173,79	91,90%
USC/2009/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	2.106,00	2.106,00	2.061,60	670.729,31	97,89%
USC/2009/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	97.750,00	97.750,00	89.706,17	13.444,48	91,77%
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		11.868.411,00	11.410.511,00	11.165.834,22	978.510,76	97,86%
ZD/2009/01w	Ochrona zdrowia	1.102.740,00	1.175.187,00	1.163.778,19	59.859,91	99,03%
ZD/2009/02w	Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	3.647.745,00	2.289.775,00	2.238.822,11	67.050,14	97,77%
ZD/2009/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	14.234,00	5.994,00	1.764,60	260.544,72	29,44%
ZD/2009/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	0,00	0,00	5.876,33	x
ZD/2009/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	0,00	0,00	18.926,31	x
ZD/2009/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	133.708,00	272.664,00	270.671,52	42.781,82	99,27%
ZD/2009/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	2.053.934,00	2.581.273,00	2.576.446,95	44.227,63	99,81%
ZD/2009/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.827.279,00	3.883.088,00	3.848.387,08	139.805,89	99,11%
ZD/2009/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	16.571,00	35.825,00	34.834,27	64.957,73	97,23%
ZD/2009/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	762.415,00	729.647,00	719.088,05	209.364,79	98,55%
ZD/2009/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	26.121,00	26.120,15	5.007,29	100,00%
ZD/2009/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	130.000,00	130.000,00	104.985,00	18.404,90	80,76%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
ZD/2009/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	3.599,00	3.599,00	41.703,30	100,00%
ZD/2009/14w	Wydatki majątkowe	179.785,00	277.338,00	177.337,30	0,00	63,94%
DOM DZIECKA NR 1		1.834.109,00	2.132.348,00	2.105.774,83	0,00	98,75%
DD1/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.827.009,00	1.908.496,00	1.907.729,55	0,00	99,96%
DD1/2009/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	7.100,00	7.136,00	7.136,00	0,00	100,00%
DD1/2009/03w	Wydatki majątkowe	0,00	214.156,00	188.355,28	0,00	87,95%
DD1/2009/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2.560,00	2.554,00	0,00	99,77%
DOM DZIECKA NR 2		2.612.361,00	3.027.589,00	3.027.277,09	0,00	99,99%
DD2/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.476.206,00	2.636.754,00	2.636.444,14	0,00	99,99%
DD2/2009/02w	Placówka wsparcia dziennego	133.218,00	131.354,00	131.352,61	0,00	100,00%
DD2/2009/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.937,00	3.162,00	3.162,00	0,00	100,00%
DD2/2009/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00%
DD2/2009/05w	Wydatki majątkowe	0,00	5.611,00	5.610,78	0,00	100,00%
DD2/2009/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	246.708,00	246.707,56	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 3		1.487.356,00	1.688.256,00	1.680.857,47	0,00	99,56%
DD3/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.484.684,00	1.553.024,00	1.545.626,53	0,00	99,52%
DD3/2009/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.672,00	5.548,00	5.548,00	0,00	100,00%
DD3/2009/03w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	100,00%
DD3/2009/04w	Wydatki majątkowe	0,00	128.004,00	128.002,94	0,00	100,00%
RODZINNY DOM DZIECKA		230.821,00	234.155,00	234.142,72	0,00	99,99%
RDD/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	230.821,00	234.155,00	234.142,72	0,00	99,99%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-DERKACZA		4.493.202,00	4.824.805,00	4.775.336,34	0,00	98,97%
DPS-D/2009/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	4.493.202,00	4.532.223,00	4.482.778,85	0,00	98,91%
DPS-D/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	238.584,00	238.560,29	0,00	99,99%
DPS-D/2009/03w	Wydatki majątkowe	0,00	53.998,00	53.997,20	0,00	100,00%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PSZCZYŃSKA		2.382.748,00	2.467.880,00	2.365.587,83	0,00	95,86%
DPS-P/2009/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	2.382.748,00	2.424.823,00	2.327.846,11	0,00	96,00%
DPS-P/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	43.057,00	37.741,72	0,00	87,66%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		64.813.236,00	64.926.086,00	64.307.715,96	0,00	99,05%
OPS/2009/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	11.916.594,00	12.633.497,00	12.258.927,53	0,00	97,04%
OPS/2009/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	2.216.841,00	1.498.094,00	1.497.975,50	0,00	99,99%
OPS/2009/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	8.056.000,00	7.741.800,00	7.741.791,16	0,00	100,00%
OPS/2009/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	926.694,00	986.229,00	986.151,87	0,00	99,99%
OPS/2009/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.688.611,00	2.842.103,00	2.774.524,41	0,00	97,62%
OPS/2009/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	10.039.055,00	10.211.847,00	10.211.829,22	0,00	100,00%
OPS/2009/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	114.922,00	137.579,00	136.636,40	0,00	99,31%
OPS/2009/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	655.180,00	656.818,00	656.374,77	0,00	99,93%
OPS/2009/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	262.780,00	236.669,00	236.620,07	0,00	99,98%
OPS/2009/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	27.425.442,00	26.481.682,00	26.481.677,73	0,00	100,00%
OPS/2009/11w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	278.924,00	232.377,00	222.327,72	0,00	95,68%
OPS/2009/12w	Pomoc dla repatriantów	19.337,00	59.119,00	50.363,34	0,00	85,19%
OPS/2009/13w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	212.856,00	212.856,00	212.818,47	0,00	99,98%
OPS/2009/14w	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	3.520,00	3.519,60	0,00	99,99%
OPS/2009/15w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	826.185,00	764.568,45	0,00	92,54%
OPS/2009/16w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	58.172,00	58.170,72	0,00	100,00%
OPS/2009/17w	Wydatki majątkowe	0,00	107.539,00	13.439,00	0,00	12,50%

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Koszty administracyjne	% wyk.
POWIATOWY URZĄD PRACY		6.518.243,00	8.233.320,00	8.228.998,00	0,00	99,95%
PUP/2009/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	6.202.837,00	7.917.901,00	7.915.460,71	0,00	99,97%
PUP/2009/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	315.406,00	315.419,00	313.537,29	0,00	99,40%
MIEJSKI ZESPÓŁ DS.ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		820.770,00	1.046.748,00	1.044.662,26	0,00	99,80%
MZON/2009/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	770.770,00	869.360,00	867.292,45	0,00	99,76%
MZON/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	50.000,00	167.946,00	167.928,33	0,00	99,99%
MZON/2009/03w	Wydatki majątkowe	0,00	9.442,00	9.441,48	0,00	99,99%
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.218.900,00	2.717.596,00	2.717.340,72	0,00	99,99%
ŻM/2009/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.203.900,00	2.329.889,00	2.329.638,64	0,00	99,99%
ŻM/2009/02w	Wydatki majątkowe	15.000,00	17.858,00	17.857,14	0,00	100,00%
ŻM/2009/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	369.849,00	369.844,94	0,00	100,00%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		481.800,00	486.450,00	486.691,01	0,00	100,05%
PNB/2009/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	481.800,00	486.450,00	486.691,01	0,00	100,05%
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.229.150,00	x
KIER./2008/01w	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.229.150,00	x
Ogółem		752.528.803,00	748.681.115,68	710.141.280,67	35.512.366,09	94,85%