



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 sierpnia 2005 r. **Nr 105**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2811	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2004 rok	16105
2812	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gliwice za 2004 rok	16124
2813	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2004 rok	16373
2814	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2004 rok	16419
2815	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2004	16473

2811

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gliwice za 2004 rok.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE ZA 2004 rok

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2004
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	7.282.100	7.942.026	7.721.745	97,2
W tym:				
- Dochody własne	2.821.252	2.879.513	2.774.047	96,3
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	241.981	709.331	597.620	84,3
- Dotacje celowe na zadania własne	-	188.863	187.199	99,1
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	172.011	7.294	7.294	100,0
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	41.196	73.696	72.256	100,0
- Subwencja – część wyrównawcza	872.835	872.835	872.835	100,0
- Subwencja – część oświatowa	3.132.825	3.169.109	3.169.109	100,0
- Subwencja – część rekompensująca	-	41.385	41.385	100,0
WYDATKI OGÓŁEM	7.158.977	8.143.903	7.875.751	96,7
W tym :				
- Wydatki bieżące	7.068.507	7.979.080	7.724.302	96,8
- Wydatki majątkowe	90.470	164.823	151.449	91,9

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w kwocie 7.721.745 zł natomiast wydatki w wysokości 7.875.751 zł, co daje wynik ujemny – niedobór budżetu – 154.006 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A Dochody ogółem	7.942.026	7.721.745
B Wydatki ogółem	8.143.903	7.875.751
C Wynik (A – B)	- 201.877	- 154.006
D Finansowanie (D1 – D2)	+ 201.877	+ 202.240
D1 Przychody ogółem	625.000	625.228
Z tego:		
- kredyty długoterminowe	600.000	600.000
- inne źródła	25.000	25.228
D2 Rozchody ogółem	423.123	422.988
Z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	423.123	422.988

W okresie sprawozdawczym spłacono 422.988 zł kredytu i pożyczki, w tym:

- PKO Bielsko – Biała	- 185.911 zł
- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	- 7.063 zł
- ING Bank Śląski Bielsko-Biała	- 100.000 zł
- Bank MILLENNIUM Bielsko-Biała	- 90.000 zł
- Bank Spółdzielczy Gilowice	- 40.014 zł

Informuje się, że pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach oraz w roku sprawozdawczym w wysokości – 1.840.033 zł, w tym:

- PKO Bielsko-Biała	- 970.047 zł
- Bank Spółdzielczy Gilowice	- 279.986 zł
- ING Bank Śląski S.A. Bielsko-Biała	- 275.000 zł
- Bank MILLENNIUM Bielsko-Biała	- 315.000 zł

DOCHODY

W okresie sprawozdawczym realizację planu dochodów według ważniejszych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	7.282.100	7.942.026	7.721.745	97,2
010	W tym:				
	Rolnictwo i łowiectwo	40.000	61.541	62.866	102,2
	W tym:				
	- wpływy z usług	40.000	---	---	---
	- pozostałe dochody	---	51.000	51.215	100,4
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	---	10.541	11.651	110,5
600	Transport i łączność	---	41.500	41.044	98,9
	W tym:				
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	---	41.500	41.044	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.350	110.350	108.862	98,6
	W tym:				
	- dochody z majątku gminy	74.350	80.750	78.602	97,3
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	---	29.600	30.260	102,2
750	Administracja publiczna	38.229	37.129	36.958	99,5
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.092	34.992	34.989	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	385	128,3
	- pozostałe dochody	4.837	1.837	1.584	86,2

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	15.001	14.854	99,0
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250	15.001	14.854	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.294	7.294	7.294	100,0
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.294	7.294	7.294	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.662.000	2.648.600	2.543.567	96,3
	W tym:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.488.454	1.488.454	1.453.603	97,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	12.646	12.646	16.558	130,9
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	10.000	10.000	8.326	83,3
	- podatek od nieruchomości	748.000	748.000	697.310	93,2
	- podatek rolny	69.000	69.000	69.528	100,8
	- podatek leśny	14.000	14.000	13.299	95,0
	- podatek od spadków i darowizn	17.000	17.000	9.703	57,0
	- wpływy z opłaty targowej	1.000	500	468	93,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	29.000	20.883	72,0
	- podatek od środków transportowych	70.000	70.000	61.010	87,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	74.000	80.277	108,5
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	97.600	97.601	100,0
	- pozostałe dochody	16.900	18.400	15.001	81,5

1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	4.005.660	4.083.449	4.083.346	100,0
	W tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.132.825	3.169.109	3.169.109	100,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	---	41.385	41.385	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	872.835	872.835	872.835	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	---	120	17	14,2
801	Oświata i wychowanie	184.259	150.105	149.738	99,7
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	---	103.105	101.468	98,4
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154.259	---	---	---
	- wpływy z usług	30.000	30.000	31.270	104,2
	- pozostałe dochody	----	17.000	17.000	100,0
852	Pomoc społeczna	209.600	712.419	600.711	84,3
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	207.639	625.579	514.276	82,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	---	6.455	6.198	96,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	---	78.424	78.397	99,9
	- wpływy z usług	1.961	1.961	1.840	93,8

1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.458	4.334	4.334	100,0
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.458	---	---	---
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	---	4.334	4.334	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.900	65.204	63.121	96,8
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	---	27.304	27.303	100,0
	- wpływy z opłaty produktowej	5.704	5.704	4.606	80,7
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.726	12.346	11.362	92,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24.470	19.850	19.850	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	3.000	3.000	100,0
	W tym:				
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---	3.000	3.000	100,0

1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport	2.100	2.100	2.050	97,6
	W tym:				
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.100	2.100	2.050	97,6

Jak wynika z zestawienia, w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie dochodów w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmian dokonano w następujących w działach klasyfikacji budżetowej:

- „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan o kwotę 21.541 zł z tytułu wpływów na podłączenie do wodociągu gminnego – 11.000 zł oraz wpłaty nadwyżki funduszu obrotowego Gminnego Zakładu Usług Wodnych – 10.541 zł ;
- „Transport i łączność” – zwiększono o kwotę 41.500 zł z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gilowicach;
- „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan o kwotę 35.990 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej i stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gilowicach – 6.400 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych po przejęciu na mienie komunalne Kółka Rolniczego w Gilowicach;
- „Administracja publiczna” zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.900 zł, zmniejszono plan pozostałych dochodów o kwotę 3.000 zł z uwagi na zawyżony plan;
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan zwiększono o kwotę 13.751 zł z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu oraz wyborów do Unii Europejskiej;
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ” zmniejszono plan o w kwotę 13.400 zł z tytułu zawyżonego planu wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych;

- „Różne rozliczenia” zwiększono plan o kwotę 77.669zł z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej – 36.284 zł,
 - części rekompensującej subwencji ogólnej za ustawowe ulgi w podatku rolnym i leśnym – 41.385 zł,
- „Oświata i wychowanie” zmniejszony został plan dotacji celowej z budżetu państwa na remonty budynków Szkoły w Gilowicach i Rychwałdzie o kwotę 55.641 zł, zdania realizowano w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, co wynikało z rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane. Zwiększono plan o kwotę 21.487 zł z tytułu:
 - dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – 1.685 zł,
 - dotacji celowej na dowóz dzieci uczęszczających do klas zerowych – 2.652 zł;
 - dotacji celowej w kwocie 150 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 - darowizny pieniężnej w wysokości 17.000 zł na remont ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rychwałdzie.
- „Pomoc społeczna” plan zwiększono o kwotę 502.819 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze oraz na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan dotacji o kwotę 6.124 zł na podstawie aneksu do umowy o finansowanie zakupu wyposażenia świetlicy przy Szkole Podstawowej w Gilowicach w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, co wynikało z rozstrzygniętego przetargu na zakupy wyposażenia;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan o kwotę 27.304 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych – zobowiązania wobec Urzędu z 2003 roku. Zmniejszono plan dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 9.000 zł, gdzie poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na opracowanie planu gospodarowania odpadami w gminie;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan zwiększono o kwotę 3.000zł z tytułu dotacji celowej na zakup książek do biblioteki.

W poszczególnych grupach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. We wpływach z działu „Rolnictwo i łowiectwo” wpływy w kwocie 51.215 zł wynikają z wpłat ludności na budowę wodociągu oraz wpłaty nadwyżki środków obrotowych GZUW-11.651 zł;
2. W dziale „Transport i łączność” wpływy w kwocie 41.044 zł dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż składników majątkowych, gdzie na plan 110.350 zł wykonanie wynosi 108.862 zł;
4. W dziale „Administracja publiczna” wpływy wynoszą 36.958 zł na plan 37.129 zł z tytułu:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 34.989 zł,
 - dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 385 zł,
 - pozostałych dochodów – 1.584 zł;
5. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy dotyczą dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu oraz wyborów do Unii Europejskiej gdzie na plan 15.001 zł wykonanie wynosi 14.854 zł;
6. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wpływy dotyczą dotacji celowej na obronę cywilną, gdzie na plan 7.294 zł wykonanie wynosi 7.294 zł;
7. Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zaplanowano w kwocie 2.648.600 zł, wykonano w wysokości 2.543.567 zł tj. 96,3 %. Poniżej 100,0 % zrealizowano wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz w podatku od spadków i darowizn na które Gmina nie ma wpływu. Poniżej wskaźnika wykonane zostały również wpływy w podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, co wynika z rosnących zaległości w płatnościach tych podatków, mimo stosowanej egzekucji płatności jak również z tytułu umorzeń odpisów wynikających z trudnej sytuacji materialnej niektórych płatników podatku.
8. W dziale „Różne rozliczenia” wpływy dotyczą:
 - części oświatowej subwencji ogólnej, gdzie na plan 3.169.109 zł wykonanie wynosi 3.169.109 zł tj. 100,0 % planu.
 - części rekompensującej subwencji ogólnej – wykonanie wynosi 41.385 zł, tj. 100% planu.
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej, gdzie na plan 872.835 zł wykonanie wynosi 100,0 % planu.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” wpływy dotyczą:
 - pieniężnej darowizny w kwocie 17.000 zł na remont ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rychwałdzie;
 - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących:
 - a) remonty szkół podstawowych w Gilowicach i Rychwałdzie – 98.618 zł
 - b) zakup podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych – 1.680 zł;
 - c) dowóz dzieci do klas zerowych, gdzie wykonanie wynosi 1.020 zł na plan 2.652 zł. Zwrócono dotację w kwocie 1.632 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci dojeżdżających, niż planowano;
 - d) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 - opłat stałych od dzieci uczęszczających do przedszkoli – 31.270 zł
10. W dziale „Pomoc społeczna” wpływy wynoszą 600.711 zł na plan 712.419 zł tj. 84,3 % planu z tytułu dotacji celowej na:
 - zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, gdzie na plan 625.579 zł wykonanie wynosi 514.276 zł;
 - zakupy inwestycyjne z tytułu realizacji zleconych zadań z zakresu administracji rządowej – 6.198 zł (zakup komputera i oprogramowania do świadczeń rodzinnych);
 - realizację własnych zadań bieżących – 78.397 zł;

Wykonanie planu tym dziale poniżej 100% wynika z błędnego oszacowania potrzeb na realizację świadczeń rodzinnych oraz z faktu, iż duża liczba osób zainteresowanych świadczeniami rodzinnymi pobrała wnioski z zamiarem ubiegania się o świadczenie a później nie dostarczyła wymaganych dokumentów do końca grudnia 2004 roku. Błędnie oszacowano również potrzeby na wypłaty zasiłków stałych, wyrównawczych oraz zasiłków z tytułu macierzyństwa. Łącznie w tym dziale zwrócono otrzymaną dotację w wysokości 111.587zł.

11. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza ” wpływ dotacji na zakup stolików i krzeseł do świetlicy szkolnej w Gilowicach w kwocie 4.334 zł;
12. Wpływy z działu „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” dotyczą:
 - dotacji celowej na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich, która to wynika z rozliczenia należności za energię oraz eksploatację oświetlenia ulicznego za 2003 rok – 27.303 zł
 - wpływów z opłaty produktowej, gdzie wykonanie wynosi 4.606 zł,
 - dotacji z funduszy celowych na zakup oprogramowania, komputerów oraz opracowanie planu gospodarki odpadami –31.212 zł.
13. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” –wpływ dotacji na zakup książek do biblioteki – 3.000zł ;
14. W dziale ‘Kultura fizyczna i sport’ – wpłata darowizn pieniężnych na budowę skoczni narciarskiej w Gilowicach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 7.875.751 zł na plan 8.143.903 zł tj.96,7 %.

Realizację wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	3.400	11.760	6.696	56,9
W tym:				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	---	8.360	3.860	46,2
W tym:				
- wydatki majątkowe	---	8.360	3.860	46,2
Izby rolnicze	1.400	1.700	1.699	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	1.400	1.700	1.699	99,9
Pozostała działalność	2.000	1.700	1.137	66,9
W tym:				
- wydatki bieżące	2.000	1.700	1.137	66,9
Transport i łączność	446.798	872.611	869.742	99,7
W tym:				
Drogi publiczne gminne	446.798	812.911	810.388	99,7
W tym:				
- wydatki bieżące	446.798	812.911	810.388	99,7
z tego :				
wynagrodzenia i pochodne	---	80	75	93,8
Drogi wewnętrzne	---	59.700	59.354	99,4
W tym:				
- wydatki majątkowe	---	59.700	59.354	99,4
Gospodarka mieszkaniowa	3.160	11.660	9.934	85,2
W tym:				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.160	11.660	9.934	85,2
W tym:				
- wydatki bieżące	3.160	11.660	9.934	85,2

1	2	3	4	5
Działalność usługowa	34.160	39.910	39.909	100,0
W tym:				
Plany zagospodarowania przestrzennego	34.160	39.910	39.909	100,0
W tym:				
- wydatki bieżące	34.160	39.910	39.909	100,0
Administracja publiczna	1.118.232	1.181.467	1.159.746	98,2
W tym:				
Urzędy wojewódzkie	33.092	34.992	34.989	100,0
W tym:				
- wydatki bieżące	33.092	34.992	34.989	100,0
z tego				
wynagrodzenia i pochodne	31.030	32.930	32.930	100,0
Rady gmin	50.000	50.000	47.790	95,6
W tym:				
- wydatki bieżące	50.000	50.000	47.790	95,6
Urzędy gmin	1.030.140	1.085.621	1.066.157	98,2
W tym:				
- wydatki bieżące	1.019.140	1.055.872	1.036.408	98,2
z tego				
wynagrodzenia i pochodne	814.000	794.000	787.821	99,2
- wydatki majątkowe	11.000	29.749	29.749	100,0
Pozostała działalność	5.000	10.854	10.810	99,6
W tym:				
- wydatki bieżące	5.000	10.854	10.810	99,6
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	15.001	14.854	99,0
W tym:				
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.245	99,6
W tym:				
- wydatki bieżące	1.250	1.250	1.245	99,6
z tego :				
wynagrodzenia i pochodne	210	210	205	97,6
Wybory do Sejmu i Senatu	---	7.231	7.090	98,0
W tym:				
- wydatki bieżące	---	7.231	7.090	98,0
z tego :				
wynagrodzenia i pochodne	---	30	30	100,0

1	2	3	4	5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	---	6.520	6.519	100,0
W tym:				
- wydatki bieżące	---	6.520	6.519	100,0
z tego :				
wynagrodzenia i pochodne	---	30	29	96,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.294	54.334	52.785	97,1
W tym:				
Ochotnicze Straże Pożarne	46.000	47.040	45.491	96,7
W tym:				
- wydatki bieżące	46.000	47.040	45.491	96,7
Obrona cywilna	7.294	7.294	7.294	100,0
W tym:				
- wydatki bieżące	7.294	7.294	7.294	100,0
z tego :				
wynagrodzenia i pochodne	7.294	7.294	7.294	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.000	25.000	21.444	85,8
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000	25.000	21.444	85,8
W tym:				
- wydatki bieżące	25.000	25.000	21.444	85,8
Obsługa długu publicznego	116.800	118.300	114.473	96,8
W tym:				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116.800	118.300	114.473	96,8
W tym:				
- wydatki bieżące	116.800	118.300	114.473	96,8
z tego:				
obsługa długu gminnego	116.800	118.300	114.473	96,8
Różne rozliczenia	20.000	---	---	---
W tym:				
Rezerwy ogólne i celowe	20.000	---	---	---
W tym:				
- wydatki bieżące	20.000	---	---	

1	2	3	4	5
Oświata i wychowanie	4.038.958	3.980.639	3.907.179	98,1
W tym:				
Szkoły Podstawowe	2.232.700	2.172.514	2.144.448	98,7
W tym:				
- wydatki bieżące	2.226.700	2.163.177	2.135.116	98,7
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	1.465.800	1.424.392	1.410.137	98,9
- wydatki majątkowe	6.000	9.337	9.332	99,9
Przedszkola	547.160	563.100	555.501	98,6
W tym:				
- wydatki bieżące	547.160	559.100	551.906	98,7
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	420.730	427.851	422.836	98,8
- wydatki majątkowe	---	4.000	3.595	89,9
Gimnazja	1.133.600	1.114.495	1.088.113	97,6
W tym:				
- wydatki bieżące	1.103.600	1.114.495	1.088.113	97,6
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	907.500	861.702	849.209	98,5
- wydatki majątkowe	30.000	---	---	---
Dowożenie uczniów	80.000	82.652	73.435	88,8
W tym:				
- wydatki bieżące	80.000	82.652	73.435	88,8
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	20.460	20.460	19.190	93,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	32.230	30.034	93,2
W tym:				
- wydatki bieżące	30.000	32.230	30.034	93,2
z tego :				
wynagrodzenia i pochodne	19.270	19.270	19.270	100,0
Pozostała działalność	15.498	15.648	15.648	100,0
W tym:				
- wydatki bieżące	15.498	15.648	15.648	100,0

1	2	3	4	5
Ochrona zdrowia	95.000	97.600	84.633	86,7
=====	=====	=====	=====	=====
W tym:				
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000	97.600	84.633	86,7
W tym:				
- wydatki bieżące	88.100	87.648	74.681	85,2
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	---	2.250	925	41,1
- wydatki majątkowe	6.900	9.952	9.952	100,0
Pomoc społeczna				
=====	405.639	920.458	805.358	87,5
=====	=====	=====	=====	=====
W tym:				
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	---	522.330	423.232	81,0
W tym:				
- wydatki bieżące	---	515.875	417.034	80,8
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	---	18.056	17.301	95,8
- wydatki majątkowe	---	6.455	6.198	96,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.114	2.800	2.508	89,6
W tym:				
- wydatki bieżące	1.114	2.800	2.508	89,6
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	1.114	2.800	2.508	89,6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184.416	197.798	185.185	93,6
W tym:				
- wydatki bieżące	184.416	197.798	185.185	93,6
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	3.000	3.399	3.398	100,0
Dodatki mieszkaniowe	5.000	4.200	4.185	99,6
W tym:				
- wydatki bieżące	5.000	4.200	4.185	99,6
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.159	742	742	100,0
W tym:				
- wydatki bieżące	38.159	742	742	100,0
Pozostała działalność	---	7.638	7.638	100,0
W tym: wydatki bieżące	---	7.638	7.638	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	176.950	184.950	181.868	98,3
W tym:				
- wydatki bieżące	176.950	183.950	180.929	98,3
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	151.200	156.414	154.642	98,9
- wydatki majątkowe	---	1.000	939	93,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	259.540	257.451	253.654	98,5
=====	=====	=====	=====	=====
W tym:				
Świetlice szkolne	259.540	257.451	253.654	98,5
W tym:				
- wydatki bieżące	259.540	257.451	253.654	98,5
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	213.540	213.769	211.678	99,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.406	197.652	192.918	97,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	---	1.200	1.037	86,4
W tym:	---	1.200	1.037	86,4
- wydatki bieżące	---	4.880	4.880	100,0
Gospodarka odpadami				
W tym:				
- wydatki bieżące	---	4.880	4.880	100,0
Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.000	3.987	79,7
W tym:				
- wydatki bieżące	5.000	5.000	3.987	79,7
Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000	131.604	131.494	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	125.000	131.604	131.494	99,9
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.704	5.704	2.269	39,8
W tym:				
- wydatki bieżące	5.704	5.704	2.269	39,8
Pozostała działalność	52.702	49.264	49.251	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	28.232	29.414	29.401	99,9
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne	---	591	590	99,8
- wydatki majątkowe	24.470	19.850	19.850	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.940	293.940	284.503	96,8
W tym:				
Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000	7.000	6.998	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	7.000	7.000	6.998	99,9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223.940	223.940	215.831	96,4
W tym:				
- wydatki bieżące	223.940	223.940	215.831	96,4
z tego				
wynagrodzenia i pochodne	96.360	109.560	107.433	98,0
Biblioteki	60.000	63.000	61.674	97,9
W tym:				
- wydatki bieżące	60.000	63.000	61.674	97,9
z tego :				
wynagrodzenia i pochodne	40.100	44.705	44.085	98,6
Kultura fizyczna i sport	58.400	66.120	57.923	87,6
W tym:				
Obiekty sportowe	21.900	28.370	20.407	71,9
W tym:				
- wydatki bieżące	9.800	11.950	11.787	98,6
- wydatki majątkowe	12.100	16.420	8.620	52,5
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.500	37.750	37.516	99,4
W tym:				
- wydatki bieżące	36.500	37.750	37.516	99,4
z tego :				
wynagrodzenia i pochodne	---	513	472	92,0

OGÓŁEM WYDATKI	7.158.977	8.143.903	7.875.751	96,7
W tym:				
- wydatki bieżące	7.068.507	7.979.080	7.724.302	96,8
z tego				
wynagrodzenia i pochodne	4.191.608	4.140.306	4.092.058	98,8
obsługa długu gminnego	116.800	118.300	114.473	96,8
- wydatki majątkowe	90.470	164.823	151.449	91,9

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wykorzystano w 56,9 %, na plan 11.760 zł wykonanie wynosi 6.696 zł.

Z tego działu finansowano:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – plan wydatków majątkowych wykonano w 46,2 %, gdzie kwotę 3.860 zł wydatkowano na prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej;
- Izby rolnicze – należne działy do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 1.699 zł;
- Pozostała działalność – pomoc przy szczepieniu psów oraz koszty związane z przekazaniem bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 1.137 zł.

Transport i łączność

Wydatki tego działu wykorzystano w 99,7 %, na plan 872.611 zł wykonanie wynosi 869.742 zł

W ramach tego działu realizowano zadania:

- drogi publiczne gminne – wydatkowano na utrzymanie dróg w przejezdności w okresie zimy – 96.789 zł, na zakup materiałów do bieżących remontów – 9.016 zł oraz na remonty dróg o nawierzchni asfaltowej oraz powierzchniowe utwardzenie asfaltem i grysem wydatkowano kwotę 704.583 zł
- drogi wewnętrzne – wydatkowano kwotę 59.354 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gilowicach ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 41.044 zł oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9.934 zł na wykonanie wyceny budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gilowicach przeznaczonej do sprzedaży oraz na remont stolarki drzwiowej w mieszkaniach w Gilowicach - Rozciętej.

Działalność usługowa

Z działu tego finansowane było opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie na plan 39.910 zł wykonanie wynosi 39.909 zł.

Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.159.746 zł na plan 1.181.467 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- urzędy wojewódzkie – gdzie przydzielone środki wykorzystano w 100,0 % na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- rady gmin – gdzie na plan 50.000 zł wykonanie wynosi 47.790 zł tj. 95,6 % planu. Z tego rozdziału wypłacono diety dla radnych i członków komisji, zakupy materiałów i szkolenia radnych;
- urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące utrzymanie Urzędu wydatkowano kwotę 1.003.668 zł na plan 1.023.072 zł. Na zakupy inwestycyjne (programy, komputery) wydatkowano kwotę 29.749 zł. Wykonano remont placu obok Urzędu, gdzie wydatkowano kwotę 32.740 zł;
- pozostała działalność – gdzie plan wydatków wykonano w 99,6 % na wydatki administracyjne jednostek pomocniczych oraz promocje gminy.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale finansowano zadania:

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców – wydatkowano kwotę 1.245 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu – poniesiono wydatki w kwocie 7.090 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 6.519 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

- Ochotnicze Straże Pożarne – na utrzymanie bieżące OSP wydatkowano kwotę 45.491 zł na plan 47.040 zł,
- Obrona cywilna – kwota 7.294 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wydatkowano kwotę 21.444 zł na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat oraz koszty wysyłkowe nakazów płatniczych, upomnień oraz zakupy druków.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale płacone są odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu.

Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki przeznaczono kwotę 20.000 zł na :

- plan zagospodarowania przestrzennego gminy – 1.500 zł,
- odśnieżanie dróg – 3.908 zł,
- instalacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – 5.500 zł,
- sporządzenie analizy ścieków – 1.200 zł,
- zakup oprogramowania i komputerów do Urzędu Gminy oraz promocje gminy – 6.852 zł,
- ochotnicze straże pożarne – ekwiwalent za uczestnictwo w szkoleniu członków OSP – 1.040 zł .

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowano zadania:

- Szkoły podstawowe – gdzie na plan 2.172.514 zł wykonanie wynosi 2.144.448 zł. Na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, utrzymanie bieżące szkół, remonty szkół wydatkowano kwotę 2.135.116 zł na plan 2.163.177 zł. Na wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 9.332 zł – zakup ksero do Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie i w Gilowicach;
- Przedszkola – wydatkowano kwotę 551.906 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie budynku oraz remont budynku Przedszkola w Gilowicach. Na wydatki majątkowe wydatkowano 3.595 zł na zakup komputera z oprogramowaniem do Przedszkola w Gilowicach;
- Gimnazja – na wydatki bieżące, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz remont pomieszczeń wydatkowano kwotę 1.088.113 zł na plan 1.114.495 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 73.435 zł na plan 82.652 zł.
- Pozostała działalność – kwota 15.498 zł, to odpisy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i 150 zł na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, związane z awansem zawodowym nauczycieli;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 30.034 zł na plan 32.230 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu finansowano zadania :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – gdzie na plan 97.600 zł wykonanie wynosi 84.633 zł tj. 86,7 % planu. W ramach tej działalności finansowano wynagrodzenia w formie ryczałtu dla członków komisji, organizację zajęć pozalekcyjnych, różnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież połączone z zajęciami terapeutycznymi i profilaktycznymi.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu przeznaczono kwotę 805.358 zł na plan 920.458 zł tj. 87,5 % planu.

W ramach tego działu realizowano zadania:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 423.232 zł na plan 522.330 zł na wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłków pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, zakup komputera i oprogramowania do świadczeń rodzinnych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 2.508 zł na plan 2.800 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 185.185 zł na zasiłki dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dzieci, zasiłki stałe, okresowe celowe, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz opłacano składki na ubezpieczenia społeczne;
- dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 4.185 zł;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatkowano kwotę 742 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – kwota 181.868 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące utrzymanie oraz opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych zasiłków,
- pozostała działalność – na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 7.638 zł .

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano świetlice szkolne – gdzie na plan 257.451 zł wydatkowano kwotę 253.654 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej i świetlicy oraz wydatki bieżące.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 97,6 % planu, gdzie wykonanie wynosi 192.918 zł na plan 197.652 zł. W ramach tego działu finansowano:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 1.037 zł na sporządzanie analiz ścieków;
- gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 4.880 zł na opracowanie planu gospodarki odpadami;
- oczyszczanie miast i wsi – kwota 3.987 zł wynika z zakupu worków do segregacji odpadów;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie wydatkowano kwotę 131.494 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg oraz eksploatację punktów świetlnych;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatkowano kwotę 2.269 zł na zakup małych kontenerów na odzysk opakowań;
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 49.251 zł na wpłatę gminy na rzecz Związku Komunalnego ds. Ekologii w Żywcu oraz zakup komputera i oprogramowania – ochrona środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – na zakup sprzętu, usługi transportowe dla Zespołu Regionalnego „Gilowianka” wydatkowano kwotę 6.998 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na wynagrodzenia z pochodnymi oraz utrzymanie bieżące i remonty wydatkowano kwotę 215.831 zł na plan 223.940 zł ;
- Biblioteki – na wynagrodzenia z pochodnymi oraz utrzymanie bieżące wydatkowano kwotę 61.674 zł na plan 63.000 zł.

Kultura fizyczna i sport

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 87,6 %, gdzie wykonanie wynosi 57.923 zł na plan 66.120 zł. W ramach tego działu finansowano:

- obiekty sportowe, gdzie na utrzymanie boiska sportowego, remonty wydatkowano kwotę 11.787 zł na plan 11.950 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 8.620 zł na opracowanie dokumentacji na budowę skoczni narciarskiej oraz wykonanie studium wykonalności na to zadanie. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z braku pozwolenia na budowę skoczni. Pozwolenie uzyskano w m-cu styczniu br.
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 37.516 zł na plan 37.750 zł .

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Ogółem dochody	241.981	709.331	597.620	84,3
750	Administracja publiczna	33.092	34.992	34.989	100,0
	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.092	34.992	34.989	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	15.001	14.854	99,0
	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250	15.001	14.854	99,0
852	Pomoc społeczna	207.639	632.034	520.474	84,3
	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207.639	625.579	514.276	82,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	---	6.455	6.198	96,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	27.304	27.303	100,0
	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	---	27.304	27.303	100,0

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykona-nie	%
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	33.092	34.992	34.989	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	33.092	34.992	34.989	100,0
		W tym:				
		- wydatki bieżące	33.092	34.992	34.989	100,0
		- z tego ; wynagrodzenia i pochodne	31.030	32.930	32.930	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	15.001	14.854	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.245	99,6
		W tym:				
		- wydatki bieżące	1.250	1.250	1.245	99,6
		- z tego wynagrodzenia i pochodne	210	210	205	97,6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	---	7.231	7.090	98,0
		W tym:				
		- wydatki bieżące	---	7.231	7.090	98,0
		- z tego wynagrodzenia i pochodne	---	30	30	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	---	6.520	6.519	100,0
		W tym:				
		- wydatki bieżące	---	6.520	6.519	100,0
		- z tego: wynagrodzenia i pochodne	---	30	29	96,6
852		Pomoc społeczna	207.639	632.034	520.474	82,3
	85212	Świadczenia rodzinne	---	522.330	423.232	81,0
		W tym:				
		- wydatki bieżące	---	515.875	417.034	80,0
		- z tego: wynagrodzenia i pochodne	---	18.056	17.301	95,8
		- wydatki majątkowe	---	6.455	6.198	96,0

1	2	3	4	5	6	7
900	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.114	2.800	2.508	89,6
		W tym:				
		- wydatki bieżące	1.114	2.800	2.508	89,6
		z tego :				
		wynagrodzenia i pochodne	1.114	2.800	2.508	89,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.416	72.998	60.828	83,3
		W tym:				
		- wydatki bieżące	84.416	72.998	60.828	83,3
		z tego				
		wynagrodzenia i pochodne	3.000	3.399	3.398	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.159	742	742	100,0
		W tym:				
		- wydatki bieżące	38.159	742	742	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.950	33.164	33.164	100,0
		W tym:				
		- wydatki bieżące	83.950	33.164	33.164	100,0
		z tego				
		wynagrodzenia i pochodne	81.850	31.064	31.064	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	27.304	---	---
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	---	27.304	---	---
		W tym:				
		- wydatki bieżące	---	27.304	---	---
		OGÓŁEM :	241.981	709.331	570.317	80,4

Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 34.989 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków zrealizowano w 99,9 % na aktualizację rejestru wyborców, koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz uzupełniające wybory do Senatu.

Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 82,3 % planu. W ramach tego działu finansowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 423,232 zł na wynagrodzenie pracownika, świadczenia społeczne oraz zakup komputera i programu do świadczeń rodzinnych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 2.508 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 60.828 zł na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych z tytułu długotrwałej choroby oraz zasiłków okresowych gwarantowanych;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatkowano kwotę 742 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – kwota 33.164 zł została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wydatków zwiększono na pokrycie zobowiązań za energie elektryczną oświetlenia ulicznego oraz eksploatację punktów świetlnych dróg wojewódzkich i powiatowych za 2003 rok.

Zakłady budżetowe

W ramach zakładu budżetowego prowadzony jest Gminny Zakład Usług Wodnych

Przychody i rozchody zakładu obrazuje poniższe zestawienie :

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Przychody z usług	157.746	144.281	91,5
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku	7.395	14.163	-
	Przychody ogółem (1 + 2)	165.141	158.444	95,9
	Wydatki stanowiące koszty			
3	- na wynagrodzenia	30.840	28.727	93,1
4	- pochodne od wynagrodzeń	6.820	7.218	105,8
5	- pozostałe bieżące	110.663	91.913	83,0
6	Razem (3 + 4 + 5)	148.323	127.858	86,2
7.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	10.541	10.541	100,0
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	3.190	-
9	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6.277	16.855	-
	Razem rozchody (6 + 7 + 8 + 9)	165.141	158.444	95,9

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 144.281 zł wynika z odpłatności za pobór wody. Kwotę 127.858 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, bieżące remonty, usuwanie awarii, energię elektryczną, zakup chloraminy do chlorowania wody, utrzymanie samochodu oraz podatek od nieruchomości.

Środki specjalne

W ramach środków specjalnych prowadzone były :

Świetlice szkolne

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Przychody z usług	180.000	149.599	83,1
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku	41.934	41.934	-
	Przychody ogółem (1 + 2)	221.934	191.533	86,3
	Wydatki stanowiące koszty			
3	Pozostałe wydatki rzeczowe	221.934	186.889	84,2
4	Razem	221.934	186.889	84,2
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	4.644	-
	Razem rozchody (4 + 5)	221.934	191.533	86,3

Przychody wynikają z odpłatności rodziców, które przeznaczono na zakup środków żywności oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków.

Żywnienie w przedszkolach

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Przychody z usług	48.934	46.944	95,9
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku	5.682	5.682	-
	Przychody ogółem (1 + 2)	54.616	52.626	96,3
	Wydatki stanowiące koszty			
3	Pozostałe wydatki rzeczowe	54.616	49.482	90,6
4	Razem	54.616	49.482	90,6
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	3.144	-
	Razem rozchody (4 + 5)	54.616	52.626	96,3

Przychody wynikają z odpłatności rodziców, które przeznaczono na zakup środków żywności oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków.

WÓJT

Aleksander Satiława

2812

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gliwice za 2004 rok

Spis treści

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów w układzie działowym
3. Wykonanie wydatków w układzie działowym
4. Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania
5. Dochody według źródeł
6. Wykonanie wydatków budżetowych
7. Wykonanie zadań inwestycyjnych
8. Wykonanie ważniejszych zadań remontowych
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej
11. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
12. Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych
13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
14. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
15. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
16. Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
17. Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
18. Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań własnych, zleconych, z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rada Miejska na sesji w dniu 29 stycznia 2004 roku przyjęła uchwałę Nr XVI/402/2004 określającą plan budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	494.610.773 zł
w tym: dochody gminy	388.388.045 zł
dochody powiatu	106.222.728 zł

Wydatki ogółem	571.693.719 zł
-----------------------	-----------------------

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości	77.082.946 zł
miały pokryć: nadwyżka z lat ubiegłych	29.479.873 zł
kredyt	47.603.073 zł

Zmiany w planie dochodów oraz ich realizacja omówione zostaną w poszczególnych źródłach ich powstawania.

DOCHODY

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 351.677.422 zł, co stanowi 109,3 % planu.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Dynamika wzrostu
Dochody własne	284.796.660	321.764.478	351.667.422	109,3	123,5%
Dochody ogółem	470.943.215	495.873.919	523.900.283	105,7	111,2%
Struktura %	60,48	64,89	67,12	X	X

Jak widać, udział dochodów własnych w dochodach ogółem ma w stosunku do roku 2003 tendencję rosnącą i kształtuje się na dość wysokim poziomie. Dzięki temu Gmina posiada pewną samodzielność i niezależność finansową. Jako dochody własne zostały przyjęte: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz udziały w podatkach budżetu państwa. W porównaniu do roku 2003 dochody wykazują znaczny wzrost.

Podatki

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków w wysokości 79.099.154 zł wykonano w 131,0%.

Największy 79% udział w tej grupie ma ***podatek od nieruchomości***, który wykonany został w 118,4%. Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały przede wszystkim wpłaty zaległego podatku dokonane przez PKP, Hutę Łabędy oraz Kompanię Węglową, które wyniosły łącznie około 8.000.000 zł. Równocześnie wraz ze sprzedażą mieszkań zakładowych wzrosła ilość osób fizycznych, którym ustalono wysokość podatku na 2004 rok.

Największe wykonanie osiągnięto w następujących pozycjach:

podatek od spadków i darowizn 1015,3%

zaległości z podatków zniesionych – 329,5%,

podatek od czynności cywilno prawnych – 129,8%,

podatek od środków transportowych – 101,2%

Dochody z tytułu: ***podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno prawnych*** są pobierane i wpłacane na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Zaległości z podatków zniesionych dotyczą podatku od środków transportowych. Uzyskana kwota wynika z podjętych działań (czynności egzekucyjne), które umożliwiły przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Na wykonanie dochodów z tytułu ***podatku od środków transportowych*** miały wpływ wszczynane postępowania podatkowe prowadzące do wydania decyzji określających wysokość zobowiązania w przypadkach, gdy podatnicy nie zgłaszali obowiązku podatkowego oraz ilość zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniem tym podatkiem.

Niższe od prognozowanych wpływy uzyskano w następujących pozycjach:

✓ podatek leśny – 97,0%,

✓ podatek rolny – 93,0%,

✓ karta podatkowa – 86,3%,

✓ podatek od posiadania psów – 85,3%,

Uzyskane dochody z tytułu ***podatku leśnego*** są bezpośrednio związane z wielkością opodatkowanych lasów na terenie miasta.

Wysokość dochodów z tytułu ***podatku rolnego*** uzależniona jest od pojawiających się w ciągu roku zmian klasyfikacji gruntów, skutkiem czego grunt, który dotychczas podlegał

opodatkowaniu podatkiem rolnym po zmianie klasyfikacji jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości.

Dochody z tytułu *podatku płaconego w formie karty podatkowej* są pobierane i wpłacane na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Wykonanie z tytułu *podatku od posiadania psów* wynika z wpłat podatników dokonywanych bezpośrednio w siedzibie organu podatkowego, jak również z wpłat przekazywanych przez inkasentów. Rozpoczęto również wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych wobec właścicieli psów rasy niebezpiecznej.

Oplaty

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat w wysokości 11.190.000 zł wykonano w 120,1%.

Największy udział w tej grupie - 28% ma *opłata skarbową*, która dokonywana jest z tytułu różnych czynności, m.in.: wydawania zaświadczeń, wnoszenia podań, od weksli. Dodatkowo na terenie miasta poszerzył się krąg podmiotów dokonujących sprzedaży znaków opłaty skarbowej.

Wykonanie z tytułu *opłaty targowej*, na poziomie 108,9% wynika z tego, że w 2004 roku na obszarze giełdy samochodowej wystąpiła zwiększona ilość sprzedawanych pojazdów sprowadzanych z zagranicy.

Wysokość dochodów z tytułu *opłaty administracyjnej*, została zaplanowana w budżecie miasta przez dwa wydziały jednocześnie, w związku z powyższym wykonanie kształtuje się tylko na poziomie 44,5%. Duża część dochodów w ramach tej opłaty pochodzi z tytułu wydawania wypisów i wrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane dochody z tytułu *opłaty eksploatacyjnej* wynikały z umowy o restrukturyzację zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, wykonanie dochodów z tego tytułu na poziomie 116,3% wynika z faktu, iż zostały wpłacone przez Kompanię zaległości z tego tytułu.

Pozostałe opłaty zaliczane do grupy inne, zostały wykonane na następującym poziomie:

- ✓ opłata z tytułu wzrostu wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 362,6%,
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 100,3%,
- ✓ opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 32,6%.

Dochody jednostek budżetowych

Plan dochodów jednostek budżetowych wyniósł po zmianach 66.178.751 zł i został wykonany w 110,6%

w tym: jednostki gminy – 106,9%,

jednostki powiatu – 167,4%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Dynamika wzrostu
Dochody jednostek budżetowych	13.135.011	66.178.751	73.210.969	110,6	557,4%
Dochody ogółem	470.943.215	495.873.919	523.900.283	105,7	111,2%
Struktura %	2,79	13,35	13,97	X	X

Urząd Miejski uzyskał dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 979.565 zł oraz zadań powiatu 5.179.170 zł. Łączne wykonanie wyniosło 6.158.735 zł.

Najwyższe wykonanie dochodów uzyskano między innymi z tytułu:

- ✓ wpływów z opłaty komunikacyjnej 4.963.324 zł
- ✓ opłat za czynności egzekucyjne 409.902 zł
- ✓ odsetek od zaległości czynszowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy 247.471 zł

Plan dochodów **Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych** - 2.651.710 zł został wykonany na poziomie 103,5%. Najwyższe wykonanie dochodów uzyskano z tytułu wpływu z usług – 2.461.747 zł oraz wpłaty środków z Funduszu Pracy z tytułu robót publicznych – 66.671 zł.

Jednostki oświaty i wychowania zrealizowały dochody w wysokości – 1.000.313 zł, (130,8 %) przy czym wykonanie kształtowało się na następującym poziomie:

- ✓ jednostki gminne – 123,2%,
- ✓ jednostki powiatowe – 151,5%.

a pochodziły one głównie z wpływu z usług – (860.477 zł).

Żłobki Miejskie plan dochodów – 175.370 zł zrealizowały na poziomie 124,0%, a dochody pochodziły głównie z wpływu z usług – 212.789 zł.

Dochody **Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowane na kwotę 602.062 zł wykonane zostały w 70,4%, głównie z wpływów z usług – 347.424 zł oraz wpłaty środków z Funduszu Pracy z tytułu robót publicznych – 1.139 zł.

Plan dochodów **Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** w wysokości 57.777.187 zł) został zrealizowany na poziomie 106,2%, uzyskano dochody głównie z najmu i dzierżawy – 48.567.815 zł oraz sprzedaży wyrobów – 12.076.564 zł.

Straż Miejska dokonała wpłaty do budżetu środków w wysokości 1.356 zł pochodzących z odsetek – 303 zł oraz z odszkodowania PZU za uszkodzony samochód – 1.053 zł.

Centrum Ratownictwa Gliwice dokonało wpłaty do budżetu środków pochodzących z odsetek – 140 zł oraz zwrotu za korzystanie z energii elektrycznej – 930 zł.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych dokonało wpłaty do budżetu środków pochodzących z odsetek – 110 zł.

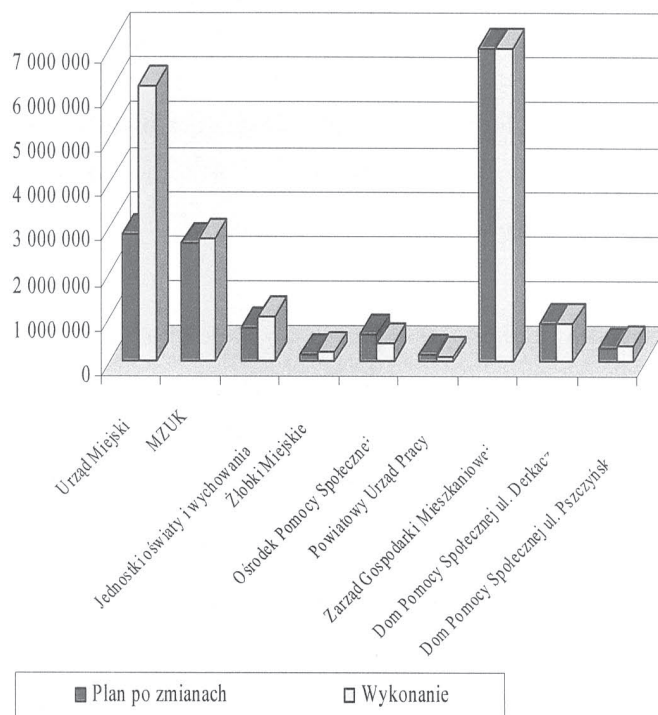
Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR dokonał wpłaty do budżetu środków pochodzących z odsetek – 1.584 zł.

Domy Pomocy Społecznej zrealizowały zaplanowane dochody na poziomie 101,4%, głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt.

Domy Dziecka plan dochodów zrealizowały jedynie na poziomie 86,7%, głównie z odpłatności za pobyt wychowanków.

Powiatowy Urząd Pracy zaplanowane dochody w wysokości 172.230 zł wykonał na poziomie 75,4%, dokonał wpłaty do budżetu środków pochodzących z odsetek – 848 zł oraz środków z Funduszu Pracy z tytułu robót publicznych – 129.013 zł.

Wykres nr 1. Dochody wybranych jednostek budżetowych – plan po zmianach i wykonanie



Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 38.950.165 zł, a ich wykonanie wyniosło 84,6%.

Największy udział w tej grupie dochodów miała realizacja zadania – **najem**, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 18.452.124 zł, (111,3% planu), w tym:

- ✓ czynsze –ZBM-y TBS-y – 18.218.003 zł,
- ✓ czynsze za najem lokali – OR – 132.901 zł.

W ramach zadania – **dzierżawa** osiągnięto dochody w wysokości 2.714.200 zł, (138,9% planu) w tym z tytułu dzierżawy:

- ✓ nieruchomości – 2.354.370 zł,
- ✓ pasa drogowego – 247.621 zł,
- ✓ słupów oświetlenia – 73.124 zł,
- ✓ nieruchomości na potrzeby telefonii komórkowej – 37.410 zł,
- ✓ obwodów łowieckich – 1.675 zł.

W ramach zadania – **zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, osiągnięto dochody w wysokości 2.513.937 zł (61,3% planu), z tytułu m.in.:

- ✓ opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 2.345.095 zł,
- ✓ wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 168.842 zł.

W ramach zadania – **sprzedaż majątku Gminy**, osiągnięto dochody w wysokości 8.138.809 zł (196,3% planu), głównie z tytułu:

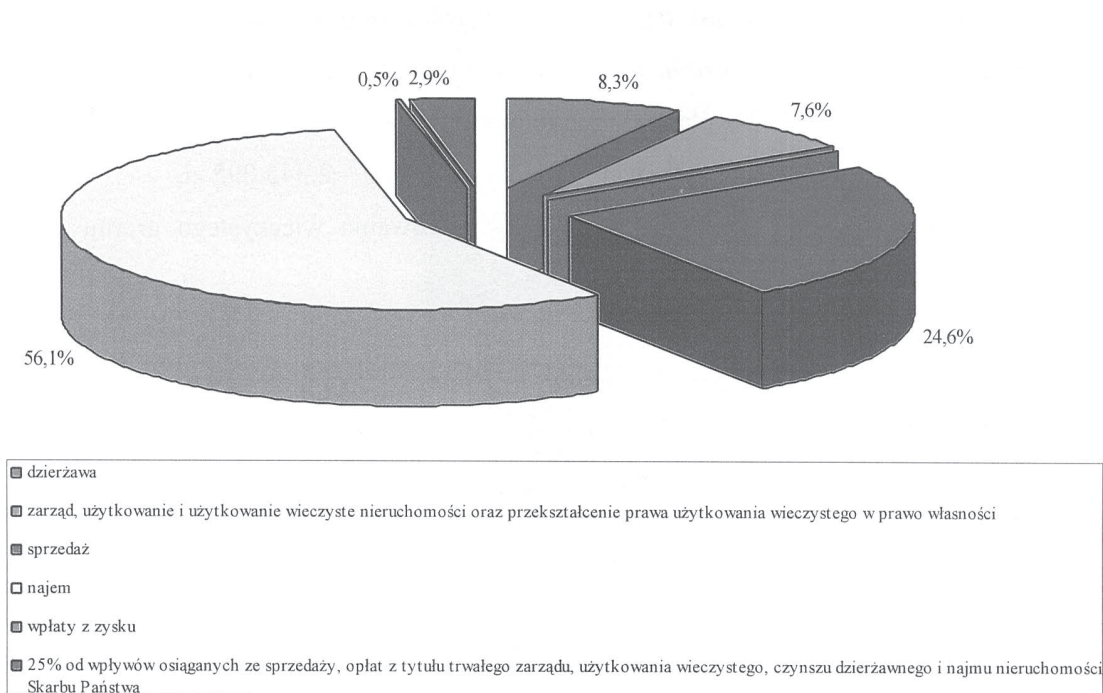
- ✓ sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntu – 7.966.396 zł,
- ✓ sprzedaż złomu (po modernizacji Zespołu Szkół Łączności) - 107.299 zł,
- ✓ sprzedaż mienia po zlikwidowanej jednostce ZWOC – 43.033 zł,
- ✓ sprzedaży samochodu Leganza – 21.098 zł.

W ramach zadania – **sprzedaż akcji i udziałów**, nie osiągnięto żadnych dochodów gdyż w przypadku PKM Sp. z o. o. prowadzone są dalsze negocjacje, a oferta przedstawiona w sprawie prywatyzacji PRUiM nie znalazła akceptacji.

Z tytułu **wpłat z zysku i kwot uzyskanych ze zbycia praw majątkowych**, miasto osiągnęło dochody w wysokości 162.704 zł, uzyskując od Spółki Rethmann PUS Sp. z o.o. należną dywidendę od zysku jaki uzyskała za 2003 r.

Z tytułu **25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa**, miasto osiągnęło dochody w wysokości 960.655 zł, (561,1% planu). Prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżonego planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

Wykres nr 2. Struktura dochodów z majątku gminy



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 114.255.881 zł i został wykonany w 100,5%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – gmina	62.936.047	87.210.438	85.168.397	97,7
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – powiat	2.280.292	20.557.443	20.076.089	97,7
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - gmina	5.320.599	5.368.000	7.754.121	144,5
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - powiat	0	1.120.000	1.830.935	163,5
Łącznie	70.536.938	114.255.881	114.829.542	100,5
Dochody ogółem	470.943.215	495.873.919	523.900.283	105,7
Struktura %	15,02	23,04	21,92	X

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie oscylującym w granicach 150%. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonany jest tylko na poziomie 97,7% co wiąże się z przeszacowaniem przez Ministra Finansów wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Jest to jednak i tak najwyższe wykonanie procentowe od 2000 roku.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 12.090.527 zł, i wykonane w 112,7%.

Największe procentowo wykonanie osiągnięto w pozycjach:

- ✓ wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych – 1328,3%,
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 306,3%,
- ✓ 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 122,7%,
- ✓ dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 119,3%,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy – 103,3%,
- ✓ pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego – 100,0%,
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych – 100,0%,
- ✓ wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 100,0%,
- ✓ spadki, zapisy i darowizny – 100,0%,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 100,0%.

Wykonanie pozostałych pozycji dochodów własnych, kształtowało się na następującym poziomie:

- ✓ środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 51,9%,
- ✓ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 63,4%.

Subwencja dla gminy

W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej, Minister Finansów zmniejszył subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 381.592 zł

(Uchwała RM Nr XVIII/448/2004 z dnia 25 marca 2004 r.).

W związku z utraconymi dochodami z tytułu ulg i zwolnień ustawowych przyznana została część rekompensująca subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 25 maja 2004 r. Nr ST3-4820-22/2004), obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień,

w kwocie	1.241.496 zł
z tego: - podatek rolny	8.853 zł
- podatek leśny	3.223 zł
- podatek od nieruchomości	1.229.420 zł

(Uchwała RM Nr XX/526/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r.).

W związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych, w tym samym okresie sprawozdawczym, od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju), Minister Finansów pismem z dnia 18 listopada 2004 r. Nr ST3-4822-6/2004 przyznał na uzupełnienie dochodów gmin kwotę w wysokości 494.154 zł

(Uchwała RM Nr XXV/651/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.).

Pod koniec roku Minister Finansów pismami: Nr ST5-4820-37g/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. oraz Nr ST5-4820-40g/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. dokonał zwiększenia subwencji ogólnej w części gminnej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne – 8.400 zł,
- doposażenie przebudowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gimnazjalnych przy ul. Ziemowita 12 - 20.000 zł,
- odprawy dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 79.444 zł.

(Uchwała RM Nr XXVI/693/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.).

Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł	58.230.773 zł
w tym:	
- część oświatowa	55.583.517 zł
- część równoważąca	1.405.760 zł
- część rekompensująca	1.241.496 zł.

Subwencję otrzymano w 100%.

Subwencja dla powiatu

W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej, Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną dla powiatu w części oświatowej o kwotę 1.439.851 zł

(Uchwała RM Nr XVIII/448/2004 z dnia 25 marca 2004 r.).

W trakcie roku pismem z dnia 23 czerwca 2004 r. Nr ST5-4820-13p/2004 dokonał ponownego zwiększenia o kwotę 69.742 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkół artystycznych przejętych na podstawie porozumień z Ministrem Kultury (Uchwała RM Nr XXI/573/2004 z dnia 8 lipca 2004 r.).

W trakcie roku Minister Finansów pismem z dnia 28 maja 2004 r. Nr ST4-4822/399/2004 ponownie zwiększył plan subwencji przyznając środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3.111.000 zł na realizację inwestycji drogowych pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa

Katowice - Gliwice” – 2.811.000 zł oraz „ Budowa węzła drogowego drogi krajowej 88 z ul. Toszecką” – 300.000 zł

(Zarządzenie PM Nr 1872/04 z dnia 18 czerwca 2004 r.).

W związku ze zmianą systemu finansowania rodzin zastępczych oraz domów pomocy społecznych Minister Finansów, pismem z dnia 18 listopada 2004 r. Nr ST3-4822-7/2004 przyznał środki uzupełniające dochody powiatu z tego tytułu w wysokości 88.023 zł (Uchwała RM Nr XXV/651/2004 z 2 grudnia 2004 r.).

Analogicznie jak w przypadku subwencji ogólnej w części gminnej Minister Finansów pismami: Nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. oraz Nr ST5-4820-44p/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. dokonał zwiększenia subwencji ogólnej w części powiatowej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne - 3.600 zł,
- odprawy nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 144.255 zł

(Uchwała RM Nr XXVI/693/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.).

Plan subwencji ogólnej dla powiatu po zmianach wyniósł	62.371.710 zł
w tym:	
- część oświatowa	59.172.687 zł
- część równoważąca	88.023 zł
- część wyrównawcza, w tym:	3.111.000 zł
<i>środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.</i>	<i>3.111.000 zł.</i>

Subwencję otrzymano w 100%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

W trakcie roku Wojewoda Śląski dokonał następujących zwiększeń dotacji, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011- 102/2004 z dnia 13 lutego 2004 r. oraz Nr FB.I.3011-614/3/2004 z dnia 15 października 2004 r. o łączną kwotę 1.381.232 zł na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych (Zarządzenia PM: Nr 1539/04 z dnia 26 lutego 2004 r., Nr 2116/04 z dnia 29 lipca 2004 r. oraz Nr 2381/04 z dnia 28 października 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-187/2004 z dnia 19 marca 2004 r., Nr FB.I.3011-308/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r., Nr FB.I.3011-307/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr FB.I.3011-363/2004 z dnia 21 maja 2004 r., Nr FB.I.3011-731/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. oraz Nr FB.I.3011-892/2004 z dnia 8 listopada 2004 r., o łączną kwotę 13.489.741 zł na przygotowanie gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym: na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zakup sprzętu komputerowego

(Zarządzenia PM: Nr 1682/04 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 1774/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 1804/04 z dnia 19 maja 2004 r., Nr 1835/04 z dnia 4 czerwca 2004 r., Nr 2298/04 z dnia 29 września 2004 r. oraz Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011-436/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. o kwotę 52.800 zł z przeznaczeniem na wypłaty matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (Zarządzenie PM Nr 1883/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-529/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. o kwotę 33.064 zł na wypłaty świadczeń obligacyjnych z pomocy społecznej (Zarządzenie PM Nr 2067/04 z dnia 20 lipca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-791/2004 z dnia 30 września 2004 r. o kwotę 120.000 zł na realizację zadań z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Zarządzenie PM Nr 2337/04 z dnia 13 października 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-908/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. o kwotę 1.250 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (Zarządzenie PM Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-920/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (Zarządzenie PM Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.).

Decyzją Nr FB.I.3011-98/2004 z dnia 16 lutego 2004 r., ustalającą wskaźniki dotacji w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2004 r., Wojewoda Śląski dokonał w trakcie roku zmniejszenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 1.000 zł w dziale 750 – Administracja publiczna (Zarządzenie PM Nr 1682/04 z dnia 31 marca 2004 r.).

Ponadto w trakcie roku Wojewoda Śląski dokonał kolejnych zmniejszeń dotacji, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I. 3011-504/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. o kwotę 11.447 zł dostosowując plan do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Zarządzenie PM Nr 1975/04 z dnia 7 lipca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I. 3011-799/2004 z dnia 5 października 2004 r. o kwotę 48.669 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (Zarządzenie PM Nr 2337/04 z dnia 13 października 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I. 3011-849/2004 z dnia 20 października 2004 r. o kwotę 33.235 zł celem dostosowania planu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne do rzeczywistych potrzeb (Zarządzenie PM Nr 2414/04 z dnia 9 listopada 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I. 3011-917/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. o kwotę 760.674 zł celem zwiększenia o tę samą kwotę na realizację zadań własnych, bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiana nastąpiła z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o pomocy społecznej, zgodnie

z którą utrzymanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gmin (Zarządzenie PM Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.).

Ponadto Dyrektor Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach przyznał dodatkowo pismami: Nr DKT-980-04/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. i Nr DKT-980-14/04 z dnia 4 czerwca 2004 r. dotację celową w łącznej kwocie 269.164 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Zarządzenia PM: Nr 1785/04 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 1842/04 z dnia 8 czerwca 2004 r.), natomiast pismem Nr DKT-980-25/04 z dnia 2 listopada 2004 r. zmniejszył środki na realizację powyższego zadania o kwotę 11.574 zł dostosowując plan do rzeczywistych wydatków poniesionych przy realizacji tego zadania (Zarządzenie PM Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.).

Łączny plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wyniósł po zmianach 20.942.472 zł. Dotacje otrzymano w 97,5%.

Dotacje celowe na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat

W trakcie roku Wojewoda Śląski dokonał następujących zwiększeń dotacji, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I-3011-154/2004 z dnia 3 marca 2004 r. o kwotę 4.544 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego osobie przybyłej do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej, w związku z decyzją Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (Zarządzenie PM Nr 1643/04 z dnia 9 marca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.301-98/2004 z dnia 16 lutego 2004 r., ustalającą wskaźniki dotacji w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2004 r., o kwotę 291.700 zł dla: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gliwicach – 700 zł oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach – 291.000 zł (Zarządzenie PM Nr 1682/04 z dnia 31 marca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-197/2004 z dnia 30 marca 2004 r., Nr FB.I.3011-815/2/2004 z dnia 18 października 2004 r. oraz Nr FB.I.3011-925/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. o łączną kwotę 58.019 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na realizację bieżących i nowych zadań kontrolnych wynikających z ustawy „Prawo budowlane” (Zarządzenie PM Nr 1735/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r., Nr 2396/04 z dnia 2 listopada 2004 r. oraz Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-306/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. o kwotę 144.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego (Zarządzenie PM Nr 1804/04 z dnia 19 maja 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-489/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. o kwotę 35.000 zł na wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego (Zarządzenie PM Nr 1929/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011-525/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. o kwotę 424.729 zł na zwrot uregulowanej wcześniej należności, na rzecz powódki, z tytułu zwrotu, uzyskanego przez Skarb Państwa, nienależnego świadczenia ze sprzedaży majątku spadkowego oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach (Zarządzenie PM Nr 2047/04 z dnia 13 lipca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-657/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. o kwotę 86.815 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice (Zarządzenie PM Nr 2205/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-845/2004 z dnia 28 października 2004 r. o kwotę 66.000 zł na uzupełnienie braków w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby, świadczeń rocznych jak i uzupełnienie braków w zakresie bieżących wydatków rzeczowych (Zarządzenie PM Nr 2414/04 z dnia 9 listopada 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-453/2/2004, Nr FB.I.3011-817/1/2004 oraz FB.I.3011-819/1/2004 z dnia 29 października 2004 r. o łączną kwotę: 108.400 zł na:
 - zakup sprzętu służącego do wykrywania i określania rodzaju zagrożeń oraz sprzętu indywidualnej ochrony ratowników jednostek ratowniczo-gaśniczych – 7.800 zł,
 - zakup paliw i innych materiałów pędnych – 21.700 zł,
 - sfinansowanie wzmocnienia od 1 października 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy PSP – 78.900 zł,(Zarządzenie PM Nr 2455/04 z dnia 18 listopada 2004 r.).

Decyzją Nr FB.I.3011-98/2004 z dnia 16 lutego 2004 r., ustalającą wskaźniki dotacji w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2004 r., Wojewoda Śląski dokonał zmniejszenia planu dotacji o kwotę 14.000 zł z tego: na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej – 5.000 zł oraz 9.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Zarządzenie PM Nr 1682/04 z dnia 31 marca 2004 r.).

Ponadto w trakcie roku Wojewoda Śląski dokonał kolejnych zmniejszeń dotacji na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011-649/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. oraz Nr FB.I.3011-906/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. o łączną kwotę 322.325 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistych potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (Zarządzenia PM: Nr 2189/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. oraz PM –2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-698/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. o kwotę 332.000 zł na wniosek komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (Zarządzenie PM Nr 2205/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-710/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. o kwotę 3.000 zł w celu dostosowania środków do rzeczywistych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach (Zarządzenie PM Nr 2205/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011-919/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. o kwotę 1.000 zł Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z nadwyżką w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych (Zarządzenie PM Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.).

Ponadto na podstawie decyzji Nr FB.I.3011-897/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. Wojewoda Śląski dokonał zmiany w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 124.000 zł z bieżących zadań na realizację zadania inwestycyjnego – zakup samochodu pożarniczego (Zarządzenie PM Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.).

Łączny plan dotacji celowych na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat wyniósł po zmianach 14.723.171 zł. Dotacje otrzymano w 99,9%.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu

W trakcie roku Wojewoda Śląski dokonał następujących zwiększeń dotacji:

- dla gminy, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011-521/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r., Nr FB.I.3011-864/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. o łączną kwotę 19.500 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej i zimowej, związanych z awansem zawodowym nauczycieli (Zarządzenia PM: Nr 1975/04 z dnia 7 lipca 2004 r. oraz Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-570/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. o kwotę 102.615 zł na dożywianie uczniów realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (Zarządzenie PM Nr 2116/04 z dnia 29 lipca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-605/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr FB.I.3011-727/2004 z dnia 6 września 2004 r. oraz Nr FB.I.3011-870/2004 z dnia 28 października 2004 r., łącznie o kwotę 890.255 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (Zarządzenia PM: Nr 2116/04 z dnia 29 lipca 2004 r. oraz Nr 2277/04 z dnia 23 września 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I. 3011-917/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. o kwotę 760.674 zł w związku ze zmniejszeniem o tę samą kwotę środków na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiana nastąpiła z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą utrzymanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gmin (Zarządzenie PM Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.).

Na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, Wojewoda Śląski przyznał dotacje celowe dla gminy o łącznej wysokości 30.816 zł, w tym decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011-342/2004 z dnia 12 maja 2004 r. - 29.879 zł (Zarządzenie PM Nr 1819/04 z 28 maja 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-468/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. – 855 zł (Zarządzenie PM Nr 1883/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-628/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. – 82 zł (Zarządzenie PM Nr 2175/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r.).

- dla powiatu, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011-1/2004 z dnia 9 stycznia 2004 r. o kwotę 9.000 zł na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia. Zespół Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2 otrzymał 4.000 zł natomiast Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Kościuszki 1 – 5.000 zł (Zarządzenie PM Nr 1539/04 z dnia 28 lutego 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-98/2004 z dnia 16 lutego 2004 r., ustalając wskaźniki dotacji w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2004 r., o łączną kwotę 58.872 zł dla:
 - Domu Pomocy Społecznej ul. Odrowążów – 13.200 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej ul. Derkacza – 31.152 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska – 14.520 zł,(Zarządzenie PM Nr 1682/04 z dnia 31 marca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I-3011-425/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. o kwotę 66.531 zł na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej, w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich, zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn.: „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” (Zarządzenie PM Nr 1872/04 z dnia 18 czerwca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-592/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. o kwotę 500.000 zł na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza” w ramach kontraktów wojewódzkich i współfinansowania programów rozwoju regionalnego (Zarządzenie PM Nr 2116/04 z dnia 29 lipca 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I-3011-726/2004 z dnia 8 września 2004 r. o kwotę 48.000 zł na dofinansowanie realizacji programów naprawczych dotyczących obowiązku standaryzacji w domach pomocy społecznej (Zarządzenie PM Nr 2277/04 z dnia 23 września 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I-3011-773/2/2004 z dnia 14 października 2004 r. o kwotę 32.191 zł na sfinansowanie uzyskanego w 2004 r. wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zarządzenie PM Nr 2378/04 z dnia 27 października 2004 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-780-2/2004 z dnia 14 października 2004 r. o kwotę 2.000.000 zł na realizację udrożnienia dojazdu z centrum miasta do północnej części gliwickiej podstrefy KSSE – przebudowa ul. Kozielskiej w ramach kontraktów wojewódzkich oraz współfinansowania

programów rozwoju regionalnego (Zarządzenie PM Nr 2381/04 z dnia 28 października 2004 r.),

✓ Nr FB.I-3011-951/2/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. o kwotę 236.356 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę pomocy pieniężnej z tytułu usamodzielnienia i kontynuacji nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz zakłady poprawcze – 23.756 zł,
- działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych – 132.600 zł,
- prowadzenie domów pomocy społecznej dla dorosłych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, przewlekłe psychicznie i somatycznie chorych oraz osób starych – 80.000 zł

(Zarządzenie PM Nr 2507/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.).

Decyzją Nr FB.I-3011-812/2004 z dnia 12 października 2004 r. Wojewoda Śląski dokonał również zmniejszenia dotacji na zadania własne realizowane przez powiat o kwotę 182.780 zł na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej (Zarządzenie PM Nr 2378/04 z dnia 27 października 2004 r.).

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniósł po zmianach	12.793.873 zł
---	---------------

z tego:

dla gminy	1.803.860 zł
dla powiatu	10.990.013 zł

Dotacje otrzymano :	gmina	w	99,9%	
	powiat	w	90,7%.	

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W trakcie roku podpisano następujące porozumienia z:

- ✓ Gminą Zbrosławice na kwotę 5.635 zł w celu zapewnienie niepełnosprawnemu uczniowi transportu oraz opieki podczas przewozu na zajęcia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (Zarządzenia PM: Nr 1682/04 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 2580/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. oraz Nr 2589/04 z dnia 31 grudnia 2004 r.),
- ✓ Starostwem Powiatowym w Gliwicach na łączną kwotę 4.168 zł celem przeprowadzenie badań dzieci niewidomych, słabo słyszących i autystycznych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (Zarządzenia PM: Nr 1879/04 z dnia 21 czerwca 2004 r., Nr 2205/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. oraz Nr 2580/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.),

- ✓ Województwem Śląskim na kwotę 2.848.190 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta” (Zarządzenie PM Nr 2047/04 z dnia 13 lipca 2004 r.),
- ✓ Gminą Pilchowice na kwotę 15.000 zł na zakup hełmów oraz sprzętu ochrony osobistej dla strażaków (Zarządzenie PM Nr 2067/04 z dnia 20 lipca 2004 r.),
- ✓ Starostwem Powiatowym w Gliwicach na kwotę 151.378 zł na bieżącą działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (Zarządzenie PM Nr 2414//04 z dnia 9 listopada 2004 r.).

W związku z koniecznością pokrywania kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych podpisano porozumienia z:

- Miastem Jaworzno na kwotę 9.726 zł (Zarządzenie PM Nr 1804/04 z dnia 19 maja 2004 r.),
- Powiatem Kluczborskim na kwotę 12.627 zł (Zarządzenie PM Nr 2131/04 z dnia 3 sierpnia 2004 r.),
- Powiatem Wadowickim na kwotę 4.053 zł, natomiast na podstawie aneksu do powyższego porozumienia dostosowując środki do rzeczywistych potrzeb dokonano zmniejszenia środków o 281 zł (Zarządzenia PM: Nr 2414/04 z dnia 9 listopada 2004 r. oraz Nr 2580/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.),
- Powiatem Brzeskim na kwotę 2.486 zł (Zarządzenie PM Nr 2565/04 z dnia 22 grudnia 2004 r.),
- Powiatem Bielsko-Bielskim na kwotę 4.215 zł (Zarządzenie PM Nr 2565/04 z dnia 22 grudnia 2004 r.).

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł po zmianach 3.774.184 zł. Dotacje otrzymano w 94,5%.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-98/2004 z dnia 16 lutego 2004 r., ustalając wskaźniki dotacji w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2004 r., zmniejszył o 3.000 zł plan dotacji na bieżące utrzymanie mogił i cmentarzy wojennych (Zarządzenie PM Nr 1682/04 z dnia 31 marca 2004 r.).

Dostosowując plan do aktualnych potrzeb Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-844/2004 z dnia 19 października 2004 r. dokonał w trakcie roku zwiększenia środków na realizację powyższego zadania o kwotę 4.000 zł (Zarządzenie PM Nr PM-2378/04 z dnia 27 października 2004 r.).

Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu otrzymano środki w wysokości 50.428 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka polskiego (ok. 100 godzin) oraz kursu adaptacyjnego (ok. 40 godzin) dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny (Zarządzenie PM Nr 1929/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.).

Na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” otrzymano z Ministerstwa Kultury (porozumienie Nr 1263 z dnia 17 listopada 2004 r.) środki w wysokości 50.000 zł (Zarządzenie Nr PM – 2507/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.).

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł po zmianach 171.428 zł. Dotacje otrzymano w 88,7%.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych

W trakcie roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dodatkowo dotację w kwocie 125.942 zł, na wykonanie termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej Nr 28 (docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.) oraz modernizację gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 3 przy ul. Radiowej 2 (Uchwała RM Nr XXV/651/2004 z 2 grudnia 2004 r.).

Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wyniósł po zmianach 1.101.830 zł. Dotacje otrzymano w 91,8%.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Knurów Nr XX/278/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. otrzymano kwotę 20.000 zł na zakup kombinezonów (ubiór ochronny bojowy) dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Bazy Kontenerowej PSP w Knurowie (Uchwała RM Nr XIX/486/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.).

Uchwałą Rady Miejskiej w Toszku Nr XV/172/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. przyznana została kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w dziedzinie ochrony zdrowia – zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Nr 1 (Uchwała RM Nr XXI/573/2004 z dnia 8 lipca 2004 r.).

Na podstawie umowy (nr PZ-izb/817/01/2004) z dnia 2 stycznia 2004 r. dotyczącej współpracy między Gminą Knurów a Miastem Gliwice otrzymano kwotę 15.000 zł. Celem umowy jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień poprzez prowadzenie dodatkowej działalności terapeutycznej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (Uchwała RM Nr XXV/651/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.).

Plan środków pochodzących z wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego wyniósł na koniec roku 40.000 zł. Środki otrzymano w 100%.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Na podstawie umów z Województwem Śląskim otrzymano kwotę 8.500 zł na realizację następujących zadań:

- wydawnictwa naukowego pt.: „Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne” kwotę 4.000 zł (Uchwała RM Nr XXI/573/2004 z dnia 8 lipca 2004 r.),
- „II Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego” 4.500 zł (Uchwała RM Nr XXII/585/2004 z dnia 9 września 2004 r.).

Plan środków pochodzących z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniósł na koniec roku 8.500 zł. Środki otrzymano w 100%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

W ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius (umowa nr 04/JPC/04-0099) otrzymano środki w wysokości 120.907 zł na realizację projektu zatytułowanego „Przewodnik dla młodych podróżników po miastach partnerskich” (Uchwała RM Nr XXIII/623/2004 z dnia 20 października 2005 r.).

Na podstawie umowy zawartej ze Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach otrzymano środki w wysokości 4.200 zł na realizację Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” (Uchwała RM Nr XXIII/623/2004 z dnia 20 października 2005 r.).

W ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie otrzymano środki w wysokości 136 zł na realizację debat publicznych, promujących aktywność społeczną i polityczną obywateli, w ramach projektu „Jakie państwo” (Uchwała RM Nr XXV/651/2004 z 2 grudnia 2004 r.).

Plan środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł wyniósł na koniec roku 125.243 zł. Środki otrzymano w 100%.

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej

W związku z Uchwałą Nr XI/187/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 września 2003 r. w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach praw i obowiązków Beneficjenta Końcowego, związanych z realizacją projektu ISPA 2000/PL/16/P/PE/003 oraz podpisaniem w dniu 29 stycznia 2004r. umowy Nr IR/ISPA-2222/51/II-394/04 o przekazanie realizacji Projektu „Modernizacja gospodarki

ściekowej w Gliwicach” w ramach programu ISPA 2001 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 32.076.632 zł (Uchwała RM Nr XXIV/649/2004 z dnia 10 listopada 2004 r.).

Plan środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł na koniec roku 0.

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł

Na podstawie umowy zawartej ze Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach otrzymano środki w wysokości 13.800 zł na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach (Uchwała RM Nr XXV/651/2004 z 2 grudnia 2004 r.).

Plan środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł wyniósł na koniec roku 5.018.446 zł. Środki otrzymano w 51,9%.

Otrzymane darowizny

W trakcie roku otrzymano darowizny od:

- ✓ Stowarzyszenia „Nasz Szpital” – 24.182 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zespołu Szpitali Nr 2 (Uchwała RM Nr XXI/573/2004 z dnia 8 lipca 2004 r.),
- ✓ CARREFOUR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 2.424.700 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwację oświetlenia ulicznego oraz remonty i bieżące utrzymanie ulic (Uchwała RM Nr XXII/585/2004 z dnia 9 września 2004 r.),
- ✓ G.Z.M.O.2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – 450.000 zł z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury miejskiej (Uchwała RM Nr XXII/585/2004 z dnia 9 września 2004 r.),
- ✓ Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach – 100.000 zł na utworzenie kilku firm innowacyjnych dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy w ramach projektu „Technopark Gliwice” (Uchwała RM Nr XXII/585/2004 z dnia 9 września 2004 r.).

Plan środków pochodzących z darowizn wyniósł na koniec roku 2.998.882 zł. Środki otrzymano w 100%.

WYDATKI

Plan wydatków bieżących na zadania własne został wykonany w 95,59% i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	743.040	743.040	741.344	99,77%	0,2%
020	Leśnictwo	120.400	120.400	119.643	99,37%	0,0%
600	Transport i łączność	25.077.478	31.158.006	30.688.633	98,49%	7,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.447.164	79.955.445	77.299.255	96,68%	19,5%
710	Działalność usługowa	5.054.643	5.219.112	4.658.971	89,27%	1,2%
750	Administracja publiczna	33.575.311	33.626.661	31.148.781	92,63%	7,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.594.209	4.512.831	3.778.141	83,72%	1,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312.740	312.740	198.412	63,44%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	8.918.010	8.918.010	0	0,00%	0,0%
758	Różne rozliczenia	10.682.939	3.387.697	2.364.559	69,80%	0,6%
801	Oświata i wychowanie	135.753.414	140.617.424	140.398.689	99,84%	35,5%
803	Szkolnictwo wyższe	20.000	20.000	8.000	40,00%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	3.582.613	3.806.029	3.508.578	92,18%	0,9%
852	Pomoc społeczna	42.464.980	44.334.787	44.262.014	99,84%	11,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.185.955	3.396.926	3.310.984	97,47%	0,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.731.463	8.859.859	8.789.684	99,21%	2,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.598.100	26.239.061	25.826.368	98,43%	6,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.688.022	14.252.595	14.218.396	99,76%	3,6%
926	Kultura fizyczna i sport	3.719.386	4.609.669	4.520.257	98,06%	1,1%
O g ó ł e m		406.269.867	414.090.292	395.840.709	95,59%	100,0%

Najniższe procentowe wykonanie wydatków bieżących zanotowano w następujących działach:

710 – Działalność usługowa (89,27%). Spowodowane niższym niż zakładano wykonaniem następujących zadań: monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta – 41%, inicjowanie, koordynacja oraz zlecanie opracowań dokumentów służących procesowi decyzyjnemu zarządzania miastem oraz aplikowaniu projektów miejskich – 61%, inkubator nowych technologii – projekt inkubatora w sieci realizowany w latach 2004 – 2005 – 21%, ekspertyzy i usługi geodezyjne – 52%, nadzór nad spółkami z udziałem miasta – 4% oraz z niezrealizowania zaplanowanych zadań: koszty likwidacji ZWOC i realizacja projektu „Technopark Gliwice”.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (83,72%). Spowodowane niższym wykonaniem następujących zadań: przygotowanie i zapewnienie działania systemów wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania – 61%, opracowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie samoobrony – 25%, realizacja zadań przeciwpowodziowych – 41%, obsługa Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 73%, ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców – 82% oraz z powodu nie podpisania przez Komendanta Wojewódzkiej Policji porozumienia z Miastem Gliwice na dofinansowanie utworzenia punktu recepcyjnego w budynku Komendy Miejskiej. Porozumienie nie zostało podpisane z tego powodu, że w 2004 roku ze środków specjalnych Policji należało odprowadzić do budżetu Państwa 40% ich przychodów. W związku z tym Komendant Wojewódzki nie mógł zagwarantować, że otrzymane od Miasta środki zostaną w całości wykorzystane na ten remont.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (63,44%). Spowodowane niższym wykonaniem następujących zadań: prowadzenie spraw podatków i opłat – 84% oraz egzekucja należności z tytułu podatków i opłat - 42%.

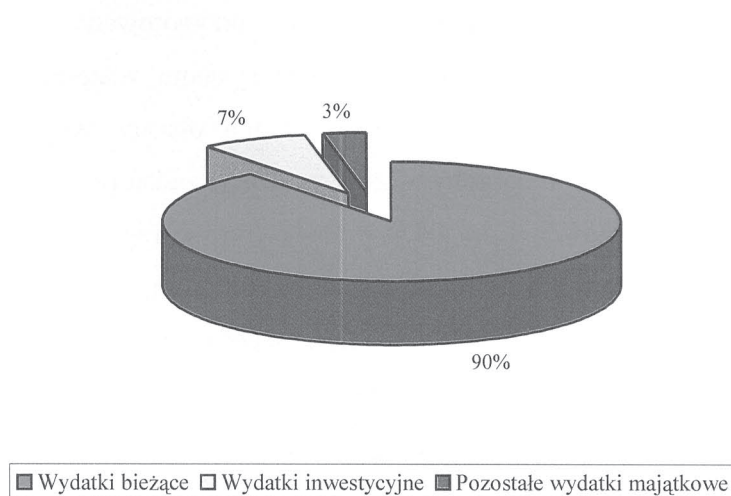
757 – Obsługa długu publicznego (0%). Nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, na które była przeznaczona kwota zaplanowana w budżecie.

803 – Szkolnictwo wyższe (40%). Spowodowane niższym wykonaniem zadania stypendia Prezydenta Miasta – stypendia dla studentów – 40%.

Przyczyny nie zrealizowania wyżej wymienionych zadań, obejmujących zaledwie 0,34% ogółu planowanych wydatków, zostały omówione szerzej w części poświęconej opisowi realizacji zadań budżetowych.

Zakres wykonania zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 51,1%, szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań inwestycyjnych”.

Wykres nr 3. Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne



REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie na 2004 rok rezerwy ogólnej w wysokości 5.402.300 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

- ✓ wykonanie orzeczeń sądowych dotyczących sprzedaży majątku spadkowego
(Zarządzenie PM Nr 1663/04 z dnia 18 marca 2004 r.) 424.730 zł
- ✓ dofinansowanie zadania zleconego, związanego z realizacją
świadczeń rodzinnych (Zarządzenie PM Nr 1762/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r.) 219.200 zł
- ✓ zakup zewnętrznego wyposażenia samochodu (po kradzieży
lusterek, kołpaków, wycieraczek) przeznaczonego do przewozu
osób niepełnosprawnych (Zarządzenie PM Nr 1762/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r.) 1.562 zł
- ✓ pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem przez Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w ramach prac interwencyjnych, bezrobotnych z Powiatowego
Urzędu Pracy (Zarządzenie PM Nr 1804/04 z dnia 19 maja 2004 r.) 272.000 zł
- ✓ odpłatność gminy za pobyt nowokierowanych osób do Domów
Pomocy Społecznej (Zarządzenia PM: Nr 1820/04 z dnia 28 maja 2004 r.,
Nr 1842/04 z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 1872/04 z dnia 18 czerwca 2004 r.,
Nr 2047/04 z dnia 13 lipca 2004 r., Nr 2067/04 z dnia 20 lipca 2004 r., Nr 2085/04
z dnia 23 lipca 2004 r., Nr 2161/04 z dnia 9 sierpnia 2004 r., Nr 2175/04
z dnia 17 sierpnia 2004 r., Nr 2189/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr 2244/04
z dnia 15 września 2004 r., Nr 2507/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.) 87.692 zł
- ✓ nagrody dla uczestników Gliwickiej Ligi Piłki Siatkowej (Zarządzenie PM
Nr 1842/04 z dnia 8 czerwca 2004 r.) 850 zł
- ✓ zakup sprzętu sportowego do gry w unihokeja dla wychowanków
Domów Dziecka (Zarządzenie PM Nr 1883/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.) 500 zł

- ✓ zabezpieczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przejęciem przez nową jednostkę – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – część pracowników Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami oraz Wspólnot Mieszkaniowych (Zarządzenie PM Nr 1883/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.) 8.288 zł
- ✓ zakup pucharów dla zwycięzców Minitriatlonu „GRAM 2004” (Zarządzenie PM Nr 2067/04 z dnia 20 lipca 2004 r.) 1.015 zł
- ✓ pokrycie kosztów likwidacji oraz zużycia energii cieplnej przez „Przychodnię Akademicką w Gliwicach w Likwidacji” (Zarządzenie PM Nr 2070/04 z dnia 20 lipca 2004 r.) 3.669 zł
- ✓ zapłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość przy ul. Zabrskiej (Zarządzenie PM Nr 2189/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r.) 57.269 zł
- ✓ płatności związane z rozpoczętym procesem likwidacji szpitali (Zarządzenie PM Nr 2232/04 z dnia 10 września 2004 r.) 591.193 zł
- ✓ opłaty czynszowe w związku ze wzrostem stawek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zarządzenie PM Nr 2298/04 z dnia 29 września 2004 r.) 38.030 zł
- ✓ zakup sprzętu sportowego dla reprezentacji Urzędu Miejskiego (Zarządzenie PM Nr 2298/04 z dnia 29 września 2004 r.) 450 zł
- ✓ zakup nagród dla zwycięzców II EKO Rajdu Gliwice 2004 (Zarządzenie PM Nr 2356/04 z dnia 20 października 2004 r.) 10.000 zł
- ✓ bieżące wydatki jednostek oświaty i wychowania (wynagrodzenia, media, czynsz, itp.) (Zarządzenia PM: Nr 2378/04 z dnia 27 października 2004 r., Nr 2414/04 z dnia 9 listopada 2004 r., Nr 2455/04 z dnia 18 listopada 2004 r., Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r., Nr 2480/04 z dnia 30 listopada 2004 r., Nr 2586/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.) 3.069.031 zł
- ✓ wszczęcie postępowania sądowego w związku z dochodzeniem kar umownych za nienależyte wykonanie umowy (Zarządzenie PM Nr 2396/04 z dnia 2 listopada 2004 r.) 3.000 zł
- ✓ delegacje związane z wyjazdem na Olimpiadę Miast Partnerskich (Zarządzenie PM Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.) 1.494 zł
- ✓ dotacja dla KZK GOP obsługującego komunikację miejską na terenie miasta (Zarządzenie PM Nr 2480/04 z dnia 30 listopada 2004 r.) 112.975 zł
- ✓ usunięcie drzew stanowiących potencjalne zagrożenie na terenie miasta (Zarządzenie PM Nr 2480/04 z dnia 30 listopada 2004 r.) 24.000 zł
- ✓ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (Zarządzenie PM Nr 2507/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.) 1.279 zł
- ✓ dotacja dla Przedszkoli Miejskich na bieżącą działalność (Zarządzenie PM Nr 2507/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.) 24.484 zł
- ✓ nagroda roczna dla kierownika Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Zarządzenie PM Nr 2586/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.) 1.207 zł

W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Śląskiego na zwrot należności na rzecz powódki, z tytułu uzyskanego przez Skarb Państwa nienależnego świadczenia ze sprzedaży majątku spadkowego, Uchwałą RM Nr XXII/585/2004 z dnia 9 września 2004 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 424.730 zł. Powyższa należność została wcześniej uregulowana ze środków rezerwy ogólnej (Zarządzenie PM Nr 1663/04 z dnia 18 marca 2004 r.). Z rezerwy ogólnej przeniesiono łącznie 4.529.188 zł, a zatem na dzień 31 grudnia 2004 r. pozostało 873.112 zł.

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Z uchwalonej w budżecie na 2004 rok rezerwy celowej na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 25.187.170 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

- ✓ zakup kserokopiarki dla nowopowstałego działu w Ośrodku Pomocy Społecznej zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych (Zarządzenie PM Nr 1785/04 z dnia 7 maja 2004 r.) 6.832 zł
- ✓ realizacja zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń ZSO-E na potrzeby filii biblioteki miejskiej” (Zarządzenia PM: Nr 1835/04 z dnia 4 czerwca 2004 r., Nr 2266/04 z dnia 21 września 2004 r., Nr 2565/04 z dnia 22 grudnia 2004 r.) 305.049 zł
- ✓ objęcie udziałów w kapitale założycielskim spółki z o.o. Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” (Zarządzenie PM Nr 1835/04 z dnia 4 czerwca 2004 r.) 48.000 zł
- ✓ wykonanie drugostronnego przyłączenia szpitala do sieci energetycznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 (Zarządzenie PM Nr 1842/04 z dnia 8 czerwca 2004 r.) 26.630 zł
- ✓ płatności związane z nadzorem inwestorskim i autorskim w związku z realizacją zadania „Renowacja Al. Przyjaźni, od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej – I etap” (Zarządzenie PM Nr 1872/04 z dnia 18 czerwca 2004 r.) 2.816 zł
- ✓ zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego – kardiokografy, detektory tętna płodu (Zarządzenia PM: Nr 1883/04 z dnia 24 czerwca 2004 r., Nr 2047/04 z dnia 13 lipca 2004 r.) 71.274 zł
- ✓ wykonanie udrożnienia dojazdu do południowej części gliwickiej podstrefy KSSE, etap I – połączenie ul. Okrężnej z ul. Pocztową (Zarządzenie PM Nr 1883/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.) 1.671.445 zł
- ✓ wymianę kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim Nr 16 (Zarządzenie PM Nr 1975/04 z dnia 7 lipca 2004 r.) 15.000 zł
- ✓ realizacja zadania pn.: „Obwodnica centrum, w tym: przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi – Nowy Świat oraz połączenie

ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską, ul. Kujawskiej z ul. Akademicką, ul. Akademickiej z ul. Chorzowską (Zarządzenie PM Nr 2047/04 z dnia 13 lipca 2004 r.)	800.000 zł
✓ realizacja zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 16” (Zarządzenie PM Nr 2047/04 z dnia 13 lipca 2004 r.)	250.000 zł
✓ budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tarnogórska – S. Rogozińskiego (Zarządzenie PM Nr 2067/04 z dnia 20 lipca 2004 r.)	121.119 zł
✓ realizacja zadania pn.: „Dostosowanie budynków do wymogów SANEPID-u” realizowanego przez Zespół Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2 (Zarządzenia PM: Nr 2116/04 z dnia 29 lipca 2004 r., Nr 2175/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r., Nr 2205/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r., Nr 2218/04 z dnia 6 września 2004 r., Nr 2378/04 z dnia 27 października 2004 r.)	657.050 zł
✓ realizacja zadania pn.: „Dostosowanie budynków do wymogów SANEPID-u” realizowanego przez Zespół Szpitali Nr 2, ul. Kozielska 8 (Zarządzenia PM: Nr 2175/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r., Nr 2480/04 z dnia 30 listopada 2004 r.)	267.764 zł
✓ realizacja zadania pn.: „Dostosowanie budynków do wymogów SANEPID-u” realizowanego przez Szpital Nr 1, ul. Kościuszki 29 (Zarządzenia PM: Nr 2218/04 z dnia 6 września 2004 r., Nr 2337/04 z dnia 13 października 2004 r.)	246.829 zł
✓ realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynków do wymogów SANEPID-u” realizowanego przez Szpital Wielospecjalistyczny (Zarządzenie PM Nr 2427/04 z dnia 12 listopada 2004 r.)	107.003 zł
✓ komputerowy system zarządzania Zespołem Szpitali Nr 2 (Zarządzenia PM: Nr 2427/04 z dnia 12 listopada 2004 r., Nr 2495/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.)	101.882 zł
✓ modernizacja gospodarki cieplnej, wymiana instalacji kanalizacyjnej oraz adaptacja pomieszczeń na poradnię w budynku Szpitala Nr 1 przy ul. Kościuszki 29 (Zarządzenia PM: Nr 2244/04 z dnia 15 września 2004 r., Nr 2507/04 z dnia 8 grudnia 2004 r., Nr 2535/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.)	647.533 zł
✓ realizacja zadania pn.: „Ul. Jasna i ul. Gwarków wraz z przebudową skrzyżowania ulic Jasna – J. Kochanowskiego” (Zarządzenie PM Nr 2116/04 z dnia 29 lipca 2004 r.)	22.878 zł
✓ objęcie udziałów w kapitale założycielskim Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Zarządzenie PM Nr 2205/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.)	1.323.000 zł
✓ zakup samochodów przeznaczonych do użytkowania Policji celem usprawnienia pracy Centrum Ratownictwa Gliwice w ramach programu Bezpieczne Miasto Gliwice 2002-2005 (Zarządzenie PM Nr 2215/04 z dnia 3 września 2004 r.)	101.699 zł
✓ zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Szpitali Nr 2 (Zarządzenia PM: Nr 2298/04 z dnia 29 września 2004 r., Nr 2427/04 z dnia 12 listopada 2004 r.)	96.400 zł

- ✓ realizacja zadania pn.: „Nowe Gliwice” – przekształcenie terenów przemysłowych w strefę przedsiębiorczości (Zarządzenia PM: Nr 2337/04 z dnia 13 października 2004 r., Nr 2356/04 z dnia 20 października 2004 r.) 88.295 zł
- ✓ budowa placów zabaw na terenie gminy (Zarządzenie PM Nr 2356/04 z dnia 20 października 2004 r.) 14.371 zł
- ✓ budowa miejsc postojowych w dzielnicy Trynek (Zarządzenie PM Nr 2356/04 z dnia 20 października 2004 r.) 17.940 zł
- ✓ modernizacja ulic (Zarządzenia PM: Nr 2396/04 z dnia 2 listopada 2004 r., Nr 2427/04 z dnia 12 listopada 2004 r.) 1.259.450 zł
- ✓ dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Zarządzenia PM: Nr 2407/04 z dnia 4 listopada 2004 r., Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r.) 265.915 zł
- ✓ oświetlenie ciągów pieszych na osiedlu Kopernika oraz alei głównych Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej (Zarządzenie PM Nr 2414/04 z dnia 9 listopada 2004 r.) 410.000 zł
- ✓ zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej (Zarządzenie PM Nr 2455/04 z dnia 18 listopada 2004 r.) 57.213 zł
- ✓ budowa i modernizacja oświetlenia ulic (Zarządzenie PM Nr 2455/04 z dnia 18 listopada 2004 r.) 131.400 zł
- ✓ zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Marcina Strzody – docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.”, współfinansowanego ze środków (dotacja i pożyczka) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Zarządzenie PM Nr 2480/04 z dnia 30 listopada 2004 r.) 3.235 zł
- ✓ zakup licencji określającej dostęp do mapy numerycznej i ewidencji gruntów oraz bazy danych Oracle 10g Datagase Standard Editio (Zarządzenie PM Nr 2507/04 z dnia 30 8 grudnia 2004 r.) 53.176 zł
- ✓ realizacja zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta w tym: połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta I etap (tunel pod torami PKP) (Zarządzenia PM: Nr 2535/04 z dnia 15 grudnia 2004 r., Nr 2580/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.) 319.754 zł
- ✓ przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy budynku dydaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 39, ul. Obrońców pokoju 4 (Zarządzenie PM Nr 2535/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.) 10.980 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/585/2004 z dnia 9 września 2004 r. zmniejszono środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych celem obniżenia deficytu budżetowego oraz lepszego wykorzystania środków na realizację tych zadań poprzez uzupełnianie ich w miarę potrzeby z „rezerwy celowej na wydatki majątkowe”. W związku

z tym z „rezerwy celowej na wydatki majątkowe” dokonano uzupełnień koniecznych wydatków na kwotę 5.025.036 zł.

Z powodu wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie celowej na remonty Prezydent Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Integracji Europejskiej dokonał zmiany przeznaczenia „rezerwy celowej na wydatki majątkowe” w kwocie 6.560.090 zł przeznaczając te środki na ewentualne remonty budynków miejskich, ulic, oświetlenia ulicznego oraz fundusz remontowy. W efekcie tego z „rezerwy celowej na wydatki majątkowe” wydatkowano środki w wysokości 4.471.816 zł na remonty bieżące ulic oraz wymianę oświetlenia ulicznego (Zarządzenia PM: Nr 2461/04 z dnia 24 listopada 2004 r., Nr 2535/04 z dnia 15 grudnia 2004 r., Nr 2580/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.).

Z w/w rezerwy celowej przeniesiono łącznie 19.086.684 zł, a zatem na dzień 31 grudnia 2004 r. pozostało 6.100.486 zł.

Rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług

Z uchwalonej w budżecie na 2004 rok rezerwy celowej na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług w wysokości 1.610.000 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

- ✓ remonty w placówkach oświatowych (Zarządzenia PM: Nr 1883/04 z dnia 24 czerwca 2004 r., Nr 2396/04 z dnia 2 listopada 2004 r.) 1.048.368 zł
- ✓ remont dachu kaplicy wraz z architektonicznymi podporami murów na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrzosowej (Zarządzenie PM Nr 2175/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r.) 58.926 zł
- ✓ opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu kotłowni w szklarni, służącej do przechowywania i produkcji materiału roślinnego (Zarządzenie PM Nr 2175/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r.) 13.115 zł
- ✓ uregulowanie zobowiązań za przeprowadzone remonty lokali użytkowych, wykonanych na podstawie porozumień remontowych zawartych przez ZBM I TBS Sp. z o.o. – 100.000 zł oraz adaptację pomieszczeń 25.000 zł, łącznie (Zarządzenie PM Nr 2301/04 z dnia 30 września 2004 r.) 125.000 zł
- ✓ remonty budynków miejskich (Zarządzenie PM Nr 2407/04 z dnia 4 listopada 2004 r.) 361.532 zł

Z w/w rezerwy celowej przeniesiono łącznie 1.606.941 zł, a zatem na dzień 31 grudnia 2004 r. pozostało 3.059 zł.

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

Z uchwalonej w budżecie na 2004 rok rezerwy celowej na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań Miasta Gliwice lub na powierzanie im realizacji zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych w wysokości 1.306.080 zł przeniesiono środki na następujące wydatki :

- ✓ zlecenie zorganizowania wyjazdu laureatów konkursu Euroscola do Strasburga
(Zarządzenie PM Nr 1785/04 z dnia 7 maja 2004 r.) 32.135 zł
- ✓ zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
(Zarządzenie PM Nr 1804/04 z dnia 19 maja 2004 r.) 2.450 zł
- ✓ organizacja imprez sportowych przez kluby sportowe i stowarzyszenia
(Zarządzenia PM: Nr 1804/04 z dnia 19 maja 2004 r., Nr 1820/04 z dnia 28 maja 2004 r., Nr 1842/04 z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 1883/04 z dnia 24 czerwca 2004 r., Nr 2067/04 z dnia 20 lipca 2004 r.) 906.218 zł
- ✓ organizacja imprez w dziedzinie sportu i rekreacji przez uczniowskie kluby sportowe (Zarządzenie PM Nr 2131/04 z dnia 3 sierpnia 2004 r.) 60.000 zł
- ✓ zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji (Zarządzenia PM: Nr 2116/04 z dnia 29 lipca 2004 r., Nr 2378/04 z dnia 27 października 2004 r.) 42.100 zł
- ✓ zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (Zarządzenie PM Nr 2161/04 z dnia 9 sierpnia 2004 r.) 78.210 zł
- ✓ organizacja koncertu Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z okazji Święta Niepodległości (Zarządzenie PM Nr 2396/04 z dnia 2 listopada 2004 r.) 10.500 zł
- ✓ współorganizacja VI edycji Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego (Zarządzenie PM Nr 2427/04 z dnia 12 listopada 2004 r.) 20.000 zł
- ✓ współorganizacja imprezy sylwestrowej dla mieszkańców miasta na Placu Krakowskim (Zarządzenie PM Nr 2535/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.) 7.500 zł

Z w/w rezerwy celowej przeniesiono łącznie 1.159.113 zł, a zatem na dzień 31 grudnia 2004 r. pozostało 146.967 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł:

Dochody budżetowe ogółem	495.873.919 zł
w tym: dochody gminy	374.960.354 zł
dochody powiatu	120.913.565 zł
Wydatki budżetowe ogółem	541.201.716 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wyższych wydatków od prognozowanych dochodów w wysokości 45.327.797 zł znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 29.479.873 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach/pożyczkach w wysokości – 15.847.924 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

➤ dochody	523.900.283 zł
➤ wydatki	480.204.253 zł

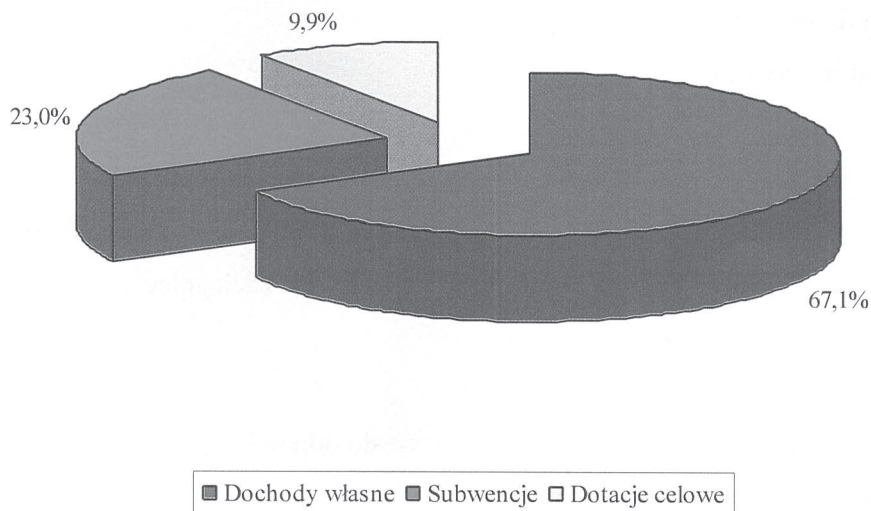
i spowodowało, że rok 2004 zamknięty został nadwyżką budżetową w kwocie 43.696.030 zł.

Plan dochodów miasta na prawach powiatu został wykonany w 105,7%, w tym:

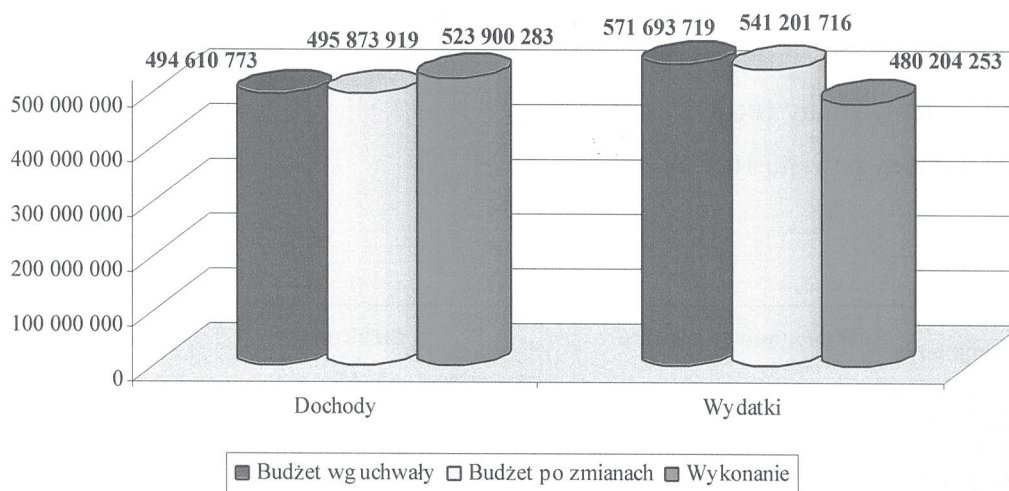
- ✓ dochody gminy 106,8%
- ✓ dochody powiatu 102,2%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Struktura %	Plan po zmianach 2004 rok	Struktura %	Wykonanie 2004 r.	Struktura %	% wykonania
Dochody własne	284.796.660	60,48	321.764.478	64,89	351.667.422	67,12	109,3
Subwencje	140.080.082	29,74	120.602.483	24,32	120.602.483	23,02	100,0
Dotacje celowe	46.066.473	9,78	53.506.958	10,79	51.630.378	9,86	96,5
Dochody ogółem	470.943.215	100,00	495.873.919	100,00	523.900.283	100,0	105,7

Wykres nr 4. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Wykres nr 5. Dochody i wydatki miasta na prawach powiatu



Wydatki niewygasające

Dnia 22 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XXVI/696/04 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2004 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji wg poniższego wykazu.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
600		Transport i łączność	79 506	
	60016	Drogi publiczne gminne	79 506	
		*wydatki majątkowe, z tego:	79 506	
		Niskonakładowe utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą podziemną	79 506	31.03.2005r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 122	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 122	
		*wydatki bieżące, z tego:	53 122	
		Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	29 383	31.03.2005r.
		Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	23 739	28.02.2005r.
710		Działalność usługowa	531 446	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	531 446	
		*wydatki bieżące, z tego:	531 446	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	531 446	30.06.2005r.
750		Administracja publiczna	392 444	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 444	
		*wydatki majątkowe, z tego:	344 444	
		Komputeryzacja i zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	344 444	30.06.2005r.
	75095	Pozostała działalność	48 000	
		*wydatki bieżące, z tego:	48 000	
		Wydawnictwa o Gliwicach	48 000	30.06.2005r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 502	
	75495	Pozostała działalność	74 502	
		*wydatki majątkowe, z tego:	74 502	
		Centrum Ratownictwa Gliwice - wyposażenie w sprzęt informatyczny i radiowy (kontynuacja)	74 502	31.01.2005r.
801		Oświata i wychowanie	683 013	
	80101	Szkoły podstawowe	594 578	
		*wydatki majątkowe, z tego:	292 937	
		Szkoła Podstawowa Nr 28 , ul. M. Strzody - docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o	203 328	31.01.2005r.
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4- dokumentacja i budowa budynku dydaktycznego	89 609	30.04.2005r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
		* wydatki bieżące, z tego:	301 641	
		Remonty w szkołach podstawowych	301 641	31.01.2005r.
	80110	Gimnazja	54 951	
		*wydatki majątkowe, z tego:	54 951	
		Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Ks. Ziemowita 12 - przebudowa budynku szkoły oraz sali gimnastycznej	54 951	31.01.2005r.
	80120	Licea ogólnokształcące	33 484	
		* wydatki bieżące, z tego:	33 484	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	33 484	31.01.2005r.
851		Ochrona zdrowia	1 300 726	
	85111	Szpitala ogólne	207 127	
		*wydatki majątkowe, z tego:	207 127	
		Zespół Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2 -dostosowanie budynku do wymogów SANEPID-u	90 615	30.06.2005r.
		Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku Szpitala Miejskiego Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej	116 512	31.01.2005r.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	286 236	
		*wydatki majątkowe, z tego:	286 236	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo	286 236	31.01.2005r.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807 363	
		* wydatki bieżące, z tego:	205 538	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	205 538	30.06.2005r.
		*wydatki majątkowe, z tego:	601 825	
		Modernizacja bazy sportowej miejskich ośrodków edukacyjnych w Gliwicach - I etap	601 825	30.06.2005r.
852		Pomoc społeczna	51 860	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 860	
		* wydatki bieżące, z tego:	51 860	
		Roboty remontowo-budowlane w Rodzinnym Domu Dziecka	51 860	31.01.2005r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 751	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 751	
		* wydatki bieżące, z tego:	17 751	
		Remont Młodzieżowego Domu Kultury	17 751	31.01.2005r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 751	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 975	
		*wydatki majątkowe, z tego:	59 975	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta, z tego: finansowanie ze środków własnych	59 975	30.04.2005r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 381	
		*wydatki majątkowe, z tego:	263 381	
		Zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej	263 381	30.06.2005r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
	90095	Pozostała działalność	71 395	
		*wydatki majątkowe, z tego:	71 395	
		"Nowe Gliwice" - przekształcenie terenów przemysłowych w strefę przedsiębiorczości	71 395	31.03.2005r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 420	
	92116	Biblioteki	13 420	
		*wydatki majątkowe, z tego:	13 420	
		Adaptacja części pomieszczeń ZSO-E na potrzeby filii biblioteki miejskiej	13 420	15.02.2005r.
	92195	Pozostała działalność	20 000	
		*wydatki bieżące, z tego:	20 000	
		Organizacja, współorganizacja i wsparcie finansowe imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	20 000	31.01.2005r.
O g ó ł e m			3 612 541	

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

1. Dział 600 rozdział 60016

- ✓ zakończenie robót wg umowy miało nastąpić do 20.12. br. w związku z czym odbiór i weryfikacje faktur przewidziano na koniec marca 2005 r.

2. Dział 700 rozdział 70005:

- ✓ w związku z tym, że w ramach zadania dotyczącego sprzedaży lokali mieszkalnych pozostało jeszcze do wykonania 10 prac geodezyjnych, termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na marzec 2005 r.,
- ✓ termin wyceny nieruchomości, potrzebnej do aktualizacji opłat użytkowania wieczystego, wskazany w umowie upływał z końcem grudnia br., w związku z czym niemożliwe było dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca 2004 r.

3. Dział 710 rozdział 71004:

w związku z tym, że sposób realizacji zadania uzależniony był od specyfiki procedury planistycznej, powodującej konieczność etapowania prac, a także od podpisanych z projektantami planów umów zawierających harmonogramy realizacji, zakończenie zadania przewidziano się na koniec czerwca 2005 r.

4. Dział 750:

- w rozdziale 75023 – w związku z koniecznością przesunięcia terminu odbioru prac związanych z wdrożeniem ISZG (Informatyczny System Zarządzania Gminą) zapłata pierwszej raty nastąpi w I półroczu 2005 r.,
- w rozdziale 75023 – termin opracowania Studium Wykonalności, niezbędnego do ubiegania się o środki z UE w projekcie e-gmina, przewidziano na I półrocze 2005 r.,
- w rozdziale 75095 – w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji przez wykonawcę publikacji pt. „Gazeta Gliwicka” przewidziano termin - I półrocze 2005 r.

5. Dział 754 rozdział 75495;

- zakończenie zadania inwestycyjnego, dotyczącego zakupu i montażu zabezpieczeń przepięciowych w obiekcie Centrum Ratownictwa Gliwice przypadało na koniec grudnia 2004 r. w związku z czym rozliczenie zadania oraz weryfikację faktur przewidziano na styczeń 2005 r.

6. Dział 801;

- w rozdziale 80101 – w związku z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miał przekazać środki na docieplenie stropodachów oraz modernizację instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 28 pod koniec grudnia 2004 r., realizację zadania przewidziano na styczeń 2005 r.
- w rozdziale 80101 - w związku ze zwiększeniem zakresu prac przy realizacji zadania dotyczącego budowy budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 39 termin zakończenia prac oraz weryfikacji faktur przewidziano na koniec kwietnia 2005 r.
- w rozdziale 80101 i 80120 – w związku ze wskazanymi w umowach na koniec grudnia 2004 r. terminami zakończenia remontów w szkołach niemożliwe było dokonanie odbioru prac oraz weryfikacja faktur do końca 2004 r. Ponadto z uwagi na okres zimowy przewidziano możliwość opóźnienia prac,
- w rozdziale 80110 - w związku ze wskazanym w umowie terminem realizacji zadania inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy budynku oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, na koniec grudnia, rozliczenie zadania oraz weryfikację faktur przewidziano do końca stycznia 2005 r.

7. Dział 851;

- w rozdziale 85111 - w związku z koniecznością przeprowadzania w trakcie roku powtórnych postępowań o zamówienie publiczne, dotyczące realizacji inwestycji w szpitalach, termin realizacji zadań przewidziano na I półrocze 2005 r.,
- w rozdziale 85111 - przekazanie środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację modernizacji gospodarki ciepłej dla budynku Szpitala Nr 3 miało nastąpić pod koniec grudnia 2004 r. w związku z czym realizację zadania przewidziano na styczeń 2005 r.
- w rozdziale 85121 – w związku ze wskazanym w umowie na koniec grudnia 2004 r. terminem zakończenia robót, dotyczących modernizacji obiektów użytkowanych przez nzo, niemożliwe było dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca 2004 r.
- w rozdziale 85154 - termin realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi przewidziano na I połowę 2005 r.

8. Dział 852 rozdział 85201;

- w związku ze wskazanym w umowie na koniec grudnia br. terminem zakończenia robót, niemożliwe było przeprowadzenie starannego odbioru prac oraz rozliczenie zadania dotyczącego robót remontowo-budowlanych w Rodzinnym Domu Dziecka. Ponadto z uwagi na okres zimowy przewidziano możliwość opóźnienia realizacji powyższego zadania.

9. Dział 854 rozdział 85407;

- w związku ze wskazanym w umowie na połowę grudnia 2004 r. terminem zakończenia robót, niemożliwe było przeprowadzenie starannego odbioru prac oraz rozliczenie zadania dotyczącego remontu Młodzieżowego Domu Kultury. Ponadto z uwagi na okres zimowy przewidziano możliwość opóźnienia realizacji powyższego zadania.

10. Dział 900;

- w rozdziale 90001 - w związku z trwającą procedurą przetargową termin realizacji zadania, dotyczącego modernizacji gospodarki ściekowej, przewidziano na koniec kwietnia 2005 r.,

w rozdziale 90004 – w związku ze złożonym protestem jednego z oferentów biorących udział w przetargu na zagospodarowanie zieleni osiedlowej zaistniała konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania na I półrocze 2005 r.,

w rozdziale 90095 – w związku ze wskazanym w umowie na koniec grudnia br. terminem zakończenia robót związanych z inwentaryzacją ogólnospławnego kolektora transportującego wody dołowe ze zlikwidowanej KWK Gliwice, niemożliwe było dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca 2004 r.

11. Dział 921;

w rozdziale 92116 - w związku ze wskazanym w umowie na koniec grudnia 2004 r. terminem zakończenia robót, dotyczących adaptacji pomieszczeń na potrzeby filii biblioteki miejskiej, niemożliwe było dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca 2004 r.,

w rozdziale 92195 - w związku z koniecznością uregulowania zaciągniętych w 2004 r. zobowiązań za imprezę na Placu Krakowskim (Sylwester) płatności przewidziano na styczeń 2005 r.

Niewykorzystane niewygasające wydatki po upływie terminów określonych w wykazie tych wydatków zwiększą dochody Miasta Gliwice w roku 2005.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik
BUDŻET		
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	8,34
2	Dochody własne / dochody ogółem	67,12
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA		
3	Wolne środki / dochody ogółem	17,89
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	14,92
ZADŁUŻENIE		
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,03
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,07
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	26.859,41
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	0,69
WYDATKI MAJĄTKOWE		
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	9,55
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	187,33
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	0,28
PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE		
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	14,30
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	20,22
WSKAŹNIKI PER CAPITA		
14	Stan zadłużenia per capita	0,70
15	Dochody ogółem per capita	2.697,84
16	Wydatki ogółem per capita	2.472,83
17	Wydatki majątkowe per capita	257,66

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać że miasto prowadziło ostrożną politykę finansową, a wskaźnik ilorazu nadwyżki i dochodów ogółem, który w roku 2004 wyniósł 8,34 %, jest stosunkowo wysoki. Natomiast drugi wskaźnik – iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem, utrzymuje na dość wysokim poziomie i świadczy o 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. W 2004 roku wskaźnik wolnych środków kształtował się na poziomie 17,89 %, jest to stosunkowo niski poziom, jednak jego wysokość jest związana z koniecznością realizacji w pierwszej kolejności zadań bieżących miasta, a w związku ze zmianami przepisów prawnych jednostki samorządu terytorialnego obarczane są coraz większą ilością zadań własnych, które zobligowane są finansować. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej jest zbliżony do wskaźnika wolnych środków, jednak jest kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych (sprzedaży mienia, dzierżawy), kształtuje się na poziomie 14,92%.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na bardzo niskim poziomie – 0,03% (gdzie ustawowy pułap to 60%), ale wiąże się to z faktem, iż nie zostały uruchomione pierwsze transze kredytów na realizację projektów inwestycyjnych, m.in.: „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”. Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,07 % (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%), a bardzo wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia, co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. Dodatkowo tak niskie zadłużenie miasta stwarza duże możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. W 2004 roku wskaźnik wydatków majątkowych kształtował się na niskim poziomie – 9,55 %, co związane jest z dużym obciążeniem budżetu miasta wydatkami bieżącymi. Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej, w 2004 roku miasto mogłoby sfinansować 187,33% realizowanych projektów inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących. Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtował się na bardzo niskim poziomie – 0,28 %, co oznacza dużą samodzielność finansową miasta w realizacji powziętych projektów inwestycyjnych.

W oparciu o *przepływy gotówkowe* można dokonać oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie. Wskaźnik rocznego przepływu gotówki kształtuje się na wysokim poziomie – 14,30 %, natomiast wskaźnik skumulowanego stanu gotówki osiągnął jeszcze wyższy poziom – 20,22% i oznacza że miasto kumuluje wolne środki pieniężne. Stwarza to możliwość pozyskania znacznych środków zewnętrznych bowiem na pokrycie wkładu własnego miasto może przeznaczyć znaczące nadwyżki z poprzednich okresów.

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego. Poniżej dla porównania zamieszczone zostały wskaźniki per capita za 2003 r.

Wyszczególnienie	2003	2004
Stan zadłużenia per capita	0	0,70
Dochody ogółem per capita	2.401,71	2.697,84
Wydatki ogółem per capita	2.356,65	2.472,83
Wydatki majątkowe per capita	257,73	257,66

Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na bardzo niskim poziomie – 0,70 zł na 1 mieszkańca, co świadczy o małym stopniu korzystania przez miasto z zadłużenia i finansowaniu rozwoju prawie wyłącznie z środków własnych. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z 2003 r., co jednak nie jest tożsame z obciążeniami społeczności lokalnej na rzecz budżetu miasta. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również uległ zwiększeniu w porównaniu z 2003 r., co świadczy o coraz większym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita utrzymuje się na prawie tym samym poziomie od 2003 r.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2004 r. pokryły 73,23 % rocznych wydatków, czyli 267 dni budżetowych. W 2003 r. wskaźnik samodzielności finansowej kształtował się na poziomie 61,63 %. Daje się zauważyć znaczną tendencję rosnącą, dzięki czemu gmina może większą, w porównaniu z 2003 r., część wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokryły 21,58 % wydatków budżetu, czyli 79 dni budżetowych. W 2003 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtował się na poziomie 20,94%.

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

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 23,91% wydatków budżetu, czyli 87 dni budżetowych. W 2003 r. wskaźnik podatków centralnych kształtował się na poziomie 15,26%. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego znacznie wzrósł w porównaniu z rokiem 2003.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 25,11 % wydatków, czyli 92 dni budżetowych. W 2003 r. wskaźnik subwencji kształtował się na poziomie 30,31%.

Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa znacznie zmalał w porównaniu z 2003 rokiem, miasto zmuszone było do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie między innymi zadań z zakresu oświaty i wychowania.

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

Dotacje pokryły 10,75% wydatków budżetu, czyli 39 dni budżetowych. W 2003 r. wskaźnik dotacji kształtował się na poziomie 9,97%.

Dotacje otrzymywane były w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez to Miasto musiało dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu pokryły 392 dni budżetowych, gdy w 2003 r. cykl rotacji dochodów budżetowych wynosił 367 dni. Jak widać w 2003 i 2004 r. nie było dni w roku bez pokrycia dochodami, a w 2004 roku zanotowano dodatkowo znaczną nadwyżkę budżetową.

Analiza płynności finansowej

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

Gmina w ciągu roku 2004 posiadała płynność bieżącą, nie było konieczności zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy opis realizacji zadań budżetowych za 2004 r., który prezentuje zakres zrealizowanych zadań oraz zawiera wyjaśnienia przyczyn niewykonania niektórych zadań budżetowych.

Wydział Architektury i Urbanistyki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Sposób realizacji zadania uzależniony jest od specyfiki procedury planistycznej, powodującej konieczność etapowania prac planistycznych, a także od podpisanych z projektantami planów umów zawierających harmonogramy realizacji poszczególnych etapów. Niepełne wykonanie wydatków związane jest z przedłużaniem się prac planistycznych, wynikającym z przepisów poprzednio obowiązującej ustawy „O zagospodarowaniu przestrzennym”. Dawała ona możliwość wnoszenia zarzutów i protestów do projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu, a następnie zaskarżania do Sądu Administracyjnego uchwał w sprawie odrzucenia zarzutów co skutkuje koniecznością wstrzymania procedury planistycznej. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic Ostropa i Wilcze Gardło. Plany te, na skutek złożonych protestów i zarzutów, a następnie wniesienia skarg do Sądu Administracyjnego nie zostały do tej pory uchwalone. Ponadto, w wyniku wejścia w życie nowej ustawy „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, część procedur planistycznych, które zostały rozpoczęte według „starej” ustawy, wymagała dostosowania do nowych przepisów. Spowodowało to konieczność rozszerzenia zakresu zleconych zamówień, a w efekcie przedłużenie wymaganego terminu ich realizacji. Oprócz tego, na wydłużenie prac projektowych wpływ miały trudności z powołaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, co wiązało się z unieważnieniem przez Wojewodę podjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komisji, która z mocy ustawy opiniuje na określonym etapie wszystkie projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opóźnienia dotyczyły planów dla dzielnic: Bojków, Centrum i Śródmieście, Stare Łabędy, a także dla rejonu ul. Franciszkańskiej i ul. Robotniczej oraz dla terenów związanych z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo - zachodniej obwodnicy miasta i autostrady A-4.

W procedurze planistycznej dla dzielnicy Bojków w roku 2004 wykonano prognozę finansową i zakończony został II etap prac planistycznych. W pozostałych wymienionych procedurach zakończona została pierwsza część II etapu prac projektowych, a dla Starych Łabęd zrealizowano także prognozę finansową.

Na stopień realizacji przedmiotowego zadania wpływ miało również nie rozstrzygnięcie, z powodu wniesionych protestów, postępowania przetargowego mającego wyłonić wykonawcę czterech kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: dzielnicy Ligota Zabrska, dzielnicy przemysłowo – składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską, dzielnicy przemysłowo – składowej położonej pomiędzy planowaną obwodnicą

a autostradą A-4 i A-1, KSSE Podstrefy Gliwice „Obszar Bojkowska” oraz dla dzielnicy Sośnica – południe. Realizacja planowanych na koniec roku wydatków związanych z wynagrodzeniem za zakończenie pierwszego etapu prac nad tymi planami nie doszła więc do skutku. Zrealizowano natomiast płatności końcowe za uchwalone pod koniec 2003 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla: DTŚ na odcinku od autostrady A-1 do granicy z miastem Zabrze i fragmentu ulicy miejskiej od ul. Pszczyńskiej do granicy administracyjnej Gliwic oraz plan dla TBS – dotyczący zmian 7 obszarów na cele mieszkaniowe. Ponadto zakończone zostały procedury planistyczne sporządzenia planu dla: dzielnicy Czechowice, DTŚ na odcinku od ul. Królewskiej Tamy do autostrady A-1 oraz dzielnicy Żerniki – Wschód.

W ramach zadania wykonano także 2 opracowania pn. „Analiza określająca zasadność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych na obszarze miasta Gliwice” – (na podstawie ww. opracowania Rada Miejska podjęła uchwałę o odstąpieniu od obowiązku opracowywania planów dla większości terenów górniczych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Gliwice), oraz opracowanie, pn. „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Międzynarodowego Centrum Logistyki w Gliwicach”.

W dużym stopniu wykorzystane zostały środki przeznaczone na opłacenie kosztów postępowań sądowych, natomiast wydatki przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych były stosunkowo niewielkie. Wynika to z faktu, że podstawę do zlecenia opracowania operatu szacunkowego stanowi akt notarialny potwierdzający zbycie działek objętych stawką od wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym, natomiast od początku roku wpłynął tylko jeden taki akt obejmujący dwie odrębne działki.

Ekspertyzy, usługi geodezyjne – wykonanie planu wydatków na poziomie 52%, gdyż w ramach przedmiotowego zadania nie zaistniała konieczność zlecenia wykonania ekspertyz. Na stopień jego realizacji wpłynęła głównie konieczność zamówienia map numerycznych na potrzeby sporządzenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Międzynarodowego Centrum Logistyki w Gliwicach oraz map numerycznych niezbędnych do rozpoczęcia procedur planistycznych dla nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwentaryzacja i program rewitalizacji terenów przemysłowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 91%. W I półroczu zostało zlecone i wykonane opracowanie pn. „Analiza struktury przestrzennej terenów przemysłowych w mieście Gliwice”. W II półroczu wykonane zostało natomiast „Opracowanie inwentaryzacyjne dla wybranych terenów przemysłowych w mieście”.

Sukcesywna ochrona zabytków – wykonanie planu wydatków na poziomie 62%. W II półroczu w ramach realizacji zadania zostały zlecone i wykonane 2 opracowania: dokumentacja konserwatorska krzyży i kapliczek przydrożnych oraz dokumentacja dyspozycji kolorystycznych elewacji frontowych ulic: Częstochowskiej, Zwycięstwa i Konarskiego. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w całości pod względem merytorycznym, natomiast wykorzystanie środków finansowych w 63% wynika z faktu, że opracowania wykonano za kwotę niższą niż wartość szacunkowa, na podstawie której planowano w budżecie kwotę na to zadanie.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa Interesantów – wykonanie planu wydatków na poziomie 56%. W ramach wydanej na to zadanie kwoty zrealizowano:

- czyszczenie odzieży – zlecono mniejszą niż zakładano liczbę czyszczeń odzieży służbowej, (2 a nie 4 razy w roku), powodem takiego stanu rzeczy było rzadsze korzystanie przez pracowników z ww. odzieży wynikające z poprawy warunków mikroklimatycznych;
- wysyłkę korespondencji – fakt wprowadzenia z dniem 01.05.2004 r. nowej formy doręczania korespondencji – za pośrednictwem gońców, ograniczył w znacznym stopniu wysyłkę korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej, a co za tym idzie koszty z tym związane;
- zakup odzieży służbowej – tutaj nastąpiła pełna realizacja zamierzonych zakupów odzieży służbowej dla pracowników obsługujących stanowiska w BOI i USC. Zakupionych zostało w sumie 260 szt. odzieży (248 bluzek damskich i 12 koszul męskich).

Biuro Prasowe

Komunikacja społeczna – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Miejski Serwis Informacyjny – nakład 5.000 egzemplarzy. Wydatki związane z tym zadaniem to: jednorazowy druk kolorowej winiety MSI, cotygodniowy druk i falcowanie oraz kolportaż tygodnika na terenie Gliwic. W ciągu roku ukazały się 52 numery tygodnika, w tym 4 numery z kolorową wkładką wewnętrzną,
- otwarcia obiektów – zorganizowano: otwarcie Centrum Ratownictwa w Gliwicach – kampanię informacyjną „Carmina Burana” – druk materiałów promujących Kąpielisko Leśne w Gliwicach (kartki pocztowe, plakaty) i ich kolportaż oraz kampanię informacyjną z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – druk i kolportaż materiałów promocyjnych w postaci kartek pocztowych i plakatów, promując jednocześnie spektakl zorganizowany z tej okazji,

- kampanie informacyjne – publikacja na łamach Super Express-u 4 stronicowej wkładki na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zapłacono również za energię elektryczną wykorzystaną w czasie odsłonięcia tablicy upamiętniającej przedwojenną społeczność żydowską w październiku ubiegłego roku. Opublikowano informację wraz ze zdjęciami z okazji II Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz specjalny dodatek na temat usytuowania komunikacyjnego Gliwic. Zrealizowano I etap kampanii informacyjnej dotyczącej Komunikacji Społecznej, w tym: kartki informacyjne o danych telefonicznych i adresowych wraz z informacją o sposobie załatwiania w Urzędzie spraw przez mieszkańców Gliwic (nakład 10.000 sztuk); plansza reklamowa w telewizji kablowej UPC, zawierająca pełną informację o Biurze Obsługi Interesanta. Przygotowano i opracowano materiały na spotkanie noworoczne, w czasie którego wręczono pierwszy raz nadaną przez Prezydenta Miasta nagrodę „Lew Gliwicki”,
- samorządowa sieć informacyjna – przeprowadzono szkolenie pt. „Praca nad informacją”,
- produkcja programów radiowych i telewizyjnych - realizowano następujące programy i audycje:
 - cztery odcinki programu „Europejskie Gliwice” w TVP 3 O/Katowice,
 - cztery 10-minutowe audycje pt. „My Europejczycy” oraz sondaże uliczne emitowane na antenie radia CCM,
 - 15-minutowy program o przygotowaniach do widowiska „Carmina Burana” emitowany w Telewizji SILESIA, cyklicznie cały tydzień przed 1 maja,
 - 15-minutowy program o Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji emitowany w Telewizji SILESIA, kilkakrotnie w maju,
 - realizacja i emisja trzech 3-minutowych programów o najciekawszych zakątkach Gliwic na antenie radia Katowice,
 - „Karminowe Studio” – dzień Gliwic na antenie radia Katowice, relacje z przygotowań do widowiska na Kapielisku Leśnym, wywiady z twórcami spektaklu oraz rozmowy z gliwiczankami na temat Unii Europejskiej,
 - 10-minutowa audycja zrealizowana i emitowana w maju na antenie radia Katowice pt. „Przyspieszenie czy stagnacja? Europejskie Gliwice w miesiąc po akcesji” – kontynuacja radiowych cykli o Gliwicach pt. „Gliwice na 102 i 2”,
 - dwie rozmowy na żywo na antenie radia Katowice o Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oraz o programie ISPA,
 - 3-częściowy cykl programowy, po 6 audycji każdy pt. „Miejskie sprawy”, dotyczący aktualnych spraw miasta, emitowany na antenie radia PLUS,

- 3-częściowy cykl programowy, po 4 audycje każdy pt. „Gliwice na 102 i 2”, informujący o najważniejszych imprezach kulturalnych oraz aktualnych spraw miasta, emitowany na antenie radia Katowice,
- trzy audycje pt. „Bezpieczne Gliwice” w radiu CCM,
- dziesięć audycji pt. „Przewodnik po Urzędzie” w radiu CCM,
- szesnaście audycji radiowych o bieżących wydarzeniach w ramach cyklu pt. „Gliwicki mikrofon” w radiu CCM,
- 4-odcinkowy cykl programowy pt. „Europieniądze” emitowany w paśmie ogólnopolskim programu 2 Telewizji Polskiej, o najważniejszych inwestycjach, z których środki są pozyskiwane z funduszy unijnych,
- dokument filmowy z miejskich wydarzeń 2004 roku, zarejestrowany przez Telewizję Silesia.

Wszystkie audycje radiowe oraz programy telewizyjne, składające się na cykl, opatrzone zostały specjalnym zwiastunem radiowym bądź spotem, który jest stały i charakterystyczny dla słuchaczy oraz widzów.

Ogłoszenia prasowe – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Ogłoszenia w prasie lokalnej publikowane były zgodnie z umową zawartą w wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w 2003 r. Ogłoszenia kierowane do prasy o zasięgu regionalnym bądź krajowym publikowane były na podstawie odrębnych zleceń w zależności od potrzeb wydziałów UM. W roku 2004 opublikowano prawie 460 ogłoszeń w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej. Te same ogłoszenia publikowane były również w MSI i na stronie internetowej Urzędu.

Informacja wizualna i multimedialna – wykonanie planu wydatków na poziomie 93%. Realizacja zadania objęła:

- serwis fotograficzny – zrealizowano ok.700 fotografii obiektów, miejsc i sytuacji bądź innych wydarzeń miejskich oraz 20 zdjęć lotniczych,
- serwis internetowy – aktualizacja serwisu internetowego, koszt tłumaczeń na język angielski i niemiecki. W celu realizowania projektów internetowych, kampanii informacyjnej „Europejskie Gliwice” zakupiono domenę, dostęp do serwera, wyemitowano banery i gadzety multimedialne w portalach ONET-u, Dziennika Zachodniego i Trybuny Śląskiej. Zlecono opracowanie i przygotowanie zestawu baz danych z pełną zawartością danych ze strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz BIP-u, w celu przygotowania i opracowania nowej strony internetowej miasta, administrowanej przez Biuro Prasowe i Wydział Informatyki, a aktualizowanej samodzielnie przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Badanie opinii publicznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone na przełomie września i października na próbie 1350 ankietowanych. Opracowano szczegółowy raport z przeprowadzonego badania opinii społecznej wraz z wynikami badań w formie tabelarycznej oraz streszczenia z raportu w języku angielskim i niemieckim.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie i wykonywanie budżetu miasta – w ramach zadania zaplanowano następujące środki:

- ***Rezerwa ogólna*** – dokonano przeniesień wydatków na: wykonanie orzeczeń sądowych dotyczących sprzedaży majątku spadkowego; dofinansowanie zadania zleconego, związanego z realizacją świadczeń rodzinnych; zakup zewnętrznego wyposażenia samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych; pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy; odpłatność gminy za pobyt nowokierowanych osób do domów pomocy społecznej; nagrody dla uczestników Gliwickiej Ligi Piłki Siatkowej; sprzęt sportowy do unihokeja; zabezpieczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z powołaniem nowej jednostki – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; zakup pucharów dla zwycięzców Minitriatlonu „GRAM 2004”; pokrycie kosztów likwidacji oraz faktur za energię cieplną zużytą przez „Przychodnię Akademicką w Gliwicach w Likwidacji”; czynsz dzierżawny za nieruchomość przy ul. Zabrskiej; płatności związane z rozpoczętym procesem likwidacji szpitali, opłaty czynszowe w związku ze wzrostem stawek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej; zakup sprzętu sportowego dla reprezentacji Urzędu Miejskiego; bieżące wydatki jednostek oświaty i wychowania (wynagrodzenia, media, czynsz itp.); zakup nagród dla zwycięzców II EKO Rajdu Gliwice 2004; postępowanie sądowe w związku z obowiązkiem dochodzenia kar umownych za nienależyte wykonanie umowy dot. realizacji inwestycji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej; delegacje związane z wyjazdem na Olimpiadę Miast Partnerskich; dotację dla KZK GOP obsługującego komunikację miejską na terenie Gliwic, usunięcie drzew stanowiących potencjalne zagrożenie na terenie miasta, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów; dotację dla Przedszkoli Miejskich na bieżącą działalność; nagrodę roczną dla kierownika Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

- *Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej* – dokonano przeniesień wydatków na: zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej; realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku do wymogów SANEPID-u” dla Zespołu Szpitali Nr 2; realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń ZSO-E na potrzeby filii biblioteki miejskiej”; objęcie udziałów w kapitale założycielskim spółki z o.o. Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”; wykonanie drugostronnego przyłączenia szpitala do sieci energetycznej dla Szpitala Miejskiego Nr 3; płatności związane z nadzorem inwestorskim i autorskim w związku z realizacją zadania pn. „Renowacja Al. Przyjaźni, od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej – I etap”; zakup wielospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego; wykonanie udrożnienia dojazdu do południowej części gliwickiej podstrefy KSSE, etap I – połączenie ul. Okrężnej z ul. Pocztową; wymianę kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim Nr 1; realizację zadania pn. „Obwodnica centrum, w tym: przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi – Nowy Świat oraz połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską, ul. Kujawskiej z ul. Akademicką, ul. Akademickiej z ul. Chorzowską”, realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 16”; zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – 2 szt. kardiologów dla Szpitala Wielospecjalistycznego; budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tarnogórska – S. Rogozińskiego; realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków do wymogów SANEPID-u” realizowanego przez Zespół Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2; realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków do wymogów SANEPID-u” realizowanego przez Zespół Szpitali Nr 2, ul. Kozielska 8; realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków do wymogów SANEPID-u” realizowanego przez Szpital Nr 1, ul. Kościuszki 29; realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków do wymogów SANEPID-u” realizowanego przez Szpital Wielospecjalistyczny; komputerowy system zarządzania Zespołem Szpitali Nr 2; modernizację gospodarki cieplnej, wymianę instalacji kanalizacyjnej oraz adaptację pomieszczeń na poradnię w budynku Szpitala Nr 1, przy ul. Kościuszki 29; realizację zadania pn. „Ul. Jasna i ul. Gwarków wraz z przebudową skrzyżowania ulic Jasna – J. Kochanowskiego”; objęcie udziałów w kapitale założycielskim Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; zakup samochodów celem usprawnienia pracy Centrum Ratownictwa Gliwice w ramach programu Bezpieczne Miasto Gliwice 2002-2005; zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Szpitali Nr 2; realizacja zadania pn.: „Nowe Gliwice” – przekształcenie terenów przemysłowych w strefę przedsiębiorczości; budowę placów zabaw na terenie gmin;

budowę miejsc postojowych w dzielnicy Trynek; modernizację ulic; dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; oświetlenie ciągów pieszych na osiedlu Kopernika oraz alei głównych Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej; zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej; budowę i modernizację oświetlenia ulic; zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn. „Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Marcina Strzody – docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.”, współfinansowanego ze środków (dotacja i pożyczka) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; zakup licencji określającej dostęp do mapy numerycznej i ewidencji gruntów oraz bazy danych Oracle; realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta, w tym: połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta I etap (tunel pod torami PKP); przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy budynku dydaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 39.

- *Rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług – dokonano przeniesień wydatków na: remonty w placówkach oświatowych; remont dachu kaplicy wraz z architektonicznymi podporami murów na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrzosowej; opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu kotłowni w szklarni, służącej do przechowywania i produkcji materiału roślinnego; uregulowanie zobowiązań za przeprowadzone remonty lokali użytkowych, wykonanych na podstawie porozumień remontowych zawartych przez ZBM i TBS Sp. z o.o.; adaptacje pomieszczeń, remonty budynków miejskich.*
- *Rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań Miasta Gliwice lub na powierzanie im realizacji zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych – dokonano przeniesień wydatków na: zorganizowanie wyjazdu laureatów konkursu Euroscola do Strassburga, realizację zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowych realizowanych przez kluby sportowe i stowarzyszenia; realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i pomocy społecznej; organizację koncertu Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z okazji Święta Niepodległości; współorganizację VI edycji Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego; współorganizację imprezy sylwestrowej dla mieszkańców miasta na Placu Krakowskim.*
- *Splata udzielonych poręczeń – nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.*

Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno – biurowa Rady Miejskiej i jej komisji oraz prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej – wykonanie planu wydatków na poziomie 92%.

W ramach zadania wydatkowano środki na: prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej, delegacje radnych, opłaty abonamentu za telefony komórkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępców, wypłacanie diet radnym, fundusz reprezentacyjny PRM (zakup środków spożywczych i materiałów oraz organizacja przedsięwzięć zleczanych przez PRM). Opłaconą została składka członkowska na ŚZGiP oraz dokonano zakupu kalendarzy, wydawnictw, książek, wykonanie wizytówek, pieczętek oraz legitymacji dla potrzeb PRM i RM.

Obsługa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 85%. Realizacja zadania objęła zakup materiałów, usług i wyposażenia niezbędnego do właściwej działalności Rad Osiedlowych, opłaty za wynajem lokalu i dostawę energii do lokali RO. Dokonano zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

Biuro Rozwoju Miasta

Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 41%. Środki wykorzystano na wydanie zestawu „Analiz porównawczych potencjału rozwojowego”, na który składały się: przewodnik po budżecie 2003, przegląd dochodów i wydatków w okresie 1999-2003 oraz materiały porównawcze na podstawie danych GUS.

Dane z analiz wykorzystywane są w wydawanym corocznie „Uzupełnieniu raportu o stanie miasta” oraz „Strategii rozwoju miasta”. Zawarto i zrealizowano umowy na wykonanie sprawozdań przez zewnętrznych koordynatorów Strategii do „Uzupełnienia Raportu o stanie miasta” oraz na potrzeby „Strategii rozwoju miasta Gliwice na lata 2002-2022”. Wydrukowano 60 egzemplarzy uzupełnienia „Raportu o stanie miasta” oraz 700 egzemplarzy „Strategii rozwoju miasta Gliwice”. W ramach zadania wykonano również w Wydziale Geodezji mapy na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków EFRP projektu „Modernizacja bazy sportowej miejskich ośrodków edukacyjnych w Gliwicach”. Niski procent wykonania wynika z oszczędności na wydatkach dotyczących badania opinii publicznej, które zostało przeprowadzone przez Biuro Prasowe.

Inicjowanie, koordynacja oraz zlecanie opracowań dokumentów służących procesowi decyzyjnemu zarządzania miastem oraz aplikowaniu projektów miejskich o fundusze UE – wykonanie planu wydatków na poziomie 61%. Środki zaplanowane były na zlecanie opracowań dokumentacji eksperckich oraz nadzór nad jednostką wdrażającą projekt „Nowe Gliwice” (PIU).

W ramach tego wykonano: opracowanie studium wykonalności przebudowy DK nr 88, raport oddziaływania na środowisko tejże inwestycji, dodruk 3 dodatkowych egzemplarzy raportu. Środki przeznaczono także na wynagrodzenie dla Agencji Rozwoju Lokalnego za prowadzenie jednostki wdrażającej projekt „Nowe Gliwice” oraz koszt informacji o Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii udzielonej przez Creditreform. Nie zlecono wszystkich opracowań eksperckich w ramach planowanych projektów, z których, ze względu na niejasności i zmiany w uregulowaniach prawnych po wejściu Polski do UE, tylko część udało się zrealizować, stąd mniejszy procent wykonania zadania.

Inkubator nowych technologii – projekt inkubatora w sieci realizowany w latach 2004-2005 – zadanie to utworzono w grudniu, wykonanie planu wydatków na poziomie 21%. Do końca roku z kwoty przeznaczonej na to zadanie zapłacono za usługi gastronomiczne podczas konferencji organizowanej przez BRM w ramach programu INTERREG oraz za tłumaczenia ustne.

Wydział Edukacji

Nadzór nad działalnością Przedszkoli Miejskich – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania przekazano dotacje dla 30-stu przedszkoli miejskich. Opieką wychowawczą zostało objętych 3.455 dzieci (w okresie od I-VIII 2004 r.) i 3.387 (w okresie od IX-XII 2004 r.), co daje średnioroczną liczbę dzieci 3.432 w wieku od 3 do 6 lat, w tym 47 dzieci specjalnej troski oraz 118 dzieci w grupach integracyjnych.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 95%. Zorganizowano w okresie ferii zimowych wypoczynki dla 357 dzieci na zimowiskach oraz dla 1.607 uczniów na półkoloniach prowadzonych przez szkoły. Współorganizowano także wyjazdy na „zielone kolonie” dla 1.298 uczniów klas III z 25 szkół podstawowych i 3 szkół specjalnych. Niektóre z zaplanowanych „zielonych kolonii” i półkolonii nie doszły do skutku.

Nadzór nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Przekazano dotację dla 8 przedszkoli niepublicznych, w których opieką wychowawczą objętych zostało 516 dzieci (w okresie od I do III 2004 r.) i 556 dzieci (w okresie od IX-XII 2004 r.), co daje średnioroczną liczbę dzieci 529 w wieku od 3-6 lat w tym 9 dzieci specjalnej troski oraz 20 dzieci w grupach integracyjnych (17 dzieci do VIII i 26 dzieci od IX-XII 2004 r.).

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. W ramach zadania zapewniono pomoc materialną w formie dofinansowania do studiów i kursów (WDN) dla 295 nauczycieli w Przedszkolach Miejskich.

Dowożenie dzieci do szkół – wykonanie planu wydatków na poziomie 94%. Realizacja zadania zapewniła dowóz uczniów do gimnazjów z terenów odległych oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic oraz do Katowic. Wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół od września 2004 r.

Koordynowanie organizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 93%. Środki przeznaczono na organizowanie zajęć kulturalnych w szkołach, m.in. na konkursy międzyszkolne, imprezy artystyczne, koncerty.

Organizacja imprez szkolnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 96%. W ramach zadania zorganizowano rozpoczęcie nowego roku szkolnego, Dzień Edukacji, zakupiono upominki na jubileusze szkolne oraz współfinansowano wyjazd laureatów konkursu o Unii Europejskiej organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Przyznawanie nagród i organizacja szkoleń – wykonanie planu wydatków na poziomie 90%. W ramach zadania wypłacono nagrody dla dyrektorów szkół za sprawnie przeprowadzone remonty oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników szkół. Ilość przyznanych nagród była mniejsza niż zaplanowano.

Wydatki związane z komputeryzacją placówek – wykonanie planu wydatków na poziomie 65%, w związku z wynegocjowaniem niższych opłat za szkolenia. Przeprowadzono szkolenia pracowników 5 szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, które otrzymały pracownie internetowe z MENiS.

Nadzór nad działalnością Gliwickiego Ośrodka Metodycznego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki zostały przeznaczone na płace i pochodne oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka, zajmującego się organizacją szkoleń i kursów dla metodyków i nauczycieli szkół. Zorganizowano 252 kursy dla 5.866 osób.

Nadzór nad działalnością gospodarstw pomocniczych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Dotacje przekazano dla czterech gospodarstw pomocniczych, zapewniających praktyczną naukę zawodu dla 1.049 uczniów gliwickich szkół. Przekazane środki zostały przeznaczone na płace i pochodne.

Stypendia Prezydenta Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 67%. W ramach zadania przyznano i wypłacono stypendia Prezydenta Miasta dla 11 uzdolnionych uczniów szkół gliwickich. Przyznano także stypendia dla 5 studentów, które zgodnie z regulaminem wypłacane są od X.2004 r. do VI 2005 r., co skutkuje mniejszym procentem wykonania w roku 2004.

Nadzór nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niepublicznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Przyznano i przekazano dotacje średnio miesięcznie dla 2.645 uczniów, 48 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla Bursy dla Dziewcząt prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notredame i 2 klasom zerowym przy szkołach podstawowych.

Nadzór nad organizacją dodatkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. W ramach zadania współorganizowano rozgrywki sportowe w szkołach oraz naukę pływania klas IV, dla ok. 1.030 uczniów.

Nadzór nad działalnością wychowawczą – edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – plan wydatków wykonano na poziomie 96%. Zadanie realizowane było przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Dotacje przekazano zgodnie z zawartymi umowami dla:

- Akademii Edukacji Europejskiej na przeprowadzenie konkursu o integracji z Unią Europejską i organizację wyjazdu dla laureatów konkursu do Strassburga,
- Związku Harcerstwa Polskiego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci biednych oraz organizację imprezy Andrzejkowej i Wigilijnej,
- Fundacji GAP Polska na kampanie propagujące wśród dzieci i młodzieży Gliwic ekologiczny styl życia,
- Gliwickiego Stowarzyszenia na rzecz Integracji Europejskiej na realizację projektu „Moja mała Ojczyzna w wielkiej Europie”,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację programów „Szkolne Kluby Wolontariatu” i „Makgajwer”,
- Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości na realizację programu „Wiedzieć więcej, żyć lepiej, być kimś”,
- Muzeum w Gliwicach na przeprowadzenie dla uczniów szkół gliwickich 40 bezpłatnych lekcji muzealnych.

Opieka socjalna nad nauczycielami emerytami – zadanie zostało przekazane do realizacji bezpośrednio jednostkom oświaty i wychowania.

Nadzór nad rozliczaniem dotacji dla szkół publicznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu i trwała do końca września. Środki wydatkowano na zakup kompletów podręczników dla pierwszoklasistów w ramach „Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 roku” – Wyprawka Szkolna. Programem pomocy objęto 382 uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

Awans zawodowy nauczycieli – komisje kwalifikacyjne - plan wydatków wykonano na poziomie 94%, co związane było z nieobecnością niektórych ekspertów na posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Odkonano się 136 posiedzeń komisji kwalifikacyjnych.

Regulowanie zobowiązań - plan wydatków wykonano na poziomie 100%. W ramach zadania dokonano zwrotu dotacji dla Starostwa w Bieruniu, które przekazało ją w nadmiernej wysokości oraz uregulowano zobowiązania przejęte ze zlikwidowanego Zespołu Placówek Oświatowych wobec Pani Jadwigi Kulig, zasądzone wyrokiem sądowym (odszkodowanie).

Jednostki oświaty i wychowania

Nadzór nad działalnością szkół podstawowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane było przez 28 szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 823,76 etatach. Ogólnie szkoły zatrudniały średniorocznie pracowników na 1.068,76 etatach (łącznie z pracownikami administracji i obsługi). Obowiązkiem nauki objętych było średnio 11.797 dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Nadzór nad szkolnictwem podstawowym specjalnym – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych. Realizowane było przez 4 szkoły podstawowe specjalne, zatrudniające nauczycieli na 82,28 etatach. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia 215 niepełnosprawnych uczniów.

Nadzór nad działalnością oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie realizowane było przez 20 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 24,14 etatach. Umożliwiło to 643 uczniom przygotowanie do nauczania szkolnego w klasach „0”.

Nadzór nad działalnością gimnazjów – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej dla gminy i środków własnych. Realizowane było w 16 gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 566,87 etatach. Obowiązkiem uczęszczania do gimnazjum było objętych 7.460 uczniów w wieku od 13 do 16 lat.

Nadzór nad działalnością gimnazjów specjalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane było przez 4 gimnazja specjalne, zatrudniające nauczycieli na 45,44 etatach. Umożliwiło to przygotowywanie do życia w integracji ze społeczeństwem 202 niepełnosprawnych uczniów.

Dowożenie dzieci do szkół – plan wydatków wykonano na poziomie 99%. Zadanie (realizowane przez podległe placówki oświaty), obejmowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zakup biletów dla uczniów gimnazjów z terenów odległych.

Nadzór nad szkolnictwem ponadgimnazjalnym – licea ogólnokształcące – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane było przez 9 Liceów Ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli na 296,14 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 4.751 uczniów.

Nadzór nad szkolnictwem ponadgimnazjalnym – licea profilowane – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane było przez 9 szkół, zatrudniających nauczycieli na 89,75 etatach. Umożliwiło to kontynuację nauki 1.552 uczniom.

Nadzór nad działalnością liceów profilowanych specjalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniający nauczycieli na 8,04 etatach. Umożliwiało to zdobywanie wykształcenia średniego 32 uczniom niepełnosprawnym.

Nadzór nad szkolnictwem zawodowym – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane było poprzez licea zawodowe, technika i szkoły zawodowe, zatrudniające łącznie nauczycieli na 510,94 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 8.653 uczniów.

Nadzór nad działalnością szkół zawodowych specjalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej. Realizowane było przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w ramach, którego działa Liceum Profilowane Specjalne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, zatrudniające łącznie nauczycieli na 43,88 etatach. Umożliwiały zdobywanie wykształcenia zawodowego 234 uczniom niepełnosprawnym.

Nadzór nad działalnością Ośrodka Doksztalcania Zawodowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 76%. Zadanie realizowane było w ramach dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach środków własnych. Realizowane było przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego, który przeprowadził kursy doksztalcania zawodowego dla 1.897 uczniów. Procent wykonania wynika z faktycznej realizacji zadania do wysokości otrzymanych dotacji, które były niższe niż planowano, ze względu na mniejszą ilość uczniów uczestniczących w kursach.

Nadzór nad działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej. Realizowane było przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, zatrudniające nauczycieli na 31,63 etatach. Naukę kontynuowało 838 uczniów. Placówka prowadziła także w ramach otrzymanej dotacji kursy języka polskiego dla repatriantów.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%, zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy. Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom. Dofinansowano studia 214 nauczycielom.

Nadzór nad działalnością świetlic szkolnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach środków własnych. Realizowane było przez 32 świetlice szkolne przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zatrudniające nauczycieli na 65,34 etatach. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objętych było 3.228 dzieci. W ciągu roku wydano średnio 4.013 obiadów dziennie.

Zakup podręczników do bibliotek szkolnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie realizowane było w 27 szkołach podstawowych, środki podzielono proporcjonalnie do ilości dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Przeznaczono je na zakup podręczników dla dzieci ubogich z klas od II do VI.

Nadzór nad działalnością Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej. Realizowane przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, zatrudniający nauczycieli na 9,6 etatach. Zapewniono opiekę i możliwość pobierania nauki 22 wychowankom.

Nadzór nad działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia za przeprowadzone badania i wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego. Realizowane przez poradnię zatrudniającą nauczycieli (pedagogów i psychologów) na 27 etatach. Poradnia objęła swoją opieką 2.700 dzieci, udzielając dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Poradnia prowadziła także tzw. bilans czterolatka, udzielając porad rodzicom dzieci czteroletnich.

Nadzór nad działalnością Młodzieżowego Domu Kultury – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej a realizowane przez MDK zatrudniający nauczycieli na 12,88 etatach. Poprzez różnorodną działalność (70 kół zainteresowań) zapewniono organizację czasu wolnego w czasie pozalekcyjnym dla 780 podopiecznych.

Nadzór nad internatami – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W internatach zatrudniano nauczycieli na 11,47 etatach. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 200 uczniów.

Nadzór nad działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu. Schronisko zatrudnia 1 nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie opieki (noclegi i wyżywienie) dzieciom i młodzieży szkolnej przebywającej na wycieczkach w Gliwicach.

Prowadzenie Szkoły Muzycznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Dofinansowano działalność Szkoły Muzycznej ze środków gminy w zakresie wynagrodzeń i wydatków bieżących. Szkoła zatrudnia nauczycieli na 55,56 etatach i zapewniała zdobywanie wykształcenia muzycznego 395 uczniom.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie planu wydatków na poziomie 76%. Zadanie finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacone zostały składki za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz wychowanków Domów Dziecka, pobierających naukę w szkołach średnich. Niższe wykonanie związane jest z dużą rotacją dzieci przebywających w Ośrodku oraz zakończeniem nauki w szkołach średnich przez dwóch wychowanków Domów Dziecka.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne realizowanych przez jednostki – wykonanie planu wydatków na poziomie 94%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych poprzez prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, MOS-ów oraz międzyszkolnych lig sportowych. Procent wykonania zadania wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych rozgrywek na otwartym stadionie ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Opieka socjalna nad nauczycielami emerytowanymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie realizowane poprzez jednostki oświaty w ramach subwencji oświatowej. Placówki objęły opieką socjalną 1.132 nauczycieli emerytów, przekazując środki na ZFŚS.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania przekazano środki dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 96%. Gmina współuczestniczy w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym kolonii i obozów. W wypoczynku letnim brało udział 1.040 uczestników,

w tym 179 na półkoloniach, 613 na koloniach i obozach a 248 stanowili uczestnicy „wymiany zagranicznej”. Współorganizowano także wyjazdy na „zielone kolonie” dla 258 uczniów z klas III. Procent wykonania wynika z tego, że część zaplanowanego wypoczynku nie doszła do skutku.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział i rozgraniczanie nieruchomości – wykonanie planu wydatków na poziomie 55%. W ramach zadania wykonano przedsięwzięcie sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych. Niskie wykonanie spowodowane było niejasną sytuacją prawną dotyczącą podziałów nieruchomości, co ściśle związane było z podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne, unieważnieniem pierwszego postępowania związanego z wyborem rzeczoznawcy majątkowego oraz niższą niż planowano ceną rozstrzygnięcia kolejnego zamówienia publicznego.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wydatkowano na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i kserografów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i udostępniania zasobu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zbywanie nieruchomości Gminy – wykonanie planu wydatków na poziomie 84%. Realizacja zadania objęła: sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargu, uwłaszczenie i sprzedaż garaży oraz sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne. Z uwagi na zmianę przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceniono mniej działek niż zakładano. Uzyskano oszczędności, z tego powodu że koszt jednostkowy wyceny wyniósł 219,60 zł, podczas gdy w planie przyjęto jako kwotę wyceny jednej działki 300 zł. Odstąpiono też od wykonania 8 zleceń na sporządzenie projektów podziałów, które uzależnione są od wyrażenia przez Wspólnoty Mieszkaniowe zgody na ustanowienie służebności przejazdu bądź przejścia do nowo wydzielonej nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami Gminy – wykonanie planu na poziomie 56%. W ramach zadania dokonano: komunalizacji mienia, nabywania nieruchomości i praw w drodze darowizny, zamiany, przepisów ordynacji podatkowej, utrzymania nieruchomości przeznaczonych do zbycia i ochrony mienia, dzierżawy gruntów od osób prawnych i fizycznych, przygotowano zlecenia

wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Niskie wykonanie spowodowane było tym, że przetarg na wycenę nieruchomości rozstrzygnięty został w czerwcu, w związku z czym zlecono do wyceny mniejszą od planowanej liczbę nieruchomości, jak również tym, że uzyskano w przetargu niższe niż zakładano ceny za wycenę. Ponadto nabyto mniejszą ilość nieruchomości w drodze darowizny, zamiany i ordynacji podatkowej. Od kwietnia, dzierżawy gruntu pod inwestycje przekazano do Wydziału Inwestycji i Remontów.

Obsługa nabywania nieruchomości do zasobu Gminy – wykonanie planu wydatków na poziomie 56%. Realizacja zadania objęła: przygotowanie do nabywania gruntów na cele publiczne do KSSE, nabycie gruntu pod małą obwodnicę, regulacje stanów prawnych po wykonanych inwestycjach. Niskie wykonanie spowodowane było przedłużającymi się negocjacjami w sprawie wykupu i zamiany nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie KSSE, jak również pod obwodnicę.

Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania dokonano zbycia nieruchomości w drodze przetargu (opłaty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie) oraz wypłacono odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wykonanie zadania obejmowało: nabywanie nieruchomości w drodze zrzeczenia, darowizny, zamiany, przepisów ordynacji podatkowej, spadkobrania.

Wykonywanie zaleceń pokontrolnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Środki zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek zgodnie z zaleceniem pokontrolnym.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Opłata Miasta we wspólnotach mieszkaniowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania wydatkowano środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie etatów pracowników zajmujących się obsługą Miasta we wspólnotach mieszkaniowych, fundusz remontowy ZBM I TBS i ZBM II TBS – przekazano należności gminy jako członka wspólnot mieszkaniowych, w kwocie zgodnej z uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe oraz opłaty notarialne za uchwały wspólnot mieszkaniowych protokołowanych przez notariusza.

Wydatki na zarządzanie zasobami Miasta przez ZBM I TBS sp. z o.o. – wykonanie planu wydatków na poziomie 97%. W ramach zadania środki wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie etatów pracowników zajmujących się rozliczeniem ZBM, zakup materiałów, zakup energii i gazu, wody, koksu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych,

(w tym: remonty dachów, uszczelnienia i dobudowy przewodów kominowych, remonty instalacji gazowych i elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja c.o., roboty remontowe ogólnobudowlane oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej), koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków, opłaty sądowe – opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz zakup znaczków opłaty sądowej.

Wydatki na zarządzanie zasobami Miasta przez ZBM II TBS sp. z o.o. – wykonanie planu wydatków na poziomie 95%. W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup materiałów, zakup energii i gazu, wody, koksu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych (w tym: remonty dachów, uszczelnienia i dobudowy przewodów kominowych, remonty instalacji gazowych i elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja c.o., roboty remontowe ogólnobudowlane oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej), koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków, ochronę obiektów Radiostacji, opłaty za zanieczyszczenie środowiska.

Ochrona i konserwacja budynków zabytkowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie przez ZBM I TBS dwóch etapów remontu elewacji budynku przy ulicy Dolnych Wałów 17 i remontu frontowego przy ulicy Dolnych Wałów 28 oraz wykonanie przez ZBM II TBS remontów trzech budynków zabytkowych przy ulicy Witkiewicza 1, Uszczyka 10 i Opolskiej 21 oraz remont elewacji z kolorystyką i ociepleniem ścian budynku przy ul. Lipowej 11, 13, 15.

Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 97%. W ramach zadania środki wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie etatów pracowników zajmujących się zbywaniem nieruchomości zabudowanych, opłaty notarialne związane z przygotowaniem do zbycia lokali, zakup usług geodezyjnych oraz wyrysów i wypisów w celu sfinalizowania sprzedaży lokali.

Wydział Informatyki

Eksploatacja systemów informatycznych Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 96%. W ramach zadania wydatki ponoszone były na zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów informatycznych w sferze programowej, związane z dokonywaniem aktualizacji i modernizacji posiadanego oprogramowania, zmianami na życzenie z powodu zmian funkcjonalności lub przepisów obowiązującego prawa. W celu obniżenia kosztów abonamentowych na dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX oraz właściwe zabezpieczenie antywirusowe zawarto umowy trzyletnie zamiast dotychczasowych umów rocznych. Zwiększono dostęp Wydziałów UM do mapy numerycznej poprzez dodatkowe zakupy licencji programu EWID lub jego modyfikację zgodnie z potrzebami Wydziałów. Ponadto realizowane

były umowy konserwacyjne i serwisowe, gdyż eksploatowane systemy informatyczne wymagają ciągłej dbałości o zapewnienie właściwego poziomu ich pracy i wymagań klientów. Wydatki w ramach tego zadania ponoszone były także na cele związane z konserwacją sprzętu komputerowego, drukarek oraz sieci komputerowej. Poniesiono wydatki na obowiązkowe, płatne przeglądy okresowe drukarek sieciowych warunkujące zachowanie warunków gwarancji. Obniżenie kosztów w zakresie remontów osiągnięto m.in. z powodu zmiany koncepcji realizacji w UM wydruków, przez wyeliminowanie większości drukarek biurkowych ulegających częstym awariom, na rzecz drukarek „piętrowych” obsługujących duże grupy użytkowników.

Zabezpieczenie materiałowe (materiały, wyposażenie, licencje) – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zakupiono materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego oraz wydawnictwa map: tusze do drukarek atramentowych i ploterów, taśmy do drukarek igłowych, tonery, papier w arkuszach, w rolkach, składanka komputerowa, dyskietki, cd-romy, taśmy do kopii bezpieczeństwa, środki do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego itp. Dokonano także zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem w należytej sprawności technicznej posiadanego sprzętu komputerowego (klawiatury, myszki, podkładki, kable, dyski twarde, napędy floppy i cd-rom, karty graficzne, wiatraczki) oraz infrastruktury sieciowej, tzn. zakup części zamiennych i dodatkowego wyposażenia do rozbudowy i modernizacji posiadanego sprzętu.

Wydział Inwestycji i Remontów

Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi – wykonanie planu wydatków na poziomie 80%. Środki przeznaczono na: wykonanie placu zabaw w Brzezince, przeprowadzenie modernizacji boiska na osiedlu Kopernika, wykonanie trybuny składanej na lodowisku „Tafla”. W ramach modernizacji bazy sportowej miejskich ośrodków edukacyjnych wykonano: modernizację sal gimnastycznych (wraz z zapleciami) oraz boisk w Szkole Podstawowej Nr 12 i 41, III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych oraz modernizację dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Łączności. Zakupiono przenośny zestaw do koszykówki ulicznej oraz sprzęt do unihokeja. Niższe wykonanie spowodowane jest unieważnionym przetargiem (z powodu braku ofert), na roboty budowlane i modernizacyjne na kortach tenisowych przy ul. Kosynierów oraz dostawę dwóch kompletów kamieni do CURLING-u (realizacja przewidziana na 2005 r.).

Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie zerowym. Przewidzianą w budżecie kwotę 100.000 zł na utworzenie punktu recepcyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach nie można było przekazać

bezpośrednio beneficjentowi, a należało przekazać na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wg obowiązujących w 2004 r. przepisów Komenda Wojewódzka Policji musiała 40% otrzymanej kwoty odprowadzić do budżetu państwa. Do dyspozycji Policji pozostałoby więc jedynie 60.000 zł, co nie wystarczyło na realizację zadania, a Państwo pozbawiało miasta kwoty 40.000 zł, które to środki miały być przeznaczone na dofinansowanie zadań administracji rządowej. W tej sytuacji nie dziwi, że Komendant Wojewódzki nie podpisał z Miastem porozumienia w którym zawarto klauzulę, że Policja przeznaczy na remont 100% otrzymanych od Miasta środków. Policja nie miała możliwości pozyskania dodatkowych środków z innego źródła na opłacenie 40% „podatku” od kwoty 100.000 zł. uzyskanej od Miasta.

Tak więc ze względu na powyższe postanowiono poczekać z realizacją zadania, do czasu zmiany uregulowań prawnych, umożliwiających wykorzystanie przez Policję całości przyznanych przez Radę Miejską środków.

Wyposażenie modernizowanych pomieszczeń Urzędu Miejskiego, Ratusza i budynku przy ul. Bolesława Śmiałego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na zakup mebli i sprzętu audiowizualnego.

Regulowanie zobowiązań – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na uregulowanie kosztów postępowania zasądzonych wyrokami Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 70%. Wydatki przeznaczono na: dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla 55 pracowników obsługujących komputery oraz w ramach usług medycznych na: badania wstępne dla pracowników przyjmowanych do pracy (89 osób), badania okresowe (116 osób), badania kontrolne (28 osób – po 30 dniach L-4) oraz badania okulistyczne (27 osób).

W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono szczepienia ochronne przeciw grypie dla 196 pracowników. Otrzymano 40 bezpłatnych skierowań na badania mammograficzne dla kobiet. Z uwagi na fakt zgłoszenia się większej liczby chętnych, dodatkowo 8 pracownikom sfinansowano badania ze środków przeznaczonych na usługi zdrowotne.

Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach realizacji zadania udzielono: zapomóg losowych dla 10 pracowników oraz 13 emerytów i rencistów, dofinansowania do letniego wypoczynku pracowników i ich dzieci w sumie dla 717 osób, dofinansowania do wypoczynku dla 87 emerytów i rencistów, dofinansowania do sanatorium dla 2 pracowników oraz pożyczek

mieszkaniowych 35 pracownikom. Zakupiono dla pracowników ogółem 641 biletów na 9 imprez kulturalnych.

Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 36%. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji dla pracowników i byłych pracowników w celu naliczania kapitału początkowego oraz na opłacenie składek Urzędu Miejskiego na PFRON. Oszczędności wynikają z zatrudnienia osób o ustalonym stopniu niepełnosprawności oraz zawarcia umów z zakładami pracy chronionej, które powodują obniżenie składek, jak również z niewykorzystania środków zaplanowanych na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie.

Organizacja szkoleń, doskonalenia zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich – wykonanie planu wydatków na poziomie 92%, związane jest z wynegocjowanymi niższymi od planowanych cenami szkoleń, z wydatkowania środków na dofinansowanie studiów tylko w 70% oraz z dużej ilości odwołanych przez firmy szkoleniowe, pod koniec roku, szkoleń zewnętrznych. W ramach realizacji zadania odbyło się 515 szkoleń zewnętrznych, co stanowiło 825 osobodni. Pracownicy Urzędu szkoleni byli przede wszystkim z zagadnień finansowych, prawa podatkowego oraz zmian w przepisach prawa pracy, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami. Przeprowadzone szkolenia były zgodne z założonym planem tematycznym szkoleń. Na terenie Urzędu zorganizowano 26 szkoleń wewnętrznych, z zakresu m.in.: pierwszej pomocy przedlekarskiej, okresowe BHP zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, pracy nad informacją, zarządzania nieruchomościami. Ponadto przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu integracji i prawa europejskiego. Liczba przeszkolonych pracowników w szkoleniach wewnętrznych wyniosła 1.973, co stanowi 10.834 godzin szkoleń. Udzielono dofinansowania do studiów i studiów podyplomowych 19 pracownikom. Urząd w ciągu roku przyjął 181 studentów na praktyki studenckie.

Wykonywanie zaleceń pokontrolnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Środki zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydział Komunikacji

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – wykonanie planu wydatków na poziomie 46%, wynika z niższego zainteresowania wymianą starych dokumentów prawa jazdy na nowe, w związku z przedłużeniem terminu tejże wymiany do końca kwietnia 2005r. Na bieżąco w miarę spływania wniosków wydział zajmował się wydawaniem: praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy; przyjmowaniem zawiadomień o zmianie danych o uprawnieniach, kierowaniem na kontrole;

sprawdzaniem kwalifikacji do kierowania, kierowaniem na badania lekarskie, przyjmowaniem do depozytu prawa jazdy; przyjmowaniem zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy, wydawaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, cofaniem prawa jazdy, wykonywaniem orzeczeń i wyroków sądu, przywracaniem prawa jazdy.

Rejestracja i ewidencja pojazdów – wykonanie planu wydatków na poziomie 76%, wynika ze zmiany przepisów powodującej brak konieczności wymiany posiadanych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych podczas dokonywania czynności związanych z dokumentacją pojazdu. Na bieżąco w miarę spływania wniosków wydział załatwiał sprawy związane z: rejestracją pojazdów, czasową rejestracją pojazdów, wpisywaniem zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych, wydawaniem karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dokonywaniem wpisu w kartach pojazdu, kierowaniem na badania techniczne, wyrażaniem zgody na nadanie i wybicie numeru na podwoziach, nadwoziach i silnikach pojazdów i tabliczki znamionowej zastępczej, wydawaniem pozwoleń czasowych badawczych.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami – wykonanie planu wydatków na poziomie 10%, co wynikało z braku konieczności zamawiania druków legitymacji instruktorów.

Wydawanie kart parkingowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 92%. Na bieżąco wydawano karty parkingowe osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym instytucjom.

Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody: w dziedzinie kultury – 15 maja podczas spektaklu „Rewizor” w ramach Gliwickich Spotkań Teatralnych, a w dziedzinie sportu – 26 maja podczas Finału Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Nagrody w dziedzinie sportu, za jego propagowanie w Gliwicach otrzymało 9 osób oraz jeden zespół sportowy. W dziedzinie kultury, za twórczość artystyczną oraz upowszechnianie kultury, nagrody otrzymało 5 osób. Prezydent Miasta wręczył jedną nagrodę honorową. Ponadto w ramach zadania wydatki przeznaczono na: nagrody pieniężne, druk zaproszeń i dyplomów, kwiaty oraz oprawę artystyczną uroczystości wręczania nagród.

Organizacja obchodów świąt państwowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97%. Środki w ramach zadania przeznaczono na organizację uroczystych obchodów święta 3-go Maja i 11 Listopada, w tym na zakup wiązanek okolicznościowych, piknik 3-cio Majowy dla mieszkańców miasta oraz organizację dwóch koncertów z okazji święta 11 Listopada.

Organizacja, współorganizacja i wspieranie finansowe imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. W ramach zadania odbyły się następujące imprezy promocyjne i kulturalne dla mieszkańców: „Dzień Europy”, „Carmina Burana”, „Grająca Starówka”, spektakl „Titanic”, „Noc Świętojańska”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncerty Noworoczne uczniów PSM I i II stopnia „Młodzi Muzycy Gliwiczanom”, premiera spektaklu muzycznego „Pelikan”, koncert z udziałem Piotra Palecznego, Koncert Wielkopostny, V Polska Gala Country, XXIV Spotkania Chóralne, XV Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej, cykl koncertów „Czwartek jazzowy z gwiazdą” oraz festiwal „Boom Jazz”, koncert zespołu z Rohatyni, koncert „Gliwiczanie – Gliwiczanom”, jubileusz XX-lecia Studium Wokalno-Baletowego, Festyn z okazji „Święta Jednostki Wojskowej”, Gliwickie Spotkania Taneczne, Galowa Prezentacja Orkiestr Dętych, Festiwal Bachowski, cykl koncertów w ramach Parkowego Lata, Festiwal Gitarowy, Jarmark Franciszkański. W ramach zadania zorganizowano także przedsięwzięcia kulturalne i spektakle dla dzieci i młodzieży: X Dziecięce Spotkania Teatralne, Małą Akademię Muzyczną, Klub Literacki, koncert recytatorski „Wierszowanie”, Dzień Dziecka, Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Przygotowano również wystawy: „Drewniane cerkwie karpackie, wystawę plastyczną grupy FAUN, „Wracamy do ciebie – Ziemia Żłoczowska” oraz warsztaty teatralne „Wyobraźnia – ten lepszy świat”. Wydział KR był także organizatorem bądź współorganizatorem ok. 60 imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, m.in.: Gliwickiej Halowej Ligi Oldbojów i Gliwickiej Superligi Halowej, V Mistrzostw Gliwic w Narciarstwie Alpejskim, Finału Mistrzostw Polski w Hokeju na Trawie, XIV Międzynarodowego Turnieju Stermierczego „Muszkietier – Trophy”, Turnieju kwalifikacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej dziewcząt, II Halowych Mistrzostw Gliwic w Tenisie Ziemnym i Speed Tenisie, Gliwickiej Ligi Piłki Siatkowej Oldbojów, VI Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka, V Gliwickiego Turnieju Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży, Sportowego Turnieju Miast i Gmin, Turnieju Koszykówki Ulicznej, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy, Rajdu Szlakami Powstań Śląskich, Mistrzostw Polski juniorów w szachach. Ponadto współfinansowano udział gliwickich klubów w ponad 40 imprezach sportowych różnego szczebla. W ramach zadania zrealizowano także turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej „5” oraz IV Mistrzostwa Samorządowców Ziemi Gliwickiej w Halowej Piłce Nożnej „5”.

Wspieranie inicjatyw kulturalnych i aktywności organizacji pozarządowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97%. W ramach zadania przekazano ośmiu stowarzyszeniom dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury

i sztuki. Dzięki udzielonym dotacjom zorganizowano m.in.: Dzień Rodzin Gliwickich, Harcerski Festyn Rodzinny, cykl koncertów „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, ogólnopolskie „Gliwickie Spotkania Taneczne”, „Chionkę Noworoczną, I Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR.

Sprawowanie nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach realizacji zadania sprawowano nadzór nad:

- Gliwickim Teatrem Muzycznym – w ramach przekazanych środków zostało przygotowanych 6 premier: Dziadek do orzechów, Wiedeń moich marzeń, Gorący koncert Walentynkowy, Zemsta Nietoperza, Grają naszą piosenkę oraz Dajcie mi tenora. Ogółem zagrano 175 przedstawień, w tym: 45 wyjazdowych. Na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego występowali również artyści z Teatru Rozrywki z Chorzowa, Opery Śląskiej w Bytomiu oraz Teatru im. A. Mickiewicza z Częstochowy. Zorganizowano również XV Gliwickie Spotkania Teatralne oraz na placu Krakowskim: megawidowisko „Titanic”, „Noc Świętojańska” i imprezę Sylwestrową. W Kinie „AMOK” przygotowano 902 seanse (w tym: 66 w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej) oraz przeglądy: Klub filmowy z filmami braci Coen, Filmostrada, Oskariada, pokaz filmów wspinaczkowych, 55 lat polskiej animacji - przegląd polskich filmów animowanych, Noc Kina Francuskiego. Gliwicki Teatr Muzyczny wydał 12 numerów miesięcznika „Gliwicki Magazyn Kulturalny”.
- Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano: działalność wystawienniczą, konserwację zabytków, zakup książek, zakup eksponatów, koncerty, konferencje, imprezy edukacyjne oraz prowadzono działalność bieżącą. Czynne były następujące wystawy:
 - wystawy stałe – Dziewiętnastowieczne wnętrza siedzib górnośląskich przemysłowców, Kultura ludowa regionu gliwickiego na przełomie XIX/XX w., Pradzieje Ziemi Gliwickiej, Z dziejów Gliwic, Ikonografia miasta;
 - wystawy czasowe: Biżuteria Danuty Kobielskiej, Najpiękniejsze kroszonki, Kartka z Zeppelina, IV Przegląd Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży.Zorganizowano również różnorodne imprezy promocyjne, edukacyjne i koncerty: II Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Artystyczny Jarmark Wielkanocny, Artystyczny Jarmark Bożonarodzeniowy, Spotkania z obrazem, Letnie Koncerty w Willi Caro, Letnie spektakle w ogrodzie Willi Caro.
- Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie oraz zakup książek. Zakupiono 19.979 szt. książek, 151 tytułów czasopism, 490 materiałów audiowizualnych i 17 dokumentów elektronicznych. Wśród książek zakupionych w 2004 roku 701 szt. był to dar Biblioteki Śląskiej a 2.364 woluminy kupiono z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury. Udostępniono na miejscu i wypożyczono

na zewnątrz prawie 1.200.000 książek, czasopism i zbiorów poza książkowych przy 44.699 zarejestrowanych czytelników. Najważniejszym przedsięwzięciem promującym bibliotekę było uruchomienie własnej strony internetowej oraz udostępnienie czytelnikom Biblioteki Centralnej pięciu stanowisk komputerowych. Przeprowadzono II edycję Dziecięcego Konkursu Graficznego na Ekslibris Gliwice 2004. Podczas ferii biblioteki przygotowały bogaty program: konkursy literackie, plastyczne, lekcje biblioteczne, kontynuowano akcje wspólnego czytania. Czynne były następujące wystawy: pokonkursowa wystawa ekslibrisów V Międzynarodowego Konkursu Graficznego na Ekslibris Gliwice 2003 (Ratusz), „Biblioteki w Europie były zawsze”, „Ekslibrisy krajów wchodzących do UE”, „Ekslibrisy dedykowane Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach”, „Muzyka w malarstwie”, „Śląsk”, „Dzieci w fotografii XIX i XX w”. Po raz pierwszy Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczyła w „Nocy z Andersenem” oraz włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Tygodnia bibliotek”. W ramach tygodnia przeprowadzono liczne spotkania autorskie, kiermasze oraz akcję: „Książka za Książkę”. Ogłoszono „amnestię” dla czytelników, dzięki której odzyskano 757 książek.

Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu – wykonanie planu wydatków na poziomie 96%. W ramach zadania Rady Osiedlowe w Gliwicach zorganizowały ok. 80 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m.in. Spartakiadę Zimową, Turniej Tenisa Stołowego, Festyn Rodzinny, Festyn Majowy, Dzień Matki, Turniej Piłki Nożnej, Dzień Seniora, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Turnieje Szachowe, imprezy Mikołajkowe, wyjazdy dzieci do kina i teatru, Dzień Czechowic, Jesienny Festyn Sąsiedzki oraz wiele innych.

Nadzór i dofinansowanie działalności zakładu budżetowego ZOWT „TUR” – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania przekazano środki na fundusz płac i bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez ZOWT „TUR”: OW Czechowice, Kąpielisko Leśne, Kąpielisko Neptun, pływalnię „Mewa” i „Delfin”, obiekt sportowy przy ul. Warszawskiej, halę sportową w Sośnicy oraz uregulowano podatek od nieruchomości. Od 1 lipca 2004r. ZOWT „TUR” został przekształcony z zakładu budżetowego, w jednostkę budżetową zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/512/2004 z dnia 03.06.2004 r.

Dofinansowanie działalności kąpielisk w mieście – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania zabezpieczono bezpłatny oraz ulgowy wstęp dzieci na kąpieliska miejskie w okresie wakacji.

Dofinansowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w klubach i stowarzyszeniach – wykonanie planu wydatków na poziomie 92%. W ramach zadania przekazano dotację

27 stowarzyszeniom na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu i rekreacji. Dofinansowanie otrzymały m.in. sekcje: piłki nożnej, taekwon-do, szermiercza, koszykówki, żeglarska, tenisa stołowego, judo i hokeja na trawie. Dzięki wsparciu finansowemu zorganizowano również: Ogólnopolski Bieg Pokoju, Turniej piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości, Otwarte Mistrzostwa Gliwic w Tenisie Ziemnym, Rowerowe pożegnanie wakacji, III Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy, II Międzynarodowy Turniej Juniorek Piłki Ręcznej.

Promocja miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 73%. W ramach tego zadania zrealizowano:

- konferencje i spotkania – doroczne spotkania noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi. Ufundowano również statuetkę „Gliwiczusza” w ramach plebiscytu „Człowiek Ziemi Gliwickiej” oraz zorganizowano spotkanie ws. utworzenia w Gliwicach Technoparku,
- imprezy targowe – uczestnictwo w targach turystycznych w Lille i w Berlinie. Koszty związane z realizacją to: organizacja wspólnego stoiska województwa śląskiego i przewóz materiałów na targi. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowano V Gliwickie Targi Pracy – pokryto koszty związane z wynajmem i nagłośnieniem hali, zabudową stoisk targowych oraz zapewnieniem ochrony,
- wydawnictwa o Gliwicach – wykonano dodruk ulotki „Zielone Gliwice” i „Zabytki”, druk ulotki na temat gospodarki ściekowej w Gliwicach, ulotki pt. „Gliwice po godzinach – kultura i sztuka, sport i rekreacja” oraz ulotki „Radiostacja” w języku francuskim. Wykonano kalendarze ścienne na rok 2005 z motywem gliwickim. Zakupiono książkę „Życie muzyczne w Gliwicach” oraz przewodnik CD po Gliwicach wydany przez Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy,
- wykonano materiały promocyjne: banery, długopisy, znaczki z flagą UE i Polski, znaczki z herbem miasta, znaczki z napisem Gliwice, pudełka z karteczkami, etui na CD, spinacze ozdobne, plakaty o mieście, notesy samoprzylepne z Gliwicką Radiostacją, proporczyki oraz komplety: nożyk do papieru, stojak na wizytówki i brelok.

Procent wykonania wynika z braku realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia „Promocja Wyższej Szkoły”, którego realizację przesunięto na 2005r.

Współpraca z zagranicą – wykonanie planu wydatków na poziomie 97%. Zadanie objęło realizację następujących przedsięwzięć:

- współpracę z miastami bliźniaczymi – zorganizowano: wizytę delegacji z miast bliźniaczych Kežmarok, Nacka, Valenciennes oraz Topolcany w ramach obchodów Dni Europy, pobyt przedstawicieli UM z Nacka w ramach wymiany doświadczeń związanych

z administrowaniem procesami planowania przestrzennego. Zorganizowano także pobyt delegacji z Bottrop i oficjalne podpisanie (12 lipca 2004 r.) umowy o współpracy partnerskiej. Zorganizowano również wyjazd uczniów do Dessau na Tydzień Europejski, wyjazd na 7 Międzynarodowy Festiwal Tańca w Dessau, udział w projekcie Dessau Orange (plener plastyczny), udział w Międzynarodowym Biegu Miejskim w Dessau, pobyt Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Topolcanach w ramach obchodów 130 Rocznicy Śpiewu Chóralnego, wyjazd na obóz młodzieżowy do Salgotarjan,

- delegacje zagraniczne – udział w dorocznym spotkaniu miast partnerskich w Dessau, spotkanie z przedstawicielami Bottrop w celu omówienia przyszłej współpracy, udział w targach w Lille i ITB w Berlinie, udział pracowników UM w programie Bridges w Nacka, udział przedstawicieli UM Gliwice w prezentacji programu URBAN II w Dessau, udział przedstawicieli UM w Dniach Miasta Topolcany, udział reprezentacji Miasta w Olimpiadzie Miast Partnerskich Francusko – Polskich Regionu Nord Pas de Calais oraz w festiwalu Europejskie Rzemiosło Ludowe w Kežmarok,
- tłumaczenia – realizowane były zgodnie z bieżącymi potrzebami obsługi korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego. Przetłumaczono ponad 100 pism.

Ponadto zorganizowano spotkanie z katalońskimi inwestorami oraz wyjazd uczniów do miejscowości Maribor. Z hiszpańskiego miasta Terrassa wpłynęło także zaproszenie do udziału w Sieci Miast Europejskich.

Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej – wykonanie planu wydatków na poziomie 93%. W ramach zadania udzielono ponad 130 patronatów PM i PRM oraz ufundowano nagrody na 69 imprez objętych patronatami, w tym: XXI Festiwal Piłki Ręcznej juniorek, Mistrzostwa Polski Juniorów w szpadzie dziewcząt, II Rajd Rowerowy „Ku trzeźwości”, Turniej Stermierczy, III Amatorski Turniej Siatkówki, Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych, Ogólnopolski Zlot Caravaningowy, Tydzień Kultury i Sportu, Międzynarodowy Mityng Kobiet w Boksie, Mistrzostwa Polski Modeli Latających, Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Mała Panew”, IX Igrzyska Uczniów Niepełnosprawnych, IV Ogólnomiejski konkurs „Żyję bezpiecznie i zdrowo w Gliwicach” Zawody Kolarskie, Bieg Przełajowy, Turniej Piłki Nożnej.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania:

- udostępniano zasoby Centrum (lokal, komputer z internetem, ksero, telefon, fax, teksty przepisów, zasoby biblioteczne, pomoc redakcyjną, organizacyjną, itd.) gliwickim

organizacjom pozarządowym zgodnie z opracowanym harmonogramem (spotkania cykliczne, konferencje, imprezy okolicznościowe) ilość podpisanych porozumień na koniec roku wynosiła 60,

- uaktualniano bazę danych organizacji pozarządowych we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego na koniec roku baza liczyła 410 wpisów,
- zbierano i udostępniano organizacjom informacje o możliwości pozyskania funduszy z różnych źródeł,
- ułatwiano przepływ informacji pomiędzy organizacjami m.in. poprzez rozsyłanie ogłoszeń drogą elektroniczną,
- udzielano pomocy w przygotowywaniu wniosków grantowych,
- udzielano na bieżąco informacji oraz pomagano w przygotowaniu wymaganych dokumentów organizacjom oraz osobom zainteresowanym założeniem stowarzyszenia,
- wydano kolejne 7 numerów Biuletynu GCOP oraz współpracowano przy wydaniu 10 Zeszytów GCOP,
- zaprojektowano i wydrukowano foldery do poszczególnych wystaw artystycznych,
- pomagano w organizowaniu i przeprowadzeniu konferencji dotyczącej rankingu gliwickich szkół ponadpodstawowych,
- sprawdzono wnioski na ogłoszone przez poszczególne wydziały UM konkursy na realizację zadań własnych miasta (127 wniosków),
- udostępniano pomieszczenia GCOP na organizowanie wykładów, konkursów, sympozjów, wystaw, prezentacji artystycznych i imprez okolicznościowych m.in.: spotkania opłatkowe „Caritas Chrystiana, Związku Solidarności Polskich Kombatantów, Spotkanie Tańców Średniowiecznych Drużyny Bractwa Białej Bramy, wykład „Geoturystyka w edukacji ekologicznej”, wykład Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ogłoszenie wyników w Konkursie Geograficznym „Znam Moje Miasto”, konkursie „Matematyczne Wyszywanki”, „I Mała Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas VI szkół podstawowych Miasta Gliwice”, Sympozjum Stowarzyszenia Rozwijania Kontaktów Polsko-Ukraińskich „Kontakt”, wystawy haftu „Iglą Malowane”, VI edycja pokonkursowej wystawy „Kartka Bożonarodzeniowa”, spotkanie władz Miasta z finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz ich nauczycielami,
- przygotowano konferencje „10-lecie Zespołu Ośrodka” - Stowarzyszenie Śląskich Psychoterapeutów, „Rozwój Ziemi Gliwickiej” oraz sesję popularno-naukową „Ziemia Gliwicka na przełomie wieków” – Polskie Towarzystwo Geograficzne,
- przygotowano we współpracy z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej konferencję nt. Organizacje Pozarządowe po wejściu do Unii Europejskiej,

- zorganizowano przy udziale Samorządu Miejskiego „Dzień Wolontariusza”,
- rozbudowano stronę internetową GCOP,
- uruchomiono czytelną prasę lokalną oraz czasopism branżowych,
- zorganizowano w ramach praktyki studenckiej, wakacyjny kurs języka angielskiego dla członków organizacji,
- przygotowano prezentację gliwickich organizacji pozarządowych oraz GCOP podczas targów organizacji studenckich TOST na Politechnice Śląskiej,
- przeprowadzono szkolenia m.in. z zakresu: Funduszy Strukturalnych dla Polski, Planowania Strategicznego w organizacjach pozarządowych, Księgowości w organizacjach (dwie części), „Wolontariat dla każdego”, Granty dla organizacji studenckich, Public Relation w organizacjach pozarządowych, a także szkolenia prezentujące możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej połączone z warsztatami dla organizacji z zakresu pomocy społecznej i zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, sportu, turystyki i rekreacji.
- zorganizowano cykl spotkań organizacji pozarządowych z władzami Miasta.

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR”

Od 1 lipca 2004 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/512/2004 z dnia 03.06.2004 r. ZOWT „TUR” został przekształcony z zakładu budżetowego, w jednostkę budżetową. Od tego momentu ZOWT „TUR” realizował zadanie pod nazwą:

Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. ZOWT „TUR” administrował następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi: ośrodek wypoczynkowy OW „TUR” Czechowice, pływalnie odkryte „Kąpielisko Leśne” i „Kąpielisko Neptun”, pływalnie kryte „Mewa” i „Delfin”, obiekt sportowy przy ul. Warszawskiej, hala widowiskowo – sportowa w Sośnicy oraz centrum konferencyjno – wypoczynkowe „Hotel Leśny”. W ramach tego poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących obiekty, na zabezpieczenie kąpielisk otwartych oraz na podatek od nieruchomości. W ciągu roku liczba osób korzystająca z obiektów sportowo – rekreacyjnych ukształtowała się następująco: ogólna liczba wyniosła 541.100 osób, liczba korzystających z pływalni odkrytych i kąpielisk - 140.417 osób, w tym liczba dzieci i młodzieży do lat 16 korzystających z bezpłatnego wstępu na pływalnie i kąpieliska – 60.675 osób, liczba korzystających z pływalni krytych 324.450 osób. Łącznie przeprowadzono 26 imprez w następujących formach rekreacji: pływanie, wioślarstwo, biegi, kolarstwo, jeździectwo, siatkówka plażowa i halowa, koszykówka, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, ski-sking, łucznictwo i strzelectwo z broni pneumatycznej, pływaniarstwo i hipporelaks.

Zabezpieczenie kąpielisk otwartych w okresie sezonu realizował Rejonowy Oddział WOPR w Gliwicach; utonięcie w roku 2004 nie zanotowano.

Wydział Księgowości

Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miejskiego i budżetu miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 80%. Na zadanie złożyły się następujące wydatki:

- koszty egzekucyjne, które Urząd poniósł w związku z realizacją mandatów nakładanych przez Straż Miejską. W przypadku mandatów nie uregulowanych w terminie prowadzona była egzekucja przez, właściwe dla miejsca zamieszkania ukaranego Urzędy Skarbowe, które obciążały Urząd Miejski w Gliwicach kosztami egzekwowania zapłaty za mandat. Procent wykonania zadania wynika z niskiej skuteczności w zakresie egzekucji mandatów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe,
- opłaty bankowe, które zostały pobrane przez Górnśląski Bank Gospodarczy S.A., za prowadzenie rachunków bankowych przez okres od stycznia do kwietnia 2004 r. Z dniem 01.01 2004 r. bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Miasta Gliwice jest ING Bank Śląski S.A. W celu wyeliminowania omyłkowych wpłat bankowych zachowany został okres przejściowy w ramach którego GBG S.A. przyjmował wpłaty na wyodrębnione rachunki bankowe,
- opłaty pocztowe pobrane zostały przy wpłatach mandatów wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe,
- zakup znaków skarbowych, przeznaczonych do sprzedaży w Urzędzie.

Wpłata do budżetu państwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wpłaty dokonywane były na podstawie art. 30 ustawy o dochodach JST. W ramach realizacji zadania każdego miesiąca dokonywane były wpłaty w równych kwotach na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 4%. W ramach zadania sfinansowane zostały koszty uzyskania odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego w sprawach związanych z nadzorem spółek z udziałem miasta. Zaplanowane w tym zadaniu środki, na przygotowanie operatów szacunkowych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego PWiK, ze względu na nieuregulowany stan prawny sieci nie mogły być wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w 2005 r.

Prywatyzacja Spółek z udziałem miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 50%. W ramach rozpoczętej procedury prywatyzacyjnej zlecono przygotowania

wyceny majątku oraz przedstawienie kondycji finansowo – ekonomicznej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. W przypadku prywatyzacji Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o., analiza została wykonana przez pracowników Wydziału Nadzoru Właścielielskiego, przy wykorzystaniu materiałów będących w dyspozycji wydziału (w tym opracowanych wcześniej przez audytorów), stąd oszczędności wydatków na tym zadaniu.

Współpraca z wybranymi podmiotami gospodarczymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 84%. W ramach zadania realizowano umowę na obsługę prawną Wydziału NA – poniesiono koszty umowy z Kancelarią Prawną. Podpisano także umowę z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach działań podejmowanych przez miasto na rzecz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. W ramach umowy przedsiębiorcy mogą wynajmować w Inkubatorze Przedsiębiorczości działającym przy Agencji pomieszczenia po preferencyjnych cenach oraz korzystać z bezpłatnej, fachowej pomocy specjalistów. Przygotowano także specjalną ofertę wspomagającą rozwój przedsiębiorczości skierowaną do młodzieży i kadry pedagogicznej.

Wydział Organizacyjny

Prowadzenie spraw organizacyjno – prawnych Urzędu - wykonanie planu wydatków na poziomie 77%. Zadanie obejmowało pełnienie zastępstwa prawnego i procesowego za Urząd Miejski przed urzędami i sądami przez Kancelarię Prawnica. Środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na to, iż nie wystąpiły dodatkowe koszty związane z delegacjami radców prawnych.

Wspomaganie organizacyjne wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania – wykonanie planu wydatków na poziomie 73%. W ramach realizacji zadania sfinansowano udział w konferencji dotyczącej Jakości, przeprowadzono legalizacje urządzeń pomiarowych, szkolenie z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania, zakupiono literaturę oraz poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem auditu kontrolnego. Środki przeznaczone na „wdrożenie modelu doskonalenia organizacji w oparciu o EFQM” zostały zaoszczędzone ze względu na sfinansowanie kosztów udziału urzędu w nagrodzie o zasięgu europejskim „EFQM dla lokalnej i regionalnej administracji publicznej” w ramach podpisanej umowy przez firmę „Umbrella”.

Prowadzenie Infopunktu – wykonanie planu wydatków na poziomie 66%. Środki wydatkowano na: zakup książek, wydawnictw, prasy, opłaty pocztowe związane z przesyłką książek do Urzędu Miejskiego, oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz w ramach rozpowszechniania materiałów informacyjnych, na zakup papieru na drukowanie

i rozpowszechnianie informacji dla wydziałów. Ten wydatek został ograniczony poprzez wprowadzenie elektronicznej wersji aktów prawa wewnętrznego, co znacznie ograniczyło zużycie papieru w Infopunkcie, stąd niższy procent wykonania na tym zadaniu.

Prowadzenie archiwum Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 29%. Środki przeznaczone na: zakup pudełek archiwalnych na przechowywaną dokumentację, opłaty za media (energia elektryczna, energia ciepła, wywóz nieczystości z pomieszczeń biurowych archiwum MZLA przy ul. Ziemowita 8 oraz odbiór, wywóz i ekologiczne zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej. Niskie wykonanie budżetu wynika z przesunięcia prac remontowych pomieszczeń na ul. Bolesława Śmiałego, do których miało zostać przeniesione archiwum Urzędu. Nowe archiwum zostanie oddane do użytku w 2005 r.

Prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 96%. Środki zostały wykorzystane na zakup środków czystości, usługi porządkowe, w tym: sprzątanie, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, materiały gospodarcze, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie firmówek, dorabianie kluczy oraz inne usługi. W ramach zadania dokonano także zabezpieczenia transportu na potrzeby Urzędu (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, naprawa, mycie samochodów i przeglądy techniczne, ubezpieczenie samochodów, opłata rejestracyjna nowego samochodu). W związku z brakiem zapotrzebowania na druki parkingowe, zakupów nie zrealizowano i stąd niższe wykonanie.

Nadzór nad wyposażeniem, zabezpieczeniem i stanem technicznym administrowanych budynków, pomieszczeń, urządzeń i stanowisk pracy – wykonanie planu wydatków na poziomie 77%. Środki finansowe wykorzystano na: zakup materiałów do malowania pomieszczeń biurowych Urzędu, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz na usługi wodno-kanalizacyjnej. Poniesiono wydatki na konserwację maszyn i urządzeń, bieżące naprawy, remonty bieżące, usługi telekomunikacyjne. Prowadzona była ewidencja majątkowych środków trwałych użytkowanych przez UM, w ramach której, środki finansowe zostały przeznaczone na zakup etykiet samoprzylepnych do znakowania majątku. W ramach zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy na wszystkich stanowiskach pracy, dokonano zakupów m.in. wody mineralnej do dystrybutorów, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, gaśnic oraz opłat za: dozór techniczny dźwigów, przeglądy gaśnic i aktualizacje instrukcji, oznaczenia ppoż., przegląd szybów wentylacyjnych w budynku Urzędu i Ratusza, abonament TV. Wyplacono także pracownikom UM ekwiwalent za używanie własnej odzieży. W ramach przygotowania nowych stanowisk pracy zakupiono meble, krzesła oraz żaluzje. Poniesiono także wydatki związane z całodobowym zabezpieczeniem budynku oraz ubezpieczeniem majątku Urzędu Miejskiego. Wykonanie zadania na tym poziomie wynika z poczynionych oszczędności z tytułu naprawy

i konserwacji dźwigu TRANSLIFT oraz podczas remontów bieżących pomieszczeń biurowych Urzędu.

Obsługa gospodarcza wyborów i referendów – wykonanie planu wydatków na poziomie 10%. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji Wyborczych oraz paliwa do samochodu „Lublin”, obsługującego referendum. Niskie wykonanie wynika z refundacji poniesionych kosztów przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Wydział Podatków i Opłat

Prowadzenie spraw podatków i opłat – wykonanie planu wydatków na poziomie 84%. Największe wydatki poniesiono w związku z doręczaniem decyzji podatkowych ustalających wysokość podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2004 r. oraz prowadzeniem spraw związanych z opłatą targową (zakup bloczków opłaty targowej). Wysoki poziom kosztów związanych z zakupem bloczków opłaty targowej spowodowany jest zamówieniem biletów opłaty targowej lepszej jakości, posiadających zabezpieczenia w postaci wypukłych znaków, uniemożliwiających ich podrobienie. Procent wykonania wynika z niezrealizowanych wydatków zaplanowanych na: zapewnienie dodatkowej obsługi kasowej w okresie przyjmowania wpłat z tytułu I raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (wpłaty należności były przyjmowane przez posiadających uprawnienia pracowników Wydziału), zakup druków upomnień (w ramach wdrożenia ISZG można było drukować upomnienia z systemu komputerowego) oraz na publikację w Monitorze Polskim ogłoszenia wykazu podmiotów objętych restrukturyzacją należności podatkowych, która została zrealizowana bezpłatnie.

Egzekucja należności z tytułu podatków i opłat – wykonanie planu wydatków na poziomie 42%. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia prowizyjne wraz z pochodnymi pracowników Referatu Postępowania Egzekucyjnego oraz na opłaty komornicze związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Urzędy Skarbowe. Procent wykonania wynika z faktu, iż znaczna część dłużników miasta zrestrukturyzowała swoje zaległości podatkowe oraz z tego, że większą część obecnych dłużników stanowią podmioty postawione w stan upadłości, w stosunku do których nie jest możliwe prowadzenie egzekucji administracyjnej, a wynagrodzenie prowizyjne, na które zaplanowane były wydatki w tym zadaniu, uzależnione jest od wysokości wyegzekwowanych zaległości. Natomiast wysokość opłat komorniczych za dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia wierzytelności była niższa ze względu na małą skuteczność prowadzenia postępowań egzekucyjnych przez Urzędy Skarbowe.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Utrzymanie komunikacji miejskiej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%.

Zrealizowano następujące wydatki:

- dopłata do komunikacji miejskiej – miesięczna dotacja do komunikacji autobusowej przekazywana jest zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr LXIV/20/2003 z dnia 19.12.2003 roku,
- wprowadzenie dodatkowych kursów autobusowych – dodatkowa praca przewozowa w związku z pracami drogowo – asfaltowymi wprowadzona została w I półroczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej Curie, natomiast w II półroczu na ulicach Kozielskiej, Łużyckiej, Wrocławskiej i Mikołowskiej,
- wykonanie koncepcji organizacji komunikacji miejskiej po wystąpieniu gminy z KZK GOP.

Utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania sygnalizacji świetlnych,
- remonty i bieżące utrzymanie ulic – wykonano remonty częściowe, cząstkowe i brukarskie na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta. Ogółem wyremontowano 21.638 m² nawierzchni, co stanowi 1,1 % zarządzanej sieci. Wykonano remonty na ulicach: Poniatowskiego (od ul. Lipowej do Czarneckiego), Portowej (szwy technologiczne i skrzyżowanie Orlickiego - Śliwki), Powstańców Warszawy (na całej długości i szerokości), Dubois (skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza), Tarnogórska (zjazd w kierunku Wrocławia). Przeprowadzono remonty sygnalizacji świetlnych na ulicach: Chorzowska – Poniatowskiego, Warszawska – Świętojańska, Toszecka – Myśliwska, Daszyńskiego – Kościuszki, Daszyńskiego (Ostropa), Piwna – Tarnogórska, Starogliwicka – A. Opla.
- bieżące utrzymanie nawierzchni DK–88, w tym na: oznakowanie pionowe i poziome na drogach oraz utrzymanie oznakowania, zamontowanie tablic drogowskazowych oraz wykonanie koszenia poboczy i rowów,
- podział geodezyjny – środki zostały wykorzystane na prowadzenie nadzoru nad urządzeniami teletechnicznymi – wiadukt nad DK–88 oraz nadzór nad urządzeniami wodociagowymi – ul. Kozielska. Wykonano także projekty podziału działek przy ulicach: Rolników 28 i 52, Sikorskiego 8, Bernardyńskiej 74 oraz dokonano podziału nieruchomości położonych przy ulicach: Łużyckiej i Kujawskiej. Poza tym dokonano pomiaru natężenia ruchu w pasie oddziaływania odcinka autostrady A4,

- numerację i ewidencję dróg publicznych i obiektów mostowych – dokonano pomiaru stanowisk ważenia pojazdów na terenie miasta według wskazanych lokalizacji ulic: Toszeckiej, DK-88, Przemyskiej, Rybnickiej i Pszczyńskiej. Wykonano ewidencję wybranych ulic, opracowano ekspertyzę przeglądu specjalnego obiektu mostowego w ciągu DK – 88 nad torami kolejowymi oraz przeglądy szczegółowe obiektów mostowych na DK – 88,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz prawnych – poniesiono koszty z tytułu odszkodowania za uszkodzenia pojazdów na nawierzchni o złym stanie technicznym,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne 0,007 ha gruntów wyłączonych z produkcji leśnej,
- opłaty sądowe, ubezpieczenie samochodu OC oraz NW (częściowe).

Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 96%. Środki wydatkowano na:

- remonty i bieżące utrzymanie ulic – wykonano remonty częściowe, cząstkowe i brukarskie na drogach gminnych na terenie Miasta. Ogółem wyremontowano 21.905 m² nawierzchni, co stanowi 1,8 % zarządzanej sieci. Przeprowadzono remonty ulic: Panewnickiej na odcinku od ul. Akademickiej do Pszczyńskiej oraz Akademickiej od stadionu do ul. Panewnickiej,
- podział geodezyjny – środki zostały wydane na projekt podziału działki przy ul. Rostka,, wstępne projekty podziału nieruchomości położonych przy ulicach: Górnych Wałów, Dolnej Wsi 129, Spacerowej 98, oraz za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość działki gruntowej zajętej pod drogę położoną przy ul. Daszyńskiego i wykonanie wyrysów i wypisów dla działek pod drogi publiczne,
- numerację i ewidencję dróg gminnych i obiektów mostowych,
- odszkodowania za grunt przejęty pod drogi – wypłacono odszkodowania w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami za działki stanowiące dotychczasowo własność prywatną, a które zostały przeznaczone w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego pod rezerwę układu komunikacyjnego i z mocy prawa przeszły na własność miasta,
- odszkodowania za uszkodzenie pojazdów na nawierzchni o złym stanie technicznym.

Podziały geodezyjne dróg niepublicznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 9% wynika z charakteru zadania, którego realizacja związana jest ilością złożonych wniosków o podział. Wykonano wstępny podział dla nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 12 – dokumentacja do zmiany sposobu użytkowania działek.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 74% związane jest z faktem, iż wysokość środków na remonty lokali socjalnych zależy od ilości pozyskanych lokali o obniżonym standardzie. Zrealizowano następujące wydatki:

- remonty lokali socjalnych – na terenie miasta zostało wyremontowanych 18 mieszkań socjalnych oraz 10 mieszkań docelowych i zamiennych, m.in. wykonano remonty mieszkań przy ulicach: Dworcowej 26, Bronisławy 4/4, Rostka 7/3, Gierymskiego 42/1, Kozielskiej 10b/6, Góry Chełmskiej 38/4, Zygmunta Starego 31, Noakowskiego 4/6, 4/13 i 6/8, Paulińskiej 9/2a, Gierymskiego 52/7, Wieczorka 25/6, Miłej 5/1, Uszczyka 31/11, Kraszewskiego 6/11,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, Miasto Gliwice nie dysponując wolnymi mieszkaniami socjalnymi, jest zobowiązane do płacenia odszkodowania, wynikającego z różnicy pomiędzy wysokością otrzymywanego czynszu a wysokością czynszu jaką właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – ZBM I TBS, ZBM II TBS – poniesione koszty z tytułu opłat skarbowych i sądowych w sprawach prowadzonych w imieniu miasta,
- wypłata zwaloryzowanych kaucji na podstawie wyroku sądu – zwroty zwaloryzowanych zgodnie z wyrokiem sądowym kaucji za wykup na własność lokalu mieszkalnego.

Utrzymanie gospodarki ściekowej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki finansowe przeznaczono na:

- inwentaryzację sieci kanalizacyjnej – przeprowadzono inspekcję telewizyjną kanału deszczowego w ulicy równoległej do ul. Pszczyńskiej, teleinspekcję kanału przy ulicach: Łużyckiej, Baildona, Nowy Świat. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na zarurowanie odcinka cieku w rejonie ulic: Zygmuntownskiej i Kosmonautów w dzielnicy Łabędy wraz z opracowaniem i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie cieku,
- utrzymanie gospodarki ściekowej – przeprowadzono wymianę odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicach: Nałkowskiej, Sikorskiego 107, Mielęckiego, Łużyckiej, Toszeckiej i Kujawskiej. Udrożniono rowy w rejonie ulic: Kozielskiej – droga do Rzeczyc, Gutenberga, wzdłuż Rybnickiej, POD „Budowlani”, Pszczyńskiej oraz św. Jacka i Górnej, odprowadzono wody z zalewisk i terenu obok cmentarza, wykonano remont wpustów ulicznych oraz studni, przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej przy ulicach: Hanki Sawickiej 16 do Bardowskiego, Bernardyńskiej, Zawadzkiego/Oświęcimskiej, Wiejskiej 21, Pliszki, Ligockiej 42, Mielęckiego, udrożniono rów komunalny w obrębie Strzelców Bytomskich –

Oświęcimska. Wymieniono odcinki kanalizacji deszczowej przy ulicach: Daszyńskiego 491, Chełmońskiego 10, Góry Chełmskiej. Przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej fi 400 przy ul. Łużyckiej/Curie-Skłodowskiej.

Oплата za korzystanie ze środowiska – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej.

Oczyszczanie miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki finansowe wydatkowano na:

- utrzymanie porządku i czystości w mieście – w zakres utrzymania czystości wchodziło m.in. mechaniczne zmiatanie ulic wraz z parkingami na długości 423.352 mb i powierzchni 3.038.576,8 m², opróżnianie koszy ulicznych w ilości 600 szt., oczyszczanie 329 przystanków autobusowych, wywóz odpadów segregowanych (6.024 m³) i wielkogabarytowych (370 ton), składowanie odpadów na wysypisku, czyszczenie studzienek i przyłączy kanalizacji deszczowej w ilości 7026 szt., usuwanie dzikich wysypisk, likwidacja skutków wypadków drogowych oraz szkód spowodowanych przez czynniki losowe. Awaryjnie uprzątnięto padliny zwierząt znajdujących się na terenie miasta, wykonywano także prace interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców miasta,
- zimowe utrzymanie dróg – podczas akcji zima na bieżąco utrzymywano drogi i chodniki, na długości 202.650 mb i powierzchni 1.673.730 m², likwidowano gołoledzie i śliskości dróg,
- utrzymanie szaleatów – bieżące utrzymanie 6 szaleatów na terenie miasta.

Likwidacja dzikich wysypisk – wykonanie planu wydatków na poziomie 57%. Usunięto nielegalne wysypiska wraz z wywozem odpadów na składowisko odpadów komunalnych. Zlikwidowano skupiska śmieci m.in.: w rejonie ulic św. Wojciech, Bernardyńskie, Grottgera, Piwnej, w rejonie osiedli Sikornik i Zubrzyckiego, Pszczyńskiej 226, w sąsiedztwie wspólnot mieszkaniowych przy ul. Lipowej, Spółdzielczej, Tarnogórskiej i Hutniczej a także Słowackiego, Ku Dołom, Perseusza, Ziemięcickiej, Andersa i Rybnickiej. Na realizację zadania otrzymano środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach środków zabezpieczonych w budżecie pokryto wydatki, które nie zostały sfinansowane z Funduszu.

Utrzymanie zieleni w mieście – wykonanie planu wydatków na poziomie 96%. Środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie remontów placów zabaw przy ul. Anny/Bł. Czesława, Staszica/Na Filarze, Wielickiej,

- sporządzenie dokumentacji dotyczącej uaktualnienia terenów przeznaczonych do koszenia oraz na prace związane z utrzymaniem i koszeniem nieużytków o łącznej powierzchni 150 ha,
- uporządkowanie terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej (trawniki, ciągi przyuliczne, alejki), placów zabaw, zieleni przyulicznej,
- wykonanie cięć technicznych, sanitarnych i formujących drzewostanu zlokalizowanego na różnych obiektach na terenie miasta (szkoły, przedszkola, tereny niezagospodarowane),
- wykonanie nasadzeń uzupełniających żywopłotu i krzewów ozdobnych przy ulicach: Chorzowskiej 11-13, Kopernika 55-61 i Andersa 3,
- odnowienie skweru przy ulicach: Tulipanów, Traktorzystów wraz z budową oświetlenia w Wilczym Gardle, opracowanie dokumentacji projektu oświetlenia części skweru Nacka oraz placu sportowego u zbiegu ulic Toszeckiej i Świętojańskiej,
- usunięcie 463 sztuk drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście – wykonanie planu wydatków na poziomie 77%. Zakupiono energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic i oświetlenia iluminacyjnego.

Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego – wykonanie planu wydatków na poziomie 89%. Dokonano bieżącej konserwacji oświetlenia służącego do stałego oświetlenia ulic, mostów, tuneli, placów, skwerów i zieleńców, parkingów, ogólnodostępnych przejść dla pieszych, dla których Gmina jest Zarządcą oraz oświetlenia iluminacyjnego budynków, pomników i innych budowli (10.607 pkt oświetlenia ulicznego oraz 732 pkt. oświetlenia iluminacyjnego). Wykonano remont oświetlenia przy ul. Długosza – wymieniono oświetlenie uliczne z rtęciowego na sodowe (energooszczędne). Zabudowano 2 komplety opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Bojkowskiej w rejonie ul. Miodowej. Awaryjnie naprawiono oświetlenie terenu ośrodka wypoczynkowego TUR Czechowice oraz wymieniono 1.600 sztuk opraw oświetleniowych na energooszczędne sodowe wraz z częściową wymianą wyścięgników i przewodów w słupach.

Zobowiązania pozostałe – wykonanie planu wydatków na poziomie 46% wynika z bieżących potrzeb. Środki finansowe przeznaczono na:

- koszty związane z odszkodowaniami sądowymi,
- zakup druków w ilości 6.500 szt. do wysyłania informacji o nadanym nowym numerze po aktualizacji wniosków dla osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania do remontu, zakup wypisów z licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,

- druki obwieszczeń w/s. deratyzacji na terenie miasta,
- zakup odbitek map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i druków do aktualizacji wniosków o przyznanie mieszkań do remontu,
- ubezpieczenie repliki rzeźby „Chłopiec z Łabędziem”,
- wypłatę udziału własnego w ramach polisy OC Urzędu Miejskiego za szkody powstałe w okresie zimowym,
- zakup piasku i soli do interwencyjnego posypywania chodników w centrum miasta.

Prowizja od pobieranych opłat targowych i podatku – wykonanie planu wydatków na poziomie 91%. Środki finansowe przeznaczono na wypłacanie prowizji od pobieranych opłat targowych, opłat za prowadzenie giełdy samochodowej, sprzedaż biletów oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego oraz prowizji od pobieranego podatku za posiadanie psów. Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby osób handlujących oraz od ilości wpłat podatku od posiadania psa.

Studium komunikacyjne dla miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wykonano I etap studium komunikacyjnego, obejmujący badania ruchu samochodowego, pomiaru linii autobusowych i tramwajowych oraz parkowania.

Utrzymanie wiat przystankowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Środki finansowe przeznaczono na:

- remont, konserwację i malowanie wiat przystankowych m.in. przy ulicach: Paderewskiego, Wyspiańskiego, Toszeckiej (Czechowice), Jałowcowej, Głównej, Toszeckiej (Kąpielisko), Opolskiej i Sikorskiego,
- co miesięczne mycie 110 szt. wiat przystankowych,
- naprawę wiat przy ulicach: Pszczyńskiej, Wrocławskiej, Słowackiego, Mikołowskiej, Jedności, Sikorskiego, Drzymały, Toszeckiej, Oriona, Toszeckiej (Kąpielisko), Tarnogórskiej, Wolności i w Łabędach na Rynku – wymiana szyb i blatów ławek.

Inżynieria ruchu – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wykorzystano na oznakowanie poziome i pionowe dróg publicznych na terenie miasta oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, a także budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Kochanowskiego.

Opracowanie planu gospodarki odpadami – zadanie zostało zrealizowane ze środków pozyskanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Koszty likwidacji ZWOC – nie wystąpiły koszty likwidacji.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Powierzchnia zieleni administrowanej przez MZUK obejmowała 195,36 ha. Środki przeznaczono na: wycinkę drzew wraz z wywozem (1.223 szt.), cięcia w koronach drzew (3.718 szt.), pielęgnację żywopłotów (131,541 m²), pielęgnację krzewów (736 szt.), sadzenie krzewów (3.620 szt.), pielęgnację różanek i kwietników (12.957 m²), wygrabianie liści wiosną i jesienią wraz z wywozem (142 ha), koszenie z zagrabianiem i wywozem (401 ha), sadzenie roślin cebulkowych i kwiatów sezonowych wraz z pieleniem i podlewaniem (104.782 szt.), utrzymanie zimowe w tym: posypywanie żużlem (511 ha) i usuwanie zlodowaciałego śniegu (605 ha), remont i konserwacja elementów małej architektury, koszy na śmieci i sprzętu zabawowego, wymianę piasku w piaskownicach (32 szt.), montaż nowych koszy na śmieci (212 szt.), renowacja ławek żeliwnych (426 szt.), naprawa i malowanie ławek betonowych (298 szt.), ustawienie nowych ławek żeliwnych (60 szt.), produkcję roślin sezonowych (79.292 szt.) Utrzymywano na bieżąco czystość na terenach administrowanych przez MZUK.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Środki finansowe przeznaczono na: wycinkę drzew (39 szt.), pielęgnację drzew (637 szt.), pielęgnację żywopłotów (35.780 m²), sadzenie krzewów iglastych (300 szt.), pielęgnację różanek i kwietników (820 m²), sadzenie roślin sezonowych (6.502 szt.), wygrabianie liści wiosną i jesienią z wywozem (39,8 ha), koszenie z zagrabianiem i wywozem (72,6 ha), odśnieżanie i posypywanie alejek i schodów (109 ha), wykopywanie i zasypywanie grobów (970 szt.). Na bieżąco utrzymywano porządek na cmentarzach oraz prowadzone obsługę domów przedpogrzebowych. Dokonano także wymiany pokrycia dachowego kaplicy przy ul. Wrzosowej.

Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Wydatkowane kwoty objęły: prowadzenie bieżącej pielęgnacji roślin eksponowanych w Palmiarni, utrzymanie zwierząt egzotycznych oraz pielęgnację zieleni i utrzymanie w czystości Parku Chopina. W ciągu roku Palmiarnię odwiedziło 73.555 osób. W tym czasie zorganizowano 3 wystawy i 4 koncerty: wystawa prezentująca twórczość Artystów Malujących Ustami i Nogami, wystawa kaktusów, wystawa „Starożytny Egipt – Dar Nilu, 2 koncerty Orkiestry Dętej KWK Sośnica, koncert z okazji Dnia Dziecka, koncert chóru z Ukrainy, Złot Chórów i Orkiestr, 4 imprezy „Parkowe Lato”, Dni Dziedzictwa Kulturowego”.

Utrzymanie lasu komunalnego – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. MZUK administrował lasem komunalnym o powierzchni 204,04 ha, w tym przy ul. Chorzowskiej (198,28 ha) i przy ul. Oriona (4,03 ha). Wykonano konserwację rowów melioracyjnych i trzebieże na powierzchni 12,21 ha. Przeprowadzono także pielęgnację młodników i gleby w uprawach.

Działalność Zakładu Pogrzebowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 96%. Środki finansowe przeznaczono na obsługę 540 pogrzebów wraz z wykonaniem wieńców, wiązanek i obsługą administracyjną.

Utrzymanie Schroniska dla zwierząt – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Środki finansowe wykorzystano na profilaktyczne szczepienia przeciw wściekliznie (209 psów), sterylizację i kastrację zwierząt oraz obsługę weterynaryjną. Podejmowano działania związane z interwencjami w sprawie porzuconych zwierząt: przyjęto do schroniska 669 psów i 300 kotów, wydano ze schroniska (adopcje) 430 psów i 162 koty oraz 145 psów i 1 kota oddano właścicielom, wykonano łącznie 43 kastracje i 90 sterylizacji.

Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Przyjęto do wyrzeźwienia 2.622 pacjentów (w tym 2.465 mężczyzn i 157 kobiet). Realizacja zadania objęła pomoc psychologa, która polegała głównie na interwencji, wsparciu emocjonalnym, edukacji, motywowaniu do podjęcia leczenia, rozpoznawaniu sygnałów świadczących o występowaniu uzależnienia, kierowaniu osób do wyspecjalizowanych placówek.

Grobownictwo wojenne – otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na prace remontowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Sobieskiego (101 szt. nagrobków) oraz na zakup zniczy na dzień Wszystkich Świętych.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 72 %. Finansowano punkt konsultacyjny przy Izbie Wyrzeźwień, gdzie obejmuje się pomocą motywującą do leczenia opuszczające Izbę osoby. Udzielono ogólnie 1.609 porad, w tym 696 porad dla osób opuszczających Izbę i 913 porad dla członków rodzin.

Kapitałny remont Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Lipowym – wykonanie planu wydatków na poziomie 100 %. W ramach zadania wykonano remont kaplicy polegający na przełożeniu pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonej konstrukcji dachowej drewnianej oraz przebudowie wnętrza kaplicy i wykonaniu części socjalno – administracyjnej. Odnowiono także elewacje.

Wydział Spraw Obywatelskich

Organizacja rejestracji i poboru – wykonanie planu wydatków na poziomie 92%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, personelu pomocniczego i członków Komisji Poborowej z tytułu udziału w posiedzeniach. Dokonano także zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby Komisji (materiały biurowe, środki czystości, materiały higieniczne, karty telefoniczne do telefonów komórkowych). Odnowiono pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia poboru oraz poniesiono wydatki na usługi pralnicze i introligatorskie, obwieszczenia o poborze, wykonanie pieczętek, udział w szkoleniach oraz sprzątanie. Niewykorzystanie środków związane było z mniejszą liczbą posiedzeń komisji poborowej (mała liczba wniosków) oraz zmniejszeniem kosztów obsługi komisji lekarskiej.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Środki wykorzystane zostały na nagrody dla pracowników Wydziału za wykonanie dodatkowych zadań związanych z weryfikacją i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Gliwice.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wydatkowano na diety członków obwodowych komisji, wypłatę dodatków specjalnych i nagród dla pracowników Urzędu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, zakup materiałów, wyposażenia i zabezpieczenie lokali wyborczych, zakup materiałów kancelaryjnych dla komisji, a także usług, w tym: na umowy zlecenia na obsługę komisji wyborczych (przygotowanie materiałów dla komisji wyborczych, zabezpieczenie dyżurów w dniu głosowania, zabezpieczenie obsługi informatycznej pełnomocnika wyborczego, wykonanie urn i parawanów, wykonanie obwieszczeń, odbiór materiałów wyborczych, dowóz osób niepełnosprawnych, użytkowanie lokali, wykonanie tablic z oznaczeniami lokali oraz na przygotowanie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń komitetów wyborczych).

Wydział Środowiska

Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania przekazano środki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje miejskie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Takiemu nadzorowi, realizowanemu na podstawie zawartego porozumienia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek podlegało 17,6 ha lasów.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%.
Dokonano płatności za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje miejskie – środki przekazano do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 89%.
Dokonano odpisu 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego i przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Procent wykonania jest zgodny z wpłacanym podatkiem rolnym.

Urząd Stanu Cywilnego

Uroczystości „Złotych Godów” – wykonanie planu wydatków na poziomie 93%.
Wydatkowane środki stanowiły gratyfikację pieniężną dla 184 jubileuszowych par małżeńskich i 4 osób obchodzących setne urodziny, odpowiednio po 250 zł dla pary lub osoby, a także zakup kwiatów dla jubilatów.

Wydział Wspólnot Mieszkaniowych

Obsługa miasta we wspólnotach mieszkaniowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wydatkowano na: fundusz remontowy ZBM I TBS i ZBM II TBS – przekazano należności gminy jako członka wspólnot mieszkaniowych, w kwocie zgodnej z uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe oraz na opłaty notarialne wymagane w sytuacji, gdy uchwała wspólnoty musi mieć formę aktu notarialnego.

Wydatki na zarządzanie zasobami Miasta przez ZBM I TBS Sp. z o.o. – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wydatkowano na:

- zakup energii – uregulowano faktury za zakup energii cieplnej, gazu, wody, i usług wodno-kanalizacyjnych w lokalach komunalnych oraz obciążenia z tego tytułu w lokalach komunalnych w budynkach z przekazanym zarządem, administrowanych przez ZBM I TBS,
- zakup usług remontowych – wykonano remonty dachów, uszczelnienia przewodów kominowych, remonty instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, c.o., roboty remontowe i ogólnobudowlane oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej,
- koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków – dokonano wydatków za zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- wywóz nieczystości – uregulowano należności za wywóz nieczystości stałych i płynnych z administrowanych zasobów,
- zakup materiałów (koks) – dokonano zakupu koksu do kotłowni lokalnych.

Wydatki na zarządzanie zasobami Miasta przez ZBM II TBS Sp. z o.o. – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Środki wydatkowano na:

- zakup energii – uregulowano faktury za zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, usług wodno-kanalizacyjnych, oraz obciążenia z tego tytułu w lokalach komunalnych w budynkach z przekazanym zarządem, administrowanych przez ZBM II TBS,
- zakup usług remontowych – wydatki na remonty budynków – wykonano remonty dachów, uszczelnienie przewodów kominowych, remonty instalacji gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizacja c.o., roboty remontowe i ogólnobudowlane oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej,
- koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków – dokonano wydatków za zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, ochronę obiektów Radiostacji, opłaty notarialne,
- wywóz nieczystości – uregulowano należności za wywóz nieczystości stałych z administrowanych zasobów,
- zakup materiałów – dokonano zakupu oleju opałowego na potrzeby Radiostacji,
- opłaty sądowe – środki wydatkowano na opłaty sądowe podczas zawierania aktów notarialnych.

Powyższe zadania realizowane były w I kwartale, od II kwartału została powołana nowa jednostka – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który przejął zadania Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych i część zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Promocja zdrowia – wykonanie planu wydatków na poziomie 89%. Środki przeznaczono na:

- zapobieganie wadom wymowy – w ramach „białych sobót” przeprowadzono konsultacje logopedyczne dla 45 dzieci z terenu miasta Gliwice,
- promocje zdrowia poprzez media – zawarto umowę z Radiem Plus na realizację czterech audycji radiowych o tematyce zdrowotnej, zrealizowano audycję na temat profilaktyki szczepień,
- zapobieganie chorobom nowotworowym – zorganizowano szkolenie dla higienistek szkolnych połączone z zajęciami warsztatowymi dotyczącymi raka piersi (w szkoleniu wzięło udział 30 osób) oraz zorganizowano szkolenie dla uczennic klas maturalnych połączone z nauką samobadania piersi; w ramach tej akcji przeszkolono 376 osób,
- zapobieganie próchnicy – przeprowadzono kontynuację fluoryzacji zębów w kl. III SP, akcją objęto 1.812 uczniów,

- zapobieganie wadom postawy – przeprowadzono akcje badania wad postawy u dzieci w kl. I SP, w akcji wzięło udział 533 uczniów,
- promocja zdrowia w szkole – realizacja programu edukacyjnego w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w szkoleniu udział wzięło 214 uczniów.

Procent wykonania wynika z rezygnacji z wykonania ulotek o fluoryzacji dla dzieci ze szkół podstawowych, a także z niższych niż zaplanowano kosztów poniesionych na ww. akcje np. niższy koszt zakupionego fluoru, tańsze konsultacje logopedyczne.

Realizacja zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Środki finansowe wydatkowano na:

- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – w ramach zawartej umowy z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zakupiono świadczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej, umysłowej i świadczenia psychologiczne a także stosowano terapię indywidualną i grupową. Zakupiono 10.355 świadczeń, z tego: w Ośrodku Pobytu Dziennego dla Dzieci wykonano 6.812 osobodni, w Ośrodku Pobytu Dziennego dla Młodzieży – 3.300, natomiast świadczeń psychologicznych wykonano 243,
- udzielanie usług opiekuńczych osobom chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania – na podstawie umowy z Caritas Diecezji Gliwickiej z usług opiekuńczych skorzystało 538 osób, (średnio w miesiącu 45 osoby). Wykonano 6.750 wizyt w domu chorego realizowanych według zgłaszanych potrzeb, obejmujących całościową opiekę nad chorym począwszy od wykonania toalety, poprzez wykonywanie opatrunków, zastrzyków aż po załatwianie spraw w urzędach,
- dofinansowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – przekazano dotację na dofinansowanie prac Zespołu na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia w sprawie działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku,
- eksploatację mikrobusu – wykorzystanie środków zależy od zapotrzebowania osób niepełnosprawnych na przewozy,
- prowadzenie rehabilitacji społecznej – zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewidomych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji osób niewidomych.

W ramach tego zadania zorganizowano także obóz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dofinansowano rehabilitację amazońek, dzieci chorych na cukrzycę, a także opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w hostelu.

Dofinansowanie prywatyzacji i likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Proces likwidacji sp. z o.o. Przychodnia Akademicka, który od 01 marca 2004 r. funkcjonuje jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej został zakończony 24 września 2004 r. Zakończono I etap procesu likwidacji Szpitala Nr 1 i Zespołu Szpitali Nr 2.

Zakup usług medycznych z zakresu stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania zawarto umowę z NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach na udzielanie świadczeń mieszkańcom Gliwic będącym w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Świadczeniem tym zostało objętych 42 mieszkańców Gliwic, dla których zakupiono 787 osobodni.

Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie realizowane było na podstawie 3 umów zawartych z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta obejmujących:

- zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w Schronisku przy ul. św. Brata Alberta 63 w Gliwicach z pomocy skorzystało 253 mężczyzn (dziennie średnio ok. 59 osób), tj. 27.934 osobodni, w tym ze środków budżetu gminy sfinansowano 4.937 osobodni,
- zapewnienie noclegu i posiłku dla osób bezdomnych w Noclegowni w Gliwicach – z tej formy pomocy skorzystało 243 osób (dziennie średnio 22 osób), tj. 8.018 osobodni, w tym ze środków budżetu gminy sfinansowano 2.210 osobodni,
- zapewnienie gorącego posiłku w okresie zimy w Noclegowni – z pomocy skorzystało 470 osób (dziennie ok. 90), wydano 24.343 posiłków, w tym ze środków budżetu gminy sfinansowano 2.400 posiłków.

Diagnoza i monitoring problemów społecznych w mieście oraz opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – zadanie nie zostało wykonane ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na realizację tego zadania dopiero w listopadzie. Ostateczny termin zakończenia zadania zaplanowany jest na czerwiec 2005 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 85%. Środki finansowe wydawkowano na:

1. ***Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin:***
 - przeprowadzono ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (Familia, CZPiLU) – około 1000 osób w 8 grupach, w 7 edycjach (od 6 do 10 spotkań), w sumie 404 grupy spotkaniowe: grupa edukacyjna dla osób

- uzależnionych, grupa edukacyjna dla rodzin osób uzależnionych, grupa pracy nad bezsilnością, grupa treningu asertywnych zachowań abstynenckich, grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, grupa treningu zachowań asertywnych z elementami pozytywnego myślenia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, grupa pracy psychologicznej, grupa wsparcia dla młodzieży eksperymentującej,
- w ramach stowarzyszeń 37 osób uczestniczyło w terapii wyjazdowej SRKDG,
 - wspomagano działalność środowisk wzajemnej pomocy poprzez finansowanie działalności grup samopomocowych, Klubu Abstynentów „Krokus”, który oferuje mieszkańcom różnorodne formy pomocy, takie jak Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon dla osób współuzależnionych, DDA dla dorosłych dzieci alkoholików (ok. 100 spotkań, z których skorzystało ponad 550 osób). W sumie 3.549 osób uczestniczyło w zorganizowanych imprezach, a ponadto klub uruchomił spotkania dla uczniów szkół średnich, udział w nich wzięło 525 uczniów i 14 opiekunów,
 - finansowano punkt konsultacyjny przy Miejskiej Izbie Wyrzeźwień, gdzie obejmuje się pomocą motywującą do leczenia wszystkie opuszczające Izbę osoby, udzielono ok. 2.000 porad.
2. *Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:*
- prowadzono działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Help” – w którym udzielono 980 porad,
 - podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Szansa” na prowadzenie działań profilaktycznych w zagrożeniu narkomanią, uruchomiono grupę nawrotów, w której udział wzięło 626 osób i punkt konsultacyjny dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi; w sumie skorzystało ok. 250 osób,
 - podpisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 1 raz w tygodniu dla średnio 5 osób; w ciągu roku odbyło się 51 spotkań,
 - zabezpieczono zorganizowanie świetlicy specjalistycznej dla dzieci ofiar przemocy domowej przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; w ciągu roku odbyły się 2 cykle 2 grup, w sumie 30 dzieci,
 - podejmowano czynności zmierzające do leczenia osób uzależnionych od alkoholu poprzez obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 189 sprawach, w tym:
 - prowadzenie rozmów profilaktycznych, motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego – 2 razy w miesiącu, (110 osób z rodzinami),

- zapraszanie biegłego i finansowanie badań biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 44 osoby,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych – 203 osoby,
- kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 44 osoby.

3. *Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:*

- zorganizowano i prowadzono na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programy profilaktyczne, informujące o szkodliwości nadużywania alkoholu i sięgania po środki odurzające, nastawione na promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym naciskiem na nabywanie praktycznych umiejętności psychologicznych (programy autorskie we wszystkich świetlicach oraz w 6 gimnazjach), w sumie skorzystało ok. 1.480 uczniów,
- utrzymywano telefon zaufania, który udzielił 2.003 porad,
- szkolono liderów młodzieżowych do pracy z młodzieżą na terenie szkół gliwickich – 15 osób,
- wspierano działania policji, wspólnie organizowano akcje profilaktyczne dotyczące nietrzeźwości na drodze – 1 raz w kwartale,
- wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych – podpisano umowy z 13 świetlicami socjoterapeutycznymi, w których opieką specjalistyczną objęto przeszło 900 dzieci, przeprowadzono przetarg na usługi dotyczące organizacji kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin alkoholowych uczestniczących w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej oraz konkurs na realizację zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- przeprowadzono wspólnie ze Stowarzyszeniem Muzyki Country akcję profilaktyczną „Gwiazdka Country bez promila”, w której udział wzięło ponad 1.000 dzieci i rodziców,
- przeszkolono 128 przedstawicieli różnych profesji w zakresie problematyki alkoholowej,
- przeszkolono 55 wolontariuszy do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych w ramach CIS, Maskarady i programu liderów w G – 10.

Dofinansowanie działalności bieżącej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci – Jagiellońska – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki finansowe przeznaczono na zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej dla 88 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej z uwzględnieniem wieku, potrzeb, rozwoju i stanu zdrowia. W ciągu roku

do placówki przybyło 105 dzieci, a odeszło 98. Zostały one skierowane do rodzin biologicznych, zastępczych, do adopcji bądź do innych placówek.

Dofinansowanie działalności bieżącej DPS dla Dorosłych – Odrowążów – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Zapewniono całodobową opiekę osobom, które ze względu na trudną sytuację rodzinną lub zły stan zdrowia nie mogą przebywać we własnym środowisku. Osobom tym udzielane były świadczenia w zakresie potrzeb bytowych, usług opiekuńczych, wspomagających, zdrowotnych i innych. Dom świadczy usługi dla 50 mieszkańców. W ciągu roku do Domu przybyło 16 osób, a ubyło 17.

Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu pomocy społecznej - wykonanie planu wydatków na poziomie 97%. W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej oraz żywnościowej osobom bezdomnym, chorym, ubogim oraz rodzinom wielodzietnym.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie planu wydatków w 100%, przyznane środki pokryły koszty bieżącego utrzymania jednego repatrianta.

Obsługa podległych jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%.

- wypłacono rentę wyrównawczą dla byłego pracownika MZLA – przeznaczono środki w wysokości zgodnej z decyzją Sądu.,
- przekazano zaplanowane środki odpisu na ZFŚS na konto Domów Dziecka, zgodnie z ilością emerytów nauczycieli (7 osób).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na składki zdrowotne dla 88 wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci, ul. Jagiellońska 25.

Program działań osłonowych i restrukturyzacja w ochronie zdrowia – wykonanie planu wydatków na poziomie 93%, z tego:

- Zespół Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2 – wykorzystano środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłaty odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników,
- Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Kościuszki – środki przeznaczono na wypłaty odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników.

Oплата za pobyt w innych DPS nowo kierowanych mieszkańców Gliwic – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. W ramach zadania OPS skierował 7 mieszkańców Gliwic do innych Domów Pomocy Społecznej: w Zawadzkiem, Tarnowskich Górach, Gnojnie, Łubiu, Bielsku – Białej i Będzinie. Przekazano opłatę za pobyt tych osób w DPS, zgodnie z decyzją.

Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania zawarto porozumienia pomiędzy Gliwicami a Powiatem Tarnogórskim i Gliwickim na umieszczenie dzieci pochodzących z Gliwie w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powyższych powiatów.

Dom Dziecka Nr 1

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 54 dzieci, w czterech grupach wychowawczych: przedszkolna, szkolna i dwie grupy usamodzielniania dla młodzieży. W ramach zadania realizowano wydatki związane z żywieniem dzieci i młodzieży oraz wynagrodzeniami dla opiekunów.

Dofinansowanie ze środków gminy do utrzymania placówki – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania zrealizowano zakupy: środków czystości i higieny osobistej dla wychowanków oraz środków do bieżącego utrzymania czystości obiektów; odzieży i obuwia dla dzieci; przyborów szkolnych; sprzętu sportowego (narty i buty narciarskie, drabinka gimnastyczna); leków; materiałów do remontu werandy; materiałów do bieżących remontów pokoi dzieci, korytarza i magazynu; mebli do dwóch sypialni. Wychowankowie, co miesiąc otrzymywali kieszonkowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.10.2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej. Realizowano bieżące opłaty za energię, gaz, wodę, telefon, wywóz nieczystości, czynsz i podatek od nieruchomości. Wykonano też prace adaptacyjne strychu na pomieszczenie użytkowe dla dzieci – salę sportową. W okresie wiosennym przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół domu, posadzono kwiaty i krzewy.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 54 wychowanków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Pracownicy pedagogiczni wzięli udział w następujących szkoleniach: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Elementy asertywności w pracy wychowawczej”, „Restrukturyzacja domów dziecka szansą przetrwania i rozwoju”. Dwóch pracowników delegowanych było na konferencję pt. „Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie – Domy dla dzieci”.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i wakacji letnich, zorganizowano kolonie w Brennej, Szczyrku i Unieściu.

Dom Dziecka Nr 2

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 68 dzieci. W ramach zadania finansowano: wynagrodzenia pracowników; kieszonkowe dla wychowanków; zakupy środków czystości, odzieży, żywności, leków, podręczników, artykułów szkolnych i wyposażenia; przejazdy na imprezy sportowe; bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół; bilety do kina, teatru; wycieczki szkolne; basen; uczestnictwo w komersach i studniówce; badania okresowe pracowników; ubezpieczenia dzieci i mienia; bieżące naprawy sprzętu; media; podatek od nieruchomości.

Dofinansowanie ze środków gminy do utrzymania placówki – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono w ramach zadania zakwaterowanie oraz wyżywienie w internacie pełnoletnich osób przebywających pod opieką placówki oraz wychowanków, przedszkole, zimowisko dla wychowanków, wypoczynek letni w Gliczarowie, obóz w Międzywodziu, Bieszczadach, pole namiotowe. Zakupiono także: odzież, żywność, leki, artykuły biurowe i szkolne oraz energię. Sfinansowano wycieczki szkolne, bilety do teatru, udział w rajdach, szkolenie BHP pracowników. Przeprowadzono także remont lokalu i utworzono filię placówki.

Placówka wsparcia dziennego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Sfinansowano: wynagrodzenia pracowników zajmujących się grupami dziennymi; zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi, artykułów gospodarczych, gorących posiłków dla dzieci biorących udział w programie oraz wyjazd wakacyjny – turnus terapeutyczny w Jarnołtówku. Opłacono podatek od nieruchomości i media.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich wychowanków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 87% wynika z poczynionych oszczędności. W ramach zadania dofinansowano następujące szkolenia dla pracowników pedagogicznych: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Elementy asertywności w pracy wychowawczej”, „Mediacje i negocjacje w domu dziecka”. Ogółem dofinansowano pięć szkoleń pracowników pedagogicznych oraz udział w konferencji.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego wychowanków na obozie w Międzywodziu i Bieszczadach.

Promocja zdrowego stylu życia – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zorganizowano imprezę sportowo - rekreacyjną dla dzieci. Zakupiono sprzęt sportowy oraz nagrody i żywność dla uczestników turnieju.

Dom Dziecka Nr 3

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 33 dzieci, którzy podzieleni są na 3 grupy wychowawcze. W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, żywienie i wyposażenie wychowanków, zaopatrzenie dzieci w odzież i obuwie oraz okulary, zgodnie ze wskazaniami okulisty. Zakupiono podręczniki, przybory szkolne i środki czystości a także nowy tapczan do izolatki, kanapę i stół do sypialni chłopców oraz pralkę automatyczną. Wyposażono placówkę w system zamków kodowych. Duży procent wydatków stanowił zakup koksu.

Dofinansowanie ze środków gminy do utrzymania placówki – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie wypoczynku zimowego w Zakopanem, letniego nad jeziorem Dzierżono oraz w Ośrodku Kempingowym w Woszczycach. Pięcioro wychowanków wyjechało na kolonię do Jastrzębiej Góry. Ponadto dzieci wzięły udział w wycieczkach do Wrocławia, Krakowa i Wieliczki oraz w Beskid Śląski. W ramach uczniowskiego klubu sportowego wychowankowie wzięli udział w licznych zawodach sportowych i olimpiadach osób niepełnosprawnych (m.in. w Warszawie, na terenie Śląska, w Gdyni i Gniewinie) oraz rajdach rowerowych. W maju br. dwie wychowanki wzięły udział w sztafecie rowerowej do Watykanu. W ramach zadania zakupiono również konieczne leki i artykuły apteczne.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich wychowanków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zorganizowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych na temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Elementy asertywności w pracy wychowawczej”, „Praca z dzieckiem agresywnym w aspekcie uzależnień”, „Diagnoza i elementy terapii w sytuacji nadużyć seksualnych” oraz wydelegowano pracownika na konferencję pt. „Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie – Domy dla dzieci”.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na dofinansowanie ferii zimowych w Zakopanem.

Rodzinny Dom Dziecka

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 12 dzieci. W ramach zadania realizowano wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników, żywieniem dzieci, zakupami środków czystości oraz odzieży i obuwia. Wyposażono wychowanków w przybory szkolne, podręczniki i zakupiono pomoce naukowe. Opłacano na bieżąco gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości. Wychowankowie otrzymywali kieszonkowe zgodnie z rozporządzeniem. Zakupiono także zmywarkę do naczyń, pralkę, kuchenkę, telewizor i meble oraz wymieniono okna.

Dofinansowanie ze środków gminy do utrzymania placówki – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania środki wydano na zakup leków, pokrycie kosztów badań okresowych i ubezpieczenia placówki a także na opłatę podatku od nieruchomości.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na dofinansowanie kolonii dla dzieci.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich wychowanków.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Środki finansowe przeznaczono na zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług w zakresie:

- potrzeb bytowych zapewniając odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie i utrzymanie czystości,
- usług wspomagających, polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Opłata gminy za pobyt nowokierowanych do DPS mieszkańców Gliwic – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie wynika z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja polegała na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług (opisanych w zadaniu *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej*), za które to świadczenia całkowite koszty ponosi miasto.

Oплата rodziny za pobyt w DPS – wykonanie planu wydatków na poziomie 59%. Odpłatności związane z realizacją zadanie ponoszone były przez rodziny osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzjami o odpłatności, która przekazywana była zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przez miasto do Domu Pomocy Społecznej. Realizacja polegała na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług (opisanych w zadaniu *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej*). Niski procent wykonania wynika z tego, że zaplanowana, na odpłatność za pobyt w DPS, kwota była przewidziana do grudnia 2004, natomiast w ciągu roku po odejściu z DPS kilku mieszkańców, оплата ta nie była wnoszona przez rodzinę i tym samym miasto nie przekazywało środków do DPS.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Środki finansowe wydatkowano na zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług w zakresie:

- potrzeb bytowych zapewniając odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie i utrzymanie czystości,
- usług wspomagających, polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego – wykonanie planu wydatków na poziomie 87% Środki finansowe przeznaczono na pomoc i wsparcie dla osób w wieku emerytalnym, inwalidów i innych osób, które mają trudności w organizowaniu codziennej egzystencji. Półstacjonarny Dział Opiekuńczy świadczył następujące usługi w zakresie:

- potrzeb bytowych – organizacja wyżywienia zapewniająca trzy posiłki dziennie, udostępnienie sali terapii z kompleksem kuchennym, pokoju dziennego pobytu, pomieszczeń sanitarnych oraz innych pomieszczeń znajdujących się na terenie Domu,
- usług wspomagających i opiekuńczych – zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizację świąt, uroczystości, imprez kulturalnych i turystycznych, organizacja zajęć w ramach terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej i w ramach rehabilitacji w celu podnoszenia sprawności i aktywizacji, organizacja różnego rodzaju wykładów, prelekcji medycznych, spotkań dyskusyjnych, udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego.

Poziom wykonania planu wynika z faktu, iż przewidywano obsługę 15 osób, a na koniec roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 10 decyzji administracyjnych.

Opłata gminy za pobyt nowokierowanych do DPS mieszkańców Gliwic – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie wynika z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja polegała na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług (opisanych w zadaniu *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej*), za które to świadczenia całkowite koszty ponosi miasto.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki okresowe – ogółem przyznano zasiłki 3.514 osobom, w tym: zasiłki przyznane z powodu bezrobocia – 2.811 osobom, długotrwałej choroby – 387 osobom oraz z tytułu niepełnosprawności – 316 osobom,
- schronienie – udzielono schronienia 124 osobom,
- posiłki – wydano 3.191 osobom, w tym 3.046 dzieciom,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznano 6 osobom,
- inne zasiłki celowe i w naturze – ogółem przyznano dla 4.764 osób, w tym: sprawienie pogrzebu, świadczenie podstawowych usług opiekuńczych, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (prawne, psychologiczne, rodzinne), praca socjalna oraz ubezpieczenia społeczne dla osób które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny.

Przeprowadzono również monitoring problemów społecznych, bezrobocia, przestępczości kryminalnej i wykroczeń, problemów alkoholowych oraz pomocy społecznej.

Przeciwdziałanie spadkowi poziomu życia mieszkańców Gliwic – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Udzielono 439 świadczeń w formie zasiłków specjalnych celowych.

Realizacja dodatków mieszkaniowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wydano 13.714 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe, wypłacono 83.331 dodatków, średni dodatek wyniósł 160 zł. Wysokość dodatku jest uzależniona od indywidualnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej wnioskodawców.

Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wydatki poniesiono na prowadzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dziennego Domu Pomocy Społecznej, który świadczy usługi dla osób niepełnosprawnych

i starszych. W ciągu roku z tej formy pomocy korzystało miesięcznie ok. 30 pensjonariuszy, dla których zostały zakupione środki żywności.

Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania udzielono następujących form pomocy dla dzieci, które opuściły rodziny zastępcze:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 5 osób z rodzin zastępczych, 2 z placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz 2 z zakładów poprawczych,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 87 osób z rodzin zastępczych, 26 z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 5 ze specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, 5 z młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 2 z zakładów poprawczych,
- uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniach chronionych – 5 osób z rodzin zastępczych, 5 z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 2 z młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 2 osoby z rodzin zastępczych, 7 z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 1 z domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba dzieci przyjętych w roku 2004 przez rodziny zastępcze wyniosła 299. Rodziny zastępcze otrzymały świadczenia, w tym, pomoc pieniężną dla dziecka na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w rodzinie dziecka.

Obsługa mieszkańców z zakresu pomocy społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione były osoby na 150 etatach, (wykonując zadania własne jak i zadania zlecone), które obsługiwały mieszkańców z zakresu pomocy społecznej. Z zadania tego finansowano wynagrodzenia pracowników oraz zakupy materiałów i usług na bieżącą działalność.

Mieszkania chronione dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach realizacji zadania zakupiono podstawowe wyposażenie nowego mieszkania oraz wniesiono opłaty za media (energie elektryczną, gaz, c.o.).

Utworzenie oddziału dziennego DPS „Opoka” – realizacja zadania została przekazana do Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr 1663/04, z dnia 18.03.2004 r.

Diagnoza problemów społecznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania zebrano dane z Powiatowego Urzędu Pracy, sądów i Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące występujących w powiecie gliwickim problemów i zagrożeń społecznych