



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 września 2007 r. **Nr 156**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2959 — Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2006 rok

14287

2959

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2006 rok

Spis treści

1.	Wstęp
2.	Analiza wskaźnikowa budżetu
3.	Omówienie wykonania dochodów
4.	Omówienie wykonania wydatków
4.1.	Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne
4.2.	Opis realizacji zadań
4.3.	Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych
4.4.	Wykonanie planu wydatków majątkowych
4.5.	Rezerwy ogólne i celowe
4.6.	Wydatki niewygasające
5.	Omówienie wykonania planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych
5.1.	Zakłady budżetowe
5.2.	Gospodarstwa pomocnicze
5.3.	Dochody własne
5.3.1.	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych
5.3.2.	Dodatkowe informacje
6.	Fundusze celowe
6.1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6.2.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6.3.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
7.	Informacje dodatkowe
7.1.	Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach
7.2.	Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach
	Wykonanie dochodów w układzie działowym
	Wykonanie wydatków w układzie działowym
	Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania
	Wykonanie dochodów według źródeł
	Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych
	Wykonanie zadań inwestycyjnych
	Wykonanie ważniejszych zadań remontowych
	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami
	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej
	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych
	Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
	Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych
	Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
	Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 22 grudnia 2005 roku przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/954/2005 określającą plan budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	587.005.469,00 zł
w tym: dochody gminy	445.716.434,00 zł
dochody powiatu	141.289.035,00 zł
Wydatki ogółem	688.601.031,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 101.595.562 zł, znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 62.712.654 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach/pożyczkach w wysokości 38.882.908 zł.

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

Dochody budżetowe ogółem	582.099.141,15 zł
w tym: dochody gminy	441.274.379,00 zł
dochody powiatu	140.824.762,15 zł
Wydatki budżetowe ogółem	684.474.283,15 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wyższych wydatków od prognozowanych dochodów, w wysokości 102.375.142 zł, znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 77.850.507 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach/pożyczkach w wysokości 24.524.635 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

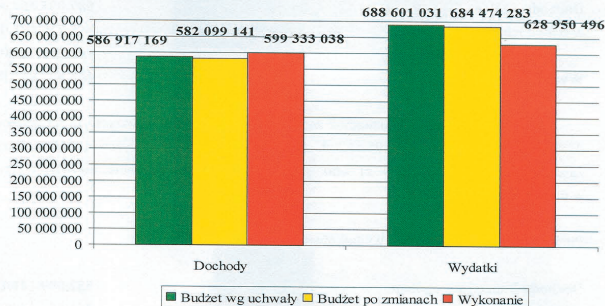
Dochody budżetowe ogółem	599.333.038,04 zł
w tym: dochody gminy	456.222.391,31 zł
dochody powiatu	143.110.646,73 zł
Wydatki budżetowe ogółem	628.950.496,13 zł

Deficyt budżetowy wynikający ze zrealizowania wyższych wydatków od dochodów, w wysokości 29.617.458,09 zł, został pokryty z nadwyżki budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 14.763.792,31 zł i z pożyczek 14.853.665,78.

Plan dochodów miasta na prawach powiatu został wykonany w 102,96%, w tym:

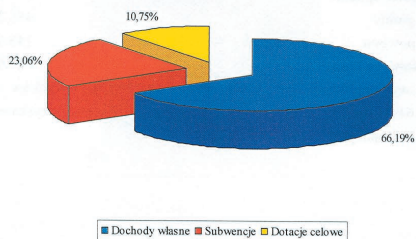
- ✓ dochody gminy 103,39%
- ✓ dochody powiatu 101,62%.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta na prawach powiatu



Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.	Struktura %	Plan po zmianach 2006r.	Struktura %	Wykonanie 2006 r.	Struktura %	% wykonania
Dochody własne	386.304.832,00	67,46	377.002.730,00	64,77	396.703.827,16	66,19	105,22
Subwencje	130.217.170,00	22,74	138.194.615,00	23,74	138.194.615,00	23,06	100,00
Dotacje celowe	56.081.292,00	9,80	66.901.796,15	11,49	64.434.595,88	10,75	96,31
Dochody ogółem	572.603.294,00	100,0	582.099.141,15	100,00	599.333.038,04	100,00	102,96

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników, przedstawiamy 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.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2005 r.	2006 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	0,56	-4,94
2	Dochody własne / dochody ogółem	67,46	66,19
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	18,16	11,36
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	11,00	6,98
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,22	2,65
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,06	0,06
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	32.808,68	17.886,94
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	0,31	0,31
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	18,00	20,51
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	100,84	55,39
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	1,11	12,08
PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	0,76	-2,50
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	13,79	10,49
WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)			
14	Stan zadłużenia per capita	6,65	83,82
15	Dochody ogółem per capita	2.974,19	3.157,53
16	Wydatki ogółem per capita	2.957,52	3.313,56
17	Wydatki majątkowe per capita	535,46	647,69

Wskaźniki dotyczące budżetu. W 2006 roku budżet został zamknięty deficytem na poziomie -4,94% w stosunku do dochodów ogółem. Natomiast drugi wskaźnik – iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem, utrzymuje się na porównywalnym, 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. Wolne środki oblicza się jako sumę nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpłat z zysku spółek. W 2005 roku wskaźnik wolnych środków kształtował się na poziomie 18,16 %, a w 2006 – 11,36%, 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. Nadwyżkę operacyjną oblicza się jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń. 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 11,00% w 2005 roku i 6,98% w 2006 roku.

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 w 2005 roku kształtował się na bardzo niskim poziomie – 0,22% (gdzie ustawowo dozwolony pułap to 60%) natomiast w 2006 roku wzrósł do poziomu 2,65%, w wyniku zaciąganych pożyczek na realizację zadań m.in. z zakresu termomodernizacji placówek oświatowych. Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,06 % w 2005 roku i taki sam w 2006 roku, nie uległ on zwiększeniu mimo zaciąganych pożyczek, gdyż uzyskano roczną karencję spłaty (dopuszczalny jest pułap 15%). Tak niskie zadłużenie miasta stwarza duże możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach. Natomiast wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia 32.808,68 w 2005 roku jak i 2006 roku – 17.886,94, świadczy o bardzo dobrej sytuacji finansowej miasta, a spadek tego wskaźnika w 2006 r. związany jest ze spadkiem wolnych środków.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. W 2005 roku wskaźnik wydatków majątkowych kształtował się na poziomie – 18,00 %, natomiast w 2006 roku wskaźnik ten wyniósł 20,51%, co świadczy o wzroście wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 100,84%, co świadczy o bardzo dobrej sytuacji miasta, gdyż mogło pokryć 100% wydatków inwestycyjnych z własnych środków, natomiast w 2006 roku wskaźnik ten zmalał do poziomu 55,39%. Oznacza to, że w 44,61% konieczne było sfinansowanie inwestycji z przychodów - kredytów/pożyczek i/lub z nadwyżki budżetowej. Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtował się na bardzo niskim poziomie - 1,11% w 2005 roku, natomiast w 2006 roku wzrósł do poziomu 12,08%, co oznacza, iż miasto zaczęło na realizowane inwestycje zaciągać pożyczki.

W oparciu o **przepływy gotówkowe** można dokonać oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie. Wskaźnik rocznego przepływu gotówki kształtuje się w 2005 roku na poziomie – 0,76%, natomiast w 2006 r. ulega znacznemu obniżeniu do poziomu -2,50% co wynika z faktu, iż miasto zamknęło rok budżetowy deficytem. Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki osiągnął poziom – 13,79% w 2005 roku i 10,49% w 2006 roku, co oznacza, że miasto wykorzystało w 2006 r. część skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na niskim poziomie – 6,65 zł na 1 mieszkańca w 2005 roku i 83,82 zł w 2006 roku, co świadczy o rosnącym zadłużeniu miasta. W 2006 roku miasto zaciągnęło zobowiązania w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, głównie w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych, Szpitala Miejskiego Nr 2 i Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z 2005 rokiem z poziomu 2.974,19 zł do 3.157,53 zł, co jednak nie jest tożsame z obciążeniami społeczności lokalnej na rzecz budżetu miasta. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również uległ zwiększeniu w porównaniu z 2005 rokiem z poziomu 2.957,52 zł do 3.313,56 zł, co świadczy o coraz większym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ zwiększeniu z 535,46 zł na 1 mieszkańca do 647,69 zł, co potwierdza fakt, że miasto znacznie powiększyło nakłady na realizację zadań inwestycyjnych.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2006 r. pokryły 63,07 % rocznych wydatków, czyli 230 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik samodzielności finansowej kształtował się na poziomie 67,85 %, a pokrywały 248 dni budżetowych. Daje się zauważyć tendencję malejącą, w związku, z czym miasto może mniejszą, część wydatków finansować z dochodów własnych. Wiąże się to ze znacznym wzrostem wydatków ogółem w 2006 roku, do poziomu 628.952.496 zł, gdy w 2005 roku ukształtowały się na poziomie 569.392.736 zł. Poziom dochodów własnych uległ zwiększeniu o 2,69 %, jednak w powiązaniu z bardzo dużym wzrostem wydatków w rezultacie zanotowano obniżenie wskaźnika samodzielności finansowej.

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

Wpływy podatkowe pokryły 15,44 % wydatków budżetu, czyli 56 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik gwarancji podatkowej kształtował się na poziomie 16,07 %. Stopień oparcia działalności gminy na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania, zarówno ściąganych poprzez aparat finansowy gminy, jak i poprzez urzędy skarbowe uległ zmniejszeniu w porównaniu z poprzednimi latami. Jednak i w tym przypadku duży wpływ na taki wynik miał znaczny wzrost wydatków ogółem w porównaniu z 2005 rokiem.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 24,93% wydatków budżetu, czyli 91 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik podatków centralnych kształtował się na porównywalnym poziomie 24,67%. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego nieznacznie wzrósł.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 21,97% wydatków, czyli 80 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik subwencji kształtował się na poziomie 22,87%.

Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa uległ zmniejszeniu w porównaniu z 2005 rokiem, miasto zmuszone było do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie między innymi zadań z zakresu oświaty i wychowania.

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

Dotacje pokryły 10,24% wydatków budżetu, czyli 38 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik dotacji kształtował się na poziomie 9,85%. Wskaźnik uległ nieznacznemu wzrostowi, jednakże 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

Cykl rotacji dochodów budżetu = $\frac{\text{dochody budżetu}}{\text{wydatki budżetu}} \times 365$

Dochody budżetu pokryły 348 dni budżetowych, gdy w 2005 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wynosił 367 dni. Jak widać spada stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami, przez co miasto część zadań sfinansowało z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz korzysta z instrumentów dłużnych.

Analiza płynności finansowej

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

Miasto w ciągu 2006 roku posiadało płynność bieżącą, nie było więc konieczności zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 396.703.827,16 zł, co stanowi 105,23 % planu.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania
Dochody własne	386.304.832,00	377.002.730,00	396.703.827,16	105,23
Dochody ogółem	572.603.294,00	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96
Struktura %	67,46	64,77	66,19	X

W stosunku do roku 2005 dochody ogółem wzrosły o 4,66%, w tym dochody własne o 2,69%. Dzięki temu umocniła się niezależność finansowa miasta. Dochodami własnymi są: 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.

Znaczny wpływ na wzrost dochodów własnych miały wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - łącznie 156.790.226,01 zł, co stanowi 39,52% dochodów własnych.

Podatki

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków, w wysokości 93.779.500 zł, wykonano w 103,56%.

Największy 85,73% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, który wykonany został w 97,96%, w tym: od osób prawnych w wysokości 71.906.928,39 zł, co stanowi 98,50% planu i od osób fizycznych – 11.354.925,33 zł, co stanowi 94,62% planu. Na niższe wykonanie planu miały wpływ przede wszystkim niewpłacone należności od podatników.

Pośród pozostałych podatków najwyższe procentowe wykonanie osiągnięto w następujących pozycjach:

- ✓ podatek od czynności cywilno prawnych – 233,84%,
- ✓ podatek od spadków i darowizn - 129,38%,
- ✓ karta podatkowa – 124,67%,
- ✓ podatek od posiadania psów – 116,13%,
- ✓ zaległości z podatków zniesionych – 101,71%
- ✓ podatek od środków transportowych – 101,39%.

Dochody z tytułu: **podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatku płaczonego w formie karty podatkowej** są pobierane i wpłacane na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Dochody z tytułu **podatku od posiadania psów** pochodziły z wpłat podatników, dokonywanych bezpośrednio w siedzibie organu podatkowego, jak również z wpłat pobieranych przez administratorów nieruchomości. Wpływ na wykonanie miały działania podjęte na rzecz poprawy ścigalności, m.in. informacje w prasie, stronie internetowej urzędu, wprowadzenie odpowiednich formularzy.

Wykonanie planu z **zaległości z podatków zniesionych** wynika ze skutecznie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

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, wzrost ilości zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz podejmowane czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Niższe od prognozowanych wpływy uzyskano w następujących pozycjach:

- ✓ podatek leśny – 98,03%,
- ✓ podatek rolny – 86,90%,

Wpływ na wykonanie dochodów z tytułu **podatku leśnego** miały zmiany klasyfikacji gruntów i budynków.

Wysokość dochodów z tytułu **podatku rolnego** jest mniejsza od prognozowanej ze względu na pojawiające się w ciągu roku zmiany klasyfikacji gruntów, skutkiem, czego grunt, który dotychczas podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym po zmianie klasyfikacji jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości.

Opłaty

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 14.292.866 zł, wykonano w 107,55%.

Duży udział w tej grupie – 26,16% ma **opłata skarbową**, która dokonywana jest z tytułu m.in.: wydawania zaświadczeń, wnoszenia podań, od weksli. Większe wykonanie planu (103,04%) wynika przede wszystkim z dużej ilości złożonych wniosków o wymianę dowodu osobistego.

Wykonanie z tytułu **opłaty targowej**, na poziomie 101,16% wynika z liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz rodzajów pojazdów jeżdżących na giełde samochodową. Wpływ na większe wykonanie miały panujące pod koniec roku dobre warunki pogodowe, co sprzyjało prowadzeniu handlu na.

Wykonanie dochodów z tytułu **opłaty administracyjnej**, na poziomie 107,88% związane jest ze zwiększeniem liczby wydawanych wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dochody z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** zostały zrealizowane na poziomie 86,65%; co wynika bezpośrednio z poziomu wydobycia kopalin w KWK Knurów oraz KWK Sośnica w trzech kwartałach 2006 r., które było niższe od zakładanego przy planowaniu dochodów z tego tytułu.

Opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – wykonanie na poziomie 136,40%. Zależy ona od ilości składanych wniosków o wpis do ewidencji oraz wniosków o zmianę we wpisie.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie na poziomie 101,82%. Wpływy zależą od ilości punktów sprzedaży i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż.

Opłata z tytułu wzrostu wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – wykonanie na poziomie 100,00%.

Dochody z tytułu **opłaty restrukturyzacyjnej**, zrealizowano w wysokości 14.210,71 zł, w efekcie prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Kombinatu Koksochemicznego w Zabrze.

Wykonanie dochodów z tytułu **opłaty komunikacyjnej** na poziomie 127,94% związane było z dużą ilością złożonych wniosków o wydanie prawa jazdy i o rejestrację pojazdu.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 86.022.884 zł, a ich wykonanie wyniosło 107,43%.

Duża różnica w wysokości planu dochodów z majątku, między rokiem 2006 a wykonaniem w 2005, wynika głównie z faktu, iż w roku 2005 dokonano zbycia oraz zamiany nieruchomości niezabudowanej na rzecz Carrefour Sp. z o. o., w wyniku czego, uzyskano dodatkowe wpływy w wysokości 19.825.000 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania
Dochody ogółem	572.603.294,00	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96
Dochody z majątku, w tym:	107.971.977,00	86.022.884,00	92.414.332,40	107,43
* dzierżawa, najem	65.517.519,00	63.936.893,00	64.245.124,85	100,48
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	1.725.491,00	1.800.000,00	1.911.776,84	106,21
* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235.129,00	350.000,00	690.838,48	197,38
* odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.955.346,00	1.800.000,00	2.908.370,07	161,58
* sprzedaż składników majątkowych		16.563.991,00	21.042.631,62	127,04
* sprzedaż wyrobów	19.029.473,00	172.000,00	215.590,54	125,34
* wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	1.509.019,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Struktura %	18,86	14,78	15,42	X

Największe wpływy w tej grupie dochodów (69,51%) zaplanowano z tytułu *dzierżawy i najmu*, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 64.245.124,85 zł, co daje 100,48% planu, w tym największe wpływy (dział 700), pochodzą z tytułu czynszów przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS i ZBM II TBS oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości, które wyniosły 63.900.493,70 zł.

Pozostałe wpływy głównie pochodzą z:

- ✓ dział 020 - dzierżawa kół łowieckich – 1.351,04 zł,
- ✓ dział 600 - czynsze dzierżawne za najem terenu – 47.995,61 zł,
- ✓ dział 710 - dzierżawa nieruchomości na potrzeby telefonii komórkowej 40.411,26 zł oraz dzierżawa terenu pod tablice reklamowe – 2.088,14 zł,
- ✓ dział 750 - czynsze za wynajem lokali prowadzony przez Wydział Organizacyjny - 140.181,59 zł oraz dzierżawa sprzętu medycznego prowadzona przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej – 23.725,85 zł,
- ✓ dział 801 - najem pomieszczeń przez przedszkola – 10.956,89 zł oraz placówki oświatowe – 2.368,89 zł,
- ✓ dział 900 - dzierżawa słupów oświetleniowych – 25.237,97 zł, najem kawiarni w Palmiarni – 14.019,75 zł i dzierżawa terenu pod tablice reklamowe oraz najem szaletów na Placu Krakowskim – 36.292,16 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu:

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochody w wysokości 1.911.776,84 zł, co daje 106,21% zaplanowanej kwoty. Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu i z tytułu trwałego zarządu. Wysokie wykonanie wynika z aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz wyegzekwowania zaległości.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 690.838,48 zł, co stanowi 197,38% planu. Wysokie wykonanie wynika z wprowadzenia nowych przepisów. Ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności weszła w życie 13.10.2005 r., a realizacja wniosków nastąpiła dopiero na początku 2006 r. Ponadto dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zależą od wartości rynkowej nieruchomości, która w ostatnim czasie jest coraz większa, a dodatkowo wzrosło zainteresowanie mieszkańców możliwością przekształcenia posiadanego przez nich prawa.

Odplatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – osiągnięto dochody w wysokości 2.908.370,07 zł, co stanowi 161,58% planu. Na kwotę składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych oraz pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Sprzedaż składników majątkowych - osiągnięto dochody w wysokości 21.042.631,62 zł, co stanowi 127,04% planu, głównie z tytułu sprzedaży:

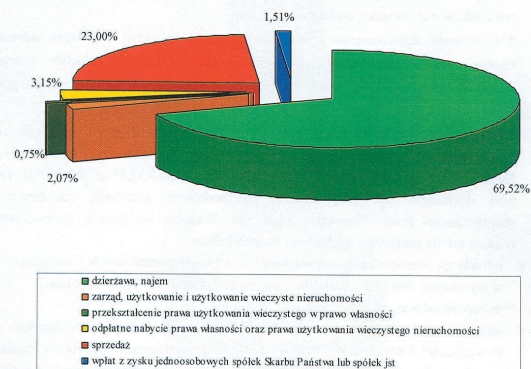
- ✓ nieruchomości zabudowanych, realizowanych przez wydział Gospodarki Nieruchomościami – 3.053.254,99 zł, (96,93). Główny wpływ na wykonanie miała sprzedaż nieruchomości w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na kwotę 2.020.000 zł.
- ✓ lokali mieszkalnych i garaży realizowanych przez ZGM – 17.972.469,49 zł, (134,11%). Wysokie wykonanie związane jest z dużym zainteresowaniem najemców terminowym wykupem lokali. Termin ważności wyceny wynosi rok od złożenia wniosku o wykup. Wpływy pochodzą więc zarówno od wniosków złożonych w 2005 roku jak i od tych z roku 2006 realizowanych przed upływem terminu.

Sprzedaż wyrobów – osiągnięto dochody w wysokości 215.590,54 zł, co stanowi 125,34% planu. Dochody pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży przez MZUK:

- ✓ krzyży oraz obudów na groby – 59.432,76 zł,
- ✓ drewna – 155.933,78 zł.

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. - miasto osiągnęło dochody w wysokości 1.400.000 zł, (100,0%), uzyskując dywidendę przekazaną przez PEC Gliwice Sp. z o. o. z tytułu zysku netto za okres od 01.07.2004 do 30.06.2005 r. oraz dywidendę od Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. za 2005 r.

Wykres nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy



Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 18.604.236 zł, a wykonanie wyniosło 19.796.851,04 zł, co stanowi 106,41% planu. Z tego dochody gminy wyniosły 14.733.450,68 zł (105,47%), a powiatu 5.063.400,36 zł (109,25%).

Na grupę pozostałych dochodów składają się następujące wpływy:

- ✓ **z usług** – osiągnięto dochód w wysokości 5.593.713,53 zł (105,45%), są to wpływy uzyskane z działalności jednostek budżetowych: Domów Dziecka, Domów Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Złobków Miejskich oraz jednostek oświaty i wychowania,
- ✓ **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** – osiągnięto dochód w wysokości 266.052,46 zł, (94,84%), są to głównie wpływy z mandatów. Zaplanowano także wpływy z kar w razie niewywiązania się podatników z obowiązku zapłaty,
- ✓ **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - osiągnięto dochód w wysokości 59.584,50 zł (195,46%); są to wpływy od Zarządu Dróg Miejskich i obejmują kary, które zależą od decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zrealizowano tu także wpływy z kar za niewywiązanie się podatników z obowiązku zapłaty,
- ✓ **5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – osiągnięto dochód w wysokości 70.666,48 zł (184,53%); prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zainicjowanego planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego,
- ✓ **25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa**, miasto osiągnęło dochody w wysokości 1.256.732,41 zł (126,50%). Prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zainicjowanego planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego. Wysokie wykonanie spowodowane jest większymi niż zakładano dochodami Skarbu Państwa.
- ✓ **odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych** - osiągnięto dochód w wysokości 706.893,83 zł (68,6%), są to odsetki od osób fizycznych i prawnych naliczone od wszystkich podatków,
- ✓ **odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat** - osiągnięto dochód w wysokości 3.660.330,39 zł (89,9%). Na niższe wykonanie dochodów miała wpływ wysoka realizacja wydatków, w związku, z czym salda lokat były mniejsze niż w roku 2005,
- ✓ **od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych** - osiągnięto dochód w wysokości 14.981,73 zł (135,0%), wpływy te są przekazywane przez Ośrodek Opieki Społecznej,
- ✓ **z opłat za koncesje i licencje** - osiągnięto dochód w wysokości 47.664,00 zł (95,3%), są to wpływy za koncesje i licencje na transport i zezwolenia na taxi, wykonanie jest uzależnione od ilości osób zgłaszających zapotrzebowanie na takie zezwolenia,
- ✓ **z opłat rodziny za pobyt w DPS** - osiągnięto dochód w wysokości 115.463,51 zł (84,92%); są to wpływy uiszczane przez rodziny za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzjami administracyjnymi i zależą od ilości umieszczanych tam osób,
- ✓ **części zysku gospodarstw pomocniczych** - osiągnięto dochód w wysokości 900 zł (3,87%). Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zaplanowano wpłaty od trzech gospodarstw pomocniczych, z czego jedno zostało zlikwidowane z dniem 1 stycznia, natomiast drugie miało nadpłatę w zeszłym roku i zostało to zaliczone na poczet br., tak więc wpłaty pochodzą od jednego gospodarstwa pomocniczego,
- ✓ **pozostałe odsetki** - osiągnięto dochód w wysokości 1.274.862,21 zł (212,05%). Na kwotę tą złożyły się przede wszystkim odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rat za wykup mieszkań oraz wpłat czynszów za najem lokali – 1.042.231,61 zł. Są to także odsetki od rachunków bankowych jednostek budżetowych, które najczęściej również nie są planowane przez jednostki, stąd tak wysoki procent wykonania, oraz odsetki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania Drogowa Trasa Średnicowa – 73.633,00 zł
- ✓ **z różnych opłat** - osiągnięto dochód w wysokości 1.526.541,77 zł (104,7%). Wpływy te pochodzą z następujących opłat:
 - dział 050 – 2.090,00 zł (111,17%), za wydawanie kart wędkarskich,
 - dział 600 – 1.222.005,49 zł (164,58%), za zajęcie pasa drogowego, pobierane przez Zarząd Dróg Miejskich. – 1.129.772,59 zł, a także opłaty pobierane za handel – 83.162,90 zł., oraz opłata za opracowanie analizy na wydanie zezwolenia na linie komunikacyjne o dł. do 100 km – 9.070,00 zł
 - dział 700 – 15.752,90 zł (105,02%), zwroty kosztów operatorów szacunkowych poniesionych przez gminę w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
 - dział 750 – 40.367,00 zł (100,57%), za materiały przetargowe, wpływające w zależności od ogłaszanych przetargów,
 - dział 756 – 177.470,10 zł (88,74%), wpływy z tytułu egzekucji prowadzonej przez wydział Podatków i Opłat. Poziom wykonania wynika z faktu, iż w tym okresie przedmiotem egzekucji były tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji w latach ubiegłych, z których to tytułów koszty, jako należności pobierane w pierwszej kolejności, były ściągane w latach poprzednich. Nowe tytuły wykonawcze, od których w tym roku naliczone zostały koszty egzekucyjne, były kierowane do egzekucji dopiero po okresie wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego, po terminie i raty tych podatków,
 - dział 801 – 13.717,06 zł (105,24%), za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych; zależą od liczby zgłoszonych zaginięć,
 - dział 852 – 6.450,00 zł (94,85%), obejmują odpłatności pełnoletnich wychowanków za dalszy pobyt w domu dziecka na podstawie umów cywilnoprawnych, pobierane są przez jednostkę, w wysokości 300 zł za miesiąc,
 - dział 900 – 48.688,78 zł (110,16%) w tym: 12.970,27 zł (152,80%) z opłaty produktowej za segregację odpadów i 35.709,71 zł rata opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacana przez PWiK.

- ✓ *inne* – osiągnięto dochód w wysokości 4.506.243,22 zł, co daje 108,18% wykonania, największe wpływy w tej grupie to dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających 974.103,27 zł oraz wpłata zaliczki w ramach porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która przekazała kwotę w wysokości 1.830.000 zł, jako udział w kosztach budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniową. Są tu także ujęte pozostałe wpływy z różnych należności i nadpłat jednostek budżetowych i wydziałów oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- ✓ *wpływy do wyjaśnienia* – -113.533,46 zł mylnie skierowanych wpływów, do zwrotu,
- ✓ *pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji* – wpłynęły środki w wysokości ogółem 175.000 zł (100,0%), w tym: z Gminy Gierałtówice z przeznaczeniem na zakup samochodu Pożarniczego (II rata) – 75.000 zł, oraz z Gminy Sośnicowice na budowę nawierzchni drogowej ul. Konwalii – 100.000 zł,
- ✓ *środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy* – wpłynęły środki w wysokości 460.200,00 zł (100,00%),
- ✓ *spadki, zapisy i darowizny* – wpłynęły środki w wysokości 203.727,90 zł (163,52%) przekazane przez: Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu podopiecznych Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – 16.000 zł (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.); Stowarzyszenie Nasz Szpital na dofinansowanie zakupu respiratora dla Zespołu Szpitali ul. Radiowa 2 – 15.000 zł (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.); Komitet Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców (KLIM) w modernizacji ul. Konwalii, współfinansowanej ze środków Miasta Gliwice, Gminy Sośnicowice oraz KLIM – 93.585,56 zł; (Uchwała RM Nr XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.); zgodnie z postanowieniem sądu miasto nabyło spadek o wartości 79.142,34 zł.
- ✓ *wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego* - wpłynęły środki w wysokości 14.460,00 zł (96,40%). Gmina Knurów przekazała środki na realizację wspólnego przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (Miejska Izba Wyrzężeń),
- ✓ *pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących* wpłynęły środki w wysokości 30.000 zł. (100,0%), w tym: z Gminy Toszek 20.000 zł i z Gminy Sośnicowice 10.000 zł na zakup sprzętu ochrony osobistej i odzieży specjalnej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

W budżecie na 2006 r. po stronie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zaplanowano środki w wysokości 1.240.539 zł. Kwota w całości dotyczyła realizacji programów i projektów oraz innych środków zagranicznych. W trakcie roku plan ten uległ znacznej zmianie. Doszło wiele nowych projektów realizowanych ze środków zarówno unijnych jak i krajowych.

W związku z uczestnictwem miasta Gliwice w projekcie pn.: „*Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych*”, celem, którego jest wzmocnienie pomiędzy przemysłem, sektorem badawczo - rozwojowym a administracją samorządową zmierzające do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej regionu, otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 13.670 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.). W związku ze zmianami zgłoszonymi przez Koordynatora powyższego Projektu, w wyniku, których dokonano przesunięć między poszczególnymi kategoriami wydatków przypadających do realizacji w latach 2006 i 2007, zaistniała również konieczność dokonania zmniejszenia planu dochodów o kwotę 774 zł; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

Na podstawie kontraktu ze Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez Komisję Współnot Europejskich w sprawie udzielenia wkładu finansowego na rzecz wdrożenia projektu pn.: „*Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)*”, w ramach celowego programu badawczo-rozwojowego „Integracja i wzmocnienie europejskiego obszaru badawczego (2002-2006)”, przyznane zostały środki w wysokości 44.994 zł. Projekt zakłada wdrożenie platformy internetowej mającej na celu pomoc osobom pragnącym założyć swoją firmę w procesie jej rejestracji w Urzędzie Miejskim; (Uchwała RM Nr XLII/1061/2006 z 25.05.2006 r.).

Na podstawie decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) zostały przyznane środki w łącznej wysokości 5.656 zł na realizację wymiany młodzieży szkolnej – w Zespołach Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i 11; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r. oraz Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Na podstawie umowy, z jednostką „Obywatelstwo” Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji i Kultury Komisji Wspólnoty Europejskiej, przyznane zostały środki w wysokości 23.294 zł na realizację programu „Town Twinning”. Przyznane środki pokryły część kosztów podróży oraz organizacji spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy organizowanego w Gliwicach; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 r. z 29.06.2006 r.).

W związku z zawartym aneksem do umowy o Partnerstwie na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora, w ramach realizacji projektu pn.: „*Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL*” dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na kwotę 9.029 zł; (Uchwała RM Nr XXXIX/982/006 z 16.02.2006 r.).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „*The eGovernment Triangle*”, finansowanego ze środków programu Interreg III C, przyznane zostały dodatkowe środki na delegacje zagraniczne w wysokości 2.020 zł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

W związku z realizacją społecznego programu dotyczącego szkolenia zawodowego pn.: „*Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne*” utworzonego w ramach projektu „Leonardo da Vinci” przyznane zostały środki w wysokości 33.504 zł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.: „*Odnaleźć siebie*” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznano środki w wysokości 240.348 zł. Projekt realizowany będzie do 2007 r. przez Powiatowy Urząd Pracy; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Ponadto w związku z uzyskaną akceptacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokonano przesunięć środków niewykorzystanych w 2005 r. do planu budżetu na 2006 r. na realizację projektu pn.: „*Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim*” w wysokości 14.042 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.). Dostosowując plan dochodów powyższego projektu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, środki w wysokości 38.215 zł przeniesione zostały z grupy dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t. do grupy środków otrzymanych z innych źródeł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

W ramach programu miast bliźniaczych Town Twinning współfinansowanego przez Komisję Europejską, przyznano środki w wysokości 40.000 zł na pokrycie części kosztów organizacji międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn.: „*Lokalne strategie bezpieczeństwa*”. Konferencja poświęcona była głównie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i mieszkańcami oraz ich udziału w lokalnych programach prewencji przestępczości; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

W ramach programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius zawarte zostały umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates na realizację następujących zadań edukacyjnych:

- ✓ *Działanie poprzez sport* – kontynuacja w latach 2006-2007 – 18.993 zł,
- ✓ *Stragan z dziećmi opowieściami* – 15.348 zł,
- ✓ *Working Life – praca w życiu człowieka* – 32.781 zł
- ✓ *Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska* – 46.969 zł,
- ✓ *Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych* – 36.532 zł
- ✓ *Move to improve* – kontynuacja w latach 2006-2007 - 16.325 zł;

(Uchwały RM Nr: XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r., XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

W związku z zakończeniem realizacji „*Programu Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta*” oraz mniejszymi wydatkami poniesionymi na realizację zadania, dostosowano plan zmniejszając środki o kwotę 245.093 zł; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

Na podstawie umowy zawartej ze Śląską Organizacją Turystyczną otrzymano środki w wysokości 3.000 zł na wsparcie realizowanego projektu pn.: „*Foldery po wystawach stałych w obiektach muzeów w Gliwicach*”; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.).

Plan środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wyniósł po zmianach 1.611.334 zł. Środki otrzymano w 85,26%, w tym na projekty realizowane ze środków unijnych i zagranicznych:

- ✓ „*Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL*” - 80.655 zł, wykonanie dochodów na poziomie 75,22%, pozostałe środki zostaną zrefundowane w 2007r. (I transza kwiecień 2007 r.),
- ✓ „*Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim*” – 52.257 zł, wpłynęło tylko 1.950 zł, co spowodowało, konieczność prefinansowania projektu. Wniosek o płatność pośrednią złożony do Urzędu Marszałkowskiego przez lidera projektu, nie został rozliczony,
- ✓ „*Inkubator nowych technologii – projekt inkubatora w sieci*” – 30.958 zł, otrzymano 32.826,71 zł, różnica środków wynika z faktu iż otrzymano kwotę (633,30 euro) której rozliczenie nastąpiło w kolejnym okresie rozliczeniowym,
- ✓ „*Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych*” – 12.896 zł, wpłynęła tylko I transza w wysokości 2.947,94 zł (sierpień 2006r). Drugi wniosek o płatność z uwagi na problemy z wydatkowaniem pierwszej transzy przez niektórych partnerów projektu został złożony stosunkowo późno, dlatego też zostanie zrealizowany w 2007 r. Sytuacja ta spowodowała konieczność prefinansowania projektu,
- ✓ „*Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy*” – 23.294 zł, środki otrzymano w 99,68%,
- ✓ „*Lokalne strategie bezpieczeństwa*”. 40.000 zł, środki otrzymano w 55,43 z%, wynika to faktu, iż w 2006 r. wpłynęła jedynie pierwsza transza, pozostały zwrot kosztów nastąpi w 2007 r.
- ✓ „*The eGovernment Triangle*” – 31.473 zł, otrzymano 41.334,51 w związku z refundacją kosztów za I półrocze 2006 r. nastąpił zwrot wcześniej - w grudniu 2006r. a nie jak planowano w styczniu 2007 r., w związku z powyższym projekt został w całości zakończony,
- ✓ „*Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta Gliwice*” – 375.066 zł, środki otrzymano w 100,00%,
- ✓ „*Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)*” - 44.994 zł, środki otrzymano w 100,00%,
- ✓ „*Działanie poprzez sport 2005-2006*” - 2.398 zł, środki otrzymano w 78,35%, wynika to z różnic kursowych,
- ✓ „*Działanie poprzez sport 2006-2007*” - 18.993 zł, środki otrzymano w 98,16%,
- ✓ „*Stragan dziecięcy z opowieściami*” - 15.348 zł, środki otrzymano w 98,15%,
- ✓ „*Move to improve 2005-2006*” – 4.681 zł, środki otrzymano w 84,21%,
- ✓ „*Move to improve 2006-2007*” - 16.325 zł, środki otrzymano w 98,16%,
- ✓ „*Społeczny program szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne*” - 70.796 zł, środki otrzymano w 47,32%, związane jest to z opóźnieniem realizacji projektu przez stronę czeską, która jest głównym koordynatorem projektu, nastąpi w 2007r.
- ✓ „*Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej*” – 415.679 zł, środki otrzymano w 92,25%,
- ✓ „*Kształcenie ustawiczne, a potrzeby edukacyjne dorosłych 2005-2006*” - 7.948 zł, środki otrzymano w 89,84%,
- ✓ „*Kształcenie ustawiczne, a potrzeby edukacyjne dorosłych 2006-2007*” - 28.584 zł, środki otrzymano w 96,08%
- ✓ „*Working Life*” – 32.781 zł – środki otrzymano w 98,50%,

- ✓ „*Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska*”- 46,969 środki otrzymano w 98,50%,
- ✓ „*Przy wspólnym europejskim stole – tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej*” – 10,235 zł, środki otrzymano w 85,09%,
- ✓ „*Odnaleźć siebie*” – 240,348 zł, środki otrzymano w 65,69 %. Zgodnie z zapisem w umowie środki przekazywane są co 3 miesiące, po rozliczeniu 80% otrzymanych kwot.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł wynosił na początek roku 45.770.972 zł. W trakcie roku plan ten uległ znacznemu zmniejszeniu do wysokości 17.457.259 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i osiągnięciem niższej kwoty realizacji projektu pn.: „*Zakup sprzętu do diagnostyki USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG*” niż pierwotnie zakładano dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 52.163 zł; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.). Ponadto w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 8 listopada 2006 r. przyznającą środki na współfinansowanie powyższego projektu w wysokości 82.160 zł zaistniała konieczność dostosowania planu dochodów poprzez zmniejszenie środków i zwiększenie w grupie dotacji celowych na zadania własne gmin; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.). Pod koniec roku po rozstrzygnięciu przetargu na zakup aparatu EKG i podpisaniu umowy na realizację zakupu od przyszłego roku zaistniała konieczność przeniesienia tej części zadania na 2007 r. W związku, z czym dokonano korekty planu dochodów zmniejszając środki o kwotę 11.228 zł; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

Decydujący wpływ na zmniejszenie planu dochodów miały zmiany harmonogramów płatności realizowanych zadań, w związku, z czym zaistniała konieczność dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia środków na realizację:

- ✓ projektu realizowanego w ramach programu Narodowego Phare „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*” o kwotę 13.317.837 zł,
- ✓ projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „*Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88*” – o kwotę 3.621.847 zł,
- ✓ budownictwa zamiennego, mieszkaniowego i odtworzeniowego finansowanego ze środków Drogowej Trasy Średnicowej S.A. o kwotę – 1.941.368 zł;

(Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z dnia 14.09.2006 r.)

W wyniku niedoszacowania przewidywanych wpływów związanych z realizacją projektu pn.: „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*” nastąpiła konieczność korekty planu dochodów, w związku z czym, Uchwałą RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r. zwiększono środki o kwotę 531.717 zł.

W związku z przesunięciami terminów realizacji wniosków o płatność, spowodowanymi nie podpisaniem aneksu wnoszącego zmiany do planu finansowego i w rachunku projektu pn.: „*Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88 – I etap: węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny*”, refundacja kosztów poniesionych w 2006 r. była nie możliwa do zrealizowania. Konsekwencją tych zmian było zmniejszenie planu dochodów na projekcie o kwotę 9.818.827 zł; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z dnia 28.12.2006 r.).

Plan po zmianach środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł wynosił 17.457.259 zł, a środki otrzymano w 78,85%, w tym dla poszczególnych projektów realizowanych ze środków unijnych:

- ✓ „*Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88*” – 847.834 zł, otrzymano 76,38%, powodem tej różnicy jest niepodpisanie aneksu do Umowy o dofinansowanie i brak ostatecznego zatwierdzenia Podręcznika Procedur w 2006 r. przez Ministerstwo Transportu.
- ✓ „*Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG*” – 604.558 zł, środki otrzymano w 97,76%.
- ✓ „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*” – 15.534.158 zł, dochody zrealizowano w 80,64%. Niższy poziom wykonania wynika z niższych niż zakładano wniosków o płatność wystawianych przez Wykonawcę.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 145.234.651 zł i został wykonany w 107,95%.

Wyszczególnienie i wskaźniki 2005/2006	Wykonanie 2005 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – gmina 35,61% / 35,95%	98.378.028	106.398.500	110.109.762,00	103,49
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – powiat 10,25% / 10,25%	28.317.251	30.336.151	31.394.300,00	103,49
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – gmina 6,71% / 6,71%	11.438.260	7.000.000	12.646.426,53	180,66
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – powiat 1,4% / 1,4%	2.415.557	1.500.000	2.639.737,48	175,98
Łącznie	140.549.096	145.234.651	156.790.226,01	107,95
Dochody ogółem	587.005.469	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96
Struktura %	23,94	24,95	26,16	X

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 179,83%. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonany jest na poziomie 103,49%. Plan ww. dochodów został przyjęty na podstawie pism Ministra Finansów oraz Urzędów Skarbowych. Różnica w wykonaniu między rokiem 2006 a 2005 wynika z poprawy sytuacji gospodarczej co spowodowało osiągnięcie wyższych niż zaplanowano wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych; jak również wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do Urzędów Skarbowych.

Subwencja dla gminy – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 65.263.842 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 14 marca 2006 r. nr ST3-4820-5/2006, zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 200.954 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.).

W trakcie roku Minister Finansów pismami nr: ST5-4822-16g/2006 z dnia 19 października 2006r. oraz ST5-4822-29g/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. przekazał informację o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej o łączną kwotę 483.778 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- ✓ dofinansowanie kosztów odprowadzania dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 71.484 zł,
- ✓ dofinansowanie wyposażenia nowowytworzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki – 157.429 zł.

Ponadto Minister Finansów po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej przyznał dodatkowo, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwotę 35.880 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy; (Uchwały RM Nr: I/7/2006 z 27.11.2006 r. oraz II/14/2006 z 6.12.2006 r.).

Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 65.984.454,00

w tym:

- ✓ część oświatowa 58.214.194,00
- ✓ część równoważąca 4.023.723,00
- ✓ część rekompensująca 3.710.657,00
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej 35.880,00

Subwencję otrzymano w 100,00%.

Subwencja dla powiatu – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 66.607.960 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla powiatów, Minister Finansów, pismem Nr ST4-4820-163/2006 z dnia 14 marca 2006 r., zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 1.126.576 zł oraz w części równoważącej o kwotę 1.719 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.).

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismem Nr ST4- 4824/423/2006 z dnia 23 maja 2006 r. przyznał dodatkowe środki w wysokości 6.411.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice*”; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Ponadto w trakcie roku Minister Finansów pismami nr: ST5-4822-16p/2006 z dnia 19 października 2006 r. oraz ST5-4822-22p/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. przekazał informację o zwiększeniu o łączną kwotę 319.496 zł części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej, w tym na dofinansowanie kosztów odprowadzania dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 52.144 zł; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.).

Plan subwencji ogólnej dla powiatu po zmianach wyniósł 72.210.161,00

w tym:

- ✓ część oświatowa 60.878.434,00
- ✓ część równoważąca 4.920.727,00
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., w tym: 6.411.000,00

środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Subwencję otrzymano w 100,00%.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na realizację zadań własnych gminy i powiatu Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości 6.255.544 zł, z tego: na zadania gminy 3.691.228 zł i zadania powiatu 2.564.316 zł. W trakcie roku Wojewoda Śląski dokonał licznych zmian w planie dotacji celowych, polegających zarówno na zwiększaniu jak i zmniejszaniu środków na realizację niektórych zadań.

Na realizację zadań własnych gminy zwiększył środki na podstawie wydanych decyzji:

- ✓ Nr: FB.I.3011-73/4/06 z dnia 15 marca 2006 r., FB.I.3011-73/12/06 z dnia 10 maja 2006 r., FB.I.3011-73/32/06 z dnia 25 października 2006 r. o łączną kwotę 1.165.298 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; (Zarządzenia Nr: PM-4370/06 z 29.03.2006 r., PM - 4541/06 z 24.05.2006 r., PM-5153/06 z 31.10.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-118/3/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. o kwotę 204.688 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; (Zarządzenie Nr PM-4486/06 z dnia 28.04.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-149/2/06 z dnia 12 maja 2006 r., FB.I.3011-149/5/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r., FB.I.3011-149/9/06 z dnia 19 października 2006 r. o łączną kwotę 1.181.200 zł na realizację programu wieloletniego pn.: „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”; (Zarządzenia Nr: PM-4541/06 z 24.05.2006 r., PM-4933/06 z 30.08.2006 r., PM-5153/06 z 31.10.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-176/2/06 z dnia 24 maja 2006 r., FB.I.3011-526/3/06 z dnia 27 września 2006 r., FB.I.3011-703/06 z dnia 30 października 2006 r. o łączną kwotę 1.494.801 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej

- z budżetu państwa, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; (Zarządzenia Nr: PM-4585/06 z 31.05.2006 r., PM-5078/06 z 9.10.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-292/1/06 z dnia 27 czerwca 2006 r., FB.I.3011-292/5/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. o łączną kwotę 31.886 zł 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 w roku szkolnym 2006/2007; (Zarządzenia Nr: PM-4677/06 z 30.06.2006 r., PM-4790/06 z 20.07.2006 r.),
 - ✓ Nr: FB.I.3011-412/1/06 z dnia 26 lipca 2006 r., FB.I.3011-412/3/06 z dnia 26 października 2006 r., FB.I.3011-412/7/06 z dnia 30 listopada 2006 r. o łączną kwotę 117.907 zł na dofinansowanie dla pracodawców poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników; (Zarządzenia Nr: PM-4869/06 z 8.08.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r., PM-16/06 z 13.12.2006 r.),
 - ✓ Nr FB.I.3011-73/24/06 z dnia 26 lipca 2006 r. o kwotę 10.000 zł na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia; (Zarządzenie Nr PM-4869/06 z 8.08.2006 r.),
 - ✓ Nr FB.I.3011-661/1/2006 z dnia 6 października 2006 r. o kwotę 100.878 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych; (Zarządzenie Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.),
 - ✓ Nr FB.I.3011-701/06 z dnia 20 października 2006 r. o kwotę 10.400 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; (Zarządzenie Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.),
 - ✓ Nr FB.I.3011-857/2/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. o kwotę 41.000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin ofiar wypadków górniczych (niezależnie od dochodu, w wysokości 41.000 zł dla każdej rodziny), jakie miały miejsce w 2006 r. z wyłączeniem ofiar wypadku w kopalni „Halemba” w dniu 21 listopada 2006 r.; (Zarządzenie Nr PM-116/06 z 29.12.2006 r.).

Oprócz środków na realizację bieżących zadań gminy otrzymano, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego środki na inwestycje (decyzja Nr FB.I.3011-533/1/2006 z 7 listopada 2006 r.) w wysokości 82.160 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” na zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG dla Szpitala Wielospecjalistycznego; (Uchwała RM Nr 1/7/2006 z 27.11.2006 r.).

Dostosowując plan dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanych zadań Wojewoda Śląski dokonał korekt przekazywanych środków wydając decyzje zmniejszające na poniższe zadania:

- ✓ Nr FB.I.3011-412/5/06 z dnia 30 listopada 2006 r. o kwotę 107.707 zł w zakresie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; (Zarządzenie Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-794/06 z dnia 28 listopada 2006 r. o kwotę 400.000 zł w zakresie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; (Zarządzenie Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.).

Plan dotacji na zadania własne realizowane przez powiat w trakcie roku również uległ zmianom. I tak w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2006 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-78/4/2006 z dnia 20 marca 2006 r., ustalono wskaźniki dotacji celowych. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 16.092 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r.).

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

- ✓ Nr FB.I.3011-118/3/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. o kwotę 8.750 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; (Zarządzenie Nr PM-4486/06 z dnia 28.04.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-192/2/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., FB.I.3011-687/3/06 z dnia 13 listopada 2006 r. o łączną kwotę 56.500 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej; (Zarządzenia Nr: PM-4671/06 z 30.06.2006 r., PM-5228/06 z 22.11.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-293/1/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., FB.I.3011-293/3/06 z dnia 30 października 2006 r. o łączną kwotę 55.200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; (Zarządzenia Nr: PM-4671/06 z 30.06.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-73/24/06 z dnia 26 lipca 2006 r. o kwotę 5.000 zł na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia; (Zarządzenie Nr PM-4869/06 z 8.08.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-238/2/06 z dnia 8 sierpnia 2006 r. o kwotę 19.100 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków interwencji kryzysowej oraz tworzenie nowych; (Zarządzenie Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011-661/1/2006 z dnia 6 października 2006 r. o kwotę 2.924 zł na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wprowadzenia od 1 września nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych specjalnych; (Zarządzenie Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.).

W związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców na których zaplanowano dotację z budżetu państwa, urealniona została wysokość przyznawanej dotacji na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. W związku z powyższym, decyzjami Nr: FB.I.3011-413/06 z dnia 27 lipca 2006 r. i FB.I.3011-755/06 z dnia 10 listopada 2006 r. zmniejszono plan o łączną kwotę 224.058 zł; (Zarządzenia Nr: PM-4869/06 z 8.08.2006 r., PM-5228/06 z 22.11.2006 r.).

W ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap otrzymano, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-153/8/06 z dnia 10 października 2006 r., środki w wysokości 4.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Udrożnienie dojazdu do południowej części gliwickiej podstrefy KSSE. Etap II – połączenie ul. Bojkowskiej z Pszczyńską”; (Zarządzenie Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.). Celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizacji powyższego zadania Wojewoda Śląski dokonał korekty środków zmniejszając decyzją Nr FB.I.3011-153/13/06 z dnia 30 listopada 2006 r. plan o kwotę 106.596,85 zł; (Zarządzenie Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.).

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej Wojewoda Śląski przyznał decyzją Nr FB.I.3011-687/3/06 z dnia 13 listopada 2006 r. kwotę 112.950 zł; (Zarządzenie Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.).

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniósł po zmianach z tego:	14.101.732,15
dla gminy	7.623.739,00
dla powiatu	6.477.993,15
Dotacje otrzymano: gmina w 94,93%	
powiat w 99,78%.	

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowane dochody w wysokości 32.410.909 zł w trakcie roku uległy zmniejszeniu i osiągnęły kwotę 29.187.339 zł.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2006 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-78/2/06 z dnia 16 marca 2006 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2006 r. i dokonano zmniejszenia o kwotę 609 zł środków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej; (Zarządzenie Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r.).

Ponadto Wojewoda Śląski w trakcie roku dokonał zwiększeń środków, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I. 3011-223/06 z dnia 31 maja 2006 r. o kwotę 396.772 zł na uzupełnienie braków w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-215/2/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., FB.I.3011-480/2/2006 z dnia 12 września 2006 r., FB.I.3011-685/2/06 z dnia 31 października 2006 r. o łączną kwotę 3.359 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach składek zdrowotnych osób nieubezpieczonych; (Zarządzenia Nr: PM-4734/06 z 11.07.2006 r., PM-5027/06 z 27.09.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-514/2006 z dnia 6 września 2006 r. o kwotę 250 zł na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminy z komend powiatowych policji oraz na pokrycie wydatków, jakie gminy ponoszą w związku z awaryjnym trybem przysyłania danych z urzędów gmin do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA związanych z wydawaniem dowodów osobistych według nowego wzoru; (Zarządzenie Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-689/02/06 z dnia 24 października 2006 r. o kwotę 44.772 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.; (Zarządzenie Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-673/4/06 z dnia 31 października 2006 r. o kwotę 14.132 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; (Zarządzenie Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-771/06 z dnia 15 listopada 2006 r. o kwotę 3.600 zł na utrzymanie ośrodków wsparcia; (Zarządzenie Nr PM-5285/06 z 30.11.2006 r.).

Dostosowując plan dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanych zadań Wojewoda Śląski dokonał korekt przekazywanych środków wydając decyzje zmniejszające na poniższe zadania:

- ✓ Nr FB.I.3011-503/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. o kwotę 245.000 zł w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; (Zarządzenie Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-504/06 z dnia 4 września 2006 r. o kwotę 203.423 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-5004/06 z 20.09.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-665/06 z dnia 10 października 2006 r., FB.I.3011-771/06 z dnia 15 listopada 2006 r. o łączną kwotę 3.740.597 zł w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz koszty obsługi; (Zarządzenia Nr: PM-5128/06 z 25.10.2006 r., PM-5285/06 z 30.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-725/06 z dnia 7 listopada 2006 r. o kwotę 8.398 zł w związku z nadwyżką środków na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; (Zarządzenie Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.).

Ponadto na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT-790-11/13/06 z dnia 27 września 2006 r. przyznana została kwota w wysokości 511.572 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.; (Zarządzenie Nr PM-5033/06 z dnia 29.09.2006 r.).

Łączny plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wyniósł po zmianach 29.187.339,00 zł. Dotacje otrzymano w 99,27 %.

Dotacje celowe na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane dochody w wysokości 15.989.831 zł w trakcie roku również zmalały i osiągnęły kwotę 15.367.852 zł.

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2006 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-78/4/06 z dnia 20 marca 2006 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych, w związku z powyższym dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.752 zł, z tego na: gospodarkę mieszkaniową – 2.109 zł i działalność usługową 643 zł oraz zwiększenia środków o łączną kwotę 235.006 zł, z tego na: administrację publiczną – 6 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 130.000 zł oraz działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 105.000 zł; (Zarządzenie Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r.).

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

- ✓ Nr FB.I.3011-177/06 z dnia 10 maja 2006 r. o kwotę 2.500 zł na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej; (Zarządzenie Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-150/2/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r. o kwotę 78.435 zł na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Ratownictwa Gliwice w ramach tworzenia państwowego ratownictwa medycznego; (Zarządzenie Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-47/10/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r., FB.I.3011-767/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. o kwotę 30.016 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżące utrzymanie oraz wzmocnienie działalności kontrolnej – 14.310 zł oraz prewencyjnej – 15.192 zł w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych; (Zarządzenia Nr: PM-4957/06 z 6.09.2006 r., PM-5285/06 z 30.11.2006r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-511/2/06 z dnia 29 września 2006 r. o kwotę 12.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; (Zarządzenie Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-6931/1/2006 z dnia 19 października 2006 r., FB.I.3011-768/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. o kwotę 8.781 zł na składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej; (Zarządzenia Nr: PM-5153/06 z 31.10.2006 r., PM-5285/06 z 30.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-735/06 z dnia 9 listopada 2006 r. o kwotę 87.000 zł na uzupełnienie braków w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-485/1/06 z dnia 21 listopada 2006 r. o kwotę 14.102 zł na zwrot uregulowanej przez miasto Gliwice należności na rzecz osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego; (Zarządzenie Nr PM-5285/06 z 30.11.2006 r.).

Dostosowując plan dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanych zadań Wojewoda Śląski dokonał korekt przekazywanych środków wydając decyzje zmniejszające na poniższe zadania:

- ✓ Nr FB.I.3011-219/06 z dnia 25 maja 2006 r., o kwotę 28.000 zł w zakresie dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-4607/06 z 8.06.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-249/06 z dnia 7 czerwca 2006 r., FB.I.3011-566/2006 z dnia 19 września 2006 r. o łączną kwotę 544.000 zł w związku z rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby bez nabycia uprawnień resortowych do emerytury lub renty oraz równoważników i pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy; (Zarządzenia Nr: PM-4632/06 z 21.06.2006 r., PM-5027/06 z 27.09.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-6931/1/2006 z 19 października 2006 r., FB.I.3011-768/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. o łączną kwotę 515.067 zł w zakresie składek płaconych za osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; (Zarządzenia Nr: PM-5153/06 z 31.10.2006 r., PM-5285/06 z 30.11.2006 r.).

Łączny plan dotacji celowych na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat wyniósł po zmianach 15.367.852 zł. Dotacje otrzymano w 99,78%.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Plan dotacji na początku roku wynosił 3.763.613 zł, z tego na realizację zadań gminy – 1.138.495 zł i powiatu – 2.625.118 zł. W trakcie roku ulegał znacznym zmianom i ostatecznie wyniósł 4.711.203 zł.

W ciągu roku zawarte zostały dodatkowo umowy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, kultury i bezpieczeństwa, łącznie na kwotę 302.594 zł.

Ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach podpisano porozumienie opiewające na kwotę 3.485 zł na przeprowadzenia badań dzieci niewidomych, słabo słyszących i autystycznych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; (Zarządzenie Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.).

Na współorganizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawartych zostało z Województwem Śląskim dziewięć umów. Dotyczyły one następujących przedsięwzięć:–

- ✓ widowisko plenerowe „Tsunami” – 10.000 zł,
- ✓ „100 lecie Carmen w Ruinach” – 15.000 zł,
- ✓ „XVII Gliwickie Spotkania Teatralne” – 10.000 zł,
- ✓ rejestracja telewizyjna widowiska współczesnego „Chodnik 05” – 10.000 zł,
- ✓ „Dziecięce Spotkania Teatralne” – 8.000 zł,
- ✓ Wystaw kroszonek w Muzeum w Markersdorf – 1.500 zł;
- ✓ „IV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego IUSTITIA et INDUSTRIA - Sprawiedliwość i Przemysł” – 10.000 zł,
- ✓ „Żeliwo Europejskie – Berlin – Sayn” – 37.000 zł
- ✓ Konserwacja pojedynczych kart i albumów z fotografiami od lat 50 do 70 XIX wieku autorstwa Wilhelma Beermann – 8.000 zł;

(Zarządzenia Nr: PM-4541/06 z 24.05.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r., PM-90/06 z 20.12.2006 r.).

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci przy ul. Jagiellońskiej z innych jednostek samorządu terytorialnego, przyznano środki w wysokości 140.000 zł; (Zarządzenie Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.).

W związku z podpisanymi porozumieniami i aneksami do porozumień w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych z Gliwic, zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 34.609 zł; (Zarządzenia Nr: PM-5061/06 z 4.10.2006 r., PM-116/06 z 29.12.2006 r.).

W zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową otrzymano z Gminy Rudziniec środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.).

Decydujący wpływ na zmniejszenie planu dotacji na zadaniach z pomocy społecznej miało odejście z gliwickich placówek opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu powiatów, z którymi zawarte były porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dziecka w tych placówkach, w związku z tym zaistniała konieczność zmniejszenia planu o łączną kwotę 318.083 zł; (Zarządzenia Nr: PM-4632/06 z 21.06.2006 r., PM-5004/06 z 20.09.2006 r., PM-4/06 z 7.12.2006 r., PM-116/06 z 29.12.2006 r.).

W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane są również projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy UE. I tak w trakcie roku na podstawie umowy o dofinansowanie zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” przyznano środki z Samorządu Województwa Śląskiego będącego Instytucją Wdrażającą w wysokości 496.501 zł; (Zarządzenie Nr PM-4203/06 z dnia 15.02.2006 r.). W późniejszym terminie w ramach tego projektu, na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie, dokonano zmniejszenia wartości projektu o kwotę 171.099 zł; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

Ponadto w związku z uzyskaną akceptacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokonano przesunięć środków niewykorzystanych w 2005 r. do planu budżetu na 2006 r. na realizację projektu pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii”. w związku, z czym plan dochodów zwiększył się o 310.951 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z dnia 27.04.2006 r.).

Dostosowując plan dochodów projektu pn.: „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 38.215 zł przeniesione zostały z grupy dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t. do grupy środków otrzymanych z innych źródeł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów pn.: „Stypendia Europejskie dla Studentów Gliwicz” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, przyznano środki w łącznej wysokości 65.142 zł, w tym na:

- ✓ edycję II – 42.314 zł,
- ✓ edycję III – 22.828 zł;

(Uchwały RM Nr: XLIII/1084/2006 z dnia 29.06.2006 r. oraz XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.).

Na realizację projektu pn.: „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich” otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazane przez Samorząd Województwa Śląskiego, będącego Instytucją Wdrażającą, w wysokości 299.799 zł; (Uchwała RM Nr XLVII/1206/2006 z dnia 26.10.2006 r.).

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł po zmianach 4.711.203 zł, dotacje otrzymano w 85,21%, w tym na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zagranicznych:

- „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii” – 1.215.131zł, środki otrzymano w 54,62%, pozostała kwota, o którą wystąpiono we wrześniu 2006 nie została przekazana. (projekt został prefinansowany),
- „Stypendia europejskie dla studentów – Gliwicz” – II edycja – 42.314 zł, środki otrzymano w 100,00%,
- „Stypendia europejskie dla studentów – Gliwicz” – III edycja- 22.828 zł, środki otrzymano w 100,00%,
- „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” – 325.402 zł, środki otrzymano w 98,73%,
- „Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich”- 299.799 zł, środki otrzymano w 61,50%, zmniejszyła się liczba uczniów w stosunku do planowanej, dalsza realizacja w 2007 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

W związku z porozumieniem zawartym w dniu 10 sierpnia 2006 r. z Wojewodą Śląskim miasto Gliwice zobowiązało się do zapewnienia lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla nieokreślonej imiennie rodziny repatrianta. Decyzjami Wojewody Nr: FB.I.3011-30/18/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. oraz FB.I.3011-30/25/06 z dnia 10 listopada 2006 r. otrzymano na ten cel dofinansowanie w łącznej wysokości 123.705 zł; (Zarządzenia Nr: PM-4957/06 z 6.09.2006 r., PM-5228/06 z 22.11.2006 r.).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FB.I.3011-635/2006 z dnia 29 września 2006 r. oraz FB.I.3011-682/2006 z 16 października 2006 r. dokonano zwiększenia planu dotacji o łączną kwotę 33.995 zł przeznaczoną na sfinansowanie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w/s powierzenia z dniem 1 września 2006 r. niektórych zadań wynikających z ustawy o paszportach; (Zarządzenia Nr: PM-5033/06 z 29.09.2006 r., PM-5153/06 z 31.10.2006 r.).

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł po zmianach 157.700 zł. Dotacje otrzymano w 99,99%.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Plan dotacji celowych przyznanych z funduszy celowych wynosił 1.992.395 zł i w trakcie roku na podstawie zawartych umów zwiększony został do wysokości 3.375.970 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) otrzymano:

- ✓ 731.303 zł na termomodernizację budynków placówek oświatowych, w tym dla:
 - szkół podstawowych – 283.592 zł,
 - gimnazjów – 217.480 zł,
 - szkół zawodowych – 230.231 zł;
 (Uchwała RM Nr XLII/1061/2006 z 25.05.2006 r.),
- ✓ 45 zł jako zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za 2005 r. pokrytych wodami jezior zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

W związku z zawarciem umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006”, na kwotę niższą niż planowano zaistniała konieczność urealnienia planu, w wyniku, czego dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 23.200 zł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.). W II półroczu zawarto kolejną umowę na realizację powyższego zadania w okresie od września do października 2006 r. w związku, z czym otrzymano dodatkowe środki w wysokości 47.350 zł; (Uchwała RM Nr XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.).

Na podstawie aneksu do umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja gospodarki ciepłej w budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 w Gliwicach”, zawartej z WFOŚiGW zmianie uległa kwota dofinansowania, w związku, z czym dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 17.155 zł; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.).

Na dofinansowanie zadania pn.: „Szpital Wielospecjalistyczny – modernizacja gospodarki ciepłej” przyznana została dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 797.778 zł; (Uchwała RM Nr XXXIX/982/2006 z 16.02.2006 r.).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XLI/1029/2006 z dnia 27.04.2006 r. zatwierdziła Plan Prac Społecznie Użytecznych dla miasta Gliwice na 2006 r. Na tej podstawie dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 26.577 zł, będącą refundacją z Funduszu Pracy minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu; (Uchwały RM Nr: XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r., XLIV/1128/2006 z 26.07.2006 r., XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.).

Ponadto otrzymano środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Starostwo Powiatowe w Gliwicach) w wysokości 40.000 zł oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pyskowicach w wysokości 50.000 zł na realizację II etapu zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 4”; (Uchwały RM Nr: XLII/1061/2006 z 25.05.2006 r., XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych) zakładów pracy chronionej, przekazywane są na wnioski gmin. Na podstawie wstępnego rocznego ustalenia skutków zwolnień wykazanych na dzień 30.06.2006 r. zaistniała konieczność korekty planu dotacji. W związku z powyższym zmniejszono dochody o kwotę 160.022 zł; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

W związku z niższym niż pierwotnie przewidywano zatrudnieniem pracowników interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do podjęcia pracy, spowodowanym odmową przyjęcia pracy, zaistniała konieczność urealnienia planu dotacji, w związku, z czym dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 163.493 zł; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

W ramach Programu Operacyjnego - Priorytet – Promocja Twórczości/Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, otrzymano dofinansowanie w kwocie 50.000 zł

do realizacji zadania pn.: „XVII Gliwickie Spotkania Teatralne”; (Uchwała RM Nr XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.).

Na podstawie umowy z Województwem Śląskim z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano 4.392 zł na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla potrzeb wykonywania zadań przewidzianych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wyniósł po zmianach 3.375.970 zł, dotacje otrzymano w 66,75%, w tym:

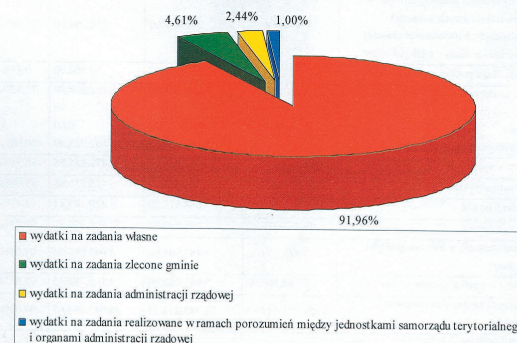
- ✓ PFRON – 569.978 zł - utracone dochody z tytułu zwolnień podatkowych, środki otrzymano w 112,17%.
- ✓ NFOŚiGW – 797.778 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Szpital Wielospecjalistyczny – modernizacja gospodarki ciepłej”, środki nie zostały przekazane.
- ✓ WFOŚiGW – 1.412.738 zł, środki otrzymano w 96,22% z tego:
 - 334.750 zł na realizację zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006”,
 - 96.434 zł na realizację zadania pn.: „Zespół Szpitali Nr 2 – modernizacja gospodarki ciepłej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej 8 – docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła ciepłego”,
 - 250.206 zł na realizację zadania pn.: „Szpital Wielospecjalistyczny – modernizacja gospodarki ciepłej”,
 - 731.303 zł na termomodernizację budynków placówek oświatowych,
 - 45 zł jako zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za 2005 r. pokrytych wodami jezior zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
- ✓ GFOŚiGW – 50.000 zł na realizację II etapu zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 4”, środki otrzymano w 100,00%
- ✓ PFOŚiGW – 40.000 zł na realizację II etapu zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 4”, środki otrzymano w 100,00%
- ✓ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 4.392 zł na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla potrzeb wykonywania zadań przewidzianych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, środki otrzymano w 100,00%
- ✓ Fundusz Promocji Kultury – 50.000 zł na realizację zadania pn.: „XVII Gliwickie Spotkania Teatralne”, środki otrzymano w 100,00%
- ✓ Fundusz Pracy – 451.084 zł, środki otrzymano w 24,52%, z tego:
 - 424.507 zł – refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne,
 - 26.577 zł - refundacja 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu w ramach prac społecznie użytecznych.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków miasta na prawach powiatu został wykonany w 91,88%, w tym:

- ✓ wydatki na zadania własne 92,12%
- ✓ wydatki na zadania zlecone gminie 99,26%
- ✓ wydatki na zadania administracji rządowej 99,78%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 51,62%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 100,00%

Wykres nr 4. Struktura wydatków według źródeł finansowania



4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne wyniosło 95,0% i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	687.348,00	687.348,00	686.648,52	99,89%	0,2%
020	Leśnictwo	145.389,00	145.389,00	145.388,92	100,00%	0,0%
600	Transport i łączność	43.064.673,00	51.279.293,00	50.413.880,31	98,31%	11,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.425.005,00	86.726.317,00	84.889.852,67	97,88%	18,6%
710	Działalność usługowa	4.740.577,00	4.534.833,00	4.101.054,02	90,43%	0,9%
750	Administracja publiczna	36.055.358,00	35.673.312,00	34.286.979,02	96,11%	7,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.356.667,00	6.168.868,00	5.581.978,42	90,48%	1,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270.989,00	292.229,00	266.106,80	91,06%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	12.430.008,00	12.177.868,00	50.090,90	0,41%	0,0%
	Różne rozliczenia	15.272.436,00	5.260.331,00	3.762.318,00	71,52%	
758	w tym: Rezerwy Wpłata do budżetu	11.510.118,00 3.762.318,00	1.498.013,00* 3.762.318,00	0,00 3.762.318,00	X 100,00%	0,8%
801	Oświata i wychowanie	145.162.667,00	152.747.965,00	150.472.155,55	98,51%	33,0%
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	32.988,00	28.356,86	85,96%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	4.013.204,00	3.698.873,00	3.420.381,41	92,47%	0,7%
852	Pomoc społeczna	48.712.999,00	51.095.890,00	50.968.499,71	99,75%	11,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.810.270,00	4.183.591,00	4.097.892,75	97,95%	0,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.733.956,00	9.641.020,00	9.160.780,46	95,01%	2,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.774.449,00	32.743.251,00	30.987.693,67	94,63%	6,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.705.916,00	17.663.663,00	17.462.292,70	98,85%	3,8%
926	Kultura fizyczna i sport	3.645.428,00	5.967.693,00	5.903.480,34	98,92%	1,3%
O g ół e m		465.033.339,00	480.720.722,00	456.685.831,03	95,00%	100,0%

* nie rozdysponowane rezerwy

Najniższe procentowe wykonanie wydatków bieżących zanotowano w następujących działach:

710 – Działalność usługowa - wykonanie wydatków na poziomie 90,43% wynika z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta” - wykonanie wydatków na poziomie 88,01%, wynika z uzyskania znacznie niższych cen niż zakładano pierwotnie w postępowaniach przetargowych, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania.
- ✓ „Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych” w zakresie nadzoru nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej – wykonanie wydatków 25,43% wynika z faktu iż zlecono i wykonano dokumentację dotyczącą przebudowy pomnika poświęconego Ofiarom Obozów, która wymagała akceptacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, uzgodnienie nie zostało przekazane do końca roku Urzędu, w związku z czym realizacja nastąpi w roku 2007.
- ✓ „Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych – Rewitalizacja Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych” – wykonanie wydatków na poziomie 3,45% wynikało ze znacznych opóźnień związanych z przyjęciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z czym realizacja zadania została przesunięta na 2007 r.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków na poziomie 90,48% wynika z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców” - wykonanie wydatków wyniosło 87,56% i wynika z faktu, iż obecnie zatrudnionych w Straży Miejskiej jest mniej strażników niż to pierwotnie planowano.

757 – Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków na poziomie 0,41% wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, na które była przeznaczona kwota zaplanowana w budżecie. Dokonano jedynie zapłaty 50.090,90 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

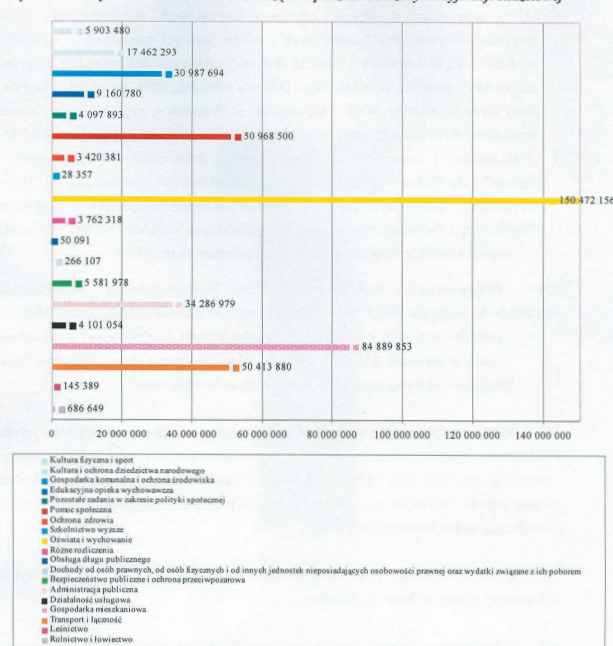
758 – Różne rozliczenia - wykonanie wydatków w wysokości 3.762.318,00 zł wynika z dokonanej wpłaty do budżetu państwa.

803 – Szkolnictwo wyższe - wykonanie wydatków na poziomie 85,52% wynika z faktu, iż ostatnia rata wypłacanych stypendiów dla zdolnych uczniów i studentów nastąpi w 2007 r.

851 – Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków na poziomie 92,47% w tym:

- ✓ „Likwidacja samodzielnych publicznych zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz” - wykonanie wydatków na poziomie 65,34% wynika z faktu, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej termin likwidacji został przesunięty do końca 2007 r. w związku z powyższym pierwotnie planowane na 2006 r. koszty likwidacji zostały rozłożone na dwa lata.

Wykres nr 5. Wydatki na zadania własne bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



Powyższy wykres wskazuje, że dziedzinami, na które miasto przeznacza największe środki finansowe, są: oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa, opieka społeczna, oraz transport i łączność, na które przeznacza się łącznie 73,73% ogółu bieżących wydatków własnych miasta.

4.2 Opis realizacji zadań

Wydział Architektury i Urbanistyki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,01%. Prowadzono 9 procedur planistycznych, co wiązało się z realizacją płatności za poszczególne etapy prac. Dwie z procedur zostały zakończone uchwaleniem nowych planów dla KSSE: „Obszar Brzezinka” i „Obszar Niepaszyce”, kolejne dwie zakończyły się uchwaleniem planów dla KSSE Podstrefy Gliwice „Obszar Bojkowska” oraz dla dzielnicy „Sośnica – południe”. Pod koniec października uchwalono plany dla dzielnicy „Ligota Zabrska” oraz dla dzielnicy przemysłowo – składowych położonych pomiędzy ul. Pszczyńską, ul. Bojkowską i planowaną obwodnicą, a autostradą A-4 i A-1. Rozpoczęto prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. (zakończono dwa etapy prac planistycznych). Na poziom wykonania zadania decydujący wpływ miało opóźnienie, jakie nastąpiło w przypadku będących w toku kolejnych dwóch procedur planistycznych dla dzielnicy „Ostroga” oraz dla położonych wzdłuż południowo – zachodniej obwodnicy miasta i autostrady A-4, terenów związanych z rozwojem układu komunikacyjnego, zgodnych z obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W konsekwencji, płatności za zakończenie ww. procedur zostaną zrealizowane w roku 2007.

Dodatkowo, na stopień wykonania wydatków wpływ miało zlecenie i wykonanie w pierwszym półroczu opracowania ekofizjograficznego dla wybranych rejonów miasta oraz wykorzystanie w całości środków przeznaczonych na zakup materiałów geodezyjnych. Nie wykorzystano natomiast środków przewidzianych na sporządzanie operatów szacunkowych, będących podstawą do naliczania renty planistycznej, co wynika z konieczności powtórzenia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy operatów, gdyż pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert po rozstrzygnięciu drugiego przetargu, pod koniec roku zlecono do wykonania operaty szacunkowe, za które płatność nastąpi w 2007 roku.

Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej - wykonanie planu wydatków na poziomie 62,79%. Zostały zlecone i wykonane: dokumentacje konserwatorskie dla sześciu obiektów zabytkowych (kamienice i dawne wille), wytyczne konserwatorskie dla nowej zabudowy przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego oraz opisowe i fotograficzne dokumentacje wystroju wnętrz dla około sześciuset obiektów zabytkowych (kamienic i domów mieszkalnych), celem określenia zachowanych zabytkowych wyposażań wnętrz dla ewentualnego ujęcia ich w gminnym programie opieki nad zabytkami. Na poziom finansowego wykonania zadania wpływ miał fakt, oszczędności uzyskanych przy wyłonieniu wykonawców.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa Interesantów – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,82%. W ramach tego zadania środki wydatkowane głównie na zakup usług pocztowych, (wysyłka korespondencji). Ponadto środki przeznaczone na: zakup odzieży służbowej, czyszczenie odzieży, zakup rowerów, usługi serwisowe rowerów.

Biuro Prasowe

Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,32%. Zrealizowano audycje radiowe, publikacje prasowe, druk tygodnika „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej, kampanię informacyjną oraz zdjęcia do serwisu fotograficznego Urzędu.

Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,76%. W prasie o zasięgu lokalnym i na stronie internetowej opublikowano około 600, w prasie o zasięgu regionalnym 40, a w prasie o zasięgu ogólnopolskim 15 ogłoszeń zleconych przez wydziały Urzędu oraz 800 ogłoszeń zleconych przez jednostki miejskie.

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,83%. Wydatkami były bieżące opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej w ramach usług hostingowych oraz promocji strony internetowej w formie multimedialnej.

Badanie Opinii Publicznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Przeprowadzono badanie opinii publicznej na temat warunków życia w mieście i oczekiwań mieszkańców wobec władz samorządowych. Opracowano szczegółowy raport wraz z wynikami badań w formie tabelarycznej oraz streszczenia w języku angielskim i niemieckim.

Wydział Budżetu i Analiz

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

- rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które w ciągu roku w ramach potrzeb były wykorzystywane,
 - potencjalną spłatę udzielonych poręczeń – nie było konieczności dokonywania spłat,
 - Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta,
- Ponadto środki zostały wydatkowane na:
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu miasta,
 - odsetki od nieterminowo przekazanych wpłaty do budżetu państwa,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami.

Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno – biurowa organów miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,27%. Środki wydatkowane na: prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym: delegacje radnych, wyjazdy komisji RM, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Miejskiej tj. skanowanie wielkoformatowych załączników archiwalnych uchwał Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Narodowej w celu udostępnienia ich w internecie, wypłatę diet radnym, zakup książek i innych wydawnictw, wykonanie wizytówek i pieczęci dla potrzeb PRM i RM. Opłacono także składkę na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz poniesiono koszty związane z utworzeniem i udziałem w Górnośląskim Związku Metropolitalnym (konsultacje i pomoc w opracowaniu statutu GZM).

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,27%. Środki wydatkowane na: zakup materiałów, usług i wyposażenia niezbędnego dla właściwej działalności Rad Osiedlowych, opłaty za wynajem lokali i dostawę energii zakup mebli dla RO. Dokonano także zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Poziom finansowy wykonanie zadania wiąże się z oszczędnościami poczynionymi przez RO.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji – wykonanie planu wydatków na poziomie 26,88%. W ramach tego zadania przeprowadzono szkolenia z dostępu do informacji publicznej. Poziom wykonania wiąże się z rezygnacją z wprowadzenia zaplanowanej na rok 2006, Normy Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001.

Biuro Rozwoju Miasta

Monitorowanie i wspaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Środki wykorzystano na realizację projektu graficznego oraz skład i druk 1.500 egzemplarzy „Raportu o stanie miasta Gliwice za okres 2002 – 30.06.2006 r.” Zakupiono także nagrody dla koordynatorów działań operacyjnych strategii rozwoju miasta.

Inicjowanie i koordynacja opracowania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 3,45%, spowodowane zostało opóźnieniem przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, co spowodowało przesunięcie, realizacji zlecenia opracowania obszarowych programów rewitalizacji na rok następny.

Wspaganie przygotowania projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie planu wydatków na poziomie 75,12%. Finansowano wydatki na rzecz Agencji Rozwoju Lokalnego w związku z działaniami mającymi na celu wsparcie realizacji projektu „Nowe Gliwice”. W ramach zadania finansowano również wydatki związane

z przygotowaniem projektów na wykonanie map geodezyjnych i dostępu do portalu funduszy on-line. Poziom wykonania wiąże się z niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na dokumentację, analizy i opracowania niezbędne w procesie aplikowania o wsparcie zewnętrzne, z powodu poniesienia kosztów związanych z dokumentacją do Norweskich Mechanizmów Finansowych przez wydział Inwestycji i Remontów.

Nadzór merytoryczny nad realizacją przez Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. projektów miejskich finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz współpraca merytoryczna z Agencją w tym zakresie – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Środki wydatkowane na zapłatę dla Jednostki Wdrażającej Projekt Nowe Gliwice, której funkcje pełni ARL Sp. z o.o., opracowanie wytycznych do aranżacji wnętrz oraz wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej obiektów objętych przedsięwzięciem „Nowe Gliwice”.

Przygotowanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów – wykonanie planu wydatków na poziomie 78,06%. Przygotowywano i rozpowszechniano oferty inwestycyjne oraz poniesiono koszty związane z pozyskaniem informacji i graficzną oprawą materiałów. Poziom wykonania wiąże się z niższą od zakładanej liczbą przygotowanych nieruchomości, stanowiących ciekawą ofertę inwestycyjną. W ramach zadania sfinansowano także koszty związane z wykupieniem powierzchni targowej i ekspozycją stoisk na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF i REFE 2006.

Realizacja programu wymiany praktyk – z uwagi na przeciągające się procedury związane z organizacją staży obcokrajowców, wydatki zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

Wydział Edukacji

Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Przekazano dotacje dla 29 przedszkoli miejskich. Opieką wychowawczą zostało objętych średnio 3.383 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 12 dzieci specjalnej troski w grupie integracyjnej. Zadanie obejmowało także przekazanie dotacji na usuwanie awarii oraz zapewnienie środków na remonty. Zabezpieczono także odpowiednie warunki działania szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Przekazano dotację dla 2 gospodarstw pomocniczych działających przy szkołach ponadgimnazjalnych, które zapewniły naukę zawodu dla 730 uczniów.

Opracowanie projektów strategii oświatowej miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Dokonano zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych takich jak: europejskie portfolio językowe i paszport nastolatka.

Postępowanie w sprawach awansu zawodowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,84%. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 94 wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego, przeprowadziły wymagane egzaminy. Poziom wykonania wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów.

Organizacja i nadzór nad udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,42%. W ramach zadania wypłacono stypendia szkolne 29 uczniom oraz stypendia Prezydenta Miasta, przyznane zdolnym studentom i uczniom. Przekazano także dotację celową dla uczniów szkół niepublicznych na stypendia. Poziom wykonania wynika z tego, iż stypendia dla studentów były wypłacane od października.

Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,10%. Realizacja zadania zapewniła dowóz z terenów odległych uczniów do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic i Katowic.

Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu – wykonanie planu wydatków na poziomie 91,93%. W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 910 dzieci na zimowiskach oraz dla 1.361 uczniów na półkoloniach prowadzonych przez szkoły. Współorganizowano także wyjazdy na „zielone kolonie” dla 1.532 uczniów klas III. Ponadto w ramach zadania przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów zgodnie z podpisanymi umowami, opłacono naukę pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz opłacono usługi firmy ochroniarskiej, w ramach prowadzonej akcji „Otwarte boiska szkolne”. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano ilości dzieci wyjeżdżających na kolonie śródroczne.

Szkoły niepubliczne – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Przyznano i przekazano dotacje dla 4.670 uczniów z 65 placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla: Bursy dla Dziewcząt Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz Internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W ramach zadania prowadzono nadzór nad działalnością 9 przedszkoli niepublicznych. Opieką wychowawczą zostało objętych 680 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 8 dzieci specjalnej troski i 33 dzieci w grupach integracyjnych.

Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania – wykonanie planu wydatków na poziomie 91,76%. Przekazano dotację na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, który w ramach swojej działalności organizuje kursy i szkolenia dla metodyków i nauczycieli, sfinansowano wyjazd do Brukseli laureatów konkursu, pod nazwą „Wygraj Brukselę”, współorganizowanego ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, przeprowadzono konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Gliwic, sfinansowano szkolenia dla pracowników szkół oraz elektroniczną rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowano pracodawcom koszty

kształcenia młodocianych pracowników, zrealizowano zadania w ramach Rządowego Programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka Szkolna”, opłacono pobyt 2 uczniów na obozie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, w ramach projektu „Poławiacze Pereł”.

Organizacja prac społecznie użytecznych - wykonanie planu wydatków na poziomie 81,50%. Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/1029/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w/s zatwierdzenia Planu Prac Społecznie Użytecznych dla Miasta Gliwice. Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, poziom wykonania wynika z rezygnacji z prac przez część osób skierowanych przez PUP.

Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic – wykonanie planu wydatków na poziomie 65,98%. Na podstawie zawartych porozumień dokonano zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Gliwic w przedszkolach w innych miastach. Poziom wykonania wynika z przesunięcia terminu podpisania dwóch porozumień z grudnia 2006 r. na styczeń 2007 r.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,15%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 27 szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 843,30 etatach. Ogólnie szkoły zatrudniały średniorocznie pracowników na 1.103,25 etatach (łącznie z pracownikami administracji i obsługi). Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 10.039 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach zadania zrealizowano projekty: „Działanie poprzez sport” (SP 21), „Stragan z dziećmi opowieściami” (SP 3).

Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo – szkoły podstawowe specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,65%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez 3 szkoły podstawowe specjalne, zatrudniające nauczycieli na 56,82 etatach. Ogólnie szkoły zatrudniały średniorocznie pracowników na 75,47 etatach. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 183 niepełnosprawnych uczniów. Na poziom wykonania wpłynęła niska realizacja zaplanowanych remontów.

Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,64%. Zadanie własne gminy finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 19 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 21,70 etatach. Opieką wychowawczą objętych zostało 437 dzieci.

Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,92%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej dla gminy i środków własnych, realizowane w 16 gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 551,53 etatach. Ogólnie szkoły zatrudniały średniorocznie pracowników na 685,69 etatach. Obowiązkiem uczęszczania objętych było 6.604 uczniów w wieku od 13 do 16 lat.

Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,94%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 3 gimnazja specjalne, zatrudniające nauczycieli na 42,39 etatach. Ogólnie zatrudniano średniorocznie pracowników na 45,14 etatach. Umożliwiało to przygotowywanie do życia w integracji ze społeczeństwem 233 niepełnosprawnych uczniów.

Dowóz dzieci do szkół – plan wydatków wykonano na poziomie 95,76%. Zadanie (realizowane przez podległe placówki oświaty), obejmowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zakup biletów dla uczniów gimnazjów z terenów odległych. Oszczędności wynikają z mniejszej niż planowano ilości dzieci dojeżdżających do gimnazjów.

Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości – licea ogólnokształcące – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,50%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 9 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli na 285,93 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 3.886 uczniów. W ramach zadania zrealizowano „Program polsko – niemiecki” oraz projekt językowy „Move to improve” (ZSO Nr 1). Na poziom wykonania wpływ miało przeniesienie realizacji zaplanowanych remontów obiektów sportowych na rok następny.

Realizacja obowiązku nauki – licea profilowane – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,06%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 10 szkół, zatrudniających pracowników na 177,27 etatach. Umożliwiło to kontynuację nauki 2.007 uczniom. „Na poziom wykonania wpływ miało przeniesienie realizacji zaplanowanego remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Samochodowych, na rok następny.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniający nauczycieli na 7 etatach. Umożliwiało to zdobywanie wykształcenia średniego 34 uczniom niepełnosprawnym.

Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,83%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez licea profilowane, technika i szkoły zawodowe, zatrudniające łącznie pracowników na 516,49 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 5.180 uczniów. W ramach zadania zrealizowano projekty: „Leonardo da Vinci”, „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” (Górnośląskie Centrum Edukacyjne), „Mąka w kuchni Puglii i Śląska” (Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych), „Working Life – praca w życiu człowieka” (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych), „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” (Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, Górnośląskie Centrum Edukacyjne). Na poziom wykonania wpływ miało przeniesienie realizacji zaplanowanych remontów obiektów sportowych na rok następny.

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, w ramach, którego działa Liceum Profilowane Specjalne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, zatrudniający łącznie pracowników na 43,8 etatach. Umożliwiało zdobywanie wykształcenia zawodowego 209 uczniom niepełnosprawnym. W ramach zadania zrealizowano projekt „Przy wspólnym europejskim stole” (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych).

Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie realizowane było w ramach dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach środków własnych, przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego, który przeprowadził 68 kursów dla 1.854 uczniów.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,03%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, zatrudniające pracowników na 85,56 etatach. Naukę kontynuowało 1.084 uczniów.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,64%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 35 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zatrudniających pedagogów na 65,30 etatach. Ogólnie zatrudniano średniorocznie pracowników na 145,30 etatach. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objętych było 3.081 dzieci. W ciągu roku wydawano średnio 3.980 obiadów dziennie.

Zakup podręczników do bibliotek szkolnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,59%. Zadanie finansowane w ramach środków własnych, realizowane było w 27 szkołach podstawowych, poprzez zakup pomocy dydaktycznych do bibliotek.

Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w zakładzie opiekuńczo – wychowawczym – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,94%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane w okresie od stycznia do sierpnia przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, który z dniem 01 września został przekształcony w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający pracowników na 14,25 etatach. Zapewniono opiekę i możliwość pobierania nauki 24 wychowankom.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,61%. 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 pedagogów i psychologów na 27,5 etatach. Poradnia objęła swoją opieką 3.013 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Poradnia prowadziła także tzw. bilans czterolatka, udzielając porad rodzicom dzieci czterolatków.

Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno – sportowych dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,47%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli na 12,83 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 8 etatach. Poprzez różnorodną działalność (52 koła zainteresowań) zapewniono organizację czasu wolnego w czasie pozalekcyjnym dla 565 podopiecznych. Na poziom wykonania wpływ miało przeniesienie realizacji zaplanowanych remontów na rok następny.

Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Zadanie realizowane w ramach subwencji oświatowej, przez Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, w którym mieści się internat, zatrudniający nauczycieli na 7,33 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 16,5 etatach. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą średnio dla 589 uczniów, kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania.

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela i pracowników administracyjno – obsługowych na 3 etatach. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średnio 600 noclegów i wyżywienia dla średnio 274 dzieci i młodzieży

przebywającej na wycieczkach oraz studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,97%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 58,57 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 10,5 etatach. Szkoła zapewniła zdobywanie wykształcenia muzycznego 390 uczniom.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,94%. 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.

Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego – licea ogólnokształcące specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu realizowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniające nauczycieli na 3,75 etatu. Naukę pobierało 16 niepełnosprawnych uczniów.

Współorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,81%. Miasto współuczestniczyło w organizowaniu wycieczek dla dzieci i młodzieży, w tym kolonii, obozów i zimowisk. W okresie ferii zimowych zorganizowano wycieczkę dla 910 dzieci na zimowiskach oraz 1.361 uczniów na półkoloniach prowadzonych przez szkoły. 372 uczniów wzięło udział w „wymianie zagranicznej”. Poziom wykonania wynika z faktu zaplanowania kosztów wyjazdu dla większej liczby dzieci.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 92,39%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy (przedszkola). Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje (w ramach kursów i szkoleń) nauczycielom. Dofinansowano studia 174 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne dla metodyków. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano ilości szkoleń dla nauczycieli.

Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych przez jednostki oświaty – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,20%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych poprzez prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, MOS-ów oraz międzyszkolnych lig sportowych, a także różnego rodzaju konkursów i wycieczek kulturalnych. W ramach tego zadania został sfinansowany wyjazd zespołu tanecznego „Salake” na turniej tańca do Portugalii. Procent wykonania zadania wynika z przeprowadzenia mniejszej ilości rozgrywek lig sportowych.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie planu wydatków na poziomie 67,76%. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych. W ramach zadania zweryfikowano 2.321 wniosków o przyznanie stypendium i przyznano 2.199 stypendiów. Przeciętna kwota stypendium – 53 zł. Przyznano także 9 zasiłków szkolnych po 320 zł każdy. W ramach zadania przyznano również stypendia dla 25 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz wypłacono stypendia sportowe dla 138 uczniów. Pomoc materialna w formie stypendiów i zasiłków losowych została przyznana wszystkim starającym się zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów, który określa wysokość przyznawanego stypendium. Poziom wykonania wynika z niewykorzystania przyznanego stypendium przez niektórych rodziców.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,18%. Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, a poziom wykonania spowodowany jest rezygnacją z prac przez część osób skierowanych przez PUP.

Wydział Geodezji i Kartografii

Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,94%. Zaplanowane środki, otrzymane w ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, wydatkowane zostały na bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i kserografów oraz remonty i konserwacje urządzeń kserograficznych, niezbędnych do prawidłowego gromadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki, otrzymane w ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, wykorzystano na dofinansowanie zadania pn.: modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Gliwice – II etap (kontynuacja zadania z 2005 roku), w wyniku, którego dostosowano ewidencję do standardów, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez zmianę nazwy i liczby obszarów ewidencyjnych, oznaczeń działek ewidencyjnych oraz numerów jednostek rejestrowych.

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości – zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ze względu na fakt, że przekazany do odbioru przedmiot zamówienia (20 operatów szacunkowych, będących podstawą naliczania opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości), zawierał wady i usterki. Wobec powyższego Zamawiający zwrócił Wykonawcy ww. operaty do poprawy.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami Miasta – wykonanie planu na poziomie 72,00%. Większość poniesionych wydatków to: koszty prac geodezyjnych zleconych w 2005 r., a finalizowanych w 2006, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego, uzgodnienia uzbrojenia nieruchomości, opłaty za wycenę nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także wydatki poniesione na dzierżawę gruntu od osoby prawnej oraz opłaty notarialne i sądowe. Poziom wykonania wynika z przesunięcia terminu rozliczeń finansowych za część zleconych prac na następny rok.

Zbywanie nieruchomości Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 62,61%. W ramach tego zadania koszty poniesiono głównie na: operaty szacunkowe, prace geodezyjne, uzgodnienia uzbrojenia nieruchomości oraz na opłaty sądowe i notarialne. Poziom wykonania wynika z przesunięcia terminu rozliczeń finansowych za część zleconych prac na następny rok.

Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 14,81%. W ramach środków zaplanowanych na to zadania otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego, którą wydatkowano na zapłatę wyceny nieruchomości, administrowanie, ochronę i zabezpieczenie mienia, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrzys z ewidencji gruntów), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz ubezpieczenia i opłaty sądowe i notarialne. Pozostałą kwotę wydano na zwrot kosztów postępowania sądowego. Poza środkami Wojewody na to zadanie planuje się środki własne, z których wydatkowano niewielki procent środków, stąd poziom wykonania tego zadania. W ramach środków własnych wydatki poniesiono głównie na opłaty sądowe, komornicze, notarialne i wycenę nieruchomości.

Windykacja należności – wykonanie planu wydatków na poziomie 58,40%. Zadanie to rozpoczęło w październiku i w jego ramach prowadzone są postępowania windykacyjne zarówno dla należności gminy jak i Skarbu Państwa. Na windykację należności gminnych przeznaczono prawie całą zaplanowaną kwotę, głównie na opłaty sądowe i komornicze, natomiast przy windykacji należności Skarbu Państwa nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków, gdyż po skierowaniu postępowania na drogę sądową uzyskano zapłatę należności, a sprawy przekazane do egzekucji komorniczej nie pociągnęły za sobą skutków finansowych.

Jednostka nadzorowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wydatkowano na: fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – przekazano należności gminy jako członka wspólnot mieszkaniowych, w kwocie zgodnej z uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe, opłaty notarialne za uchwały wspólnot mieszkaniowych oraz opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i zakupy znaczków.

Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,50%. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi na utrzymanie etatów pracowników ZGM-u, zakup materiałów, energii, gazu i wody do lokali komunalnych, wywóz nieczystości, zakup koks i oleju opałowego do kotłowni lokalnych, zakup usług remontowych, (w tym: remonty dachów, uszczelnienia i dobudowy przewodów kominowych, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodociagowych i kanalizacyjnych, modernizacja c.o.; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej), koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków – dokonano wydatków na zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,23%. Środki wydatkowano na zakup: usług geodezyjnych, usług rzeczoznawców oraz wyrzysów i wypisów celem sfinalizowania sprzedaży lokali.

Wydział Informatyki

Komputeryzacja Urzędu w zakresie wdrażania nowych technologii sprzętowych i systemów operacyjnych, ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi, bazadanowymi oraz archiwizacja zasobów wraz z bieżącą obsługą sprzętu informatycznego – wykonanie planu wydatków na poziomie 92,66%. Środki przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w celu zapewnienia prawidłowego wsparcia informatycznego funkcjonowania wydziałów UM. Zakupiono m.in.: tonery, papier w arkuszach, nośniki danych, taśmy do kopii bezpieczeństwa, środki do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego. Zakupiono także zestawy do podpisu elektronicznego na potrzeby UM oraz drobny sprzęt komputerowy i aplikacje, których wartość nie przekracza 3.500 zł. Wydatki poniesiono także na płatne przeglądy okresowe drukarek sieciowych oraz doraźne naprawy uszkodzonego sprzętu informatycznego. Kolejne wydatki poniesiono na zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów informatycznych w sferze programowej i były one związane z dokonywaniem aktualizacji oraz modernizacji posiadanego oprogramowania, zmianami na życzenie z powodu zmian funkcjonalności lub przepisów obowiązującego prawa. Realizowano zawarte umowy konserwacyjne i serwisowe oprogramowania eksploatowanego w UM oraz opłaty abonamentowe za korzystanie z aplikacji. Pokryto także koszty zapewnienia wydziałom szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Poziom wykonania wynika z uzyskania korzystniejszych niż planowane warunków zakupu komputerowych materiałów

eksploatacyjnych oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających zmniejszyć koszty eksploatacyjne posiadanej infrastruktury informatycznej, a także prowadzenie polityki okresowej wymiany sprzętu komputerowego pozwalającej na zmniejszenie znacznych kosztów remontów sprzętu.

Wydział Inwestycji i Remontów

Regulowanie pozostałych zobowiązań – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na: opłaty z tytułu utrzymania nawierzchni torowej przejazdu kolejowego przez ul. Pochtową, koszty postępowania arbitrażowego (budowy budynku SP 39, modernizacji gospodarki ciepłej Zespołu Szpitali Nr 2 oraz monitoringu wizyjnego na Stadionie „Piast”).

Wydział Kadr, Szkoleń i Plac

Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miejskiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 84,64%. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych na terenie kraju, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, badania wstępne dla pracowników przyjmowanych do pracy, badania okresowe, kontrolne oraz okulistyczne. W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 177 pracowników. Poziom wykonania wynika ze spadku liczby szkoleń zewnętrznych, skutkujący obniżeniem kosztów delegacji oraz braku konieczności pełnego wykorzystania zaplanowanych środków na wstępne badania lekarskie i okulary korekcyjne.

Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,17%. Środki wydatkowano na: zapomogi finansowe dla 23 i losowe dla 6 osób, dofinansowania do letniego wypoczynku pracowników i ich dzieci w sumie dla 714 osób, dofinansowania do wypoczynku dla 112 emerytów i rencistów, dofinansowania do sanatorium dla 2 osób oraz na pożyczki mieszkaniowe dla 38 pracowników. Ponadto zakupiono dla pracowników ogółem 1.132 biletów na imprezy kulturalne, karnety na basen i zajęcia rekreacyjne. Wyplacono także świadczenia finansowe dla emerytów Urzędu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Prowadzenie spraw placowych pracowników Urzędu Miejskiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 90,53%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na PFRON oraz na pokrycie kosztów umów zlecenia, zawartych na porządkowanie elektronicznej bazy danych uchwał Rady Miejskiej za lata 1969 – 2005.

Organizacja szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich – wykonanie planu wydatków na poziomie 86,66%. W ramach realizacji zadania zorganizowano szkolenia zewnętrzne dla 498 pracowników Urzędu i dla 5 radnych oraz szkolenia wewnętrzne, podczas których przeszkolono pracowników Urzędu a także 4 radnych i 333 pracowników jednostek miejskich, z 31 tematów, m.in.: BHP dla osób kierujących pracownikami i dla pracowników administracyjno – biurowych „Kodeks Postępowania Administracyjnego”, „Postępowanie administracyjne w praktyce dla zaawansowanych”, obsługi programów: WORD, EXCEL, LEX, „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Ochrona danych osobowych”, „Wykorzystanie metod statystycznych w pracy urzędu”, „Interpretacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami” oraz „Stanowienie aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty”. Udzielono pomocy finansowej 22 pracownikom podnoszącym kwalifikacje na studiach wyższych a także sfinansowano pobyt 2 pracowników Urzędu Miejskiego na stażu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli, organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Poziom wykonania wynika ze spadku ilości szkoleń zewnętrznych oraz mniejszego wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie do studiów dla pracowników z powodu braku wniosków.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,12%. W ramach zadania na bieżąco, w miarę spływania wniosków, załatwia się sprawy związane z: rejestracją pojazdów, czasową rejestracją pojazdów, wpisywaniem zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych, wydawaniem kart pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dokonywaniem wpisu w kartach pojazdu i dowodach rejestracyjnych, kierowaniem na badania techniczne, wydawaniem pozwoleń czasowych badawczych.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,85%. 30.06.2006 r. zakończyła się ogólnopolska wymiana praw jazdy, w ramach, której klienci dokonywali obligatoryjnej wymiany dokumentów. Ponadto, na bieżąco w miarę spływania wniosków wydział zajmował się wydawaniem: praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, międzynarodowych praw jazdy; przyjmowaniem zawiadomień o zmianie danych w uprawnieniach, kierowaniem na kontrolę, sprawdzaniem kwalifikacji do kierowania, 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.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami – nie dokonano wydatków z uwagi na brak konieczności zamawiania druków legitymacji instruktorów.

Wydawanie kart parkingowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 48,77%. Wydawano karty parkingowe osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym instytucjom. Poziom wykonania wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania liczby osób niepełnosprawnych i instytucji, które mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie na wydanie kart.

Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych – nie dokonano wydatków, gdyż nie było wniosków uprawnionych organów (policji, straży miejskiej lub prokuratury).

Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Prowadzenie spraw instytucji kultury – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,95%. W ramach realizacji zadania sprawowano nadzór nad:

- Gliwickim Teatrem Muzycznym – w ramach przekazanych środków zostały przygotowane 4 premiery: „Batuta, frak i elegancja”, „Tsunami”, „Carmen”, „Europa moich marzeń”. Ogółem zagrano 183 przedstawienia. Zorganizowano XVII Gliwickie Spotkania Teatralne, a na placu Krakowskim: „Noc Świętojańska” oraz finał polsko – niemieckich warsztatów teatralnych. W Kinie „AMOK” odbyły się 902 seanse filmowe, przygotowano imprezę z okazji 442 urodzin Szekspira, przegląd kina czeskiego, Walentynki i Noc kina Francuskiego. Gliwicki Teatr Muzyczny wydał 12 numerów miesięcznika „Gliwicki Magazyn Kulturalny”. Na organizację swoich przedsięwzięć GTM otrzymał także dotację z Województwa Śląskiego
- Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano: działalność wystawienniczą, koncerty, konferencje, imprezy edukacyjne oraz działalność bieżącą. Zorganizowano 24 wystawy czasowe. W ramach Uniwersytetu dla Wszystkich zorganizowano 24 wykłady z zakresu historii, kultury, architektury i sztuki związanej ze Śląskiem. Ponadto przeprowadzono konkurs na „Najpiękniejszą kroszonkę 2006” i zorganizowano 3 spotkania z obrazem oraz 21 koncertów. Muzeum było także organizatorem Wielkanocnego Ogrodu Sztuk, Nocy Muzeów, podczas której wszystkie oddziały Muzeum czynne były do późnych godzin nocnych, Letniego Ogrodu Willi Caro oraz IV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Odbyło się także 231 lekcji muzealnych.
- Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie oraz zakup: 12 komputerów oraz literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, literatury popularnonaukowej i czasopism (łącznie 22.940 woluminów), płyt kompaktowych (203 szt.), książek mówionych (267 tytułów), płyt DVD (86 szt.). Ogółem udostępniono na miejscu i wypożyczono na zewnątrz 1.107.312 książek, czasopism i zbiorów pozaksiążkowych. Zorganizowano również 52 wystawy, włączono się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i wielu innych. Po raz kolejny Biblioteka przygotowała również uroczony program imprez wakacyjnych dla dzieci.

Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,41%. W ramach zadania odbyły się następujące imprezy promocyjne i kulturalne dla mieszkańców: finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gliwicach, „Dzień Europy”, „Grajaka Starówka”, „Majowe Dni z Horstem Bienkiem”, Międzynarodowe Święto Sąsiadów, 700-lecie Ligoty Zabrskiej, Festiwal Bachowski, cykl koncertów w ramach „Parkowego Lata”, II Gliwicki Piknik Lotniczy, Festiwal Gitarowy, widowisko „Kolaz Adwentowy”, Gliwicki Piknik Jesienny, debaty europejski „Quo Vadis, Europo”, 95 lat kremu Nivea oraz koncert charytatywny na rzecz Domu Dziecka Nr 2.

Wydział KR był także organizatorem bądź współorganizatorem następujących imprez sportowych i rekreacyjnych: turnieju eliminacyjnego do X Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej „5”, VII Otwartych Mistrzostw Gliwic w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezydenta Miasta, Sportowego Turnieju Miał i Gmin 2006 wraz z imprezą finałową „Dzień Dziecka na Sportowo”, cyklu zawodów kolarskich w ramach programu „Rowerowe Zdrowie”. Ponadto reprezentacja Urzędu Miejskiego uczestniczyła z sukcesami w następujących imprezach: V Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w Narciarstwie Alpejskim (I miejsce), X Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie (IV miejsce), V Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych (unihoc, pływanie, dart) w Warszawie – Ursynowie (I miejsce), III Mistrzostwa Polskiej Parlamentarzystów i Samorządowców w siatkówce plażowej w Międzybrodziu (I miejsce) oraz I Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych i Radnych w Gorlicach (I miejsce).

Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,19%. Dotację otrzymało 27 stowarzyszeń kulturalnych na organizację następujących imprez: XII Dziecięce Spotkania Teatralne, VII Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Musica pro Europa”, Festyn Franciszkański, cykl koncertów „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, „Bajkowe ferie w mieście”, „Festiwal nauki i multimedów ABSTRACT 2006”, „Krakowskie Impresje”, „Poranki Muzyczne na Rajców”, „Mała Akademia Muzyczna”, „Klub Literacki”, „Dyskusyjny Klub Filmowy”, audycje kulturalno-informacyjne „Polska i Niemcy – bez granic – przykład Gliwic”, Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”, „XXVI Gliwickie Spotkania Chóralne”, „IV Gliwickie Spotkania Taneczne”, „Promocja młodych talentów muzyczno-literackich”, „Międzynarodowa Galowa Prezentacja Orkiestr Dętych”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate deo”, „ III Gliwicki Offowy Festiwal Filmów GOFFR 2006”, „Gliwickie

Debaty Dramaturgiczne”, koncert „Mistrzowskie Interpretacje”, happening „Budowa niezrealizowanego projektu Dominikusa Böhma”, spektakl upamiętniający „Noc Kryształową”, „Wieczór z Romami w Parku Chopina”.

Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,55%. Rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody: w dziedzinie kultury – 10 maja (podczas Gliwickich Spotkań Teatralnych), a w dziedzinie sportu – 1 czerwca (podczas finału Sportowego Turnieju Miast i Gmin). W ramach zadania wydatki przeznaczono na: nagrody pieniężne, druk zaproszeń i dyplomów, kwiaty oraz oprawę artystyczną uroczystości wręczania nagród. W 2006 r. po raz pierwszy przyznano także w ramach wspierania sportu kwalifikowanego nagrody pieniężne 88 zawodnikom klubów gliwickich, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,96%. Środki przeznaczono na organizację uroczystych obchodów świąt 3 Maja i 11 Listopada.

Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,76%. Przekazano dotację 20 klubom na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Dofinansowanie otrzymały m.in. sekcje: piłka nożna, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, szachy, judo, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, hokej na trawie, kolarstwo, żeglarsstwo, karate kyokushin, taekwon-do, piłka ręczna oraz ju jitsu. Ponadto 28 klubów sportowych otrzymało dotacje na organizację następujących przedsięwzięć i imprez: Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci, VII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży, Turniej Koszykówki Ulicznej, Puchar Polski we Wspinaczce Sportowej Juniorów, XVI Międzynarodowe Zawody Modeli Latających, XXIII Festiwal Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych, Mistrzostwa Szkół Gliwickich w ju-jitsu, Międzynarodowy Turniej Bokserski, Rajd Miłośników Przyrody, 40 Rajd Szlakami Powstań Śląskich, III Turniej Piłki Nożnej „Millennium Cup”, II Otwarte Mistrzostwa Gliwic w Rowerowej Jeździe na Orientację, Eko Rajd Gliwice 2006, Jesienny Rajd Górski, Turniej Remika dla niesłyszących.

Realizacja zadań z zakresu promocji miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,94%. Zrealizowano:

- konferencje i spotkania o charakterze promocyjnym – doroczne spotkania noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi. Ufundowano również statuetkę „Gliwiczusa” w ramach plebiscytu „Człowiek Ziemi Gliwickiej” oraz wspólnie z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości zorganizowano konferencję pt. „Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria rozwój”;
- imprezy targowe – wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowano VII Gliwickie Targi Pracy – pokryto koszty związane z wynajmem hali, zabudową stoisk targowych oraz zapewnieniem ochrony;
- wydawnictwa o Gliwicach – wykonano album o Gliwicach (w 3 wersjach językowych), „Informator gospodarczy (w 3 wersjach językowych), plany miasta oraz kalendarze ścienne na rok 2007 z motywem gliwickim;
- wykonano materiały promocyjne: nagrania z Dni Muzyki Organowej oraz grafiki z charakterystycznymi zabytkami Gliwic. Ponadto wydano płyty CD w ramach serii „Miasto pełne muzyki” z utworami Mozarta i Bollinga oraz zakupiono mapy woj. śląskiego z atrakcjami turystycznymi i wersje językowe przewodnika po Gliwicach „Gliwice na weekend”;
- przygotowano uroczyste otwarcie wyremontowanego stadionu sportowego przy ul. Orknei oraz uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego wizytę Jana Pawła II w Gliwicach podczas pielgrzymki w 1999 r.;
- udział gminy w konkursach – dokonano zgłoszenia do konkursu „Teraz Polska”, którego finał odbędzie się w 2007 r.;
- prezentacje multimedialną – na lotnisku w Pyrzowicach, w okresie od lipca do grudnia prezentowany był krótki spot promujący miasto;
- udział w specjalistycznych targach – miasto prezentowane było na targach turystycznych ITB w Berlinie, TOURISSIMA w Lille, SITV w Colmar oraz TOUR SALON w Poznaniu. Koszty związane z uczestnictwem w targach to: organizacja wspólnego stoiska województwa śląskiego i przewóz materiałów na targi. Po raz pierwszy miasto brało udział w „Wielkim Pikniku Pszczyńskim”, gdzie były prezentowane walory turystyczne Gliwic.

Ponadto na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego ukazał się specjalny dodatek poświęcony obchodom Dnia Europy 2006, zakupiono do bibliotek szkolnych książkę: „Pierwsi w Auschwitz” oraz książkę o historii Ligoty Zaborskiej oraz opublikowano reklamę miasta w dwumiesięczniku „Silesia Airport”.

Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,92%. Realizacja objęła:

- współpracę z miastami bliźniaczymi – w dniach 6-8 maja 2006 r. zorganizowano oficjalną wizytę Burmistrza Miasta Dessau w Gliwicach, a w Dessau, podczas VIII Międzynarodowego Turnieju Tańca, miasto reprezentowane było przez Zespół Tańca Nowoczesnego „Swing”. Zespół „Salake” reprezentował Gliwice podczas festiwalu kulturalnego „Topolcianske Hody 2006”. Ponadto dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Ceramików wzięło udział w Festiwalu Sztuki Ludowej „ELRO” w Keszmarok na Słowacji, a grupa 6 dzieci wraz z opiekunem wzięła udział w Międzynarodowym Obozie

Młodzieżowym w Salgotarjan na Węgrzech. Pod koniec III kwartału zrealizowany został również projekt dwustronnej wymiany przedstawicieli Gliwic i Doncaster w celu nawiązania współpracy gospodarczej. W dniach 19-22 września grupa 10 przedsiębiorców i samorządowców złożyła wizytę w Doncaster. Rewizyta nastąpiła w dniach 26-29 września. Ze względu na mniejszą niż zaplanowano ilość delegacji środki nie zostały wykorzystane w pełni,

- obsługę delegacji zagranicznych – na zaproszenie Prezydenta Martina Winter’a odbyła się oficjalna wizyta przedstawicieli Samorządu Miasta w Doncaster. Jej celem było omówienie możliwości rozwoju współpracy pomiędzy oboma miastami oraz prezentacja nowoczesnych projektów realizowanych w Doncaster. Przedstawiciele Miasta wzięli również udział w 8 Międzynarodowym Biegu Miejskim w Dessau oraz w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bottrop. Przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta wzięli udział w konferencjach „Regional Economy and the establishment and extension of social and Urban Economy” w Maersenburgu (Niemcy) i „Concepts to sensitive to discrimination In the European Union” w Essen (Niemcy). Konferencja została zorganizowana w ramach ECDC Network (Europejska Sieć Miast dla Rozwoju i Współpracy), do której należą Gliwice,
- tłumaczenia – realizowane były zgodnie z bieżącymi potrzebami obsługi korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego. Przetłumaczono ponad 100 tekstów z języka angielskiego, niemieckiego, słowackiego, francuskiego i hiszpańskiego oraz ok. 20 na język angielski i niemiecki,
- Projekt The eGovernment Triangle w ramach programu INTERREG III C – zakończono realizację trwającą od października 2004. Jego realizacja opierała się o organizację międzynarodowych konferencji i treningów, podczas których partnerzy projektu wymieniali się wiedzą i doświadczeniami z zakresu informatycznych narzędzi w zarządzaniu administracją publiczną. Partnerami w projekcie byli: Miasto Aachen, Powiat Aachen, Miasto Villeneuve d'Ascq, Miasto Gliwice oraz Powiat Gliwicki.
- Program Town Twinning – w dniach 6-10 maja odbyło się kolejne już spotkanie młodzieży z miast partnerskich z okazji obchodów Dnia Europy. Udział wzięły grupy młodzieży z Bottrop, Dessau, Keszmarok, Nacka, Salgotarjan oraz z zaprzyjaźnionych Topolcan. Rolę gospodarzy pełniła gliwicka młodzież.
- Międzynarodową konferencję z udziałem miast partnerskich – „Lokalne strategie bezpieczeństwa” – poświęconą problematyce bezpieczeństwa miejskiego oraz udziału obywateli w procesie kształtowania jego strategii. W konferencji udział wzięli przedstawiciele miasta partnerskiego Valenciennes, European Forum for Urban Safety z siedzibą w Paryżu oraz Local Community Safety Network z Wielkiej Brytanii.

Ponadto, grupa 12 dzieci z gliwickich szkół, wzięła udział w Letniej Szkole Języka Angielskiego organizowanej w Nacka. Zespół Form Tanecznych „Salake” brał udział w Mistrzostwach Świata w Tańcu, organizowanych w Faro (Portugalia). W rezultacie „Salake” zdobyło tytuł mistrza świata w tańcu, w kategorii „step”. Samorząd Miasta gościł również delegację z rosyjskiego miasta Kimry.

Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady – wykonanie planu wydatków na poziomie 75,94%. Patronatami PM i PRM objęto 170 imprez w tym: 157 patronaty PM i 13 patronatów PRM. W ramach patronatów ufundowano nagrody m.in. na: „Mistrzostwa Polski seniorów w szabli i szpadzie”, „IV Otwarty Turniej Brydża Sportowego”, VII konkurs plastyczny „Jestem przeciw”, „IV Halowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym”, rozgrywki Gliwickiej Halowej Ligi Oldbojów, „VIII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn”, wystawa malarstwa Ewy Zejler-Płatek, „Ogólnopolski Złot Karawaningowy”, „Spotkania z muzyką w Parku Chopina”, turniej piłki siatkowej plażowej, „IV Rajd Rowerowy Ku trzeźwości”, „XXXIX Rajd Motylkowy”, „Znam Gliwice i okolice”, „Rowerowe pożegnanie wakacji”, „Zakończenie sezonu kolarskiego”, wystawa „Mistyka Śląska”, „Złot Chórów i Orkiestr”, VII Mistrzostwa Gliwic w tenisie ziemnym, „III Turniej Dzikich Drużyn”, „Otwarte Mistrzostwa Kobiet w Boksie”, „Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej”. Poziom wykonania wyniku z mniejszej niż zaplanowano liczby składanych wniosków o patronat.

Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 91,09%. Przekazano składkę na działalność Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz wspólnie z Zabrzmem zorganizowano konferencję pt. „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej”. Poziom wykonania wyniku z mniejszych wydatków poniesionych na zorganizowanie konferencji.

Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu – wykonanie planu wydatków na poziomie 94,83%. W ramach zadania Rady Osiedlowe zorganizowały 81 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m.in.: konkurs „Bawimy się w prawdziwy teatr”, festyn rodzinny w Brzezince, festyn z okazji Dnia Dziecka w Czechowicach, turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka na os. Kopernika, konkurs wiedzy o Ligocie Zaborskiej, konkurs plastyczny „Moje osiedle”, festyn dożynkowy w Bojkowie i Żernikach, Dzień Seniora w Ostropie, Jesienny Festyn Sąsiedzki na os. Kopernika. Ponadto Rady Osiedlowe organizowały liczne turnieje sportowe.

Stypendia dla sportowców – wykonanie planu wydatków na poziomie 43,55%. Stypendia otrzymało 9 zawodników za osiągnięcia sportowe w następujących dyscyplinach: piłka ręczna dziewcząt, boks chłopców i dziewcząt, biegi na orientację dziewcząt oraz szermierka chłopców. Poziom wykonania wyniku z braku wyników sportowych kwalifikujących zawodników

do przyznania stypendiów oraz małego zainteresowania klubów możliwościami otrzymania takiego stypendium dla swoich podopiecznych.

Dotacje na przedsięwzięcia promocyjne - wykonanie planu wydatków na poziomie 98,38%. Udzielono dotacji 7 stowarzyszeniom kulturalnym i klubom sportowym na realizację następujących zadań: udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Szpadzie (Korea Płd.), udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w koszykówce, udział w konkursie kreatywności „Destination imagination” (USA), udział w wyprawie „North West Passage” (opływanie Ameryki Północnej), udział Teatru A w przedstawieniach teatralnych w Rumunii i na Słowacji oraz udział zawodników Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki w Międzynarodowym Festiwalu Koszykówki.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wykonanie planu wydatków na poziomie 90,29%. W ramach realizacji zadania:

- udostępniano zasoby Centrum (lokal, komputer z internetem, ksero, telefon, faks, teksty przepisów, zasoby biblioteczne, pomoc redakcyjną, organizacyjną, itd.) 110 gliwickim organizacjom pozarządowym zgodnie z opracowanym harmonogramem (spotkania cykliczne, konferencje, imprezy okolicznościowe),
- uaktualniano bazę danych organizacji pozarządowych poprzez bezpośrednie badania ankietowe – na koniec roku baza liczyła 354 pozycje,
- zbierano i udostępniano organizacjom informacje o możliwości pozyskania funduszy,
- ułatwiano przepływ informacji pomiędzy organizacjami m.in. poprzez rozsyłanie ogłoszeń drogą elektroniczną,
- udzielano pomocy w przygotowywaniu i wypełnianiu ofert na: konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia,
- udzielano na bieżąco informacji oraz pomagano w przygotowywaniu wymaganych dokumentów organizacjom oraz osobom zainteresowanym założeniem stowarzyszenia,
- wydawano kolejne numery Biuletynu GCOP i numer specjalnie poświęcony IOP,
- udostępniano pomieszczenia Centrum na organizowanie wykładów, konkursów, sympozjów, wystaw, prezentacji artystycznych i imprez okolicznościowych m.in.: przeprowadzono 36 spotkań o charakterze szkoleń, warsztatów i seminariów dla organizacji,
- zorganizowano konferencję prasową „Gliwicki 1%”, w celu promocji Gliwickich Organizacji Pożytku Publicznego,
- zorganizowano i przeprowadzono konferencje: „My też skorzystamy z unijnych pieniędzy” i „Organizacje pozarządowe jako pracodawcy osób niepełnosprawnych”,
- zakupiono licencję programu księgowego na potrzeby stowarzyszeń.

Ponadto w filii GCOP przy ul. Kościuszki 35 powstał Inkubator Organizacji Pozarządowych, który wspiera ponad 20 podmiotów (stowarzyszeń, fundacji, grup inicjatywnych).

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR”

Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,97%. ZOWT „TUR” administrował następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi: ośrodek wypoczynkowy OW Czechowice, pływalnie odkryte „Kapielisko Leśne” i „Kapielisko Neptun”, pływalnie kryte „Mewa” i „Delfin”, hala widowiskowo – sportowa „Sośnica” i centrum konferencyjno – wypoczynkowe „Hotel Leśny”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących obiekty, zabezpieczenie kapieliśk otwartych, remonty, modernizacje, materiały eksploatacyjne, media oraz podatek od nieruchomości. W ciągu roku liczba osób korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych ukształtowała się następująco: z pływalni odkrytych i kapieliśk – 150.689, w tym dzieci do lat 7 korzystających z bezpłatnego wstępu – 22.124, dzieci i młodzieży do lat 16 – 63.647, korzystających z pływalni krytych 303.236, w tym niepełnosprawnych 9.199, Hotel „Leśny” - 3.678 gości, domki kempingowe w Czechowicach - 1.144 gości.

Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,73%. Zaplanowane środki wykorzystano na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Wydział Księgowości

Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wykonanie planu wydatków na poziomie 53,56%. Pokryto 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 Urzędy Skarbowe, które obciążały Urząd kosztami,
- opłaty bankowe, które zostały poniesione w związku z usługą prowadzoną przez bank (System Identyfikacji Masowych Płatności) na rzecz klientów będących płatnikami podatku i innych należności miasta;
- opłaty pocztowe pobrane przy wpłatach mandatów wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W zadaniu tym zaplanowano także środki na pogotowie kasowe oraz na zaliczki związane z dystrybuacją znaków opłaty skarbowej.

Wpłata do budżetu państwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Każdego miesiąca dokonywane były na podstawie art. 30 ustawy o dochodach JST wpłaty na rachunek Ministerstwa Finansów.

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek - wykonanie planu wydatków na poziomie 92,94%. W ramach zadania realizowano spłatę odsetek od pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją obiektów szkolnych i szpitali.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 53,41%. W ramach przygotowywania podwyższenia kapitału w formie aportu i wkładu pieniężnego, sfinansowane zostały koszty wykonania operatu szacunkowego oraz opłaty notarialne i sądowe. Nie wnoszono do spółek więcej aportów wymagających przygotowania innych operatów.

Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,00%. Środki zostały wykorzystane na zapłatę zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. na świadczenie usług wspomagających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w mieście. Odstąpiono od planowanej kompleksowej informacji gospodarczej, która miała być prezentowana przez ARL na stronach internetowych, a zakres, której w znacznej części pokrywał się z informacjami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM.

Prywatyzacja spółek z udziałem miasta – nie dokonano wydatków. Proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. nie został rozpoczęty.

Wydatki majątkowe - wykonanie planu wydatków na poziomie 97,55%. W ramach zadania podwyższono kapitał poprzez: objęcie: 6.000 udziałów ZBM I TBS Sp. z o.o., 4.000 udziałów ZBM II TBS Sp. z o.o., 30.000 akcji ŚCL S.A., 8.000 udziałów PKM Sp. z o.o., oraz 8.000 udziałów PWiK Sp. z o.o. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z przeznaczenia mniejszej niż planowano kwoty na podwyższenie kapitału ZBM II TBS, z uwagi na prowadzoną procedurę porządkowania stanu prawnego nieruchomości przy Placu Inwalidów Wojennych 12.

Wydział Organizacyjny

Sprawy organizacyjno – prawne Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,85%. Wydatki obejmowały pełnienie przez kancelarie prawnicze zastępstwa prawnego i procesowego za Urząd przed urzędami i sądami.

Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,33%. Wydatki poniesiono na: realizację samooceny Urzędu metodą CAF i EFQM, przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego oraz testowanie wydajności portalu korporacyjnego z elektronicznym systemem zarządzania dokumentami (PUM).

Sprawy administracyjne Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 91,79%. Środki zostały wydatkowane na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków UM i Ratusza, na bieżące zaopatrzenie w związku z zabezpieczeniem technicznym warunków świadczenia pracy, na całonocowe zabezpieczenie budynku oraz na ubezpieczenie majątku Urzędu. W ramach środków przeprowadzono także remont dachu i kanalizacji w budynku UM.

Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy - wykonanie planu wydatków na poziomie 98,15%. Środki wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli mieszkańca, po którym miasto nabyło spadek.

Wydział Podatków i Oplat

Prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od posiadania psa oraz podatków stanowiących dochody miasta a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,11%. Środki wydatkowano na doręczanie 32.000 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności mierzącej do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,58%. Przekazano środki z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Środki wydatkowano także na dokonywanie wpisów hipotek przymusowych i opłat komorniczych na rzecz organów egzekucyjnych oraz na zakup bloczków opłaty targowej. Nie dokonano zakupu przewidywanej liczby bloczków, ponieważ na skutek obowiązywania takich samych stawek opłaty jak w roku ubiegłym, wykorzystano bloczki z 2005 r.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,68%. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia prowizyjne wraz z pochodnymi pracowników Referatu Postępowania Egzekucyjnego. Znaczna część dłużników miasta zrestrukturyzowała swoje zaległości podatkowe a 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, uzależnione jest od wysokości wyegzekwowanych zaległości.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 90,38%. Środki wydatkowano na:

- remonty lokali socjalnych oraz lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych; zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, miasto nie dysponując wolnymi mieszkaniami socjalnymi, jest zobowiązane do płacenia czynszu właścicielom mieszkań za lokatorów, którzy zgodnie z wyrokiem sądowym powinni być przekwaterowani do lokali zamiennych,
- koszty z tytułu opłat skarbowych i sądowych w sprawach prowadzonych w imieniu miasta,
- zwroty zwaloryzowanych kaucji za wykup lokali mieszkalnych na własność zgodnie z wyrokami Sądu, na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (j.w.).

Poziom wykonania wydatków wynika z tego, iż faktury za remonty lokali w budownictwie zamiennym zostały wystawione i zapłacone w 2007 r.

Lokalny transport zbiorowy – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,26%. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano:

- dodatkowe kursy linii autobusowych w związku z przebudową DK - 88, na odcinku od ul. L.Okulickiego do węzła w Kleszczowie,
- dopłatę do komunikacji miejskiej zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr LXXIV/20/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.,
- remonty wiat przystankowych o konstrukcji stalowej, mycie 148 wiat przystankowych miesięcznie oraz naprawy.

Odczyszczanie miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,97%. Środki finansowe przeznaczono na: mechaniczne zamiatanie ulic wraz z parkingami o łącznej powierzchni miesięcznie 12.660.000 m²; opróżnianie koszy ulicznych w ilości 580 szt. oraz pojemników segregacyjnych; czyszczenie 400 przystanków autobusowych; wywóz odpadów segregowanych i wielkogabarytowych; składowanie odpadów na wysypisku; likwidację skutków wypadków drogowych i szkód spowodowanych przez czynniki losowe; usunięcie odpadów komunalnych z terenów gminnych przy ulicach: Pszczyńskiej, Panewnickiej i rejonie Centrum oraz uporządkowanie terenów wielu ulic w mieście. W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg i chodników, likwidacji goleddzi i śliskości dróg w okresie od stycznia do marca, ponoszono również koszty postępowania dotyczące odwołań w Urzędzie Zamówień Publicznych. Uruchomiono szalety publiczne na Placu Piastów, Placu Inwalidów oraz przy ul. Jana Pawła II.

Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach wykorzystanych środków wypłacano prowizje od pobieranych opłat targowych, za prowadzenie giełdy samochodowej, sprzedaż biletów oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Poniesiono koszty remontów kanalizacji deszczowej oraz prac związanych z konserwacją (czyszczeniem) kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, konserwacji przepompowni ścieków deszczowych odwadniającej tunel łączący Centrum z ul. Tarnogórską. Zarurowano odcinek cieku wodnego pomiędzy ul. Partyzantów a Zielińskiego, likwidując tym samym zagrożenie zanieczyszczenia środowiska, nieprzyjemne zapachy i źródło powstawania dzikich wysypisk w tym rejonie. Ponadto środki przeznaczono na udrożnienie rowu komunalnego w obrębie giełdy samochodowej, ul. Jagodowej, w obrębie POD „Silesia”, ul. J.Słowackiego, ul. Zwycięstwa, ul. Olszewskiego, poniżej ul. Granicznej i w rejonie POD „Ptasi Raj”, na zabezpieczenie skarp rowu ul. Rybnickiej – Szpital (Knurów), na udrożnienie koryta potoku Skotnickiego, na wykonanie rowu przy ul. Spacerowej – boczna oraz na bieżące utrzymywanie potoków komunalnych. W ramach zadania przekazywana jest opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,77%. Miasto jest zarządcą 10.900 punktów oświetlenia ulicznego oraz 740 punktów oświetlenia iluminacyjnego budynków i pomników, którego konserwacje, wymiany i usuwanie awarii wykonywane były na bieżąco w ciągu roku. W dużej części środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia ulic i iluminacyjnego. Przeprowadzono także montaż 44 sztuk elementów oświetlenia dekoracyjnego miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W ramach zadania wykonano także remont oświetlenia ulicznego przy ul. Dzionkarzy oraz projekt budowlano – wykonawczy remontu oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej.

Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 76,91%. Środki przeznaczono na:

- mechaniczne wykoszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów na pow. 135,21 ha; utrzymanie terenów zieleni na pow. 3.000 m² przy ul. Sikory i Tarnogórskiej,
- wykonanie prac porządkowych na terenach niezagospodarowanych o łącznej pow. 8.000 m²;
- usunięcie kasztanowca przy ul. Rybnickiej, 6 sztuk drzew przy ul. S.Czarnieckiego i H. Bieńka awaryjne usunięcia drzewa przy ul. Andromedy i z terenu SP 23 oraz 394 sztuk drzew w różnych dzielnicach miasta, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie – 47 sztuk, cięcie sanitarno – redukcyjnych w koronach starszych drzew oraz wycinanie drzew,
- formowanie żywopłotów na terenie miasta, o łącznej pow. 16.000 m²,
- wymianę piasku w 11 piaskownicach, zużyto 262 t piasku,
- zakup: 45 pojemników na psie odchody oraz 20.000 łopatek do zbierania psich nieczystości, 10 sztuk ławek i 8 koszy na śmieci,
- naprawę urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw,
- usuwanie liści z powierzchni 38.834 m² w różnych dzielnicach miasta,
- zlecenie wykonania dokumentacji dotyczącej przebudowy pomnika poświęconego Ofiarom Obozów, która wymagała akceptacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Uzgodnienie nie zostało przekazane do końca 2006 roku, przez co niemożliwe było ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu,
- wykonanie dokumentacji zmiany projektu zagospodarowania terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II oraz projekt przy ul. Mikołowskiej.

Regulowanie zobowiązań – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,90%. W ramach zadania poniesiono koszty: związane z odszkodowaniami sądowymi, zakupem druków na potrzeby wydziału, na przekazy pocztowe, na wypłatę odszkodowań od nieszczęśliwych wypadków, na wypłacanie prowizji od pobieranego podatku za posiadanie psa. Poziom wydatków wynika z tego, iż regulowane są zobowiązania w ramach potrzeb, m.in. nie wydano zaplanowanych środków na ubezpieczenie repliki rzeźby „Chłopiec z Łabędziem”, gdyż skończyła się umowa użyczenia i replika została przejęta przez właściciela (GZUT).

Pomoc dla repatriantów - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Środki wydatkowano na zakup rolety zewnętrznej do mieszkania przy ul. Strzelców Bytomskich.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,85%. Wykorzystane środki przeznaczono w znacznej części na bieżące remonty dróg gminnych i dróg powiatowych, a także na: pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii elektrycznej), oraz wypłaty 18 odszkodowań za szkody komunikacyjne.

Inżynieria ruchu – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,59%. Wykorzystane środki przeznaczono na wykonanie projektu drogowaskazowego dla miasta. Realizację oznakowania zlecono firmie „Restal”, termin wykonania umowy nie został dotrzymany, naliczono kary umowne. Ponadto zaplanowane środki były przeznaczone na projekt stałej organizacji ruchu dla miasta. Przygotowano materiały przetargowe ze względu na potrzebę wprowadzenia do bazy oznakowania tablic ustawionych w wyniku realizacji projektu drogowaskazowego oraz konieczność uwzględnienia w przyszłym opracowaniu zmiany przebiegu DK – 78 i DK – 44 i ograniczenia tonażu w Centrum. Zlecenie projektu stałej organizacji ruchu zostało wstrzymane do czasu zatwierdzenia opracowania obejmującego powyższe zmiany.

Prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z pasem drogowym – wykonanie planu wydatków na poziomie 30,04%. Wykorzystane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wypłacenia 14 odszkodowań za grunt przejęty pod drogi. Poziom wydatków wynika z tego, że nie można określić precyzyjnie ilości wniosków o wypłatę odszkodowania, a ponadto procedura towarzysząca wypłacie odszkodowań jest długa i kilka prawomocnych decyzji, stanowiących podstawę do wypłaty odszkodowań wpłynęło pod koniec roku, co spowodowało przesunięcie realizacji wypłat na nowy rok.

Zarządzanie drogami publicznymi na terenie Miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 89,38%. Wykorzystane środki przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ZDM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, zakup mebli biurowych, remonty i modernizację pomieszczeń biurowych i sieci teletechnicznej w siedzibie ZDM oraz inne bieżące usługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiętkowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,61%. Środki przeznaczono na: wycinanie drzew wraz z wywozem (794 szt.), cięcia gałęzi oraz formowanie koron drzew (3.275 szt.), odmładzanie, odchwaszczanie i cięcia żywopłotów (130.683 m²), sadzenie krzewów, drzew i iglaków (36.575 szt.), sadzenie roślin sezonowych, ozdobnych i bylin (113.740 szt.), koszenie trawników i skupin (238,30 ha), zamiatanie alejek (126,36 ha), utrzymanie zimowe w tym: posypywanie piaskiem (840,72 ha) i usuwanie złodowacięcego śniegu (5,59 ha), odśnieżanie alejek i schodów (496,08 ha), wywóz śmieci, liści, chwastów, kłocy, trawy i innych zanieczyszczeń (9.766,34 m³), wywóz gałęzi (1.209,50 mp), remont i konserwacja elementów małej architektury, koszy na śmieci i sprzętu zabawowego. Utrzymywano na bieżąco czystość na terenach administrowanych przez MZUK. Koszty poniesiono także na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,14%. Środki przeznaczono na: wycinanie drzew wraz z wywozem (69 szt.), cięcia gałęzi, usuwanie odrostów oraz formowanie koron drzew (684 szt.), pielęgnację drzew (85 szt.), pielęgnację żywopłotów (23.650 m²), sadzenie kwiatów na rabatach, mogiłach

oraz w skrzyniach (7.740 szt.), zbieranie śmieci na pow. 2.886 ha i wywóz śmieci, liści, trawy i innych zanieczyszczeń (4.279 m³), koszenie trawy (56,95 ha), wygrabianie liści (28,95 ha), odśnieżanie alejek (59,03 ha), posypywanie alejek żużlem (100,90 ha), obsługę domów przedpogrzebowych (3.240 roboczogodzin), cięcie i odchwaszczanie żywopłotów (24.920 m²).

Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,59%. Wydatkowane kwoty objęły: prowadzenie bieżącej pielęgnacji roślin eksponowanych w Palmiarni, utrzymanie zwierząt egzotycznych oraz pielęgnację zieleni. W ciągu roku Palmiarnię odwiedziło 70.700 osób. W tym czasie zorganizowano: 6 wystaw, Złot Chórów i Orkiestr Dętych, koncerty, Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz odsłonięcie rzeźby Tomasza Koclegi pt. „Sen”. W ramach utrzymania Parku Chopina przeznaczono środki na: sadzenie kwiatów (9.600 szt.), wygrabianie liści (3,25 ha), wywóz trawy i liści (116 m³), zamykanie alejek (0,2 ha), odśnieżanie alejek (6,3 ha) oraz posypywanie alejek żużlem (15,09 ha).

Utrzymanie lasu komunalnego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,55%. W ramach realizacji zadania wykonano: prace pielęgnacyjne, tj.: wycinkę drzew, cięcia sanitarne w koronach drzew, zagospodarowanie drewna oraz zrębkowanie gałęzi; prace hodowlane tj.: nowe nasadzenia, poprawki i uzupełnienia w uprawach, zabezpieczenie młodych drzewek, zastosowanie walki ze szkodnikami, melioracje oraz czyszczenie rowów melioracyjnych i wygrabianie liści ze skarp i rowów; czyszczenie 310 sztuk budek lęgowych; usunięcie 132 sztuk pocisków artyleryjskich z II Wojny Światowej.

Działalność zakładu pogrzebowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,93%. Środki przeznaczono na obsługę 564 pogrzebów wraz z wykonaniem wieńców, wiązanek i obsługą administracyjną.

Utrzymanie schroniska dla zwierząt – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,32%. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie schroniska, profilaktyczne szczepienia 304 zwierząt przeciw wściekliznie oraz 218 innych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, a także obsługę weterynaryjną. Podejmowano działania związane z interwencjami w sprawie porzuconych zwierząt: przyjęto do schroniska 662 psy i 184 koty, wydano ze schroniska 509 psów i 115 kotów. Wykonano łącznie 179 kastracji i 220 sterylizacji zwierząt. Odnotowano 53 zgony psów i 46 kotów, a także 16 ucieczek psów i 3 kotów. Na dzień 31 grudnia w schronisku znajdowały się 383 psy i 50 kotów.

Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzężeń – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,18%. Przyjęto do wyrzężeń 2.427 pacjentów (w tym 59 nieletnich i 193 kobiety). Wykonano broszury informacyjne, których zadaniem było przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,31%. W ramach zadania środki przeznaczono na bieżącą obsługę Zakładu, zabezpieczono podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do statutowej działalności MZUK, przeprowadzono 49 procedur przetargowych oraz zawarto 105 umów cywilnoprawnych z zewnętrznymi kontrahentami.

Wydział Spraw Obywatelskich

Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia dla pracowników aktualizujących stały rejestr wyborców gminy Gliwice.

Organizacja wyborów i referendów – wykonanie planu wydatków na poziomie 58,35%. Środki wydatkowano na: diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących i zabezpieczających przebieg wyborów oraz za obsługę informatyczną, wyposażenie lokali wyborczych, przewóz materiałów wyborczych, materiały biurowe, plakatowanie obwieszczeń, koszty udostępniania lokali wyborczych, sprzętu komputerowego, wykonania urn, koszty transportu, materiałów wyborczych i łączności. Poziom wydatków wynika z przeprowadzenia tylko jednej tury wyborów Prezydenta Miasta, (środki zaplanowano na dwie tury).

Wydawanie dowodów osobistych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,22%. Zakupiono przenośne nośniki pamięci służące do przekazywania danych.

Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,83%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, personelu pomocniczego i członków Komisji Poborowej z tytułu udziału w posiedzeniach. Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby Komisji. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych dla delegowanych żołnierzy oraz na pokrycie opłat czynszowych.

Wydział Środowiska

Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania przekazano środki za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia. Nadzorem pełnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek objętych było 17,6 ha lasów.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach wykorzystanych środków dokonano płatności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje miejskie – środki przekazano do Urzędu Marszałkowskiego, a także 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 96,91%. Środki przeznaczono na współorganizację VIII Dożynek Powiatowych oraz na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – wydano 26 decyzji, na podstawie, których dokonano zwrotu.

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja cywilna z zakresu małżeństw, urodzeń, zgonów – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Otrzymano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup druków potrzebnych do wykonywania zadania i wykorzystano ją w całości.

Przygotowanie wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie życie małżeńskie” – wykonanie planu wydatków na poziomie 57,69%. Wydatkowane środki stanowiły gratyfikację pieniężną dla 127 jubileuszowych par małżeńskich i 7 osób obchodzących setne urodziny, odpowiednio po 250 zł dla pary lub osoby i zakup kwiatów dla jubilatów. Poziom wykonania wynika z tego, iż ze zgłoszonych ok. 200 par, które w roku 2006 obchodziły Złote Gody Prezydent RP nadał tylko 127 medali, w związku, z czym pozostałe medale zostaną wręczone w roku 2007.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,87%. W ramach zadania środki przeznaczono na promocję zdrowia, realizując następujące programy:

- zapobieganie chorobom nowotworowym – przeprowadzono program edukacji onkologicznej połączony z indywidualną nauką samobadania piersi dla dziewcząt, z której skorzystało 572 osób,
- zapobieganie wadom wymowy – konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach „białych sobót z logopedą”; z porad skorzystało 55 osób,
- zapobieganie wadom postawy – przeprowadzono badania wad postawy u uczniów I klas szkół podstawowych, w których wzięło udział 500 osób,
- zapobieganie uzależnieniom związanym z paleniem tytoniu – przeprowadzono miesięczny program pod nazwą „Nie pal mostów przed sobą” w I klasach szkół gimnazjalnych,
- promocja zdrowia przez media – zawarto umowy z radiem Plus i CCM na realizację 4 audycji radiowych, w trakcie, których poruszano zagadnienia o tematyce zdrowotnej.

Ponadto przeprowadzono dwie ogólnoregionalne akcje. Pierwsza pod nazwą „Bądź modna zadbaj o swoje zdrowie” - przeznaczona dla kobiet, gdzie lekarze różnych specjalności przeprowadzali badania oraz udzielali bezpłatnych porad (skorzystało 110 osób) oraz aukcję pod nazwą „Zadbaj o swoje serce”, gdzie z bezpłatnych badań i konsultacji z lekarzem (skorzystało 100 osób). W ramach zadania podpisano umowę z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w ramach, której udzielono w Ośrodku Pobytu Dziennego dla Dzieci i Młodzieży świadczenia zdrowotne, pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta. Ponadto zawarto umowę z NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach na udzielanie świadczeń mieszkańcom będącym w terminalnej fazie choroby nowotworowej, świadczeniami zostało objętych 48 mieszkańców, dla których zakupiono 800 osobodni.

Likwidacja Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w celu przekształcenia w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 65,34%. W ramach realizacji zadania udzielono dotacji na prowadzenie likwidacji Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 oraz Szpitala Wielospecjalistycznego. Niewykorzystaną kwotę dotacji sp. zoz zwróciły do budżetu miasta.

Obsługa podległych jednostek – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wypłacono rentę wyrównawczą byłemu pracownikowi MZLA w wysokości zgodnej z wyrokiem Sądu.

Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,72%. W ramach zadania zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej (2 umowy) – organizacja i udzielanie pomocy rzeczowej oraz żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych. W ramach zadania przygotowywano gorące posiłki, paczki dla podopiecznych i dzieci, dofinansowano wycieczkę dla dzieci, spotkanie z seniorami, zakupiono artykuły szkolne dla dzieci oraz przeznaczono środki na utrzymanie siedziby Komitetu;
- Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa (2 umowy) - organizacja i udzielanie pomocy rzeczowej oraz żywnościowej dla osób biednych i rodzin wielodzietnych (52 rodziny);
- Polski Czerwony Krzyż (2 umowy) – organizacja i udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych. W ramach zadania przygotowano 619 paczek żywnościowych zawierających podstawowe artykuły spożywcze, dofinansowano utrzymanie magazynu, w którym składowana jest odzież, meble, sprzęt AGD i RTV, wózki dzieciinne pochodzące ze zbiorów;
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza – organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych. W ramach zadania wydawano codziennie 10 gorących posiłków dla potrzebujących;

- Caritas Diecezji Gliwickiej – udzielanie pomocy żywnościowej dla chorych, ubogich i bezdomnych „Pomocna dłoń nadzieją na lepsze jutro” – III edycja. W ramach zadania dowożono chorym obiady do domu (17 osób na miesiąc), wydawano ciepłe posiłki (62 osoby);
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (3 umowy) – zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w Schronisku przy ul. św. Brata Alberta, w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 5.029 osobodni (z pomocy skorzystało 253 mężczyzn w wieku od 18 do 80 lat); zapewnienie noclegu i posiłku dla osób bezdomnych w noclegowni, w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 4.039 osobodni dla osób z wieku od 18 do 75 lat (z pomocy skorzystały 193 osoby); zapewnienie gorącego posiłku w okresie zimowym w noclegowni, w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 3.035 posiłków (z pomocy skorzystało 259 osób w wieku od 2 do 75 lat - dziennie ok. 102 posiłków).

Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,56%. W ramach zadania pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki w 41 domach pomocy społecznej za 78 osób oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę w 9 domach pomocy społecznej za 17 osób, które ze względu na trudną sytuację rodzinną lub zły stan zdrowia nie mogły przebywać we własnym środowisku. Przekazywano dotację celową z budżetu państwa na mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - wykonanie planu wydatków na poziomie 98,08%. Zawarto i realizowano porozumienia z innymi powiatami, zgodnie, z którymi, ponoszono wydatki na utrzymanie 37 dzieci z Gliwic przebywających w rodzinach zastępczych (31 porozumień) oraz 25 dzieci z Gliwic przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (24 porozumienia). Ponadto pokryto koszty związane z zapewnieniem opieki dzieciom do lat 6 przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym przy ul. Jagiellońskiej podpisano 41 porozumień z innymi powiatami.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,42%. W ramach wykorzystanych środków zapewniono przewóz osób niepełnosprawnych, udzielano usług opiekuńczych osobom chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania (na podstawie umowy z Caritas Diecezji Gliwickiej). Z usług opiekuńczych w domu skorzystały 174 osoby, przeprowadzono 5.845 wizyt oraz 8.632 zabiegów pielęgnarskich i pielęgnacyjnych w domu chorego. Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, które realizowały następujące zadania:

- Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach – rehabilitacja osób niewidomych pn. „Nie żyć obok – niewidomy w społeczeństwie”;
- Gliwickie Stowarzyszenie Amazonki – „Rehabilitacja i psychoterapia kobiet po mastektomii”;
- Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – opieka asystentów zapewniona osobom niepełnosprawnym zamieszkałym w hostelu „Dom Rodzinny”;
- Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – rehabilitacja dzieci i młodzieży z cukrzycą.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,21%. Zawarto umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Klub Abstynentów „Krokus” – różnorodne formy pomocy, takie jak Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon dla osób współuzależnionych, DDA dla dorosłych dzieci alkoholików, łącznie z pomocy Klubu skorzystało 14.000 osób;
- Górnśląskie Stowarzyszenie „Familia” – przeprowadzono ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – około 460 osób uczestniczyło w 526 grupach terapeutycznych w ramach 1.468 godzin zajęć terapeutycznych: edukacyjna dla osób uzależnionych, edukacyjna dla rodzin osób uzależnionych, pracy nad bezsilnością, treningu asertywnych zachowań abstynenckich, zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, treningu zachowań asertywnych z elementami pozytywnego myślenia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, pracy psychologicznej, wsparcia dla młodzieży eksperymentującej;
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – warsztaty na temat choroby alkoholowej dla osób bezdomnych przebywających w schronisku (85 osób);
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej – zorganizowano programy: mikroedukacyjny uzależnień dla osób przebywających w areszcie śledczym (odbyto 33 spotkania dla 5 do 8 osób) oraz spotkania terapeutyczno-integracyjne dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (60 osób, w tym 42 dzieci i młodzieży); przeprowadzono na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 program „Siedem Kroków” (97 uczniów); „Profilaktyka uzależnień – narkotyki” (80 uczniów); „Nasze Spotkania” (220 uczniów); „Starszy Brat Starsza Siostra” (30 par);
- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” – prowadzenie programu readaptacji społecznej dla uzależnionych i ich rodzin, programem objęto 4 osoby udostępniając jednocześnie mieszkania chronione; działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: NOE – 339 osób, Korekta – 839 osób, zorganizowano 12 spotkań dla młodzieży

z problemami alkoholowymi, w których brało udział 12 osób, punkt konsultacyjny dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (38 porad);

- Stowarzyszenie Rodzina Bez Przemocy „Help” – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Help”;
- Związek Harcerstwa Polskiego – zorganizowano obóz harcerski z programem profilaktycznym dla 18 dzieci.

Zawarto umowy z 13 świetlicami przy stowarzyszeniach i parafiach na prowadzenie świetlic, które stwarzają warunki sprzyjające zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (około 438 dzieci).

Zawarto umowę na zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla 376 dzieci, nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków w związku z mniejszą niż zaplanowano liczbą dzieci.

Zawarto umowę na zlecenie wywiadów środowiskowych, w ramach, której przeprowadzono 259 wywiady.

Zawarto umowę na badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w ramach, której, przeprowadzono 69 badań.

Ponadto pokryto koszty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty przeprowadzonego monitoringu, którego celem było zbadanie postaw wobec alkoholu i narkotyków uczniów gliwickich szkół.

W 24 szkołach sfinansowano programy profilaktyczne w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków w związku z absencją chorobową osób prowadzących zajęcia.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczone na wyposażenie w sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego mieszkania dla 6 osobowej rodziny repatriantów.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka Nr 1

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,76%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 63 wychowanków. Finansowano: wynagrodzenia pracowników; kieszonkowe dla wychowanków; dokonano zakupów: środków czystości, odzieży, obuwia, żywności, leków, podręczników i przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego i gospodarstwa domowego, mebli, pościeli, ręczników, firanek. W ramach zadania wymalowano i wytapetowano filię przy ul. Chudoby 6/4, wyremontowano ogrodzenie i bramę wjazdową, wykonano bieżące prace remontowo-konserwatorskie. Opłacono ubezpieczenia zdrowotne wychowanków, ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie budynków i mieszkań, zapłacono podatek od nieruchomości, delegacje służbowe i badania okresowe pracowników.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Dofinansowano organizację wypoczynku zimowego w Szczyrku i Brennej, wakacji letnich w Unieściu oraz wycieczkę do Zakopanego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Dom Dziecka Nr 2

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,96%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 69 dzieci. Finansowano: wynagrodzenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 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; pobyt w akademiku; koszty wyżywienia dzieci w sanatoriach; badania okresowe pracowników; ubezpieczenia dzieci i mienia; bieżące naprawy sprzętu i media (demontaż starej kotłowni); opłacono podatek od nieruchomości oraz ryczałty za jazdy lokalne. Z dotacji z budżetu państwa opłacono składki zdrowotne wychowanków. Ponadto w ramach podpisanego porozumienia sfinansowano zakwaterowanie w internacie, przedszkole, obiady w szkole i żywienie w ośrodku, zakupiono odzież, artykuły biurowe i szkolne, środki czystości. Sfinansowano zimowisko w Gliczarowie oraz przejazd na wypoczynek letni.

Placówka wsparcia dziennego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Placówka objęła opieką 18 wychowanków. Sfinansowano: wynagrodzenia pracowników zajmujących się grupami dziennymi; zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi, artykułów gospodarczych, żywności na posiłki dla dzieci biorących udział w programie, zrealizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłacono podatek od nieruchomości.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 69,19%. Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci w Gliczarowie. Poziom wydatków wynika z dofinansowania wypoczynku wychowanków z dochodów własnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

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. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, żywienie i wyposażenie wychowanków, zaopatrzenie dzieci w odzież i obuwie, okulary oraz ubezpieczenia zdrowotne wychowanków. Zakupiono podręczniki, przybory szkolne i środki czystości, artykuły higieny osobistej oraz leki. Opłacono zabiegi okulistyczne i laryngologiczne oraz konsultacje w poradniach specjalistycznych.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 47,69%. Środki przeznaczono na dofinansowanie ferii zimowych w Wiśle oraz wypoczynku letniego w Jastrzębiej Górze. W okresie wiosennym kilkoro wychowanków przebywało w sanatorium w Rabce i Goczałkowicach, w okresie jesiennym w sanatorium w Kudowie-Zdrój. Ponadto zorganizowano rajdy rowerowe oraz wycieczki do Karkowa i Opola. Poziom wydatków wynika z dofinansowania do wypoczynku dzieci przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Politechnikę Śląską.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych oraz dofinansowano pracownikowi III semestr studiów podyplomowych.

Rodzinny Dom Dziecka

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 9 wychowanków. W ramach zadania realizowano wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników, żywieniem dzieci, zakupami środków czystości, odzieży. Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego. 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. Wykonano remont i naprawy sprzętu, poniesiono koszty badań okresowych, rozmów telefonicznych, internetu, ubezpieczenia dzieci i mienia, podatku od nieruchomości. Opłacano składki zdrowotne dzieci.

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

Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,60%. 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.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,77%. 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.

Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego – wykonanie planu wydatków na poziomie 90,37%. 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 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 Pomocy Społecznej oraz urządzenia do utrzymania higieny osobistej;

- 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 wydatków wynika z faktu, iż przewidywano obsługę 15 osób, a średniorocznie z usług Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego korzystało 10 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej

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

- zasiłki okresowe z tytułu: bezrobocia – 3.160 rodzin, pomocą objęto łącznie 7.268 osób, przysługując 19.363 świadczeń; długotrwałej choroby – 233 rodzin, pomocą objęto 489 osób, przysługując 1.402 świadczenia; niepełnosprawności – 398 rodzin, pomocą objęto łącznie 557 osób, przysługując 2.610 świadczenia;
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych dla 7 rodzin;
- schronienie – udzielono 115 osobom, przysługując 19.510 świadczeń;
- zapewnienie posiłku dla 3.625 osób, łącznie 410.720 świadczeń;
- inne zasiłki celowe i w naturze – przyznano dla 2.858 rodzin;
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 8 osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;
- zorganizowano pogrzeby dla 50 osób objętych pomocą OPS lub o nieustalonej tożsamości;
- opłacono zasiłki stałe dla 613 osób, łącznie 6.030 świadczeń;
- wypłacono łącznie 43 świadczenia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – złagodzenie skutków suszy;

W ramach przeciwdziałania spadkowi życia udzielono 1.596 zasiłków celowych specjalnych, obejmując opieką łącznie 1.387 osób. Ponadto w ramach pomocy dla rodzin ofiar górniczych wypłacono zasiłek dla 1 rodziny.

Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych – wykonanie planu na poziomie 99,95%. W ramach zadania udzielono następujących świadczeń:

- podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 660 osób, łącznie przysługując 246.868 świadczeń;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 4 osób, łącznie 731 godzin.

Realizacja dodatków mieszkaniowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wydano 11.398 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe, wypłacono 68.890 dodatków w lokalach: gminnych (40.805 świadczeń), spółdzielczych (14.442 świadczenia), zakładowych (8.057 świadczeń) wspólnot mieszkaniowych (4.252 świadczenia), TBS (183 świadczenia), innych (1.151 świadczeń). Średni dodatek wyniósł 157 zł. Wysokość dodatku jest uzależniona od indywidualnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej wnioskodawcy.

Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej – 51 wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Świadczone usługi dla osób niepełnosprawnych i starszych, z pomocy średnio korzystało 18 osób dziennie, osoby te korzystały z terapii zajęciowej, która pozwoliła im rozwijać umiejętności niezbędne w życiu codziennym np. przygotowywanie posiłków, organizowano zajęcia rozwijające zdolności manualne. Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzono klub pacjenta w ramach, którego odbywały się spotkania osób z kręgu zaburzeń schizofrenicznych; dodatkowo dwa razy w miesiącu organizowano spotkania dla rodzin osób leczących się psychicznie. Ponadto w ramach zadania prowadzono Dzienny Dom Pomocy Społecznej, z którego dziennie korzystało 26 osób, dla których dokonywano zakupów środków żywności; łącznie sfinansowano 6.476 osobodni. Środki przeznaczono również na bieżące utrzymanie obiektu oraz personelu.

Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,82%. Udzielono następujących form pomocy dla dzieci:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 2 osoby z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 osoby z rodzin zastępczych;
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 46 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 75 z rodzin zastępczych;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 14 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 7 z rodzin zastępczych;
- pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 257 dzieci spokrewnionych – 207 rodzin zastępczych oraz 40 dzieci niespokrewnionych – 34 rodziny zastępcze;
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny została przyznana dla 28 dzieci;
- utworzono 2 zawodowe rodziny zastępcze, w których umieszczono 10 dzieci;

Ponadto poniesiono koszty działania jednej rodziny, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego. W ramach zadania część poniesionych wydatków pokryta została z odpłatności wniesionych przez inne powiaty na mocy zawartych porozumień.

Obsługa mieszkańców z zakresu pomocy społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej jako siedziby głównej wraz z wszystkimi punktami rejonowymi. Finansowano: 196 etatów dla osób, które obsługiwały mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, zakupy materiałów i usług na bieżącą działalność, w tym: usługi pocztowe, artykuły papiernicze, prasa, tonery, druki, paliwo. Dokonano zakupu licencji komputerowych oraz mebli biurowych.

Utrzymanie mieszkań chronionych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Umieszczono w 3 mieszkaniach chronionych 5 wychowanków rodzin zastępczych oraz 22 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania finansowano działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników – specjalistów, terapeutów pracujących w trybie zmianowym, bieżące utrzymanie oraz zakup materiałów i usług. Ośrodek działa całonocowo i zapewnia schronienie dla 17 osób. Z hoteli skorzystało 69 osób. Ponadto w ramach zadania udzielano wsparcia poprzez specjalistyczne poradnictwo, w tym: 1.332 porad psychologiczno-pedagogicznych, 758 konsultacji prawnych, 65 konsultacji psychiatrycznych oraz 2 porady lekarskie. Opracowano program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Przeprowadzono 26 spotkań, w których uczestniczyło 8 sprawców przemocy oraz 27 konsultacji indywidualnych. Środki przeznaczone również na wynagrodzenia nowozatrudnionych osób o wykształceniu psychologicznym i pedagogicznym mających przeszkolenia z zakresu pracy ze sprawcami przemocy i osobami uzależnionymi od alkoholu.

Monitoring problemów społecznych oraz propagacja pomocy w społeczności lokalnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. W ramach zadania zorganizowano wigilię dla najuboższych, samotnych podopiecznych Ośrodka, wprowadzono program socjoterapeutyczny dla samotnych matek z dziećmi – mieszkańek domu przy ul. Liliowej; w ramach programu „wychodzenia z kryzysu” zakupiono materiały niezbędne do zajęć oraz bilety do kina. Zorganizowano piknik dla rodzin zastępczych oraz utworzono internetową stronę rodzicielstwa zastępczego.

Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych jako pomoc przy przyjmowaniu wniosków, a także poniesiono koszty utrzymania pomieszczeń, zakupy materiałów, opłacenie mediów, usługi pocztowe i telefoniczne.

W ramach zadania wypłacono świadczenia:

- zasiłki alimentacyjne – 20.501 świadczeń,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 183.904 świadczenia,
- zasiłki opiekuńcze – 28.398 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.732
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.843 świadczenia

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 68,88%. Zatrudniono osobę, która wykonywała prace na rzecz dziennego Domu Pomocy Społecznej, przy: pracach porządkowych i drobnych pracach konserwacyjnych na terenie obiektu, malowaniu barier i balustrad znajdujących się przy budynku i na tarasie, przycinaniu krzewów, koszeniu traw i wykonywaniu drewnianych ławek. Łącznie przepracowała 160 godzin. Poziom wydatków wynika z krótszego okresu zatrudnienia, niż zakładano.

Powiatowy Urząd Pracy

Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,32%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakupy materiałów środków czystości i wyposażenia. Opłacono składkę PFRON oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ubezpieczono mienie, dokonano opłat czynszowych, za wodę i energię oraz za usługi telefoniczne i internetowe. Sfinansowano badania okresowe pracowników. Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowało 40 osób, co daje 324 bezrobotnych na jednego pracownika. W oparciu o dane statystyczne na dzień 31.12.2006 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowanych było 12.963 osób, w tym: z miasta Gliwice 8.685 osób, z powiatu gliwickiego 4.278 osób. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 4.618 osób, z czego w miesiącu 3.246 osób, a w powiecie 1.372 osoby. Zawarto 674 umów stażowych, 76 na wykonywanie prac interwencyjnych, 34 na wykonywanie robót publicznych, 147 na przygotowanie zawodowe oraz 204 na wykonanie prac społecznie-użytecznych. Poniesiono wydatki z tytułu składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku (średniomiesięcznie 9.724 osoby). Część zadania została sfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym (603.060 zł).

Żłobki Miejskie

Zapewnienie opieki nad dziećmi – realizacja planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczone na opiekę i udzielanie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oraz zdrowotnych dla dzieci od 4 miesiąca życia do 3 lat. Świadczenia te objęły swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi poprzez:

- zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich wieku i potrzeb,
- zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dzieci,
- zapewnienie wyżywienia uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe,
- zapewnienie odpowiedniej bielizny i odzieży oraz środków do pielęgnacji,
- zapewnienie stałej opieki zdrowotnej, w szczególności nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych,
- edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców/opiekunów w zakresie współczesnych zasad żywienia, higieny i prozdrowotnego stylu życia,
- zapobieganie stanom niedożywienia, krzywicy, wadom postawy, wadom zgryzu, próchnicy zębów, chorobom zakaźnym oraz innym chorobom,
- wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci.

Żłobki Miejskie w 4 oddziałach zapewniły 150 miejsc statutowych, przy obłożeniu 170 dni w roku, zatrudniając pracowników na 43,65 etatach.

Poza bieżącą działalnością sfinansowane zostały działania dotyczące przeprowadzonych postępowań:

- 5 pełnych postępowań przetargowych na prace remontowe,
- 12 postępowań w zakresie usług,
- 1 postępowanie w zakresie zakupu i dostawy,
- 16 postępowań w zakresie remontów,
- 10 postępowań na usuwanie awarii.

Opracowano programy dostosowawcze do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej. Przygotowano pełną dokumentację do przebudowy bloku żywieniowego w I Oddziale przy ul. Berbeckiego 10 oraz podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej z terminem realizacji w 2007 roku.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,81%. Środki przeznaczone na realizację następujących działań:

- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób, łącznie przyjęto 2660 wniosków, a wydano 2.332 orzeczenia, w tym: 425 o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia oraz 1907 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
- wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej; wydano 647 legitymacji,
- udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym; obsłużono około 3.000 osób.

Ponadto finansowano bieżące utrzymanie jednostki.

Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,30%. Zakupiono środki chemiczne do neutralizacji skutków zdarzeń drogowych, drobny sprzęt i wyposażenie gaśnicze dla podległych OSP. Dokonano również opłat za energię elektryczną i wodę zużyty do celów gaśniczych. Opłacono składki PZU na ubezpieczenia członków OSP i OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, wypłacono należny ekwiwalent za udział w wacjach ratowniczych. W ramach realizacji programu „Bezpieczne miasto” zorganizowano przedstawienie teatralne dla uczniów szkół podstawowych pt. „Bezpieczny pierwszak” oraz zakupiono materiały informacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły. Przekazano Komendzie Miejskiej Policji środki na: nagrody dla dzielnicowych, dodatkowe patrole na terenie miasta w godzinach posażubowych, szkolenie dla funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zakup tarcz ratowniczych R-0 dla patroli oraz remont i adaptację pomieszczeń. Poziom wykonania wynika z przeniesienia płatności za dodatkowe patrole na następny rok oraz ze względu na mniejszą ilość pożarów z nie wykorzystania w całości środków przeznaczonych na opłaty za zużytą wodę do celów gaśniczych. Badania lekarskie zostały sfinansowane we własnym zakresie przez członków OSP.

Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,84%. Dokonano użycia sprzętu obrony cywilnej po wybrakowaniu, zorganizowano szkolenia JOOC oraz audyty radiowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

Integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń – wykonanie planu wydatków na poziomie 80,07%. Opłacono zużyty przez kamery wizyjne energię elektryczną oraz dzierżawę łącz telekomunikacyjnych. Przeprowadzono konserwację i czyszczenie kamer wizyjnych, dokonano naprawy uszkodzonego sprzętu monitorującego. Poziom wydatków wynika z przeniesienia płatności za dzierżawę łącz telekomunikacyjnych związanych z monitoringiem Cmentarza Hutniczego za okres 4 miesięcy na rok następny oraz z niewykonania zaplanowanej naprawy 5 punktów obserwacji wizyjnej z powodu braku części zamiennych.

Jednostki nadzorowane przez Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

Centrum Ratownictwa Gliwice

Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,28% związane jest z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Centrum, co dało oszczędności w wykorzystaniu środków własnych. Oprócz wydatków związanych z utrzymaniem Centrum (wynagrodzenia, opłaty za dostawę mediów, przeglądy i konserwacja sprzętu) pokryto: doposażenie w sprzęt teleinformatyczny, niezbędne oprogramowanie, meble biurowe, remont zasilaczy awaryjnych UPS oraz koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B. Centrum ponosiło całość kosztów związanych z dostawą mediów dla potrzeb jednostek mających siedzibę w ww. budynku (Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Centrum Ratownictwa Gliwice, Archiwum Urzędu Miejskiego). Przyjęto łącznie 609.163 zgłoszenia. Na podstawie przyjętych zgłoszeń podjęto 74.549 interwencji służb ratowniczych i technicznych, co stanowi 12,23% ogółu zgłoszeń. W stosunku do roku poprzedniego ilość wywołań telefonicznych wzrosła o 8,99%. Część zadania została sfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym (181.707,47 zł).

Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – wykonanie na poziomie 63,28%. Poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz dokonano zakupu dodatkowego wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Nie było konieczności wydatkowania środków przeznaczonych na usuwanie skutków zagrożeń występujących na terenie miasta.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,56% związane jest z mniejszym od planowanego zatrudnieniem strażników (69 osób). Skontrolowano m.in.: placówki handlowe pod kątem ważności koncesji na sprzedaż alkoholu; umowy na wywóz nieczystości; zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; ogródki działkowe; stan techniczny placów zabaw; punkty skupu złomu w związku z coraz powszechniejszym procederem kradzieży żeliwnych krutek kanalizacji deszczowej; dzikie wysypiska śmieci; budynki stwarzające zagrożenia budowlane; stan oznakowania ulic, chodników i przejść dla pieszych; odśnieżanie ulic i chodników oraz realizację akcji odszczurzenia. Udzielono asyst dla: pracowników administracji budynków w związku z eksmisjami i nielegalnymi zajęciami lokali, pracowników OPS w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych; pracowników Wydziału Środowiska celem sprawdzenia czystości na terenie prywatnych posesji oraz przechowywania odpadów komunalnych.

W ramach patrolu szkolnego kontrolowano tereny szkół i okolic pod kątem ładu i porządku publicznego, palenia papierosów przez osoby nieletnie i zagrożenia handlem narkotykami oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 814 spotkań z dyrektorami oraz 541 z pedagogami szkół, a także 191 pogadanek z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, a także kontrolowano miejsca przebywania na wagarach osób nieletnich.

Zabezpieczono przebieg 163 imprez na terenie miasta. Straż Miejska uczestniczyła również w akcji „Znicz”, podczas której kontrolowano otoczenie i teren cmentarzy; w wyniku przeprowadzonych działań nałożono 17 mandatów karnych oraz udzielono 29 pouczeń. Patrolowano teren giełdy samochodowej pod kątem ładu i porządku publicznego, prawidłowości parkowania oraz warunków sanitarnych podczas handlu. W wyniku tych kontroli nałożono 476 mandatów karnych oraz udzielono 168 pouczeń.

Kontrolowano miejsca przebywania bezdomnych, w wyniku, czego przewieziono do schroniska dla bezdomnych, izby wytrzeźwień, noclegowni i miejsc zamieszkania 335 osób, a 30 przekazano Policji.

Przeprowadzono akcję „Bezpieczne osiedle” polegającą na kontroli osiedli mieszkaniowych w soboty i niedziele w godzinach wieczornych pod kątem ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wybrzyków chuligańskich.

Przeprowadzono 97 spotkań z radnymi, 160 spotkań z radami osiedlowymi, 2 spotkania z posłami, 877 wspólnych patroli z Policją, 207 z dzielnicowymi komisariatów, 33 dyżury w Policyjnych Punktach Przyjęć dla Obywateli.

Przeprowadzono akcje: „Bezpieczny Rowerzysta” polegającą na kontrolowaniu rowerzystów pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz posiadania obowiązkowego wyposażenia roweru, a także „Bezpieczne Kąpielisko” polegającą na patrolowaniu terenów „dzikich” zbiorników wodnych i kąpielisk miejskich pod kątem ładu i porządku, parkowania pojazdów oraz włamań i kradzieży samochodów, przeprowadzono 97 kontroli.

Przeprowadzono kontrole realizacji porządków wiosennych na terenie miasta, w wyniku, których skierowano 199 pism o uporządkowanie oraz udzielono 28 pouczeń.

Prowadzono postępowania wyjaśniające dotyczące wykroczeń drogowych zarejestrowanych za pomocą monitoringu wizyjnego przez Komendę Miejską Policji.

Przeprowadzono akcję informacyjną w rejonie rolniczych obszarów dotyczącą zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy, skontrolowano 251 posesji.

W związku z wyborami samorządowymi utworzono grupę plakatową, zajmującą się kontrolą rozklejania plakatów wyborczych; po wyborach prowadzono działania kontrolne dotyczące usuwania plakatów.

Podczas codziennej pracy strażnicy ujawnili i spowodowali usunięcie uszkodzeń nawierzchni dróg (918 przypadków), dewastacji znaków drogowych (418 przypadków), awarii sygnalizacji ulicznej (360 przypadków), awarii wodnych i gazowych (30 przypadków), usunięcie 78 wraków pojazdów oraz odwiezienie 185 zwierząt do schroniska. Ogółem nałożono 5.306 mandatów karnych, udzielono 20.921 pouczeń oraz skierowano 422 wnioski o ukaranie do Sądu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczone na: uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników cywilnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników cywilnych, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby, ekwiwalent w zamian za umundurowanie, równoważniki pieniężne za brak lokalu i remont lokalu funkcjonariuszom i emerytom, pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy, gratyfikacje urlopowe, jednorazowe odszkodowania w związku z doznany uszkodzeniem na zdrowiu, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały biurowe, energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości, sprzątanie, telefony. Środki przeznaczone również na naprawy samochodów i zakup paliwa, części zamiennych, przeglądy pojazdów, dozór techniczny, a także na badania profilaktyczne funkcjonariuszy i kandydatów do służby, szkolenia i kursy kwalifikacyjne szeregowych oraz delegacje. Dokonano opłaty podatku od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami skarbu państwa.

W ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zanotowano na terenie działania 3.030 interwencji, z czego: 1.158 pożarów (w tym 1.123 małe, 31 średnich, 4 duże), 1.718 miejscowych zagrożeń pożarem oraz 154 fałszywe alarmy. W interwencjach udział wzięło 3.955 zastępów oraz 15.450 ratowników.

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej przeprowadzono 148 kontroli, w tym dokonano 43 odbiorów obiektów, pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wszczęto 61 postępowań o charakterze nakazowo-egzekucyjnym, w wyniku, których wydano 3 upomnienia oraz 58 decyzji administracyjnych, w tym 14 w trybie zagrożenia życia ludzkiego oraz 2 zakazujące eksploatacji. Dokonano również kontroli sposobu zamknięcia wyjść ewakuacyjnych oraz drożności dróg ewakuacyjnych w wybranych 17 obiektach użyteczności publicznej. Przeprowadzono kontrole w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz wykonywania obowiązku usuwania śniegu i lodu, kontrole prowadzone były pod przewodnictwem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przeprowadzono kontrolę realizacji obowiązku nakazującego właścicielowi sieci wodociągowej przeciwpożarowej, poddawania okresowym przeglądom i konserwacji hydrantów zewnętrznych. Kontroli poddano 247 hydrantów, w wyniku podjętych działań nałożono 6 decyzji administracyjnych nakazujących dokonanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz usunięcie stwierdzonych uchybień.

Dokonano doraźnych kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach, w których prowadzi się sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów pirotechnicznych.

Przygotowano materiały pomocnicze i zestawy pytań do eliminacji na szczeblu gminnym i powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Na mocy porozumień zawartych z gminami Toszek, Rudziniec i Sośnicowice dokonano zakupu sprzętu ochrony osobistej strażaków.

Jednostka współpracująca z Wydziałem Architektury i Urbanistyki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany obiektów budowlanych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, czynsz, media, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach zadania przeprowadzono: 356 kontroli obiektów budowlanych w trakcie realizacji oraz robót budowlanych, 194 kontrole stanu technicznego budynków użytkowanych i 63 obowiązkowych kontroli obiektów oddanych do użytkowania.

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

- 1) Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł.

Zrealizowano II etap (roboty budowlane) w zakresie:

Przebudowa odcinka od węzła Wyczółkowskiego do zjazdu na ulicę Nobla

Wytyczono drogę, rozkruszono i zdjęto płyty betonowe, przełożono kanalizację sanitarną-tłoczną, wykonano kanalizację deszczową z separatorami - zaawansowanie 85%, wykorytowano podłoże i wykonano warstwy konstrukcyjne drogi do poziomu podbudowy z przekruszu betonowego - zaawansowanie 60%, na pozostałym odcinku wykonano stabilizację podłoża. Wstępne wyprofilowanie rowów odwadniających.

Przebudowa odcinka od Cementarza Centralnego do węzła Wyczółkowskiego

Wytyczono drogę, rozebrano nawierzchnię (zaawansowanie 60%). Wykonano warstwy konstrukcyjne drogi do poziomu podbudowy z przekruszu betonowego na odcinku od Cementarza Centralnego do wiaduktu nad ul. T. Edisona. Trwa realizacja kanalizacji deszczowej wraz z zabudową separatorów - zaawansowanie 50%. Wykonano przepusty. Most Edisona - rozebrano stary obiekt, wykonano fundament przyczółka od strony Bytomia, fundament oraz korpus filarów podpory pośredniej, wykonano korpus przyczółka od strony Wrocławia.

Przebudowa węzła Wyczółkowskiego

Wytyczono drogę, sfrezowano nawierzchnię na ciągu głównym drogi. Na czas realizacji mostu wykonano objazd ul. L. Wyczółkowskiego poprzez istniejące łącznice. Most Wyczółkowskiego - rozebrano stary obiekt, wykonano fundamenty i filary. Z uwagi na kolizję rozwiązania podstawowego z uzbrojeniem podziemnym pod podporą pośrednią wykonano zamienne posadowienie z pali żelbetonowych

Przebudowa odcinka od zjazdu z ulicy Nobla do granicy miasta

Wytyczono drogę, rozebrano nawierzchnię. Zakończono budowę nasypów z wyjątkiem odcinków bezpośrednio zlokalizowanych przy obiektach mostowych. Przebudowano wodociąg przy moście Kozłówka. Wiadukt Droga do Rzeczyc - na czas realizacji obiektu wykonano objazd poprzez istniejące łącznice, rozebrano stary obiekt, wykonano fundamenty, przyczółki i pale. Most Kozłówka - rozebrano stary obiekt, wykonano fundamenty oraz korpusy filarów podpór.

Ponadto:

Wykonano wzmocnienia podłoża gruntowego warstwą łupka przepalonego przywęglowego o gr. 15 cm, przy pogłębieniu dna koryta o 5 cm oraz zmniejszeniu grubości warstwy z piasku do 5 cm (pod geowłókninę).

W ramach zadania wykonano 56 prac w zakresie nadzoru autorskiego i Inżyniera Kontraktu.

- 2) „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684,00 zł

W ramach tej inicjatywy kilkanaście instytucji i organizacji; podejmuje działania wpływające na rozwój trzeciego sektora, wśród których znajduje się także wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne organizacji pozarządowych. Wsparcie takie realizowane jest między innymi poprzez działalność Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, które oferują organizacjom pomoc merytoryczną, szkolenia, także lokal na spotkania członków. Taki Inkubator powstał w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35. W ramach programu zrealizowano:

- Zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki, ksero, fax, meble), co umożliwiło udostępnienie organizacjom kompleksowo 94. wyposażonego zaplecza biurowego,
- Opracowanie harmonogramu spotkań organizacji (20) objętych wsparciem Inkubatora, udostępniono stanowiska komputerowe oraz pracownię informatyczną,
- Analizy SWOT na podstawie, których przygotowano indywidualne ścieżki rozwoju poszczególnych pomiotów, listę niezbędnych szkoleń, a także zakres doradztwa,
- Szkolenia: „Pozyskanie funduszy na działalność”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Księgowość w organizacjach pozarządowych” „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych”, „Zarządzanie organizacją pozarządową – zagadnienia organizacyjno-prawne”, „Podstawy zarządzania projektami”, „Zarządzanie finansami dla organizacji pozarządowych (Non-Governmental Organizations - NGO)”, „Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO”, „NGO jako pracodawca”, „Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek o dotację”.
- 2 spotkania branżowe dla organizacji młodzieży, spotkania doradcze m.in. w zakresie: rejestracji stowarzyszenia, przygotowania statutu zgodnie z ustawą, wypełniania wniosków o dotację,
- 3 zagraniczne wizyty studyjne, które służyły poznaniu specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora w innych krajach UE,
- Stronę internetową poświęconą działalności Inkubatora z informacjami niezbędnymi dla organizacji.

- 3) Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł

Projekt realizowany jest w ramach ZPORR Działanie – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Całkowita wartość projektu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu m.in. zwiększenie zakresu wiedzy oraz zdolności do skutecznej realizacji procesów komercjalizacji technologii oraz stworzenia pilotażowej sieci współpracy między czołowymi instytucjami zaangażowanymi w proces komercjalizacji technologii w województwie śląskim.

W ramach projektu zrealizowano:

- Jednodniowe seminarium dla czterech grup tematycznych;
 - Wykonanie przez uczestników trzeciej grupy tematycznej analizy potencjału klastrów technologicznych;
 - Dokonanie przez grupy wybranych przedstawicieli centrów zaawansowanych technologii identyfikacji potencjału technologii pod kątem ich komercjalizacji;
 - Szkolenie dla trzeciej grupy tematycznej oraz dla wybranych przedstawicieli centrów zaawansowanych technologii;
 - Spotkanie promocyjne dla przedstawicieli Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii na temat komercjalizacji technologii;
 - Konferencję na temat klastrów technologicznych pod tytułem „Nauka – Innowacja – Przyszłość Śląskiego Przemysłu”;
 - Spotkanie ze studentami Politechniki Śląskiej w ramach działania pilotażowego pod tytułem „Biznes z Biznesem” oraz rozmowa z potencjalnymi przedstawicielami biznesu, którzy chcieliby wziąć udział w tym działaniu;
 - zorganizowano jednodniowe seminarium dla czterech grup tematycznych;
 - zakończono prace nad raportami związanymi z analizą potencjału klastrów technologicznych, dokonana przez uczestników trzeciej grupy tematycznej; zakończono również prace związane z identyfikacją potencjału technologii pod kątem ich komercjalizacji, prowadzone przez grupę wybranych przedstawicieli centrów zaawansowanych technologii;
 - zorganizowano spotkania monitorujące z grupami tematycznymi w celu opracowania szczegółowych rozwiązań związanych z zagadnieniami kluczowymi w ramach projektu, w tym: uszczegółowienia propozycji projektu pod tytułem roboczym START na rzecz promocji przedsiębiorczości na uczelniach wyższych, przygotowania listu intencyjnego dotyczącego budowy sieci współpracy między inkubatorami i parkami technologicznymi w województwie śląskim, przedyskutowania możliwości opracowania i wdrożenia systemów motywacji naukowców oraz modelu funduszu patentowego;
 - spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych celem przedstawienia wyników prac czwartej grupy tematycznej oraz określenia zasad ich współpracy w przyszłości;
 - spotkania ze studentami Politechniki Śląskiej w ramach działania pilotażowego pod tytułem „Biznes z Biznesem”;
 - opracowanie przewodnika dotyczącego usprawnienia procesów komercjalizacji technologii w województwie śląskim.
- Środki w ramach projektu przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów i osób realizujących projekt. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na realizację zadania w 2007 r. Niski poziom realizacji związany jest z brakiem dofinansowania ze strony Instytucji Wdrażającej – wniosek o płatność złożony we wrześniu 2006 roku do chwili obecnej nie została zrealizowany.
- 4) Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793,00 zł
- Celem projektu jest pobudzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju innowacji w województwie śląskim, budowa więzi partnerskich pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego a instytucjami sektora badawczo-rozwojowego, jak również wymiana wiedzy, informacji oraz doświadczeń między nimi.
- W ramach projektu zrealizowano:
- Rozpoczęcie prac związanych z organizacją konferencji w Bielsku-Białej; współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej oraz kontakt z firmą INNO A.G. w Karlsruhe/Niemcy odnośnie uczestnictwa w konferencji eksperta z Niemiec;
 - Przygotowania do organizacji spotkań tematycznych z przedstawicielami wybranych samorządów województwa śląskiego (Gliwice, Rybnik, Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Sosnowiec); udział w spotkaniu Zespołu Projektowego JZ-RIS i spotkaniu z przedstawicielem „Polskappress” sp. z o.o. w siedzibie GAPP S.A. w Katowicach;
 - Kontakt z przedstawicielami samorządów lokalnych w celu przygotowania wywiadów oraz spotkań dotyczących polityki innowacyjnej na szczeblu lokalnym: identyfikacja zachodzących zmian, potrzeb oraz ocena przyszłych trendów;
 - Weryfikację danych bazy adresowej firm innowacyjnych z terenu województwa śląskiego (50 podmiotów) celem przygotowania ankiet na potrzeby badań poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw „w województwie”;
 - Miasto Gliwice zorganizowało, przeprowadziło oraz rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na usługi związane z prowadzeniem projektu „JZ-RIS województwa śląskiego”;
 - Spotkania w Częstochowie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz Agencji Rozwoju Lokalnego;
 - Spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;
 - Uczestnictwo w seminariach lokalnych w Gliwicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Katowicach, Częstochowie i Rybniku;
 - Analiza dokumentu „Potencjał instytucji wsparcia w województwie Śląskim”;
 - Przygotowanie i obsługa konferencji „Innowacyjność śląskich firm kluczem do sukcesu w globalnej gospodarce”;
 - Zorganizowanie w Pszczynie seminarium pt. „Innowacyjność kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”;
 - Przygotowania do zorganizowania seminarium lokalnego w Rudzie Śląskiej.

Wydatki poniesione w 2006 r. pokrywały jedynie wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za jego realizację. Poziom wykonania wynika z niewykorzystania zaplanowanych wydatków związanych z podróżami służbowymi i zakupem materiałów biurowych.

- 5) Projekt „*Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych*”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach ZPORR działanie 2.6. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem miasto Gliwice będąc jednym z czternastu partnerów realizujących projekt organizowało dwa spotkania przedstawicieli samorządów, a także uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Katowicach. Przedmiotowe spotkania pozwoliły na wstępne określenie zarówno roli samorządów w przedsięwzięciu jak również zasad współpracy w kontekście głównych zadań stojących przed j.s.t. w roku 2007. Miasto Gliwice uczestniczyło również w zadaniach realizowanych i koordynowanych przez innych przedstawicieli konsorcjum projektu - audyt kompetencyjny, konferencja otwierająca projekt, warsztaty związane z opracowaniem analizy SWOT Klastra. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń oraz zakupu materiałów biurowych. Nie zrealizowano wydatków związanych z założoną w budżecie obsługą księgową z uwagi na to, że pracownicy nie posiadają uprawnień wymaganych przez Unię.

- 6) Projekt „*Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy*”; realizacja 2006 r.; wartość projektu 58.269,00 zł; środki zewnętrzne 23.294,00 zł

Z okazji obchodów Dnia Europy w dniach 6-10 maja odbyło się spotkanie młodzieży z miast partnerskich. Udział wzięły grupy młodzieży z miast: Bottrop (Niemcy), Dessau (Niemcy), Kežmarok (Słowacja), Nacka (Szwecja), Salgotarjan (Węgry) oraz Topolcany (Słowacja). Rolę gospodarzy pełniła gliwicka młodzież. Celem spotkania były wspólne przygotowania i obchody Dnia Europy oraz nawiązanie kontaktów i zaprezentowanie walorów miasta.

- 7) Projekt „*Międzynarodowa Konferencja Lokalne strategie bezpieczeństwa*” – realizowany w roku 2006. Wartość projektu 60.000 zł w tym środki zewnętrzne 40.000 zł.

W dniach 4-6 października odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Lokalne strategie bezpieczeństwa” poświęcona problematyce bezpieczeństwa miejskiego oraz udziału obywateli w procesie kształtowania jego strategii. W konferencji udział wzięli przedstawiciele miasta partnerskiego Valenciennes, European Forum for Urban Safety z siedzibą w Paryżu oraz Local Community Safety Network w Wielkiej Brytanii. Zadanie nie zostało wykonane w całości ze względu na mniejszą niż zakładano ilość uczestników. Tym samym zmniejszył się wkład z Unii Europejskiej.

- 8) „*Projekt The eGovernment Triangle*” realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO.

Zakończona została realizacja projektu trwającego od października 2004 r. Jego realizacja opierała się głównie na: organizacji międzynarodowych konferencji i treningów, podczas których partnerzy projektu wymieniali się wiedzą i doświadczeniami z zakresu informatycznych narzędzi w zarządzaniu administracją publiczną. Partnerami w projekcie byli: Miasto Aachen (Niemcy), Powiat Aachen (Niemcy), Miasto Villeneuve d'Ascq (Francja), Miasto Gliwice oraz Powiat Gliwicki.

- 9) „*Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta*”; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta był realizowany w ramach zawartego porozumienia pomiędzy miastem Gliwice a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Zgodnie z tą umową miasto otrzymało zapewnienie środków finansowych na realizację Gliwickiego Programu Ochrony Środowiska. Jednocześnie na podstawie tej samej umowy miasto zostało zobowiązane do realizacji Programu Umacniania Wiarygodności Kredytowej i uzyskało dodatkową pomoc techniczną do jego wdrożenia. Pomoc we wdrożeniu programu świadczona była przez konsultantów wybranych przez miasto w drodze przetargu (DS Consulting Sp. z o.o.) i finansowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Taipei China – European Bank Cooperation Fund.

W ramach programu zrealizowano:

- Zdefiniowanie najważniejszych obszarów mających wpływ na wiarygodność kredytową Miasta. Dzięki temu możliwe było opracowanie i zaproponowanie specjalnych środków, narzędzi i metodologii służących do poprawy zarządzania w zakresie gospodarki finansowej, zarządzania płynnością finansową i zadłużeniem, świadczenia usług komunalnych, zarządzania mieniem komunalnym oraz planowania inwestycji.
- Zastosowanie nowych metodologii dostosowanych do specyfiki Miasta dzięki wspólnej pracy urzędników miejskich i konsultantów wchodzących w skład zespołów zadaniowych.
- Pilotażowe wdrożenie nowych aplikacji informatycznych oraz ich dostosowanie do już stosowanego systemu ISZG.
- Bezpieczne zarządzanie nadwyżkami finansowymi.
- Usystematyzowanie procesu wieloletniego planowania inwestycyjnego.
- Aktywne zarządzanie mieniem komunalnym.
- System monitorowania zmian cen usług komunalnych.

- 10) Projekt „*Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)*” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO.

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

W ramach *Access-eGov* określone zostaną – w zależności od potrzeb i kontekstu sytuacyjnego użytkownika (lokalizacja, itp.) - usługi tradycyjne i/lub usługi

e-government, (jeśli takie są dostępne) odpowiednie w danym przypadku, jaki wystąpi (dla danego obywatela) lub w danej sytuacji biznesowej (w przypadku przedsiębiorstw).

W ramach projektu zrealizowano:

- Konsultacje dotyczące scenariusza „Zakładanie działalności gospodarczej”;
- Spotkania robocze z udziałem Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”;
- Badania ankietowe na wybranej grupie ankietowanych w związku z określeniem potrzeb użytkownika;
- Spotkanie (okrągły stół) z przedstawicielami Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz przedstawicielami partnera technologicznego firmy EMAX, na którym ustalono dodatkowe wymagania użytkowników oraz ogólne zarysy możliwości technologicznych realizacji projektu;
- Przedstawiciele UM w Gliwicach brali udział w spotkaniu wszystkich uczestników projektu w Krakowie, na którym przedstawiono zakres wykonanych prac związanych z projektem oraz nakreślono ramy kolejnych działań w realizacji projektu;
- Opracowano dodatkowe dokumenty określające bieżący proces rejestracji działalności gospodarczej;
- Opracowanie zgodności strony www.um.gliwice.pl z wytycznymi World Wide Web Consortium w zakresie dostępności stron www (W3C WAI);
- Opracowanie założeń do realizacji polskiego pilota projektu;
- Wykonano i przesłano półroczne oraz roczne raporty z przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz zadań związanych z zarządzaniem projektem jak również realizacji budżetu projektu.

- 11) Projekt „*Działanie poprzez sport*” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach programu Sokrates-Comenius w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 przez Szkołę Podstawową nr 21 w Gliwicach. W ramach projektu uczniowie SP-21 byli z wizytą partnerską w Portugalii w celu wymiany informacji na temat dyscyplin sportowych wybranych sportowców pomiędzy młodzieżą Polski i Rumunii (wymiana młodzieży), a także realizowane jest zadanie pod hasłem „Turystyka jako jedna z form spędzania czasu wolnego”.

- 12) Projekt „*Działanie poprzez sport*” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych.

Program jest kontynuacją działań objętych poprzednią umową. Środki przeznaczone na wyjazd do Rumunii oraz zakup drukarki i materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21. Z uwagi na fakt, iż przyjazd uczniów do Polski w ramach wizyty partnerskiej nastąpi w 2007 r. środki nie zostały wykorzystane w 100%. Efektem realizacji programu będzie ilustrowany słowniczek terminów sportowych w języku angielskim i ojczystym oraz mini przewodniki z wycieczek, rajdów.

- 13) Projekt „*Stragan z dziećmi opowieściami*” realizacja projektu w latach 2006-2007; wartość całego projektu 4.832 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany jest przy współudziale szkół z Polski, Niemiec, Francji i Litwy, koncentruje się on na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączenie języka obcego do codziennego życia. Produktem końcowym projektu będzie wielojęzyczna księga dziecięcych opowieści. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3.

- 14) Projekt „*Move to improve*” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach programu Sokrates-Comenius w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach. W ramach projektu młodzież ZSO-1 przebywała z wizytą w Niemczech, która to wizyta miała na celu podniesienie poziomu nauki języka niemieckiego. W projekcie biorą udział szkoły z Polski i Hiszpanii, które będą wymieniać informacje i poglądy na temat „Obywatelstwo europejskie, demokracja, tożsamość regionalna.”

- 15) Projekt „*Move to improve*” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt jest kontynuacją działań objętych poprzednią umową. Wydatkowano środki na wyjazd do Hiszpanii uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, w celu podniesienia poziomu nauki języka angielskiego. Wykonanie środków na poziomie 100%.

- 16) Społeczny program dotyczący szkolenia zawodowego Procedura B „*Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne*” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 40.468 EURO; środki zewnętrzne 29.946 EURO

Projekt realizowany w latach 2005-2006 przez Górnśląskie Centrum Edukacyjne, celem, którego było przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla doradców akredytacji, przyczynienie się do poprawy kształcenia przez całe życie, czyli nie tylko w szkole, ale także na kursach w miejscu pracy itp., akredytacja nieformalnych i pozaszkolnych form nauki jako jeden ze sposobów poprawienia tej sytuacji. Wykonanie wydatków na poziomie 50%, z uwagi na fakt, iż zamknięcie projektu przez stronę czeską, która jest głównym koordynatorem projektu, nastąpi w 2007r.

- 17) Program „*Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej*” realizowany w roku 2006; wartość programu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO.

Celem programu jest wzbogacenie bazy technodydaktycznej oraz lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia nowoczesnych zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Program realizowany w ramach funduszu PHARE, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni budowlanej dla Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych oraz sprzęt komputerowy dla Górnśląskiego Centrum Edukacyjnego.

- 18) Projekt „*Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych*”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach programu Sokrates-Comenius w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Program ma na celu rozpoznanie potrzeb edukacyjnych dorosłych, polepszenie zasobów edukacyjnych i dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami z różnymi krajami europejskimi zaangażowanymi w kształcenie dorosłych, czemu służyła wizyta słuchaczy GCE w Irlandii.

- 19) Projekt „*Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych*”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt jest kontynuacją poprzedniej umowy. Celem projektu jest przesłanie motywów, jakie powodują, że dorośli słuchacze mimo różnych skomplikowanych sytuacji i trudnych doświadczeń życiowych decydują się wrócić do szkoły i kontynuować naukę. Efektem projektu będą wydane na płytach CD najciekawsze opisy osobistych doświadczeń dorosłych słuchaczy w ich zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. W 2006 roku środki przeznaczone tylko na zakup materiałów a planowany wyjazd uczestników programu nastąpi w 2007 r.

- 20) Projekt „*Working Life- praca w życiu człowieka*” realizacja projektu w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące warunków pracy w Polsce i Belgii. Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą możliwości zatrudnienia, aktualnych warunków ekonomicznych oraz informacje potrzebne przy zakładaniu własnej firmy. Kończącym produktem wspólnych działań młodzieży polskiej i belgijskiej będzie scenariusz filmowy i film porównujący warunki pracy w podobnych przedsiębiorstwach Polski i Belgii. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Wykonanie wydatków na poziomie 63,1% wynika z faktu, iż, planowana wizyta Belgów nastąpi w 2007 r.

- 21) Projekt „*Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska*” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt ma na celu pogłębienie znajomości języka francuskiego przez uczniów szkół polskich i włoskich uczestniczących w projekcie oraz poznanie podstawowych zwrotów języka włoskiego przez Polaków i języka polskiego przez Włochów. Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie wymiana doświadczeń zawodowych uczniów podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni. Produktem projektu będzie kalendarz na 2008 rok z tradycyjnymi daniami na bazie mąki regionów Puglii i Śląska, wydany w języku francuskim, włoskim i polskim. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

- 22) Projekt „*Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej*”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 12.890 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach programu Sokrates-Comenius w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych. W ramach projektu nastąpiła wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej, która w czasie spotkań podzieliła się wiedzą na temat tradycji żywieniowych swoich krajów. Wykonanie na poziomie 100%.

- 23) Projekt „*Stypendia europejskie dla studentów Gliwicz - edycja II*”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł.

W ramach projektu dokonano wypłat stypendiów dla 60 studentów po 150 zł przez okres 5 miesięcy. Stypendia o charakterze socjalnym przeznaczono dla studentów Gliwicz. Wykonanie na poziomie 100%.

- 24) Projekt „*Stypendia europejskie dla studentów Gliwicz - edycja III*”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000zł, środki zewnętrzne 38.046 zł.

W ramach projektu dokonano wypłat stypendiów dla 60 studentów po 150 zł przez okres 3 miesięcy. Stypendia o charakterze socjalnym przeznaczono dla studentów Gliwicz. Wykonanie na poziomie 100%.

- 25) Projekt „*Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG*” realizowany w roku 2006; wartość projektu 821.595,35zł, środki zewnętrzne 697.945,24 zł.

W ramach projektu zakupiono USG okulistyczne na kwotę 38.600,25 zł oraz aparat RTG na kwotę 749.995,10 zł. Rozstrzygnięto przetarg na zakup EKG - zapłata za sprzęt nastąpiła w styczniu 2007 r.

- 26) Projekt „*Odnaleźć siebie*”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowano: stypendia i dodatki szkoleniowe dla 39 osób; ubezpieczenia społeczne dla 23 osób; badania lekarskie dla 37 osób; szkolenie w zakresie profesjonalny sprzedawca i koszty dojazdu dla 66 osób. W ramach projektu poniesiono także koszty na zakup mebli i wyposażenia biura oraz koszty audytu zewnętrznego. Niższy poziom wykonania wydatków wynika z faktu mniejszej ilości osób objętych programem niż planowano.

- 27) Projekt „*Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” - działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 496.500 zł.

Zadanie realizowane poprzez jednostki oświaty w ramach otrzymanej dotacji w celu wyrównywania szans kształcenia się dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez przyznawanie najuboższym pomocy materialnej. Stypendia przyznano 338 uczniom z terenów wiejskich.

- 28) Projekt „*Szkola w Gliwicach – matura dla uczniów z terenów wiejskich*” realizacja projektu w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800zł.

Projekt ma na celu wyrównywanie szans kształcenia się dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez przyznawanie najuboższym pomocy materialnej. Stypendia przyznano 265 uczniom pochodzącym z terenów wiejskich.

- 29) Projekt „*Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach*” realizowany w latach 2001-2007; wartość projektu 66.395.000 EURO; środki zewnętrzne 35.189.350 EURO.

Efektom rzeczowym będzie wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 107 km, kanalizacji deszczowej o długości około 60,5 km oraz 5 przepompowni ścieków. Wykonana kanalizacja sanitarna zostanie włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do eksploatacji w 2001r. Od stycznia 2004r. realizację Projektu prowadzi zgodnie z zawartą umową Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Obecnie z budżetu miasta finansowana jest tylko realizacja prac dodatkowych, związanych z projektem. W 2006r. prowadzone były regulacje terenowe prawne (podziały geodezyjne, wykupy) konieczne dla realizacji zadań projektu ISPA w dzielnicach Brzezinka, Łabędy, Żemiki.

- 30) Projekt „*Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice*” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO.

Projekt polega na przekształceniu terenów po zamkniętej KWK „Gliwice” w strefę edukacji i biznesu. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części Gliwic u zbiegu ulic Bojkowskiej i Kopalnianej. Rewitalizacja została objęta obszarem 15,86 ha. Rezultatem projektu będzie zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstanie strefa terenów inwestycyjnych.

Szacunkowy stan rzeczowego zaawansowania prac na poszczególnych obiektach Nowych Gliwic według stanu na 31.12.2006 r. wyniósł:

1. budynek rektoratu 98%
2. budynek dydaktyczny 90%
3. budynek uczelni wyższej 93%
4. budynek inkubatora 65%
5. zagospodarowanie terenu 95%

Ukończono wszystkie parkingi, ciąg pieszo-jedyny, a także budynek rektoratu, na pozostałych obiektach wciąż trwają prace budowlane.

Poniesiono wydatki wynikające z pełnienia funkcji jednostki Wdrażającej Projekt Nowe Gliwice przez ARL Sp. z o.o. oraz z prowadzenia strony internetowej i ogłoszeń prasowych (nakłady na właściwą kampanię reklamową zostały przeniesione na rok 2007).

4.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

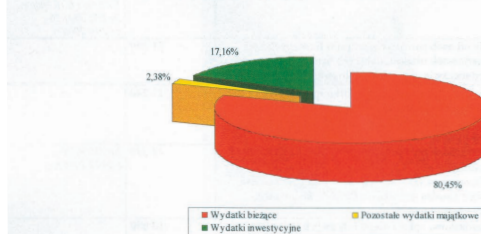
Wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło w 80,1% i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	41.712.870,00	44.993.310,15	33.502.466,45	74,46%	27,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.488.228,00	25.647.831,00	19.227.949,24	74,97%	15,6%
710	Działalność usługowa	3.150.000,00	4.378.917,00	4.213.027,88	96,21%	3,4%
750	Administracja publiczna	1.871.490,00	2.007.863,00	1.721.537,86	85,74%	1,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506.000,00	756.584,00	696.087,79	92,0%	0,6%
758	Różne rozliczenia	29.751.896,00	6.176.345,00*	0,00	x	0,0%
801	Oświata i wychowanie	5.175.000,00	21.763.618,00	21.389.973,85	98,28%	17,4%
851	Ochrona zdrowia	6.004.257,00	12.429.519,00	11.817.146,05	95,07%	9,6%
852	Pomoc społeczna	393.000,00	900.606,00	850.919,72	94,48%	0,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000,00	356.140,00	356.138,89	100,00%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.634.035,00	26.061.291,00	21.965.427,56	84,28%	17,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740.000,00	3.309.432,00	3.041.513,31	91,90%	2,5%
926	Kultura fizyczna i sport	4.189.961,00	4.703.563,00	4.139.244,92	88,00%	3,4%
O g ó ł e m		170.686.737,00	153.503.686,15	122.939.441,24	80,09%	100,0%

* nie rondsponowana rezerwa majątkowa

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań inwestycyjnych”.

Wykres nr 6. Struktura wydatków własnych w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne



4.5. Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 6.877.208 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
710		Działalność usługowa	296 464	
	71035	Cementarze	122 577	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
		Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych		
	71095	Pozostała działalność	173 887	
		Utworzenie innowacyjnych miejsc pracy w ramach realizacji projektu "Technopark Gliwice"	97 000	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
		Wykonanie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego – zwrot środków związanych z realizacją projektu pn.: "Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii"	76 887	Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
750		Administracja publiczna	97 308	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 236	
		Delegacje zagraniczne	9 700	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r.
		Przeprowadzenie aukcji elektronicznej dla przetargu na obsługę bankową budżetu miasta Gliwice w latach 2007-2011	4 880	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
		Dezynfekcja oraz uporządkowanie akt Urzędu Stanu Cywilnego	54 656	Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 772	
		Współorganizacja projektu pn.: "Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarstwa"	14 572	Nr PM-4990/06 z 18.09.2006 r.
		Współorganizacja debat europejskich dla młodzieży	9 200	Nr PM-5007/06 z 21.09.2006 r., Nr PM-5248/06 z 23.11.2006 r.
	75095	Pozostała działalność	4 300	
		Należności mieszkaniowe dla żołnierzy odhywających zasadniczą służbę wojskową	4 300	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5073/06 z 6.10.2006 r., Nr PM-5094/06 z 12.10.2006 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 240	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 240	
		Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej rekompensującej dochody utraczone z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, w związku z korektą wniosku do PFRON, dokonanej w wyniku kontroli podatkowej	11 240	Nr PM-90/06 z 20.12.2006 r.
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	
		Opłaty bankowe i pocztowe związane z egzekucją mandatów wystawianych przez pracowników Strazy Miejskiej	10 000	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
757		Obsługa długu publicznego	35 878	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 878	
		Odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji placówek oświatowych	35 600	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
		Odsetki od kredytu w rachunku Miasta Gliwice	278	Nr PM-116/06 z 29.12.2006 r.
758		Różne rozliczenia	1 236	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 236	
		Odsetki od nieterminowo przekazanej wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 236	Nr PM-90/06 z 20.12.2006 r.
801		Oświata i wychowanie	2 521 576	
	80101	Szkoły podstawowe	1 579 941	
		Szkolenie administratora pracowni komputerowej	3 070	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r., Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		Wyjazd zespołu tanecznego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 21 na Mistrzostwa Świata w Tańcu	14 000	Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r.
		Koszty wyroku sądowego w sprawie przetargu na budowę właściwego budynku Szkoły Podstawowej Nr 39	3 600	Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r.
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	1 559 271	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 291	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	59 291	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 779	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	13 779	Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80110	Gimnazja	304 269	
		Zakup pomocy dydaktycznych	9 970	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-4905/06 z 24.08.2006 r.
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	294 299	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	128 914	
		Wykonanie instalacji elektrycznej oraz zakup mebli dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5	23 143	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r.
		Przygotowanie pracowni internetowej	8 000	Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	97 771	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 907	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	2 907	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80130	Szkoły zawodowe	37 832	
		Zakup komputerów dla działu księgowości oraz szkolenie administratora pracowni komputerowej	12 290	Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	25 542	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
	80132	Szkoły artystyczne	86 622	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	86 622	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	108 124	
		Szkolenie administratora pracowni komputerowej	6 020	Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	102 104	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98 357	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	98 357	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80195	Pozostała działalność	101 540	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	101 540	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
803		Szkolnictwo wyższe	129	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	129	
		Zwrot wydatków, które zostały poniesione po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Stypendia europejskie dla studentów - Gliwiczanie” na rzecz Instytucji Wdrażającej - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	129	Nr PM-4663/06 z 22.03.2006 r.
851		Ochrona zdrowia	31 854	
	85158	Izby wytrzeźwień	31 854	
		Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych	31 854	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
852		Pomoc społeczna	152 300	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 600	
		Zwrot odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w ramach pomocy społecznej, wypłaconych ze środków otrzymanych z dotacji wojewody śląskiego	48 600	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 700	
		Zwrot odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w ramach pomocy społecznej, wypłaconych ze środków otrzymanych z dotacji wojewody śląskiego	23 000	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		Uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków celowych	80 700	Nr PM-116/06 z 29.12.2006 r.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 850	
	85395	Pozostała działalność	8 850	
		Koszty przewozów osób niepełnosprawnych	8 850	Nr PM-5202/06 z 22.11.2006 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 472	
	85401	Świetlice szkolne	104 954	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	104 954	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	156 720	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	156 720	Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
	85410	Internaty i bursy szkolne	44 264	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	44 264	Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 984	
		Organizacja wypoczynku letniego organizowanego przez szkoły	91 984	Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r., Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	
		Stypendia Prezydenta Miasta dla najlepszych uczniów	25 000	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r.
		Dofinansowanie programu pn.: "Realizuj się w sporcie"	15 000	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 550	
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	3 550	Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 476	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	
		Bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym	600 000	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 425	
		Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych	471 425	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 313	
		Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych	55 313	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
	90095	Pozostała działalność	32 738	
		Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych	32 738	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 399	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 721	
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	61 721	Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r., Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r., Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.
	92106	Teatry	386 966	
		Rejestracja telewizyjna widowiska „Chodnik 05” w scenarii skansenu górniczego „Królowa Luiza”	23 600	Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r.
		Realizacja przedstawienia pt. „Carmen” w Ruinach Teatru Miejskiego	50 000	Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
		Utrzymanie byłego kina „Bajka” przejętego w użytkowanie przez Gliwicki Teatr Muzyczny	88 750	Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r.
		I etap prac remontowych w byłym kinie „Bajka”	224 616	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
	92116	Biblioteki	12 872	
		Utrzymanie dwóch stanowisk z dostępem do bezpłatnego Internetu w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej	8 268	Nr PM-4297/06 z 15.03.2006 r.
		Podwyżka wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 604	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r.
	92195	Pozostała działalność	58 840	
		Współorganizacja konkursu literackiego dla młodzieży	8 400	Nr PM-5007/06 z 21.09.2006 r.
		Organizacja wyczyszczenia z okazji inauguracji działalności Gliwickich Szkół Artystycznych	16 540	Nr PM-5075/06 z 6.10.2006 r.
		Organizacja obchodów Święta Edukacji	22 000	Nr PM-5075/06 z 6.10.2006 r.
		Organizacja koncertu z okazji "11 listopada"	11 900	Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
926		Kultura fizyczna i sport	441 891	
	92695	Pozostała działalność	441 891	
		Realizacja akcji "Otwarte boiska szkolne"	83 207	Nr PM-4720/06 z 10.07.2006 r.
		Udział reprezentacji Urzędu Miejskiego w I Międzynarodowych Sportowych Mistrzostwach Polski dla Pracowników Samorządowych i Radnych w Gorlicach	4 700	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.
		Wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w Sportowe Ligi Miejszkolne oraz zakup nagród i dyplomów	247 580	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r.
		Nauka pływania dla dzieci z klas czwartych w ramach prowadzenia zajęć sportowych przez jednostki oświaty	6 624	Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.
		Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania	99 780	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
OGÓŁEM			5 730 073	

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 w/w rezerwy celowej w wysokości 29.751.896 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
600	60015	Transport i łączność	1 350 231	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	1 350 231	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 906 465	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 465	
710	71035	Działalność usługowa	1 428 917	
		Cmentarze	428 917	
750	75022	Pozostała działalność	1 000 000	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki S.A.	1 000 000	
750	75023	Administracja publiczna	98 160	
		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 488	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 672	
		Zakup urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego	83 672	

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 395	
		Komendy powiatowe Policji	100 000	
		Dofinansowanie zakupu 5 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r.
		Pozostała działalność	3 395	
		Opracowanie projektu budowy obiektu więzowego systemu łączności radiowej w Centrum Ratownictwa Głiwice	3 395	Nr PM-4452/06 z 20.04.2006 r.
		Oświata i wychowanie	9 891 803	
		Szkoły podstawowe	8 064 311	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2 - adaptacja sali w byłym Domu Kultury w Wilczym Gardle na salę wielofunkcyjną	162 730	Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r.
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obronców Pokoju 4 - budowa właściwego budynku szkoły	7 055 956	Nr PM-4191/06 z 14.02.2006 r., Nr PM-4297/06 z 13.03.2006 r., Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r.
801	80101	Dodatkowe roboty przy realizacji zadania "Modernizacja obiektów sportowych w szkołach podstawowych"	43 400	Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
		Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół podstawowych	573 756	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r., Nr PM-4509/06 z 10.03.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r.
801	80101	Modernizacja obiektów sportowych w szkołach podstawowych	28 870	Nr PM-4585/06 z 31.05.2006 r., Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		Wykonanie dokumentacji na realizację modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14	14 640	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r.
801	80101	Prace związane z ustaleniem skutków pożaru w Szkole Podstawowej Nr 41w ramach realizowanej termomodernizacji obiektów	42 700	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		Splata odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji placówek oświatowych	7 859	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
801	80101	Komputeryzacja szkół	134 400	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
		Szkoły podstawowe specjalne	20 900	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
801	80104	Przedszkola	34 203	
		Zakup zestawu na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 7	7 051	Nr PM-4585/06 z 31.05.2006 r.
801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 41	14 030	Nr PM-4590/06 z 16.08.2006 r.
		Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola Miejskiego Nr 2	13 000	Nr PM-5094/06 z 12.10.2006 r.
801	80104	Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych (w trakcie inwestycji)	122	Nr PM-111/06 z 27.12.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
80110	80110	Gimnazja	961 352	
		Termomodernizacja i modernizacja budynków gimnazjalnych	202 623	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r., Nr PM-4509/06 z 10.05.2006 r.
		Modernizacja Zespołu Szkół Gimnazjalnych	582 478	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r., Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
		Roboty dodatkowe przy modernizacji boiska szkolnego i bielni lekkoatletycznej w Gimnazjum Nr 6	27 816	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych (w trakcie inwestycji)	7 004	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
		Ekspertyza nośności elementów konstrukcyjnych w ramach termomodernizacji Gimnazjum Nr 6	3 660	Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r.
		Wykonanie robót dodatkowych w ramach termomodernizacji Gimnazjum Nr 3 i Nr 4	76 471	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.
80111	80111	Komputeryzacja szkół	61 300	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
		Gimnazja specjalne	101 155	
80112	80112	Budowa pochylnej dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7	101 155	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
		Licea ogólnokształcące	137 824	
80120	80120	Modernizacja zalepca z wymianą instalacji elektrycznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10	90 024	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		Komputeryzacja szkół	47 800	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
80123	80123	Licea profilowane	8 800	
		Komputeryzacja szkół	8 800	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
80130	80130	Szkoły zawodowe	563 258	
		Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół zawodowych	306 687	Nr PM-4509/06 z 10.05.2006 r.
80130	80130	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja obiektów	28 060	Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r.
		Zakup fortepianów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia	99 800	Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r.
80130	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 - termomodernizacja obiektu szkoły i internatu	61 000	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		Dodatkowe prace przy realizacji termomodernizacji i modernizacji budynków Zespołu Szkół Łączności	23 234	Nr PM-4850/06 z 31.07.2006 r.
80130	80130	Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych (w trakcie inwestycji)	10 557	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia ścian przyziemia budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych	7 320	Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r.
851	851	Komputeryzacja szkół	26 600	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
		Ochrona zdrowia	5 363 299	
85111	85111	Szpitałe ogólne	4 547 636	
		Szpital Nr 1 - pozostałe inwestycje	284 447	
85111	85111	✓ wykonanie sieci wodociągowej do zewnętrznego gaszenia pożaru	110 417	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
851	851	✓ doposażenie centralnej sterylizacji	94 730	Nr PM-4203/06 z 13.02.2006 r.
		✓ dokumentacja projektowa adaptacji Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej	79 300	Nr PM-4502/06 z 14.11.2006 r.
851	851	Szpital Nr 1 - adaptacja pomieszczeń w przyziemiu segmentu C	23 480	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
		Szpital Nr 1 - komputerowy system zarządzania	402 918	Nr PM-4159/06 z 8.02.2006 r., Nr PM-4240/06 z 1.03.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r., Nr PM-4607/06 z 8.06.2006 r.
851	851	Szpital Nr 1 - zakup aparatury medycznej	506 644	Nr PM-4203/06 z 13.02.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r., Nr PM-5078/06 z 9.10.2006 r.
		Szpital Nr 1 - Szpitalny Oddział Ratunkowy - projekt - I etap	44 774	Nr PM-4240/06 z 1.03.2006 r., Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r.
851	851	Szpital Wielospecjalistyczny - zakup aparatury medycznej	296 570	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4506/06 z 8.05.2006 r.
		Szpital Wielospecjalistyczny - pozostałe inwestycje	321 489	
851	851	✓ wykonanie drugostronnego zasilania w wodę	157 093	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r.
		✓ modernizacja dźwigu towarowego	4 098	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
851	851	✓ dostosowanie centralnej pracowni RTG do nowego aparatu RTG	160 298	Nr PM-4297/06 z 15.03.2006 r.
		Szpital Wielospecjalistyczny - dostosowanie budynku do wymogów SANEPIDU	137 860	Nr PM-4124/06 z 24.01.2006 r., Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
851	851	Uzupełnienie środków własnych na modernizację gospodarki ciepłej w Szpitalu Wielospecjalistycznym oraz splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	46 000	Nr PM-4893/06 z 18.08.2006 r.
		Zespół Szpitali Nr 2 - dostosowanie do wymogów SANEPIDU	1 739 416	Nr PM-4203/06 z 13.02.2006 r., Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4486/06 z 28.04.2006 r., Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r.
851	851	Zespół Szpitali Nr 2 - zakup aparatury medycznej	163 077	Nr PM-4203/06 z 13.02.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
		Zespół Szpitali Nr 2 - pozostałe inwestycje	580 649	
851	851	✓ budowa szczytu windowego	577 098	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r., Nr PM-4509/06 z 10.05.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r., Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r., Nr PM-4632/06 z 21.06.2006 r., Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		✓ zagospodarowanie terenu wokół szpitala	3 551	Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
		<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Szpitala Miejskiego Nr 2 (w trakcie inwestycji)</i>	312	Nr PM-111/06 z 27.12.2006 r.
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	151 701	
		<i>Budowa parkingu na terenie GOAR</i>	30 000	Nr PM-437/06 z 29.03.2006 r.
		<i>Termomodernizacja i modernizacja budynku Głównego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</i>	121 701	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r.
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	663 962	
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nroz-y</i>	420 393	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r., Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r., Nr PM-4632/06 z 21.06.2006 r.
		<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - adaptacja pomieszczeń</i>	243 569	Nr PM-4203/06 z 15.02.2006 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 325	
85305		Złobki	37 447	
		<i>Wyłożenie terenu kostką cementową III Oddziału Złobków Miejskich</i>	37 447	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 878	
		<i>Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	25 878	Nr PM-4818/06 z 23.07.2006 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 617	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 781	
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta</i>	74 781	Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.
90095		Pozostała działalność	15 836	
		<i>Zakup odkurzaczy do usuwania psich odchodów</i>	15 836	Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 822	
92105		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 097	
		<i>Zakup trwałej infrastruktury związanej z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego</i>	119 097	Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r., Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r., Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
92106		Teatry	1 715 106	
		<i>Główny Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat - wykonanie prac modernizacyjnych w Ruinach Teatru Miejskiego</i>	792 818	Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4583/06 z 31.05.2006 r.
		<i>Termomodernizacja Głównego Teatru Muzycznego</i>	880 145	Nr PM-4850/06 z 31.07.2006 r., Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r., Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
		<i>Modernizacja byłego kina "Bajka"</i>	41 120	Nr PM-4893/06 z 18.08.2006 r.
		<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Głównego Teatru Muzycznego (w trakcie inwestycji)</i>	1 023	Nr PM-111/06 z 27.12.2006 r.
92118		Muzea	7 017	
		<i>Zakup aparatu i osprzętu systemu telewizji dozorowanej do Zamku Piastowskiego</i>	7 017	Nr PM-4/06 z 7.12.2006 r.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 669	
		<i>Oświetlenie dekoracyjne elewacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących</i>	47 669	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
92195		Pozostała działalność	52 933	
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Nad Łakami na Centrum Kulturalne-Czechowice</i>	22 570	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		<i>Budowa pomnika poświęconego pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II</i>	30 363	Nr PM-5031/06 z 28.09.2006 r.
926		Kultura fizyczna i sport	337 517	
92601		Obiekty sportowe	337 517	
		<i>Lodowisko "Tafla" - budowa parkingu - II etap</i>	211 665	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r., Nr PM-4790/06 z 20.07.2006 r.
		<i>Budowa skateparku</i>	14 518	Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r.
		<i>Odbudowa sektora dla kibiców przyjeżdżających na obiekcie Stadionu GKS Piast</i>	80 000	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r.
		<i>Zakup odkurzacza basenowego na krytą pływalnię "Mewa"</i>	26 334	Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r.
		<i>Opracowanie "Programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji trybu budynku hali widowiskowo-sportowej"</i>	5 000	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
OGÓŁEM			23 575 551	

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

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 1.734.146 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 718	
70095		Pozostała działalność	9 718	
		<i>Rozbiórka obiektów</i>	9 718	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
710		Działalność usługowa	159 921	
71095		Pozostała działalność	159 921	
		<i>Remont filii Głównego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa</i>	141 890	Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
		<i>Rozbiórka obiektów na terenie likwidowanych ogródków działkowych</i>	18 031	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
750		Administracja publiczna	66 175	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 175	
		<i>Remont dachu Urzędu Miejskiego</i>	66 175	Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	
75411		Kamendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	
		<i>Dofinansowanie do polaryzacji dachu zabytkowego zespołu budynków Straży Pożarnej</i>	150 000	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
801		Oświata i wychowanie	515 733	
80101		Szkoły podstawowe	87 334	
		<i>Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	55 942	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		<i>Remont kominów w Szkole Podstawowej Nr 10</i>	7 259	Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
		<i>Ekspertyza budowlana konstrukcji budynków Szkoły Podstawowej Nr 29</i>	5 000	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
		<i>Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1</i>	8 049	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
		<i>Remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 16</i>	6 384	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
		<i>Remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 7</i>	1 200	Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
		<i>Remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 3</i>	3 500	Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
80104		Przedszkola	195 855	
		<i>Remonty w Przedszkolach Miejskich Nr: 7, 10, 23, 29 i 31</i>	146 026	Nr PM-4547/06 z 25.05.2006 r., Nr PM-4663/06 z 29.06.2006 r., Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r., Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
		<i>Remonty budynków, będących własnością miasta, w których mieszczą się Przedszkola Niepubliczne</i>	49 829	Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
80110		Gimnazja	23 790	
		<i>Remont w Gimnazjum Nr 6</i>	23 790	Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r.
80120		Licea ogólnokształcące	16 000	
		<i>Ekspertyza stropu po wymianie warstw dociepleniowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10</i>	16 000	Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
80130		Szkoły zawodowe	151 254	
		<i>Prace remontowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych</i>	32 056	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		<i>Prace remontowe w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych</i>	87 000	Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
		<i>Remont dachu w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych</i>	32 198	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
80132		Szkoły artystyczne	7 500	
		<i>Ekspertyza budowlana konstrukcji budynku Szkoły Muzycznej</i>	7 500	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
80134		Szkoły zawodowe specjalne	34 000	
		<i>Prace remontowe w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych</i>	34 000	Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 356	
85305		Złobki	19 356	
		<i>Remonty w złobkach</i>	19 356	Nr PM-4297/06 z 15.03.2006 r., Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 362	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 362	
		<i>Wymiana stolarki okiennej w Młodzieżowym Domu Kultury</i>	11 362	Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
		<i>Ekspertyza oraz projekt remontu dachu sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury</i>	5 000	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 937	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 937	
		<i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	226 937	Nr PM-5061/06 z 4.10.2006 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 507	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 507	
		<i>Remonty obiektów zabytkowych</i>	567 507	Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r., Nr PM-4585/06 z 31.03.2006 r.
OGÓŁEM			1 731 709	

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

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 2.500.000 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
750		Administracja publiczna	43 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu promocji miasta</i>	43 000	Nr PM-4365/06 z 22.03.2006 r., Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r., Nr PM-4309/06 z 10.03.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.03.2006 r., Nr PM-4607/06 z 8.06.2006 r., Nr PM-5078/06 z 9.10.2006 r.
852		Pomoc społeczna	132 971	
85295		Pozostała działalność	132 971	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej</i>	132 971	Nr PM-4124/06 z 24.01.2006 r., Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 513	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 513	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych</i>	67 513	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 360	
85495		Pozostała działalność	60 360	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, sportu i rekreacji</i>	60 360	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 915	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 615	
		<i>Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki</i>	237 615	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r., Nr PM-5061/06 z 4.10.2006 r.
92106		Teatry	116 000	
		<i>Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki</i>	116 000	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
92118		Muzea	2 000	
		<i>Realizacja zadania publicznego w dziedzinie kultury i sztuki</i>	2 000	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r.
92195		Pozostała działalność	35 300	
		<i>Współorganizacja realizacji filmu o Edycie Stein</i>	25 000	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r., Nr PM-4096 z 7.12.2006 r.
		<i>Organizacja imprezy pt.: "Kolaz adventowy"</i>	8 000	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
		<i>Prezentacja wystawy pt.: "Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej wczoraj i dziś"</i>	2 300	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
926		Kultura fizyczna i sport	1 489 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 384 500	
		Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	1 300 000	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
		Realizacja zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania sportu	84 500	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.
	92695	Pozostała działalność	105 000	
		Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, sportu i rekreacji	60 000	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
		Realizacja zadania publicznego z zakresu organizacji i nadzoru współzawodnictwa sportowego szkół	45 000	Nr PM-4265/06 z 7.03.2006 r.
OGÓŁEM			2 184 259	

Rezerwa celowa na sport kwalifikowany

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 400.000 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
926		Kultura fizyczna i sport	367 300	
	92695	Pozostała działalność	367 300	
		Nagrody dla zawodników uprawiających sport kwalifikowany, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym	367 300	Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.
OGÓŁEM			367 300	

4.6. Wydatki niewygasające

Dnia 28 grudnia 2006 roku Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr III/33/2006 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji wg poniższego wykazu.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
600		Transport i łączność	7 553 508	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 337 074	
		* wydatki bieżące	1 903 550	
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu, w tym Aleja Jana Nowaka - Jeziorańskiego (DK-88)	1 903 550	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	433 524	
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską	265 960	30.04.2007 r.
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od ul. gen. W. Andersa do ul. J. Sowińskiego i od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	80 212	31.01.2007 r.
		Budowa ulicy łączącej ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską	47 409	31.01.2007 r.
		Przebudowa ul. Opolskiej	17 373	31.01.2007 r.
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DK-88	22 570	31.03.2007 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	3 298 534	
		* wydatki bieżące	2 828 238	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne	184 388	30.04.2007 r.
		Remonty bieżące dróg gminnych	2 643 850	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	470 296	
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	199 649	31.01.2007 r.
		Modernizacja ul. Konwali	176 707	31.05.2007 r.
		Przebudowa ul. Granicznej	93 940	31.01.2007 r.
	60095	Pozostała działalność	1 917 900	
		* wydatki bieżące	1 711 245	
		Oznakowanie bieżące dróg	1 708 195	31.01.2007 r.
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Gliwic	3 050	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	206 655	
		Ogrodzenie i zatoka postojowa przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia na osiedlu "Kopernik"	23 228	31.01.2007 r.
		Wykonanie koncepcji dróg zbiorczych dla A-4 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Rybnickiej - Knurowskiej	183 427	31.03.2007 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 405	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 955	
		* wydatki bieżące	111 389	
		Przekazywanie nieruchomości w trwałe zarząd, wyrażanie zgody o przekazaniu nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie między jednostkami organizacyjnymi, orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu, ustalanie w drodze decyzji opłaty za trwałe zarząd, bonifikat od opłat	2 928	28.02.2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
		Utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ochrona mienia, koszty zabezpieczenia nieruchomości	21 858	28.02.2007 r.
		Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości i obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi	244	28.02.2007 r.
		Dzierżawa gruntu od osób fizycznych i prawnych	17	28.02.2007 r.
		Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych w drodze przetargu	9 749	28.02.2007 r.
		Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów niezabudowanych w trybie bezprzetargowym, sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego	879	28.02.2007 r.
		Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych, ustalanie opłaty za użytkowanie wieczyste i aktualizacja opłat, udzielanie bonifikat, windykacja należności, rozkładanie zapłaty opłaty na raty	73 749	28.02.2007 r.
		Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydzierżawianie, użyczenia, użytkowanie nieruchomości, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, ujawnianie prawa własności w Księgach Wieczystych, najem garaży	1 660	28.02.2007 r.
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	305	28.02.2007 r.
		* wydatki majątkowe	10 566	
		Nabywanie praw pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	10 566	28.02.2007 r.
	70095	Pozostała działalność	251 450	
		* wydatki majątkowe	251 450	
		Budowa mieszkań komunalnych	251 450	31.01.2007 r.
710		Działalność usługowa	26 561	
	71035	Cmentarze	9 288	
		* wydatki majątkowe	9 288	
		Cmentarze komunalne - wymiana nawierzchni, oświetlenie, ogrodzenie	9 288	31.01.2007 r.
	71095	Pozostała działalność	17 273	
		* wydatki bieżące	17 273	
		Działania podejmowane na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	17 273	31.01.2007 r.
750		Administracja publiczna	35 792	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 792	
		* wydatki bieżące	35 792	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	35 792	31.01.2007 r.
801		Oświata i wychowanie	1 236 487	
	80101	Szkoły podstawowe	932 395	
		* wydatki majątkowe	932 395	
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 - budowa właściwego budynku szkoły	921 895	31.01.2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - budowa ogrodzenia	10 500	31.01.2007 r.
	80104	Przedszkola	10 736	
		* wydatki bieżące	10 736	
		Remonty w przedszkolach	10 736	31.01.2007 r.
	80110	Gimnazja	2 225	
		* wydatki bieżące	2 225	
		Zakup pomocy naukowych (europejskie portfolio językowe)	425	31.01.2007 r.
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla szkół	1 800	31.01.2007 r.
	80111	Gimnazja specjalne	9 638	
		* wydatki bieżące	9 638	
		Remonty w gimnazjach specjalnych	9 638	28.02.2007 r.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 016	
		* wydatki bieżące	58 016	
		Dowóz dzieci do szkół	58 016	31.01.2007 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	212 497	
		* wydatki bieżące	17 509	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	17 509	28.02.2007 r.
		* wydatki majątkowe	194 988	
		Termomodernizacja i modernizacja budynków liceów ogólnokształcących	194 988	31.01.2007 r.
	80130	Szkoły zawodowe	10 980	
		* wydatki majątkowe	10 980	
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja obiektów	10 980	31.01.2007 r.
851		Ochrona zdrowia	301 050	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	93 905	
		* wydatki bieżące	5 490	
		Remont obiektów użytkowanych przez nzo-z	5 490	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	88 415	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo-z	88 415	28.02.2007 r.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 145	
		* wydatki majątkowe	207 145	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	207 145	28.02.2007 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 243	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 760	
		* wydatki majątkowe	497 760	
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w periferijnych dzielnicach miasta	497 760	28.02.2007 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 203	
		* wydatki majątkowe	408 203	
		Renowacja parków miejskich, w tym m.in. Park Grunwaldzki, Park Szwajcarii i Park Chrobrego	62 220	31.01.2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
		Budowa placów zabaw dla dzieci oraz modernizacja skwerów miejskich	345 983	31.01.2007 r.
	90095	Pozostała działalność	29 280	
		* wydatki bieżące	29 280	
		Remont zadaszenia estrady na Placu Krakowskim	29 280	31.01.2007 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 573	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 573	
		* wydatki bieżące	17 573	
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	17 573	31.01.2007 r.
926		Kultura fizyczna i sport	35 868	
	92601	Obiekty sportowe	35 868	
		* wydatki majątkowe	35 868	
		Budowa skateparku	7 808	28.02.2007 r.
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	28 060	28.02.2007 r.
		O g 6 1 e m	10 515 487	

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

1. Dział 600 rozdział 60015
 - ✓ termin wykonania remontów bieżących dróg powiatowych wynikający z zawartych umów przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu w 2007 r.,
 - ✓ w związku z koniecznością uwzględnienia w projektowanej koncepcji „Obwodnicy Centrum” analiz ruchowych związanych z przygotowywaną równolegle koncepcją „Drogi zbiorczych wzdłuż autostrady A”- aneksem dokonano zmiany terminu realizacji do 31.03.2007 r., w związku, z czym płatności zrealizowane będą do kwietnia 2007 r.,
 - ✓ termin zakończenia podziałów geodezyjnych w ramach realizowanego zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta (...)” upływa 23.12.2006 r.; płatności zrealizowane będą w styczniu w 2007 r.,
 - ✓ termin zakończenia prac związanych z budową ulicy łączącej ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu w 2007 r.,
 - ✓ termin zakończenia prac związanych z przebudową ulicy Opolskiej przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu w 2007 r.,
 - ✓ w związku z brakiem wydania uwarunkowań środowiskowych dla przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu, DK-88 - dokonano zmiany terminu realizacji do 1.03.2007 r.
2. Dział 600 rozdział 60016
 - ✓ termin wykonania remontów bieżących dróg gminnych wynikający z zawartych umów przypada na koniec grudnia w związku z czym płatności zrealizowane będą w styczniu 2007 r.,
 - ✓ zakończenie prac w zakresie rozbudowy sieci dróg rowerowych nastąpiło w grudniu, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została na styczeń 2007 r.,
 - ✓ w związku z aneksem do umowy na realizację zadania „Modernizacja ul. Konwali” przesunięto termin zakończenia zadania, w związku z powyższym płatności przewiduje się na maj 2007 r.,
 - ✓ termin wykonania zadania „Przebudowa ul. Granicznej” przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą na początku stycznia 2007 r.
3. Dział 600 rozdział 60095
 - ✓ termin wykonania prac z zakresu wykonania oznakowania drogowego oraz nadzoru autorskiego przypada na połowę grudnia, w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu 2007 r.,
 - ✓ termin odbioru robót związanych z wykonaniem zatoki postojowej przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia na osiedlu Kopernik, nastąpi 5.12.2006 r. w związku, z czym płatność przewidziana jest na styczeń 2007 r.
 - ✓ w związku z podpisanym aneksem do umowy na wykonanie koncepcji dróg zbiorczych dla A-4 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Rybnickiej-Knurowskiej przesunięto termin zakończenia zadania, w związku z powyższym płatności przewiduje się na marzec 2007 r.
4. Dział 700 rozdział 70005
 - ✓ rozliczenie prac realizowanych na podstawie zawartych umów dotyczących: prac geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości związanych z nabyciem nieruchomości do zasobu gminy nastąpi pod koniec grudnia 2006 r. w związku, z czym płatności zrealizowane będą do końca lutego 2007 r.
5. Dział 700 rozdział 70095
 - ✓ termin płatności za realizację zadania budowa budynku komunalnego przy ul. Jasnej przypada na styczeń 2007 r.
6. Dział 710 rozdział 71035
 - ✓ termin wykonania humusowania terenu przylegającego do utwardzonych alejek na Cmentarzu Św. Jacka wynikający z zawartej umowy przypada na 8.12.2006 r. w związku z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.
7. Dział 710 rozdział 71095
 - ✓ płatności za świadczone usługi przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. dokonuje się w ciągu 14 dni od przedstawienia faktury, zatem płatności za miesiąc grudzień regulowane są do połowy stycznia 2007 r.
8. Dział 750 rozdział 75022
 - ✓ termin wykonania prac w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych wynikający z zawartych umów przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu, 2007 r.
9. Dział 801 rozdział 80101
 - ✓ termin wykonania końcowych prac w ramach zadania „Szkoła Podstawowa nr 39 – budowa właściwego budynku” przypada na koniec listopada, w związku, z czym płatności zrealizowane będą do połowy stycznia 2007 r.,
 - ✓ termin zakończenia budowy ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 12 przypada na 15.12.2006 r. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.

10. Dział 801 rozdział 80104
 - ✓ termin zakończenia remontu dachu w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Przedszkolaka” przypada na koniec grudnia br. w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec stycznia 2007 r.
11. Dział 801 rozdział 80110
 - ✓ zakup publikacji książkowych dla szkół nastąpił w ostatnich dniach grudnia br. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie na początku stycznia 2007 r.
12. Dział 801 rozdział 80111
 - ✓ termin zakończenia remontów w gimnazjach specjalnych przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatność zrealizowana będzie na początku stycznia 2007 r.
13. Dział 801 rozdział 80113
 - ✓ termin realizacji wynikający z umowy na dowóz dzieci do szkół przypada na koniec grudnia br. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.
14. Dział 801 rozdział 80120
 - ✓ termin zakończenia remontu ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym „Filomata” przypada na koniec grudnia br. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie do lutego 2007 r.,
 - ✓ termin realizacji umów na realizację termomodernizacji i modernizacji budynków liceów ogólnokształcących przypada na koniec grudnia br. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.
15. Dział 801 rozdział 80130
 - ✓ termin umowy na zabezpieczenie głowic przy zaworach centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przypada na 15.12.2006 r. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.
16. Dział 851 rozdział 85121
 - ✓ termin realizacji umowy na wyburzenie balkonu w budynku nzo „Toszecka” przypada na 15.12.2006 r. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.,
 - ✓ w związku z przedłużającym się terminem realizacji zadania „Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo” odbiory i weryfikacja faktur przewidziana została do końca lutego 2007 r.
17. Dział 851 rozdział 85154
 - ✓ zakończenie prac w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Kosmonautów/Piaskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi nastąpiło w grudniu, w związku, z czym odbiór i weryfikację faktur przewidziano do końca lutego 2007 r.
18. Dział 900 rozdział 90001
 - ✓ termin realizacji prac w zakresie opracowania Master Planu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej przewidziany jest na koniec grudnia, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została do końca lutego 2007 r.
19. Dział 900 rozdział 90004
 - ✓ termin realizacji prac w zakresie wykonania i zatwierdzenia koncepcji projektowej zagospodarowania Parku Szwajcarii oraz projektów wykonawczych elementów zagospodarowania, realizowanych na podstawie zgłoszenia robót przewidziany jest na połowę grudnia, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została do końca stycznia 2007 r.,
 - ✓ termin realizacji prac w zakresie budowy placów zabaw dla dzieci oraz modernizacji skwerów miejskich i ich odbiór przewidziane są na drugą połowę grudnia, w związku z tym płatność przewiduje się na styczeń 2007 r.
20. Dział 900 rozdział 90095
 - ✓ w związku z aneksem do umowy na realizację prac w zakresie opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej i projektu technicznego wzmocnienia konstrukcji zadaszenia estrady na Placu Krakowskim przedłużył się termin zakończenia zadania do połowy grudnia, w związku z powyższym płatności przewiduje się na styczeń 2007 r.
21. Dział 921 rozdział 92105
 - ✓ płatności za ochronę i demontaż oświetlenia Jarmarku Bożonarodzeniowego dokonuje się po zakończeniu zadania, w związku z powyższym płatności przewiduje się na styczeń 2007 r.
22. Dział 926 rozdział 92601
 - ✓ termin realizacji prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania budowa skateparku przewidziany jest na koniec grudnia, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została do końca lutego 2007 r.,
 - ✓ termin realizacji prac w zakresie usług konsultingowych związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji „Hala widowiskowo-sportowa Podium” przewidziany jest na koniec grudnia, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została do końca lutego 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
600		Transport i łączność	21 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	21 000	
		* wydatki majątkowe	21 000	
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	21 000	31.01.2007 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 028	
	90095	Pozostała działalność	96 028	
		* wydatki bieżące	24 400	
		Zakup usług i nadzór nad Jednostką Wdrażającą Projekt "Nowe Gliwice"	24 400	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	71 628	
		Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice - realizacja kontraktu oraz Inżynier Kontraktu	71 628	31.01.2007 r.
		O g 6 1 e m	117 028	

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

1. Dział 600 rozdział 60015
 - ✓ zgodnie z umową termin spłaty odsetek w związku z uruchomioną pożyczką na prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka DK 88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny” przypada na początek stycznia 2007 r.
2. Dział 900 rozdział 90095
 - ✓ zgodnie z umową, płatności w ramach zadań: „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice, w tym: Inżynier Kontraktu – obsługa kontraktu” oraz „Nadzór nad Jednostką Wdrażającą Projekt Nowe Gliwice” następują po przedstawieniu sprawozdania, w związku z czym termin płatności za grudzień przechodzi na styczeń 2007 r.

Niewykorzystane wydatki niewygasające po upływie terminów określonych w ich wykazie zwiększą dochody miasta Gliwice w roku 2007.

5. OMÓWIENIE WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

5.1. Zakłady budżetowe

Zakładami budżetowymi funkcjonującymi na terenie miasta Gliwice w 2006 roku były:

Przedszkola Miejskie Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Przedszkola Miejskie w 29 placówkach obejmują wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 1992 r. Nr XLI/430/92 od 1 stycznia 1993 r. przedszkola działają jako zakłady budżetowe, a więc pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy.

Wykonanie planu finansowego Przedszkoli Miejskich przedstawia się następująco:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	-114.423,89 zł
przychody własne z tytułu:	
• przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	1.314.318,85 zł
• wpływów za żywienie dzieci	1.213.982,35 zł
• żywienia personelu	26.546,71 zł
• przygotowania posiłków	1.488.857,68 zł
• zajęć dodatkowych (m.in.: języki obce, rytmika)	289.175,56 zł
• wpływów z pozostałych usług	5.273,95 zł
• darowizn	66.235,58 zł
• pozostałych dochodów	196.206,80 zł
• odsetek	6.093,72 zł
• dotacji przedmiotowej z budżetu gminy, z tego:	12.513.347,00 zł
- dotacji przedmiotowej dla bieżącego utrzymania	12.029.184,00 zł
- dotacji przedmiotowej na kształcenie nauczycieli	43.721,00 zł
- dotacji przedmiotowej na awarie	44.116,00 zł
- dotacji przedmiotowej na remonty	396.326,00 zł
• pokrycia amortyzacji	261.867,10 zł
• innych zwiększeń	1.143,08 zł
wydatki przeznaczone zostały na:	
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z tego	11.634.438,90 zł
- opieka pedagogiczna	7.585.269,29 zł
- koszt pracowników administracji i obsługi	4.049.169,61 zł
• umowy zlecenia	139.214,56 zł
• zakupy materiałów i wyposażenia	556.930,15 zł
• zakup środków żywności	1.167.752,42 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	47.728,23 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	963.740,17 zł
• bieżące drobne remonty	542.188,99 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699.861,47 zł
• zakup usług pozostałych	499.572,55 zł
• zakupy inwestycyjne	5.246,00 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	49.331,28 zł
• odpisy amortyzacji	256.683,65 zł
• inne zmniejszenia	7.490,80 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	518.445,32 zł

Gliwicki Ośrodek Metodyczny przy ul. S. Okrzei 20 został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/922/2002 r. z dnia 10 lipca 2002 r.

Ośrodek ten realizuje zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej, koordynacji działalności doradców metodycznych.

Wykonanie planu finansowego Gliwickiego Ośrodka Metodycznego przedstawia się następująco:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	35.363,00 zł
przychody z tytułu:	
• kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, szkolenia nauczycieli i prowadzenia kursów komercyjnych i warsztatów	37.099,00 zł
• darowizny	1.400,00 zł
• odsetki bankowe	50,32 zł
• pokrycia amortyzacji	5.268,42 zł
• dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	130.425,00 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108.530,11 zł
• odpis na ZFŚS	4.070,00 zł
• umowy zlecenia dla prelegentów	12.523,24 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	190,00 zł
• zakup środków czystości, wyposażenia	7.691,38 zł
• zakup energii	2.794,15 zł
• malowanie pomieszczeń	1.195,60 zł
• opłaty pocztowe, telefoniczne, czynsz, szkolenia	38.228,76 zł
• badania okresowe pracowników	110,00 zł
• ubezpieczenia mienia	564,00 zł
• delegacji krajowych	2.584,25 zł
• odpisy amortyzacji	5.268,42 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	25.856,41 zł

5.2. Gospodarstwa pomocnicze

W 2006 roku gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały przy następujących jednostkach budżetowych:

Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zespole Szkół Samochodowych.

Gospodarstwa pomocnicze prowadziły praktyczną naukę zawodu dla 560 uczniów.

Pokrywają one koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych, a także otrzymują dotację przedmiotową z budżetu gminy.

Gospodarstwa pomocnicze uzyskały przychody własne z następujących tytułów:

• usług samochodowych (stacja diagnostyczna i naprawy samochodów)	388.254,39 zł
• badań psychotechnicznych	6.363,62 zł
• kształcenia uczniów	63.225,55 zł
• odpłatności za żywienie	203.906,15 zł
• dotacji przedmiotowej	778.168,00 zł
• odsetek bankowych	280,57 zł
• rozliczeń z lat ubiegłych	9.635,00 zł
• darowizny	150,00 zł
• pokrycia amortyzacji	39.810,95 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	767.984,52 zł
• umowy zlecenia dla instruktorów nauki zawodu	39.691,72 zł
• zakupy materiałów i drobnego wyposażenia (w tym m. in. utrzymanie samochodów - paliwo, ubezpieczenie, części)	173.849,77 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	5.707,58 zł
• zakup artykułów żywnościowych	102.014,05 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	20.836,22 zł
• remonty	140.372,73 zł
• odpisy na ZFŚS	43.743,00 zł
• odzież ochronna	807,90 zł
• bieżące utrzymanie	121.666,58 zł
• odpisy amortyzacji	39.810,95 zł
• wpłata z zysku do budżetu	17.023,48 zł

5.3. Dochody własne

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

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	Kolonie	85412	41 332,00	41 332,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	89 020,48	147 036,70
		Stołówka	85401	103 120,77	105 841,77
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	11 062,33	10 260,03
2	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	520,00	519,04
		Kolonie	85412	750,00	750,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Kolonie	85412	20 967,00	15 317,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 649,86	3 266,24
		Stołówka	85401	44 968,36	42 839,73
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 987,94	1 708,97
4	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Kolonie	85412	28 434,00	28 434,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 514,90	9 531,80
		Stołówka	85401	33 259,99	35 136,41
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	7 066,17	1 764,17
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	Kolonie	85412	22 632,00	14 982,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	11 860,33	11 860,33
		Stołówka	85401	78 292,66	73 418,45
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	60,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3	Kolonie	85412	12 335,00	12 335,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 730,00	3 441,34
		Stołówka	85401	38 018,30	40 084,53
7	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Kolonie	85412	31 723,93	31 723,93
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	22 586,99	28 098,03
		Stołówka	85401	100 583,12	103 184,27
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	11 120,80	13 162,87
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	12 984,75	15 358,51
8	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 356,90	4 461,76
		Stołówka	85401	52 391,22	48 902,04
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	394,00	394,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	8 357,05	8 357,05
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5 294,83	6 443,73
		Kolonie	85412	22 864,00	22 863,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31	Kolonie	85412	644,00	644,00
		Stołówka	85401	37 448,56	36 530,49
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 871,16	1 219,66
10	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Kolonie	85412	26 430,57	26 430,57
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	20 811,30	19 249,37
		Stołówka	85401	84 043,91	82 707,17
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5 081,10	9 400,24

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	Kolonie	85412	8 530,00	8 530,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 734,96	8 172,63
		Stołówka	85401	38 943,09	43 816,55
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	5 194,86	5 759,55
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	881,40	0,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	737,05	737,05
		Kolonie	85412	30 946,00	30 946,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 488,50	4 122,77
		Stołówka	85401	56 703,50	56 279,83
13	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 300,00	3 652,18
		Stołówka	85401	101 103,93	101 595,44
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	4 180,90	3 318,29
		Kolonie	85412	12 618,00	12 616,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Kolonie	85412	43 733,00	43 683,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 043,00	2 648,00
		Stołówka	85401	76 994,00	74 198,28
15	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16	Kolonie	85412	34 123,04	34 123,04
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 057,34	2 098,03
16	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8	Kolonie	85412	32 683,00	32 683,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	37 342,10	31 286,61
		Stołówka	85401	121 597,80	119 889,92
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	3 822,72	3 898,11
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	2 251,47	2 251,47

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
17	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Kolonie	85412	32 650,00	32 650,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	14 526,58	11 222,69
		Stołówka	85401	-102,85	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	22 770,00	24 981,15
18	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	Kolonie	85412	25 262,00	25 262,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	29 001,15	25 627,83
		Stołówka	85401	27 283,25	27 920,95
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	0,00	541,57
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,49	3,89
19	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Kolonie	85412	83 659,00	83 659,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	48 185,22	49 987,67
		Stołówka	85401	155 624,14	155 959,39
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	20 934,62	21 150,32
20	Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Straomiejska 24	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	4 825,00	4 825,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	9 512,56	9 508,05
		Kolonie	85412	3 229,93	3 229,93
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 990,00	1 285,60
21	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14	Kolonie	85412	31 517,00	31 338,99
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	34 348,79	43 692,90
		Stołówka	85401	60 123,75	59 699,05
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	6 225,00	5 949,82
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	13 847,70	14 785,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
22	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1 254,43
		Kolonie	85412	16 132,60	16 092,82
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 334,19	1 000,00
		Stołówka	85401	108 573,97	120 481,83
23	Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24	Kolonie	85412	22 781,50	22 781,50
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 420,50	0,00
		Stołówka	85401	109 739,54	106 283,76
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	389,00	389,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	1 828,26	1 542,82
24	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Kolonie	85412	17 540,00	17 540,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	15 499,36	18 381,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23	Kolonie	85412	51 954,00	51 954,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	20 445,02	22 954,69
		Stołówka	85401	62 816,17	63 769,20
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3 701,35	3 370,52
26	Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	9 825,26	9 670,94
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,24	0,00
		Stołówka	85401	63 857,14	62 240,52

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
27	Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	11 124,30	6 134,06
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	1 636,22	666,40
		Stołówka	85401	7 763,42	7 677,24
		Kolonie	85412	0,00	0,00
28	Gimnazjum Nr 6, ul. Przedwiośnie 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	50 887,81	51 975,62
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	1 918,50	3 766,75
		Kolonie	85412	-1,58	0,00
		Stołówka	85401	33 078,90	39 046,65
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	250,00	249,99
29	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	23 351,57	20 505,87
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	100,00	100,00
		Stołówka	85401	0,00	0,00
30	Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 198,52	1 838,84
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	4 001,97	3 000,00
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80110	24,40	0,00
31	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	98 748,39	73 800,69
		Stołówka	85401	35 368,04	36 794,85
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	1 500,00	1 500,00
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80110	550,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	46 598,55	42 898,71
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	4 548,75	3 806,40
		Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80110	20,00	0,00
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	38 910,46	45 431,63
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	1 410,60	1 507,00
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	28 507,35	30 596,62
		Stołówka	85401	57 688,12	58 712,74
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	300,11	300,11
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	33 298,03	28 991,68
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	1 527,23	1 527,23
		Stołówka	85401	58 434,70	61 474,83
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 ul. Księcia Ziemowita 3	Kolonie	85412	5 848,00	5 848,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	6 783,31	2 556,13
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80102	-169,24	0,00
		Stołówka	85401	7 810,48	7 609,00
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gieryskiego 7	Kolonie	85412	8 131,35	7 771,35
		Stołówka	85401	60 084,00	52 647,89
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	8 481,78	9 000,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	1 735,28	749,94
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	1 983,97	2 252,97
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	0,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80102	570,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	23 289,39	21 552,58
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	14 889,05	15 071,01
		Kolonie	85412	6 036,00	5 526,22
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16	Kolonie	85412	4 792,00	4 792,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 885,97	8 538,00
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Kolonie	85412	56 788,78	56 788,77
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	54 674,39	64 898,94
		Stołówka	85401	74 253,52	73 437,64
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	5 265,56	1 261,00
		Stołówka	85401	19 362,19	17 062,80
44	III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gieryskiego 1	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	45 731,82	38 476,96
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	14 833,71	8 920,82
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	0,96	1 020,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	31 044,86	22 716,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	0,00
		Stołówka	85401	53 219,30	53 169,44
46	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80134	1 575,00	2 235,33

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
47	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	46 280,21	64 994,61
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	2 716,02	2 360,85
48	Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	60 818,06	62 605,51
49	Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	700,00	700,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	150 288,96	120 561,31
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	Internat	85410	458 745,15	411 661,86
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80140	86 645,79	71 868,74
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	173 518,23	207 182,03
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80130	0,00	20,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	8 599,95	8 599,95
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	3 936,98	3 936,98
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	162 741,67	112 731,94
51	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	128 171,54	168 923,31
52	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	17 465,19	9 540,74
53	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Norberta Barlickiego 3	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	70 236,24	81 417,82
		Kolonie	85412	1 380,00	1 380,00
54	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80123	17 802,59	10 450,32
55	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	42 908,61	38 073,20
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80130	120,00	120,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
56	Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	324 409,52	402 791,22
57	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, ul. Stanisława Konarskiego 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	27 680,20	38 950,19
58	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Fiołkowa 24	Kolonie	85412	2 503,00	2 503,00
59	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85407	18 893,18	5 882,92
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	27 729,17	22 410,05
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	85407	200,00	0,00
60	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80132	10 024,96	7 890,37
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	3,81	496,31
61	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, ul. Jana Kilińskiego 24a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	2 940,14	7 028,37
62	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85421	708,40	708,11
63	Zespół Kształcenia Zawodowego ul. Stanisława Konarskiego Nr 16	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	3 362,62	368,29
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	26 518,07	11 264,57
	Razem jednostki oświaty i wychowania			5 694 850,94	5 691 442,55
64	Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa nr 21	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	60095	6 166,44	4 695,47
65	Żłobki Miejskie, ul. Kozielska nr 71	Zywnienie dzieci	85305	99 911,00	97 476,24
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85305	0,00	3,98
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	85305	220,36	220,55

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
66	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych, ul. Ziemiecka nr 62	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	92604	3 944 043,13	3 878 562,24
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	92604	1 500,00	1 500,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	92604	9 787,51	9 786,93
67	Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul. Pszczyńska nr 100	Poprawa standardu usług w DPS	85202	46 586,14	46 553,71
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	85202	0,01	0,06
68	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul. Derkacza nr 10	Poprawa standardu usług w DPS	85202	33 522,62	33 522,62
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	1 321,39	1 321,39
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	85202	340,00	340,00
69	Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13 a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	35 852,56	7 306,72
70	Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego nr 19	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	96 166,25	82 569,66
71	Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary nr 4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	51 957,91	31 720,04
72	Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka nr 25	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	14 264,66	12 802,00
73	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska nr 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	75411	21 170,14	21 100,39
74	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	71095	5 304,77	4 623,64
75	Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Fredry nr 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	90013	2 115,46	0,00
Razem				10 095 755,77	9 956 020,19

Lp.	Rodzaje dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	28 865,55	25 630,75
2	Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	1 474,77	700,61
3	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	449 686,10	383 950,07
4	Żywnienie dzieci	99 911,00	97 476,24
5	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	3 944 043,13	3 878 562,24
6	Poprawa standardu usług w DPS	80 108,76	80 076,33
7	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	6 166,44	4 695,47
8	Internat	458 745,15	411 661,86
9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	2 160 617,09	2 265 611,90
10	Kolonie	740 949,12	726 510,12
11	Stołówka	1 962 446,99	1 968 412,66
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	162 741,67	112 731,94
Razem		10 095 755,77	9 956 020,19

5.3.2. Dodatkowe informacje

Od dnia 1 lutego 2005 r. w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach budżetowych funkcjonują dochody własne utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 r. Nr XXVII/715/2005 (z późniejszymi zmianami). Rada Miejska ustaliła źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie i wskazała jednostki budżetowe tworzące rachunek dochodów własnych.

Ponadto jednostki budżetowe na podstawie art. 22 ustawy o finansach publicznych gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych dochody uzyskane z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.

W dochodach własnych utworzonych w **światlicach szkolnych** pn. „*Stołówka*” a także z tytułu darowizn i odszkodowań uzyskano:

przychody z tytułu:

- odpłatności za żywienie 1.958.855,71 zł
- przelewów redystrybucyjnych 3.720,69 zł
- darowizn 48.610,27 zł
- odsetek bankowych od darowizn 42,13 zł
- przelew środków na dochody (pozostałość z odszkodowań) - 129,41 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 126.420,82 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup środków żywności 1.943.684,09 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia kuchni, pralki, taborety gazowego 35.117,96 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów m.in. malowanie, wymiana wykładzin, rozbudowa instalacji alarmowej 12.258,29 zł
- opłaty za energię 124,25 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (BHP) 2.663,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki) 1.013,48 zł
- naprawa gaśnic, konserwacja sprzętu (chłodzi, zmywarki, pralki), regeneracja gazomierza 13.023,76 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 235,00 zł
- zakupy inwestycyjne, w tym zakup zmywarek 8.238,00 zł
- przelewy redystrybucyjne 3.720,69 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 117.441,68 zł

W dochodach własnych utworzonych w **internacie** prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych pn. „*Internat*” uzyskano:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 55.797,72 zł
- odpłatności za żywienie uczniów, pracowników i innych osób 241.498,87 zł
- odpłatności za noclegi 161.448,56 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 6.136,92 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup środków czystości, mebli (tapczany, kuchenki) 33.217,28 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 14.666,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 232.705,95 zł
- przeprowadzanie remontów pokoi kuchennych 23.428,75 zł
- zakup energii 82.321,93 zł
- zakup odzieży BHP 2.404,49 zł
- kursy, szkolenia, wywóz nieczystości, usługi pralnicze 17.915,46 zł
- zakupy inwestycyjne, w tym zakup windy 5.002,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 53.220,21 zł

W dochodach własnych utworzonych w placówkach oświaty i wychowania organizujących **kolonie, obozy i inne formy wypoczynku** pn. „*Kolonie*” oraz z tytułu darowizn uzyskano:

przychody z tytułu:

- wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 740.949,12 zł
- darowizn 13.816,97 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 6.159,76 zł

Wydatki przeznaczono na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły 4.880,93 zł
- zakup artykułów żywnościowych 30.019,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.541,13 zł
- różne opłaty i składki 310,00 zł
- pozostałe wydatki na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku (transport, bilety wstępu) 697.569,64 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 20.604,94 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkolach podstawowych** pn. „*Sprzedaz pozostałych usług lub towarów*” oraz z tytułu darowizn i odszkodowań uzyskano:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, sal lekcyjnych oraz wpływy z czynszów za mieszkania pracowników szkoły 448.310,75 zł
- wpływów z usług 9.450,80 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 184,46 zł
- darowizn 94.405,03 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych i odszkodowań 18.141,34 zł
- odsetek bankowych od darowizn 32,67 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 222.146,05 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia, wykładziny, środków czystości, materiałów biurowych i innych, kserokopiarki i ogrodzenia, 225.743,27 zł
- przeprowadzanie bieżących remontów – malowanie, wymianę okien, modernizację instalacji elektrycznej 188.073,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 17.925,41 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 35.619,59 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (BHP administracja siecią komputerową) 19.498,65 zł
- zakup usług (m.in. ochrona budynków, usługi pocztowe, szkolenia, odśnieżanie) 103.336,67 zł
- stypendia dla uczniów z darowizn 685,00 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 10.625,78 zł
- zakupy inwestycyjne 34.928,67 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 156.234,26 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkolach podstawowych specjalnych** pn. „*Sprzedaz pozostałych usług lub towarów*” oraz z tytułu darowizn i odszkodowań uzyskano:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń, sali gimnastycznej 15.265,09 zł
- darowizn 1.720,00 zł
- odsetek bankowych od darowizn 15,28 zł
- odszkodowania 400,76 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 27.226,21 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, grzejników, nagród na konkurs 6.670,65 zł
- zakup energii 146,06 zł
- usługi BHP 183,00 zł
- remont wjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych 5.000,00 zł
- delegacje krajowe 306,36 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 32.321,27 zł

W dochodach własnych utworzonych w **gimnazjach** pn. „*Sprzedaz pozostałych usług lub towarów*” oraz z tytułu darowizn, odszkodowań i opłat za dokumentację przetargową uzyskano:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 299.820,26 zł
- wpływów z egzaminów eksternistycznych i materiałów przetargowych 1.714,40 zł
- darowizn 7.485,00 zł
- odsetek bankowych od darowizn i odszkodowań 6,23 zł
- odszkodowania 7.525,81 zł
- przelewy redystrybucyjne 37.981,85 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 59.865,31 zł

Wydatki przeznaczono na:

- środki czystości, wyposażenie, zakup kserokopiarki, farb 84.804,47 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów, konserwacji, cyklinowanie 98.652,53 zł
- zakup usług (wywóz śmieci, powielanie, szklenie okien itp.) 26.384,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki 17.245,51 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą 3.571,68 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnym 18.910,60 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 3.008,66 zł
- zakupy inwestycyjne – traktor 8.499,01 zł
- przelewy redystrybucyjne 37.981,84 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 115.340,54 zł

W dochodach własnych utworzonych w **liceach ogólnokształcących** pn. „*Sprzedaz pozostałych usług lub towarów*” oraz z tytułu darowizn uzyskano:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 138.521,16 zł
- darowizn 2.934,23 zł
- odsetek bankowych od darowizn 4,56 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 52.234,63 zł

Wydatki przeznaczono na:

- doposażenie sal lekcyjnych, zakupy materiałów, środków czystości 27.323,65 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie, remont podłogi) 7.826,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.865,55 zł
- opłaty za energię elektryczną i gaz 3.568,01 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (administrator sieci komputerowej, bhp) 34.784,24 zł
- pozostałe usługi (m.in. naprawa gaśnic, konserwacja sprzętu, szkolenia) 31.217,14 zł
- stypendia dla uczniów z darowizny 1.527,23 zł
- wydatki majątkowe – system monitoringu ZSO-3 24.372,72 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 4.444,29 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 55.765,60 zł

W dochodach własnych utworzonych w **liceum profilowanym** tj. w Zespole Szkół Samochodowych pn. „*Sprzedaz pozostałych usług lub towarów*” uzyskano:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 17.802,59 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 3.403,56 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakupy środków czystości, wyposażenia 4.706,43 zł
- opłaty za energię ciepłą 2.990,27 zł
- usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci 2.753,62 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 10.755,83 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkolach zawodowych** pn. „*Sprzedaz pozostałych usług lub towarów*” oraz z tytułu darowizn, odszkodowań i opłat za dokumentację przetargową uzyskano:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 721.884,98 zł
- opłat za egzaminy eksternistyczne 51.658,71 zł
- odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia 264.203,46 zł
- darowizn 12.014,70 zł
- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej 120,00 zł
- odszkodowania 3.936,98 zł
- przelewy redystrybucyjne 9.244,82 zł
- mylne wpływy 21.302,87 zł
- odsetki bankowe 1,26 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 352.449,36 zł

Wydatki przeznaczono na:

- doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów, oleju opalowego, paliwa do samochodów 284.455,81 zł
- przeprowadzanie remontów (awaryjna naprawa dachu, malowanie, remont schodów) 233.398,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 45.760,27 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 143.600,38 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (egzaminatory eksternistyczne, kursy, szkolenia) 275.389,98 zł
- pozostałe usługi (telekomunikacyjne, transportowe, obsługa kotłowni) 211.555,40 zł
- delegacje krajowe 4.276,62 zł
- zakup odzieży BHP 2.201,13 zł
- ubezpieczenie mienia 5.942,34 zł
- opłata za internet 3.310,42 zł
- badania okresowe pracowników 2.917,00 zł
- przelewy redystrybucyjne 9.244,82 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 214.764,85 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkole artystycznej** pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn, uzyskano:
przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	10.024,96 zł
• odsetek od darowizn	3,81 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.500,39 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakup artykułów biurowych i środków czystości	1.815,71 zł
• umowy zlecenia (jury konkursowe)	303,20 zł
• delegacje krajowe	3.317,73 zł
• opłaty pocztowe, drukowanie zaproszeń, dyplomów	365,20 zł
• opłata za wodę	2.584,84 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	7.142,48 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach zawodowych specjalnych** pn.

„Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” uzyskano:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	1.575,00 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.112,21 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakup środków czystości i wyposażenia	1.135,33 zł
• naprawy i konserwacje	1.100,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	451,88 zł

W dochodach własnych utworzonych w **Ośrodku Doksztalania Zawodowego** pn.

„Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn, uzyskano:

przychody z tytułu:	
• darowizny	6.299,00 zł
• odpłatność za praktyczną naukę zawodu	86.645,79 zł
• odsetek bankowych od darowizn	3,76 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	4.088,23 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakup środków czystości, materiałów biurowych	25.363,91 zł
• zakup odzieży BHP	4.494,48 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	14.934,93 zł
• opłata za energię	16.863,44 zł
• badania lekarskie	531,00 zł
• bieżące remonty	183,00 zł
• usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczęci, naprawy	8.352,64 zł
• umowy zlecenia	3.550,00 zł
• ubezpieczenie mienia	2.941,00 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	2.051,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	17.771,38 zł

W dochodach własnych utworzonych w **placówkach wychowania pozaszkolnego** tj. w Młodzieżowym Domu Kultury pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn i opłat za dokumentację przetargową uzyskano:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	18.893,18 zł
• darowizn	27.697,58 zł
• odsetek bankowych	31,59 zł
• opłaty za materiały przetargowe	200,00 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	40.789,03 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości	9.074,21 zł
• pomoce dydaktyczne i książki	16.803,17 zł
• umowy zlecenia	1.930,00 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	485,59 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	59.318,41 zł

W dochodach własnych utworzonych w **schronisku młodzieżowym** pn. „Szkoła schronisko młodzieżowe” prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych uzyskano:

przychody z tytułu:	
• odpłatności za noclegi	162.741,67 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	29.107,53 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakup oleju opałowego i wyposażenia	29.215,31 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	1.329,26 zł
• odzież ochronną	366,02 zł
• remont umywalni, dachu, centralnego ogrzewania	43.031,15 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	19.323,98 zł
• wydatki na różne usługi m.in. pralnicze, obsługę kotłowni, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu	18.740,27 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	725,95 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	79.117,26 zł

W dochodach własnych utworzonych w **młodzieżowych ośrodkach socjoterapii** z tytułu darowizn uzyskano:

przychody z tytułu:	
• darowizn	708,40 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• malowanie pomieszczeń	708,11 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,29 zł

W **Urzędzie Miejskim** przy ul. Zwycięstwa 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową”.

Stan środków pieniężnych na początek roku	2.259,95 zł
Przychody uzyskano z tytułu:	
• opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	6.165,98 zł
• wpływów do wyjaśnienia	0,46 zł
kóre przeznaczono na:	
• umowy zlecenia dla egzaminatorów wraz z pochodnymi	4.695,47 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	3.730,92 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”** ul. Derkacza Nr 10 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Poprawa standardu usług w DPS” oraz z tytułu darowizn i opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowych.

Stan środków pieniężnych na początek roku	100,04 zł
Przychody uzyskano z tytułu:	
• miejsc pełnopłatnych - świadczenie odpłatnie usług dla osób nieprzebywających na stałe w DPS-ie	33.462,73 zł
• opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu	59,89 zł

• darowizn i odsetek bankowych	1.321,39 zł
• opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	340,00 zł
kóre przeznaczono na:	
• materiały i wyposażenie	1.781,18 zł
• środki żywności	1.817,16 zł
• zakup gazu	522,02 zł
• zakup leków i materiałów medycznych	1.856,87 zł
• zakup usług pozostałych m.in. za dozór i ochronę mienia DPS-U, doradztwo prawne, za usługi deratyzacyjno-dezynsekcyjne, wywóz nieczystości, opłaty za rozmowy telefoniczne	29.204,34 zł
• dostęp do internetu	2,44 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	100,04 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Opoka”** ul. Pszczyńskiej Nr 100 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Poprawa standardu usług w DPS” oraz z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowych.

Stan środków pieniężnych na początek roku	100,05 zł
Przychody uzyskano z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne oraz dzierżawy ścian budynku do reklamy na stałe w DPS-ie	23.601,20 zł
• świadczenia odpłatnie usług dla osób nieprzebywających	22.778,00 zł
• sprzedaży złomów i złomu	206,94 zł
• odsetki bankowe od opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowych	0,01 zł
kóre przeznaczono na:	
• zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości	6.044,63 zł
• zakup energii	11.219,74 zł
• szczepienia przeciwko grypie	869,70 zł
• zakup usług pozostałych m.in. usługi ochroniarskie, pocztowe i telefoniczne	28.419,70 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	132,43 zł

W **Złóbkach Miejskich** ul. Kozielskiej Nr 71 funkcjonują dochody własne pn. „Żywnienie dzieci” oraz z tytułu odszkodowań i opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowych.

Stan środków pieniężnych na początek roku	10.141,29 zł
Przychody osiągnięto z tytułu:	
• odpłatności za produkty na żywnienie dzieci	99.911,00 zł
• opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	220,20 zł
• odszkodowania i odsetki	0,16 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w złóbkach	97.476,24 zł
• zakup materiałów biurowych	184,33 zł
• pozostałe wydatki bieżące	40,20 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	12.571,88 zł

W **Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR** ul. Ziemięckiej 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. „Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT-TUR” oraz z tytułu odszkodowań i darowizn.

Stan środków pieniężnych na początek roku	368.018,10 zł
---	---------------

Przychody osiągnięto z tytułu:
najmu i dzierżawy,

245.334,19 zł	
w tym:	
• parkingu przy hali w Sośnicy	55.297,12 zł
• pomieszczeń na pływalni „Delfin”	35.973,20 zł
• pomieszczeń na pływalni „Mewa”	9.205,02 zł
• terenu „OW Czechowice”	42.952,40 zł
• terenu „Kapieliska Leśnego”	56.244,00 zł
• parkingu przy „Kapielisku Leśnym”	10.431,00 zł
• pomieszczeń gastronomicznych w „Hotelu Leśnym”	35.231,45 zł
wpływów z usług,	3.604.731,07 zł
w tym:	

Ośrodek Wypoczynkowy w Czechowicach	275.413,91 zł
• udostępnienie ośrodka	12.696,40 zł
• wynajmu domków	79.280,01 zł
• przychodów z parkingu przy ośrodku	30.007,00 zł
• organizacji imprez	105.570,00 zł
• wypożyczalni sprzętu sportowego	7.920,00 zł
• przychodów dydaktycznych z jeździectwa	2.160,00 zł
• rekreacji konnej	32.643,00 zł
• zjeżdżalni wodnej	5.137,50 zł
Kapielisko Leśne	324.292 zł
• biletów wstępu	303.627,00 zł
• przychodów z parkingu przy kąpielisku	20.665,00 zł
Kryta Pływalnia „Delfin”	1.325.179,82 zł
• biletów wstępu	1.065.125,06 zł
• nauki pływania	53.742,50 zł
• udostępniania sali sportowej	78.530,66 zł
• sauny	87.031,60 zł
• udostępniania toru do nauki pływania i brodzika	40.750,00 zł
Kryta Pływalnia „Mewa”	505.338,67 zł
• biletów wstępu	412.871,67 zł
• nauki pływania	65.047,00 zł
• udostępniania sali sportowej	18.120,00 zł
• organizacji imprez	3.080,00 zł
• udostępnienia toru do nauki pływania i brodzika	6.220,00 zł
Hala widowiskowo-sportowa w „Sośnicy”	138.645,60 zł
• udostępniania hali i sali	129.323,19 zł
• sauny	8.475,41 zł
• organizacji imprez	118,00 zł
• wypożyczalni sprzętu sportowego	729,00 zł
Parking przy ul. Kujawskiej	528.996,00 zł
Hotel Leśny	506.865,07 zł
• wynajmu pokoi hotelowych	493.341,95 zł
• udostępniania sali konferencyjnej	12.924,00 zł
• sauny	599,12 zł
sprzedaż czepków i pampersów	28.298,70 zł
media	14.896,78 zł
pozostałych przychodów	62.305,59 zł
darowizny	1.500,00 zł