

odsetek bankowych oraz od nieterminowych należności 1.047,80 zł
zwrot odsetek za nieterminowe należności -2.783,49 zł

Wydatki przeznaczono na:

świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i robocza, woda dla pracowników, ekwiwalenty za prawnie odzież, środki czystości) 27.899,29 zł

umowy zlecenia i o dzieło - obsługa imprez, instruktorzy nauki pływania, obsługa imprez, parkingu, ochrona porządkowa, prace konserwatorskie, sprzątanie 348.649,23 zł

pochodne od umów zleceń 40.756,66 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 519.796,82 zł

- środki chemiczne do uzdatniania wody 95.645,79 zł
- środki czystości 40.702,32 zł
- materiały biurowe 22.572,49 zł
- materiały eksploatacyjne i gospodarcze 157.096,57 zł
- materiały remontowe 38.690,92 zł
- czepki, pampersy 44.647,96 zł
- paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek 18.991,09 zł
- karma dla koni i psów 17.869,26 zł
- materiały związane z organizacją imprez 15.700,31 zł
- materiały promocyjne i reklamowe 8.325,10 zł
- pozostałe środki trwałe 47.210,89 zł
- pozostałe materiały 12.344,12 zł

zakup energii, w tym: 1.490.984,43 zł

- elektrycznej 710.760,71 zł
- ciepłej 537.024,65 zł
- wody i kanalizacji 243.199,07 zł

zakup usług remontowych, w tym: 213.018,70 zł

- naprawa dachu na pływalni „Delfin” 46.625,24 zł
- naprawa nawierzchni „OW Czechowice” 28.060,00 zł
- naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Kujawskiej 9.760,00 zł
- naprawa dachu - hala w Sośnicy 18.056,00 zł
- prace antykorozyjne dachu na pływalni „Mewa” 30.500,00 zł
- remont holu pływalni „Delfin” 10.004,00 zł
- naprawa powypadkowa schodów hali w Sośnicy 9.786,93 zł
- pozostałe remonty 60.226,53 zł

badania okresowe pracowników 6.744,00 zł

zakup usług pozostałych, w tym: 709.438,83 zł

- wywóz nieczystości 20.048,02 zł
- pranie pościeli 33.429,52 zł
- opłaty pocztowe i RTV 5.014,53 zł
- obsługa BHP 6.710,00 zł
- obsługa prawna 6.710,00 zł
- dozór i ochrona mienia 107.399,65 zł
- szkolenia 11.077,60 zł
- rozmowy telefoniczne 52.569,02 zł

- śniadania dla gości hotelowych 46.592,00 zł
- serwisy, przeglądy urządzeń oraz badania techniczne 25.022,45 zł
- zabezpieczenie pływalni krytych przez ratowników 26.865,00 zł
- czynsze dzierżawne 83.011,20 zł
- wyceny i ekspertyzy 26.616,35 zł
- wycinka drzew na terenie kąpieliska 23.064,00 zł
- odśnieżanie dachów, parkingu i ośrodka OW Czechowice 21.019,00 zł
- ogłoszenia i informacje 16.788,75 zł
- usługi związane z organizacją imprez 115.375,38 zł
- zabezpieczenie antykorozyjne wieży na pływalni „Delfin” 9.150,00 zł
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem 72.976,36 zł

ryczałty samochodowe 34.648,97 zł

ubezpieczenie mienia 16.697,00 zł

odpisy na ZFŚS 68.637,30 zł

opłata za trwały zarząd 76.000,50 zł

zakupy inwestycyjne, w tym: 202.528,01 zł

- ciągnik z oprzyrządowaniem 147.266,00 zł
- traktorek z oprzyrządowaniem 13.799,01 zł
- dwa wózki inwalidzkie 10.000,00 zł
- namiot 15.000,00 zł
- komputer 5.083,00 zł
- elektroniczna tablica basenowa 4.880,00 zł
- klacz 6.500,00 zł

wydatki inwestycyjne, w tym: 116.653,73 zł

- zabudowa galerii widokowej na pływalni „Delfin” 50.978,00 zł
- wykonanie chodnika przy Kąpielisku Leśnym 19.315,73 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej do zadania ogniska i łączownika 4.636,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej do zaplecza gospodarczo-magazynowego „OW Czechowice” 41.724,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 17.395,70 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 433.499,57 zł.

W domach dziecka utworzone zostały rachunki dochodów własnych z tytułu *darowizn*.

W Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Toszeckiej 13a:

Stan środków pieniężnych na początek roku 224,28 zł.

Przychody uzyskano z tytułu:

- darowizn 35.493,24 zł
- odsetek bankowych 23,32 zł
- wpływy z lat ubiegłych (darowizna) 336,00 zł

które przeznaczono na:

- zakup mebli do pokoju wychowanków 2.470,01 zł
 - opłata za wodę 267,26 zł
 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 4.049,60 zł
 - zakup upominków na mikolajki 519,85 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 28.770,12 zł

W Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Zygmunta Starego 19:

Stan środków pieniężnych na początek roku 9.031,22 zł.

Przychody uzyskano z tytułu:

- darowizn 96.115,95 zł
- odsetek bankowych 50,30 zł

które przeznaczono na:

- zakup sprzętu sportowego, odzieży, art. gospodarczych, wyposażenia i mebli do filii 2.827,79 zł
- naprawa rowerów, usługi fotograficzne, zdjęcia, przesyłki pocztowe 7.019,47 zł
- zakup środków żywności 135,79 zł
- kieszonkowe dla wychowanków 170,00 zł
- delegacje krajowe 1.993,76 zł
- różne opłaty i składki 364,50 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 58,35 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 22.627,81 zł

W Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Św. Barbary 4:

Stan środków pieniężnych na początek roku 164,13 zł.

Przychody uzyskano z tytułu:

- darowizn 51.934,46 zł
- odsetek bankowych 23,45 zł

które przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia łazienek i pokoi dzieci, odzież sportową 4.823,82 zł
- delegacje krajowe 476,61 zł
- polisa OC, ubezpieczenie dzieci na wyjazdy 469,00 zł
- przejazdy dzieci na kolonie, obozy, zimowiska, zawody sportowe i inne 25.950,61 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 20.402,00 zł

W Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Toszeckiej nr 25:

Stan środków pieniężnych na początek roku 10.794,19 zł.

Przychody uzyskano z tytułu:

- darowizn 14.250,00 zł
- odsetek bankowych 14,66 zł

które przeznaczono na:

- dowóz dzieci do szkoły i opłata za obiady w szkole 12.802,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 12.256,85 zł

W Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu *odszkodowań*.

Stan środków pieniężnych na początek roku 1.588,63 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- odszkodowania z tyt. ubezpieczenia 5.304,10 zł
- odsetek bankowych 0,67 zł

które przeznaczono na:

- zakup szyb antywłamaniowych 3.777,89 zł
- malowanie pomieszczeń 845,75 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2.269,76 zł

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wrocławskiej nr 1 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu *darowizn*.

Stan środków pieniężnych na początek roku 29,32 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- darowizn 21.150,00 zł
- odsetek bankowych

które przeznaczono na:

- zakupy materiałów i sprzętu informatycznego 7.934,98 zł
- zakupy inwestycyjne: sprzęt do odśnieżania i koszenia trawy 13.165,41 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 99,07 zł

W Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych przy ul. Fredry nr 6 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu *darowizn* dla schroniska dla zwierząt.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2.565,06 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- darowizn 2.108,54 zł
- odsetek bankowych 6,92 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 4.680,52 zł

6. FUNDUSZE CELOWE

W miastach na prawach powiatu funkcjonują Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Fundusze te są funduszami celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiadają osobowości prawnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy, zaś Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizują zadania wyodrębnione z budżetu powiatu.

Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym:

- odprowadzanie ścieków,
- emisja zanieczyszczeń do powietrza,
- składowanie odpadów,
- korzystanie z wód,
- wycinkę drzew i krzewów

a także dobrowolna opłata za emisję zanieczyszczeń.

Przychody powiększył również zwrot niewykorzystanej dotacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach zadania modernizacja gospodarki ściekowej miasta.

Wydatki funduszu przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:

- opracowanie krajowego systemu tworzenia i eksploatacji cyfrowych map akustycznych dużych i średnich miast, zadanie kontynuowane przez trzy lata, tj. 2004 - 2006 r.,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych dla osób fizycznych – dofinansowaniem objęte zostało 279 wniosków,
- zakup 6.000 sztuk worków i 14.000 par rękawic jednorazowych dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata",
- zakup materiału szkółkarskiego: 410 sztuk drzew, 19.455 sztuk krzewów; sadzonki wysadzone zostały na terenach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i placówki oświatowe,
- przyznano środki finansowe dla 6 gliwickich placówek oświatowych na organizację edukacji ekologicznej – sfinansowano zakup nagrody dla laureatów: trzech konkursów dla placówek oświatowych na selektywną zbiórkę odpadów (puszek aluminiowych po napojach oraz zużytych baterii) i zbiórkę makulatury. W ich wyniku zebrano 1.214 kg puszek aluminiowych, 998,4 kg zużytych baterii, oraz 102 t makulatury, oraz czterech indywidualnych konkursów dla uczniów gliwickich szkół: konkurs na plakat „Europejski Dzień bez samochodu”; fotograficzny „W stronę wody”, na prezentację multimedialną pt.: „Woda-skarb najcenniejszy i najmniej doceniany”, na wykonanie projektu logo zbiórki odpadów w Gliwicach,
- przyznano środki finansowe dla gliwickich placówek oświatowych na organizację edukacji ekologicznej. Zwycięskie szkoły otrzymały nagrody w formie dofinansowania do zakupu pomocy dydaktycznych, książek a indywidualni laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe,
- odbiór i utylizacja :
- odpadów komunalnych, segregowanych i niebezpiecznych z budynku Urzędu,
- odpadów farmaceutycznych w ilości 491 kg, pochodzących od mieszkańców miasta a zbieranych w wytypowanych aptekach,
- składowanie na wysypisku odpadów pochodzących z akcji „Sprzątanie Świata” - zebrano 37 ton odpadów,
- program ochrony fitosanitarnej drzew realizowany przez MZUK,
- odbudowę i inwentaryzację drzewostanu w placówkach gminnych,
- likwidację nielegalnych wysypisk odpadów - w ramach zadania zlikwidowano dzikie wysypiska zlokalizowane w rejonach ulic: Andersa, Słowackiego, Rogozińskiego, Alei Przyjaźni, Kochanowskiego, Reymonta, Sikorskiego, Tarnogórskiej, Jagiellońskiej, Rolników, Parkowej, Kozielskiej, Chemicznej, Górnych Wałów, Dubois, Lipowej, Jasnogórskiej,
- termorenowację obiektów oraz modernizację kotłowni i instalacji c.o. w jednostkach miejskich:
- wymiana stolarki okiennej w budynkach: Miejskiej Biblioteki Publicznej, PM 3, SP 3, PM 4, PM 34, PM 7, PP-P,
- termomodernizacja budynku ZST-I, ZSE-T,
- wykonanie projektów instalacji c.o. - realizacja w PM 3, PM 22, ZSP,
- wykonanie wymienników ciepła i podłączenie obiektu do msc. wraz z projektem dla SP 11, PM 25,
- docieplenie łącznika budynku PM 21,

- modernizacja gospodarki ciepłej budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1,
- modernizacja kotłowni gazowej w ZSO Nr 2,
- zmianę systemów grzewczych dla jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowaniem objęte wymianę instalacji c.o. w budynku Archiwum Państwowego w Gliwicach,
- zmianę systemów grzewczych dla jednostek gospodarczych – dofinansowaniem objęto wniosek PEC na zadanie pt.: „Modernizacja kotła WR-25 nr 4 wraz z budową elektrofiltra”,
- modernizację gospodarki ściekowej miasta.

6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następujące opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

- odprowadzanie ścieków,
- emisja zanieczyszczeń do powietrza,
- składowanie odpadów,
- korzystanie z wód.

Wydatki funduszu przeznaczone na dofinansowanie zadań powiatowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na:

- modernizację gospodarki ciepłej budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki Nr 1.

6.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były:

- wpływy ze sprzedaży map, sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków i innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych 117.177,48 zł
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobów 946.904,03 zł
- dofinansowanie z WFGZGiK 25.000 zł
- pozostałe odsetki 638,29 zł

Wydatki funduszu przeznaczone na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków 421.685,90 zł
- integrację dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną 92.504,80 zł
- zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej 47.580,00 zł
- zakupy inwestycyjne – kserograf, sprzęt komputerowy, drukarka 222.041,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.839,79 zł
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 101.891,35 zł
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 101.891,35 zł

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach

W 2006 roku miasto udzieliło następujących poręczeń:

1. Na podstawie uchwały Nr 1/9/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia finansowego Nordea Bank Polska S.A. z tytułu zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego przez Szpital Nr 1 w likwidacji w Gliwicach, w dniu 30 listopada 2006 r. podpisano umowę poręczenia do kwoty 11.803.980,53 zł, na okres do dnia 30 listopada 2016 r.

7.2. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W 2006 roku miasto zaciągnęło następujące pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXVII/927/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki ciepłej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 8 – docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła ciepłego” podpisano w dniu 23 marca umowę pożyczki Nr 2/2006/21/OA/oe/P na kwotę 583.228 zł, na okres do 20.12.2015 r. Wpłynęła transza w wysokości 231.497 zł.
2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1011/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35 w Gliwicach polegająca na ociepleniu przegród budowlanych” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 40/2006/21/OA/oe/P na kwotę 495.636 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 495.636 zł.
3. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1010/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ul. Kormoranów 23 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 29/2006/21/OA/oe/P na kwotę 723.299 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 723.299 zł.
4. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1009/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. J.Ligonia 36 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 39/2006/21/OA/oe/P na kwotę 367.821 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 367.821 zł.
5. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1008/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 10 przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian i stropodachu oraz wymianie okien” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 37/2006/21/OA/oe/P na kwotę 410.823 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 410.823 zł.
6. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1007/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 85 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 36/2006/21/OA/oe/P na kwotę 603.421 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 603.421 zł.
7. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1006/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 4 przy ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 38/2006/21/OA/oe/P na kwotę 630.767 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 630.767 zł.
8. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1005/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 3 przy ul. Jasnogórskiej 15-17 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 30/2006/21/OA/oe/P na kwotę 391.167 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 391.167 zł.
9. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1062/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 14 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 34/2006/21/OA/oe/P na kwotę 283.424 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 283.424 zł.
10. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1063/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków: głównego, zaplecza dydaktycznego i laboratorium w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym przy ul. S.Okrzei 20, polegająca na ociepleniu przegród budowlanych” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 41/2006/21/OA/oe/P

- na kwotę 1.151.898 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 1.151.898 zł.
11. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLIV/1129/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57 polegająca na modernizacji stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ociepleniu przegród budowlanych i wymianie okien i drzwi” podpisano w dniu 27 października umowę pożyczki Nr 180/2006/21/OA/oe/P na kwotę 604.912 zł, na okres do 15.12.2011 r. Wpłynęła transza w wysokości 604.912 zł.
12. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLV/1157/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 73” podpisano w dniu 7 grudnia umowę pożyczki Nr 240/2006/21/OA/oe/P na kwotę 162.524 zł, na okres do 30.06.2012 r. Wpłynęła transza w wysokości 162.524 zł.

Oprócz tego wpłynęła transza w wysokości 629.477 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Modernizacja gospodarki ciepłej budynku Szpitala Wielospecjalistycznego” zgodnie z podpisaną w dniu 05.10.2005 r. umową pożyczki Nr 142/2005/21/OA/oe/P na kwotę 1.234.465 zł, na okres do 20.12.2015 r.

Wykonanie dochodów w układzie działowym

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 132,00	13 603,07	96,26%	0,0%
020	Leśnictwo	1 260,00	1 260,00	1 351,04	107,22%	0,0%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 880,00	1 880,00	2 090,00	111,17%	0,0%
600	Transport i łączność	15 183 508,00	7 272 933,15	7 531 102,57	103,55%	1,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 675 817,00	86 913 058,00	94 091 579,37	108,26%	15,7%
710	Działalność usługowa	3 598 227,00	4 070 642,00	3 654 317,92	89,77%	0,6%
750	Administracja publiczna	2 230 457,00	2 323 641,00	2 305 784,54	99,23%	0,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 800,00	540 372,00	327 306,57	60,57%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 923 528,00	11 705 174,00	11 701 171,28	99,96%	2,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 464 223,00	256 506 858,00	272 202 545,29	106,12%	45,4%
758	Różne rozliczenia	135 871 802,00	142 270 635,00	141 745 769,53	99,63%	23,6%
801	Oświata i wychowanie	924 213,00	2 491 366,00	2 435 470,16	97,76%	0,4%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	65 142,00	65 140,84	100,00%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	4 498 764,00	5 799 464,00	4 974 615,70	85,78%	0,8%
852	Pomoc społeczna	41 463 794,00	40 601 379,00	40 593 359,45	99,98%	6,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 318,00	1 749 470,00	1 722 944,64	99,48%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 600,00	2 561 890,00	2 061 778,53	80,48%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 553 278,00	16 991 523,00	13 686 197,29	80,55%	2,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 627,00	165 023,50	99,04%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	51 695,00	51 886,75	100,37%	0,0%
O g ó ł e m		587 005 469,00	582 099 141,15	599 333 038,04	102,96%	100,0%

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Miejska Rada Miejska
Główny Urzędnik Miejski
Miejski Urząd Miejski

Wykonanie wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	w złotych	
					% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	687 348,00	701 480,00	700 251,59	99,82%	0,1%
020	Leśnictwo	145 389,00	145 389,00	145 388,92	100,00%	0,0%
600	Transport i łączność	84 777 543,00	96 272 603,15	83 916 346,76	87,16%	13,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 026 523,00	112 499 431,00	104 243 083,49	92,66%	16,6%
710	Działalność usługowa	9 328 137,00	10 672 265,00	9 591 409,29	89,87%	1,5%
750	Administracja publiczna	38 968 243,00	38 758 712,00	37 086 027,52	95,68%	5,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 800,00	540 372,00	327 306,57	60,57%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 710 395,00	18 433 180,00	17 774 490,11	96,43%	2,8%
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%
758	Różne rozliczenia	45 024 332,00	11 436 676,00	3 762 318,00	32,90%	0,6%
801	Oświata i wychowanie	150 759 647,00	174 955 672,00	172 298 452,52	98,48%	27,4%
803	Szkolnictwo wyższe	26 000,00	98 129,00	93 497,70	95,28%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	13 202 321,00	18 888 760,00	17 965 013,00	95,11%	2,9%
852	Pomoc społeczna	83 308 281,00	82 469 038,00	82 240 090,09	99,72%	13,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 483 330,00	5 285 713,00	5 200 012,80	98,38%	0,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 733 956,00	10 288 373,00	9 687 769,00	94,16%	1,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 408 484,00	58 804 542,00	52 953 121,23	90,05%	8,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 445 916,00	21 082 595,00	20 606 994,39	97,74%	3,3%
926	Kultura fizyczna i sport	7 835 389,00	10 671 256,00	10 042 725,26	94,11%	1,6%
O g ó ł e m		688 601 031,00	684 474 283,15	628 950 496,13	91,89%	100,0%

mgr inż. Andrzej Kłosa
Zastępca Dyrektora
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego

Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Struktura (%)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Struktura (%)
1. Zadania własne	534.841.116,00	532.675.047,15	550.853.535,19	103,41%	91,9%	635.720.076,00	627.813.408,15	578.359.194,57	92,12%	92,0%
* gmina	412.167.030,00	410.377.462,00	426.179.942,87	103,85%	71,1%	490.421.492,00	471.768.056,00	429.578.164,87	91,06%	68,3%
* powiat	122.674.086,00	122.297.585,15	124.673.592,32	101,94%	20,8%	145.298.584,00	156.045.352,15	148.781.029,70	95,34%	23,7%
2. Zadania zlecone gminie przez:	32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%	4,9%	32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%	4,6%
* Wojewodę Śląskiego	32.382.109,00	28.646.967,00	28.645.606,81	100,00%	4,8%	32.382.109,00	28.646.967,00	28.645.606,81	100,00%	4,5%
* Krajowe Biuro Wyborcze	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	0,1%	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	0,1%
3. Zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%	2,5%	15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%	2,4%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	157.700,00	157.699,16	100,00%	0,0%	0,00	71.917,00	71.916,16	100,00%	0,0%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3.763.613,00	4.711.203,00	4.014.610,23	85,21%	0,7%	4.480.215,00	12.033.767,00	6.212.191,94	51,62%	1,0%
O g ó ł e m	587.005.469,00	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96%	100,0%	688.601.031,00	684.474.283,15	628.950.496,13	91,89%	100,0%

mgr inż. Andrzej Kłosa
Zastępca Dyrektora
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego

Wykonanie dochodów według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Podatki	x	92.577.330,00	93.779.500,00	97.115.962,12	103,56%	16,2%
	* podatek od nieruchomości	756	84.000.000,00	85.000.000,00	83.261.853,72	97,96%	13,9%
	* podatek rolny	756	415.000,00	410.000,00	356.302,88	86,90%	0,1%
	* podatek leśny	756	13.330,00	15.500,00	15.194,90	98,03%	0,0%
	* podatek od środków transportowych	756	2.900.000,00	3.100.000,00	3.143.087,45	101,39%	0,5%
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	756	610.000,00	610.000,00	760.479,11	124,67%	0,1%
	* podatek od spadków i darowizn	756	1.170.000,00	1.170.000,00	1.513.706,59	129,38%	0,3%
	* podatek od posiadania psów	756	40.000,00	45.000,00	52.257,50	116,13%	0,0%
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	756	3.425.000,00	3.425.000,00	8.009.011,63	233,84%	1,3%
	* zaległości z podatków zniesionych	756	4.000,00	4.000,00	4.068,34	101,71%	0,0%
II.	Oplaty	x	12.569.000,00	10.951.185,00	11.097.025,96	101,33%	1,9%
	* skarbowa	756	3.900.000,00	3.904.035,00	4.022.859,56	103,04%	0,7%
	* targowa	756	3.800.000,00	3.200.000,00	3.237.209,00	101,16%	0,6%
	* administracyjna	756	19.000,00	40.000,00	43.152,13	107,88%	0,0%
	* eksploatacyjna	756	1.500.000,00	1.025.000,00	888.209,13	86,65%	0,2%
	* za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	250.000,00	170.000,00	231.877,77	136,40%	0,0%
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%	0,4%
	* z tytułu wzrostu wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	500.000,00	12.150,00	12.150,00	100,00%	0,0%
	* restrukturyzacyjna	756	0,00	0,00	14.210,71	x	0,0%
III.	Dochody z majątku gminy	x	83.535.135,00	86.022.884,00	92.413.564,20	107,43%	15,4%
	* dzierżawa, najem	00	68.715.135,00	63.936.893,00	64.244.356,65	100,48%	10,7%
	leśnictwo	020	1.260,00	1.260,00	1.351,04	107,23%	0,0%
	transport i łączność	600	7.000,00	43.091,00	47.995,61	111,38%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	gospodarka mieszkaniowa	700	68.385.000,00	63.585.000,00	63.900.493,70	100,50%	10,7%
	działalność usługowa	710	40.000,00	42.000,00	42.499,40	101,19%	0,0%
	administracja publiczna	750	199.875,00	218.338,00	163.907,44	75,07%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	2.000,00	3.471,00	12.557,58	361,79%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	80.000,00	43.733,00	75.551,88	172,76%	0,0%
	* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	00	2.240.000,00	1.800.000,00	1.911.776,84	106,21%	0,3%
	gospodarka mieszkaniowa	700	2.240.000,00	1.800.000,00	1.911.776,84	106,21%	0,3%
	* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	00	180.000,00	350.000,00	690.838,48	197,38%	0,1%
	gospodarka mieszkaniowa	700	180.000,00	350.000,00	690.838,48	197,38%	0,1%
	* odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	00	2.300.000,00	1.800.000,00	2.908.370,07	161,58%	0,5%
	gospodarka mieszkaniowa	700	2.300.000,00	1.800.000,00	2.908.370,07	161,58%	0,5%
	* sprzedaż składników majątkowych	00	9.050.000,00	16.563.991,00	21.042.631,62	127,04%	3,5%
	gospodarka mieszkaniowa	700	9.050.000,00	16.551.134,00	21.025.724,48	127,03%	3,5%
	administracja publiczna	750	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	12.357,00	15.689,78	126,97%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00	717,36	x	0,0%
	* sprzedaż wyrobów	00	50.000,00	172.000,00	215.590,54	125,34%	0,0%
	działalność usługowa	710	50.000,00	42.000,00	59.432,76	141,51%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	0,00	224,00	x	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	130.000,00	155.933,78	119,95%	0,0%
	* wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,3%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Pozostałe dochody	x	9.141.285,00	13.969.680,00	14.733.450,68	105,47%	2,4%
	* wpływy z usług	OO	3.085.000,00	3.668.507,00	3.957.254,42	107,87%	0,7%
	działalność usługowa	710	1.950.000,00	2.040.000,00	2.209.045,89	108,29%	0,4%
	oświata i wychowanie	801	0,00	130.699,00	126.718,95	96,95%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	200.000,00	203.000,00	218.677,67	107,72%	0,0%
	pomoc społeczna	852	193.000,00	398.614,00	424.695,42	106,54%	0,1%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	212.000,00	212.000,00	265.951,73	125,45%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	409.194,00	435.091,95	106,33%	0,1%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	530.000,00	275.000,00	277.072,81	100,75%	0,1%
	* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	225.000,00	280.534,00	266.052,46	94,84%	0,0%
	administracja publiczna	750	220.000,00	280.000,00	265.510,00	94,83%	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	5.000,00	0,00	0,00	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	534,00	542,46	101,58%	0,0%
	* grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OO	25.000,00	30.484,00	59.584,50	195,46%	0,0%
	transport i łączność	600	20.000,00	30.484,00	59.584,50	195,46%	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	5.000,00	0,00	0,00	x	0,0%
	* 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OO	34.270,00	34.270,00	62.353,96	181,95%	0,0%
	administracja publiczna	750	33.160,00	33.160,00	41.646,19	125,59%	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	0,00	2,61	x	0,0%
	pomoc społeczna	852	1.110,00	1.110,00	20.705,16	1865,33%	0,0%
	* odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	756	612.000,00	1.029.818,00	706.893,83	68,64%	0,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
	* odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	758	4.000.000,00	4.071.904,00	3.660.330,39	89,89%	0,6%
	* pozostałe odsetki	OO	2.650,00	595.502,00	1.192.669,10	200,28%	0,2%
	transport i łączność	600	0,00	1.923,00	4.553,02	236,77%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	562.840,00	1.136.139,07	201,86%	0,2%
	działalność usługowa	710	0,00	517,00	448,44	86,74%	0,0%
	administracja publiczna	750	0,00	12.468,00	63,63	0,51%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	0,00	65,31	x	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0,00	0,00	292,77	x	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	0,00	286,64	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	1.100,00	4.103,00	32.421,99	790,20%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	7.000,00	9.119,41	130,28%	0,0%
	pomoc społeczna	852	1.500,00	1.500,00	2.386,09	159,07%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	50,00	50,00	224,21	448,42%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	264,00	606,65	229,79%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00	737,49	x	0,0%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	407,23	x	0,0%
	kultura fizyczna i sport	926	0,00	4.837,00	4.917,15	101,66%	0,0%
	* wpływy z różnych opłat	OO	1.054.412,00	1.047.620,00	1.510.007,57	144,14%	0,3%
	transport i łączność	600	788.000,00	742.503,00	1.222.005,49	164,58%	0,3%
	gospodarka mieszkaniowa	700	15.000,00	15.000,00	15.752,90	105,02%	0,0%
	administracja publiczna	750	14.062,00	40.140,00	40.367,00	100,57%	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	200.000,00	200.000,00	177.470,10	88,74%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	2.350,00	5.779,00	5.723,30	99,04%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	35.000,00	44.198,00	48.688,78	110,16%	0,0%
	* inne wpływy	OO	102.953,00	2.986.455,00	3.128.650,01	104,76%	0,5%
	transport i łączność	600	0,00	1.434.029,00	1.177.638,76	82,12%	0,2%
	gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	656.172,00	1.059.497,22	161,47%	0,2%
	działalność usługowa	710	0,00	29.665,00	46.715,81	157,48%	0,0%
	administracja publiczna	750	72.353,00	142.279,00	105.823,70	74,38%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	1.646,00	8.817,84	535,71%	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	4.116,00	4.116,55	100,01%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	10.970,00	16.077,37	146,56%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	11.237,00	12.534,36	111,55%	0,0%
	pomoc społeczna	852	30.600,00	101.257,00	133.160,98	131,51%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	4.172,00	5.896,76	141,34%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	0,00	114,26	x	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	539.927,00	502.858,91	93,13%	0,1%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	4.127,00	8.427,89	204,21%	0,0%
	kultura fizyczna i sport	926	0,00	46.858,00	46.969,60	100,24%	0,0%
	* wpływy do wyjaśnienia	OO	0,00	0,00	-113.533,46	x	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	0,00	-113.600,46	x	0,0%
	pomoc społeczna	852	0,00	0,00	67,00	x	0,0%
	*spadki, zapisy i darowizny	OO	0,00	109.586,00	188.727,90	172,22%	0,0%
	transport i łączność	600	0,00	93.586,00	93.585,56	100,00%	0,0%
	administracja publiczna	750	0,00	0,00	79.142,34	x	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	0,0%
	* pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie inwestycji	600	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,0%
	* wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	851	0,00	15.000,00	14.460,00	96,40%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
V.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x	772.652,00	731.332,00	653.342,52	89,34%	0,1%
	* środki krajowe	OO	0,00	19.287,00	13.794,48	71,52%	0,0%
	działalność usługowa	710	0,00	16.287,00	10.794,48	66,28%	0,0%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,0%
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	152.493,00	336.979,00	264.482,13	78,49%	0,0%
	działalność usługowa	710	120.642,00	160.479,00	97.172,09	60,55%	0,0%
	administracja publiczna	750	29.453,00	139.761,00	131.721,56	94,25%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	2.398,00	36.739,00	35.588,48	96,87%	0,0%
	* inne środki bezzwrotne	OO	620.159,00	375.066,00	375.065,91	100,00%	0,1%
	administracja publiczna	750	620.159,00	375.066,00	375.065,91	100,00%	0,1%
VI.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	x	30.732.355,00	16.004.867,00	12.527.988,79	78,28%	2,1%
	* środki krajowe	OO	2.412.077,00	470.709,00	0,00	0,00%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	2.412.077,00	470.709,00	0,00	0,00%	0,0%
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	2,1%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	2,1%
	* inne środki bezzwrotne	OO	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	RAZEM	x	229.327.757,00	221.459.448,00	228.541.334,27	103,20%	38,1%
VII.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756	112.255.603,00	113.398.500,00	122.756.188,53	108,25%	20,5%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 35,95%	756	105.255.603,00	106.398.500,00	110.109.762,00	103,49%	18,4%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	756	7.000.000,00	7.000.000,00	12.646.426,53	180,66%	2,1%
	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	341.583.360,00	334.857.948,00	351.297.522,80	104,91%	58,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII.	Subwencja ogólna	758	65.263.842,00	65.984.454,00	65.984.454,00	100,00%	11,0%
	* część oświatowa	758	57.529.462,00	58.214.194,00	58.214.194,00	100,00%	9,7%
	* część równoważąca	758	4.023.723,00	4.023.723,00	4.023.723,00	100,00%	0,7%
	* część rekompensująca	758	3.710.657,00	3.710.657,00	3.710.657,00	100,00%	0,6%
	*uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00	35.880,00	35.880,00	100,00%	0,0%
IX.	Dotacje celowe dla gmin	x	38.869.232,00	40.431.977,00	38.940.414,51	96,31%	6,5%
	* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	OO	32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%	5,0%
	rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%	0,0%
	administracja publiczna	750	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%	0,1%
	urzędy naczelnych organów władzy, z tego:	751	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	0,1%
	- KBW	751	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	0,1%
	ochrona zdrowia	851	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%	0,0%
	pomoc społeczna	852	31.882.402,00	28.130.128,00	28.129.298,69	100,00%	4,7%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	OO	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%	0,0%
	* na zadania własne	OO	3.691.228,00	7.623.739,00	7.237.564,85	94,93%	1,2%
	oświata i wychowanie	801	0,00	261.071,00	245.855,71	94,17%	0,1%
	ochrona zdrowia (inwestycje)	851	0,00	82.160,00	78.859,53	95,98%	0,0%
	pomoc społeczna	852	3.691.228,00	6.212.917,00	6.212.917,00	100,00%	1,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	1.067.591,00	699.932,61	65,56%	0,1%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	OO	1.138.495,00	1.585.873,00	1.019.463,90	64,28%	0,1%
	działalność usługowa	710	942.395,00	1.215.131,00	663.753,87	54,62%	0,1%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	oświata i wychowanie	801	3.200,00	3.200,00	5.673,34	177,29%	0,0%
	szkolnictwo wyższe	803	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	0,0%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	109.500,00	103.188,38	94,24%	0,0%
	* otrzymane z funduszy celowych	OO	1.628.600,00	1.911.321,00	1.586.768,22	83,02%	0,2%
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	750	0,00	4.392,00	4.392,00	100,00%	0,0%
	utracone dochody z tytułu zwolnień - PFRON	756	730.000,00	569.978,00	639.324,00	112,17%	0,1%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - WFOŚiGW	756	0,00	45,00	45,00	100,00%	0,0%
	oświata i wychowanie (WFOŚ) inwestycje	801	0,00	501.072,00	501.072,00	100,00%	0,1%
	edukacyjna opieka wychowawcza - WFOŚiGW	854	310.600,00	334.750,00	281.350,00	84,05%	0,0%
	Fundusz Promocji Kultury	921	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,0%
	Fundusz Pracy	OO	588.000,00	451.084,00	110.585,22	24,52%	0,0%
	pomoc społeczna	852	0,00	26.577,00	13.937,73	52,44%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	588.000,00	424.507,00	96.647,49	22,77%	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	x	445.716.434,00	441.274.379,00	456.222.391,31	103,39%	76,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	OO	402.404.079,00	404.482.449,00	416.757.040,28	103,03%	69,5%
X.	Oplaty	x	3.000.000,00	3.341.681,00	4.275.305,50	127,94%	0,7%
	* komunikacyjna	756	3.000.000,00	3.341.681,00	4.275.305,50	127,94%	0,7%
XI.	Dochody z majątku powiatu	x	0,00	0,00	768,20	x	0,0%
	* dzierżawa, najem	OO	0,00	0,00	768,20	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	0,00	768,20	x	0,0%
XII.	Pozostałe dochody	x	3.121.221,00	4.634.556,00	5.137.033,36	110,84%	0,9%
	* wpływy z usług	OO	1.396.727,00	1.636.047,00	1.636.459,11	100,03%	0,3%
	oświata i wychowanie	801	0,00	17.147,00	16.140,66	94,13%	0,0%
	pomoc społeczna	852	1.396.727,00	1.557.784,00	1.543.494,84	99,08%	0,3%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	61.116,00	76.823,61	125,70%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	* wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	10.000,00	11.100,00	14.981,73	134,97%	0,0%
	* 25% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OO	977.250,00	993.500,00	1.256.732,41	126,50%	0,2%
	gospodarka mieszkaniowa	700	977.250,00	993.500,00	1.236.598,28	124,47%	0,2%
	administracja publiczna	750	0,00	0,00	20.134,13	x	0,0%
	* 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OO	4.025,00	4.025,00	8.312,52	206,52%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	3.200,00	3.200,00	7.253,55	226,67%	0,0%
	działalność usługowa	710	25,00	25,00	416,77	1667,08%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	800,00	800,00	623,40	77,93%	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	0,00	18,80	x	0,0%
	* wpływy z opłat za koncesje i licencje	OO	80.000,00	50.000,00	47.664,00	95,33%	0,0%
	transport i łączność	600	80.000,00	50.000,00	47.664,00	95,33%	0,0%
	* opłata rodziny za pobyt w DPS	852	71.581,00	135.954,00	115.463,51	84,93%	0,0%
	* wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych	801	26.498,00	23.278,00	900,00	3,87%	0,0%
	* pozostałe odsetki	OO	452,00	5.700,00	82.193,11	1441,98%	0,0%
	transport i łączność	600	0,00	0,00	74.350,64	x	0,0%
	działalność usługowa	710	0,00	0,00	12,95	x	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	0,00	240,83	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	4.258,00	5.034,28	118,23%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	731,42	x	0,0%
	pomoc społeczna	852	452,00	1.395,00	1.424,38	102,11%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	84,64	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	47,00	313,97	668,02%	0,0%
	* wpływy z różnych opłat	OO	6.680,00	15.935,00	16.533,76	103,76%	0,0%
	rybołówstwo i rybactwo	050	1.880,00	1.880,00	2.090,00	111,17%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	7.255,00	7.993,76	110,18%	0,0%
	pomoc społeczna	852	4.800,00	6.800,00	6.450,00	94,85%	0,0%
	* inne wpływy	OO	12.800,00	1.178.809,00	1.377.593,21	116,86%	0,3%
	transport i łączność	600	0,00	36.080,00	236.368,17	655,12%	0,1%
	gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	220,00	220,20	100,09%	0,0%
	działalność usługowa	710	0,00	0,00	39,52	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	190.201,00	188.777,55	99,25%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	928.366,00	928.365,78	100,00%	0,2%
	pomoc społeczna	852	12.800,00	22.973,00	22.479,56	97,85%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	927,00	926,84	99,98%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	42,00	415,59	989,50%	0,0%
	* pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie inwestycji	OO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,0%
	* środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	853	460.208,00	460.208,00	460.200,00	100,00%	0,1%
	* spadki, zapisy i darowizny	851	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,0%
	* pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	OO	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
XIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x	467.887,00	880.002,00	720.520,94	81,88%	0,1%
	* środki krajowe	OO	0,00	5.656,00	3.800,00	67,19%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	5.656,00	3.800,00	67,19%	0,0%
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	467.887,00	874.346,00	716.720,94	81,97%	0,1%
	oświata i wychowanie	801	467.887,00	633.998,00	558.824,64	88,14%	0,1%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	240.348,00	157.896,30	65,69%	0,0%
	* inne środki bezzwrotne	OO	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
XIV.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	x	15.038.617,00	1.452.392,00	1.238.638,88	85,28%	0,2%
	* środki krajowe	OO	88.300,00	0,00	0,00	x	0,0%
	ochrona zdrowia	851	88.300,00	0,00	0,00	x	0,0%
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	14.950.317,00	1.452.392,00	1.238.638,88	85,28%	0,2%
	transport i łączność	600	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	0,1%
	ochrona zdrowia	851	661.809,00	604.558,00	591.052,21	97,77%	0,1%
	* inne środki bezzwrotne	OO	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	RAZEM	x	21.627.725,00	10.308.631,00	11.372.266,88	110,32%	1,9%
XV.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756	31.510.290,00	31.836.151,00	34.034.037,48	106,90%	5,7%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10,25%	756	30.010.290,00	30.336.151,00	31.394.300,00	103,49%	5,3%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,4%	756	1.500.000,00	1.500.000,00	2.639.737,48	175,98%	0,4%
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	53.138.015,00	42.144.782,00	45.406.304,36	107,74%	7,6%
XVI.	Subwencja ogólna	758	66.607.960,00	72.210.161,00	72.210.161,00	100,00%	12,0%
	* część oświatowa	758	61.685.514,00	60.878.434,00	60.878.434,00	100,00%	10,1%
	* część równoważąca	758	4.922.446,00	4.920.727,00	4.920.727,00	100,00%	0,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
	*uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00	6.411.000,00	6.411.000,00	100,00%	1,1%
	środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	758	0,00	6.411.000,00	6.411.000,00	100,00%	1,1%
XVII.	Dotacje celowe dla powiatu	x	21.543.060,00	26.469.819,15	25.494.181,37	96,31%	4,3%
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	OO	15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%	2,6%
	gospodarka mieszkaniowa	700	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%	0,0%
	działalność usługowa	710	495.165,00	524.538,00	523.985,94	99,89%	0,1%
	administracja publiczna	750	541.688,00	544.194,00	544.169,59	100,00%	0,1%
	bezpieczeństwo publiczne	754	11.654.828,00	11.299.828,00	11.299.716,43	100,00%	1,9%
	ochrona zdrowia	851	3.184.860,00	2.757.009,00	2.724.126,54	98,81%	0,5%
	pomoc społeczna	852	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	0,2%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	OO	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%	0,0%
	administracja publiczna	750	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%	0,0%
	* na zadania własne	OO	2.564.316,00	6.477.993,15	6.463.888,96	99,78%	1,1%
	transport i łączność (inwestycje)	600	0,00	3.893.403,15	3.893.403,15	100,00%	0,7%
	oświata i wychowanie	801	0,00	2.924,00	2.924,00	100,00%	0,0%
	pomoc społeczna	852	2.564.316,00	2.386.016,00	2.375.619,96	99,56%	0,4%
	pomoc społeczna (inwestycje)	852	0,00	135.450,00	135.422,44	99,98%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	60.200,00	56.519,41	93,89%	0,0%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	OO	2.625.118,00	3.125.330,00	2.995.146,33	95,83%	0,5%
	bezpieczeństwo publiczne	754	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	418.780,00	418.780,00	437.620,89	104,50%	0,1%
	pomoc społeczna	852	1.603.278,00	1.459.804,00	1.428.854,96	97,88%	0,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%	0,1%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	628.686,00	510.610,48	81,22%	0,1%
	* otrzymane z funduszy celowych	OO	363.795,00	1.464.649,00	666.871,00	45,53%	0,1%
	bezpieczeństwo publiczne (GFOŚ)	754	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne (PFOŚ)	754	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,0%
	oświata i wychowanie (WFOŚ) inwestycje	801	0,00	230.231,00	230.231,00	100,00%	0,0%
	ochrona zdrowia (WFOŚ) inwestycyjne	851	363.795,00	346.640,00	346.640,00	100,00%	0,1%
	ochrona zdrowia (NFOŚ) inwestycyjne	851	0,00	797.778,00	0,00	0,00%	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	x	141.289.035,00	140.824.762,15	143.110.646,73	101,62%	23,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	OO	125.811.623,00	131.376.271,15	130.780.311,26	99,55%	21,8%
	DOCHODY OGÓŁEM		587.005.469,00	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96%	100,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		528.215.702,00	535.858.720,15	547.537.351,54	102,18%	91,3%

Łukasz Siek
Zastępca Burmistrza
Miejscowości Siek
Miejscowości Siek

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	687.348,00	687.348,00	686.648,52	99,90%
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	7.999,00	7.299,70	91,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	7.999,00	7.299,70	91,26%
		dotacje	8.000,00	7.999,00	7.299,70	91,26%
	01095	Pozostała działalność	679.348,00	679.349,00	679.348,82	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	679.348,00	679.349,00	679.348,82	100,00%
		wydatki rzeczowe	679.348,00	679.349,00	679.348,82	100,00%
020		Leśnictwo	145.389,00	145.389,00	145.388,92	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	142.989,00	142.989,00	142.988,92	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	142.989,00	142.989,00	142.988,92	100,00%
		wydatki rzeczowe	142.989,00	142.989,00	142.988,92	100,00%
600		Transport i łączność	84.777.543,00	89.861.603,15	82.650.269,06	91,98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14.032.588,00	16.032.588,00	15.960.271,08	99,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	12.032.588,00	12.032.588,00	11.960.271,08	99,40%
		dotacje	12.032.588,00	12.032.588,00	11.960.271,08	99,40%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	50.844.749,00	48.079.235,15	43.984.349,32	91,48%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.172,00	62.172,00	62.093,38	99,87%
		wydatki rzeczowe	3.172,00	62.172,00	62.093,38	99,87%
		Wydatki majątkowe, z tego:	19.233.136,00	11.909.794,00	11.889.790,94	99,83%
		<i>inwestycje</i>	<i>19.233.136,00</i>	<i>11.909.794,00</i>	<i>11.889.790,94</i>	<i>99,83%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	31.608.441,00	36.107.269,15	32.032.465,00	88,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	14.258.100,00	17.435.548,00	17.406.574,53	99,83%
		wydatki rzeczowe	358.100,00	164.100,00	136.777,14	83,35%
		remonty	13.900.000,00	17.271.448,00	17.269.797,39	99,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	17.350.341,00	18.671.721,15	14.625.890,47	78,33%
		<i>inwestycje</i>	<i>17.350.341,00</i>	<i>18.671.721,15</i>	<i>14.625.890,47</i>	<i>78,33%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	13.709.393,00	19.822.354,00	17.967.219,64	90,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	35.134,00	9.638,00	27,43%
		wydatki rzeczowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		remonty	0,00	30.134,00	9.638,00	31,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.400.000,00	2.393.250,00	566.455,07	23,67%
		<i>inwestycje</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>2.393.250,00</i>	<i>566.455,07</i>	<i>23,67%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Zarząd Dróg Miejskich	12.304.393,00	17.393.970,00	17.391.126,57	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	11.900.000,00	16.966.645,00	16.964.993,83	99,99%
		wydatki rzeczowe	300.000,00	216.000,00	214.349,74	99,24%
		remonty	11.600.000,00	16.750.645,00	16.750.644,09	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	404.393,00	427.325,00	426.132,74	99,72%
		<i>inwestycje</i>	<i>404.393,00</i>	<i>427.325,00</i>	<i>426.132,74</i>	<i>99,72%</i>
	60095	Pozostała działalność	6.190.813,00	5.927.426,00	4.738.429,02	79,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.393,00	1.392,75	99,98%
		wydatki rzeczowe	0,00	1.393,00	1.392,75	99,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00	24.314,00	23.228,00	95,53%
		<i>inwestycje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>24.314,00</i>	<i>23.228,00</i>	<i>95,53%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	6.170.813,00	5.901.719,00	4.713.808,27	79,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.865.813,00	4.745.813,00	4.008.916,74	84,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.710.083,00	1.710.083,00	1.572.549,82	91,96%
		wydatki rzeczowe	3.153.730,00	3.033.730,00	2.435.766,92	80,29%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.305.000,00	1.155.906,00	704.891,53	60,98%
		<i>inwestycje</i>	<i>1.305.000,00</i>	<i>1.155.906,00</i>	<i>704.891,53</i>	<i>60,98%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	109.913.233,00	112.374.148,00	104.117.801,91	92,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83.523.673,00	82.523.673,00	82.151.893,86	99,55%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	83.523.673,00	82.523.673,00	82.151.893,86	99,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	83.523.673,00	82.523.673,00	82.151.893,86	99,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.290.639,00	1.367.520,00	1.366.572,02	99,93%
		wydatki rzeczowe	82.233.034,00	81.155.253,00	80.784.421,84	99,54%

1	2	3	4	5	6	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	261.129,00	690.543,00	646.558,32	93,63%
		Wydatki bieżące, z tego:	261.129,00	690.543,00	646.558,32	93,63%
		wydatki rzeczowe	161.129,00	192.129,00	185.698,31	96,65%
		<i>remonty</i>	<i>100.000,00</i>	<i>498.414,00</i>	<i>460.860,01</i>	<i>92,47%</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.595.203,00	8.715.264,00	7.283.663,46	83,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.595.203,00	2.229.104,00	937.686,17	42,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13.763,00	12.769,79	92,78%
		wydatki rzeczowe	2.595.203,00	2.215.341,00	924.916,38	41,75%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000,00	6.486.160,00	6.345.977,29	97,84%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>6.486.160,00</i>	<i>6.345.977,29</i>	<i>97,84%</i>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5.300.000,00	4.455.524,00	4.063.824,83	91,21%
		Wydatki bieżące, z tego:	300.000,00	78.896,00	63.824,83	80,90%
		wydatki rzeczowe	300.000,00	78.896,00	63.824,83	80,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.000.000,00	4.376.628,00	4.000.000,00	91,39%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.376.628,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>91,39%</i>
	70095	Pozostała działalność	16.233.228,00	15.989.144,00	9.971.861,44	62,37%
		Wydatki bieżące, z tego:	745.000,00	1.204.101,00	1.089.889,49	90,51%
		wydatki rzeczowe	615.000,00	897.000,00	880.206,31	98,13%
		<i>remonty</i>	<i>130.000,00</i>	<i>307.101,00</i>	<i>209.683,18</i>	<i>68,28%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	15.488.228,00	14.785.043,00	8.881.971,95	60,07%
		<i>inwestycje</i>	<i>15.488.228,00</i>	<i>14.785.043,00</i>	<i>8.881.971,95</i>	<i>60,07%</i>

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	7.890.577,00	8.913.750,00	8.314.081,90	93,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	674.000,00	484.548,00	422.653,44	87,23%
		Wydatki bieżące, z tego:	674.000,00	484.548,00	422.653,44	87,23%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	1.789,98	29,83%
		wydatki rzeczowe	668.000,00	478.548,00	420.863,46	87,95%
	71035	Cmentarze	3.749.277,00	3.828.659,00	3.595.126,34	93,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	60.000,00	15.260,00	25,43%
		wydatki rzeczowe	60.000,00	60.000,00	15.260,00	25,43%
		Wydatki majątkowe, z tego:	190.000,00	618.917,00	454.165,00	73,38%
		<i>inwestycje</i>	<i>190.000,00</i>	<i>618.917,00</i>	<i>454.165,00</i>	<i>73,38%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.499.277,00	3.149.742,00	3.125.701,34	99,24%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.539.277,00	2.389.742,00	2.366.838,46	99,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.500,00	36.600,00	36.186,64	98,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.047.204,00	1.159.781,00	1.155.058,36	99,59%
		wydatki rzeczowe	1.462.573,00	1.193.361,00	1.175.593,46	98,51%
		Wydatki majątkowe, z tego:	960.000,00	760.000,00	758.862,88	99,85%
		<i>inwestycje</i>	<i>960.000,00</i>	<i>760.000,00</i>	<i>758.862,88</i>	<i>99,85%</i>
	71095	Pozostała działalność	3.467.300,00	4.600.543,00	4.296.302,12	93,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	816.450,00	816.832,00	574.921,33	70,38%
		dotacje	0,00	73.504,00	73.503,54	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	46.088,00	34.937,64	75,81%
		wydatki rzeczowe	804.450,00	697.240,00	466.480,15	66,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	650.850,00	783.711,00	721.380,79	92,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	650.850,00	783.711,00	721.380,79	92,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	600,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.269,00	358.895,00	345.189,86	96,18%
		wydatki rzeczowe	258.781,00	282.326,00	233.704,65	82,78%
		remonty	0,00	141.890,00	141.886,28	100,00%
750		Administracja publiczna	37.926.848,00	37.681.175,00	36.008.516,88	95,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.153.141,00	2.238.291,00	2.228.345,31	99,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.153.141,00	2.238.291,00	2.228.345,31	99,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.153.141,00	2.238.291,00	2.228.345,31	99,56%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971.115,00	990.943,00	884.665,71	89,28%
		Wydatki bieżące, z tego:	946.300,00	951.640,00	845.422,83	88,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	715.000,00	715.000,00	634.519,00	88,74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	5.500,00	5.000,00	90,91%
		wydatki rzeczowe	200.300,00	184.855,00	159.619,22	86,35%
		remonty	30.500,00	46.285,00	46.284,61	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	24.815,00	39.303,00	39.242,88	99,85%
		inwestycje	24.815,00	39.303,00	39.242,88	99,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.319.215,00	33.072.620,00	31.573.284,33	95,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	31.472.540,00	31.104.060,00	29.890.989,35	96,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.300,00	93.300,00	59.439,00	63,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.410.947,00	23.238.812,00	22.447.793,30	96,60%
		wydatki rzeczowe	7.971.293,00	7.692.519,00	7.304.329,00	94,95%
		remonty	0,00	79.429,00	79.428,05	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.846.675,00	1.968.560,00	1.682.294,98	85,46%
		inwestycje	1.846.675,00	1.968.560,00	1.682.294,98	85,46%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	847.000,00	980.029,00	923.008,47	94,18%
		Wydatki bieżące, z tego:	847.000,00	980.029,00	923.008,47	94,18%
		dotacje	0,00	53.215,00	52.244,01	98,18%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.800,00	71.939,00	67.236,12	93,46%
		wydatki rzeczowe	840.200,00	854.875,00	803.528,34	93,99%
	75095	Pozostała działalność	636.377,00	399.292,00	399.213,06	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	636.377,00	399.292,00	399.213,06	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	9.300,00	9.221,75	99,16%
		wydatki rzeczowe	631.377,00	389.992,00	389.991,31	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.862.667,00	6.925.452,00	6.278.066,21	90,65%
	75405	Komendy powiatowe Policji	868.125,00	869.610,00	793.735,00	91,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	508.125,00	418.125,00	402.250,00	96,20%
		dotacje	508.125,00	418.125,00	402.250,00	96,20%
		Wydatki majątkowe, z tego:	360.000,00	451.485,00	391.485,00	86,71%
		dotacje inwestycyjne	360.000,00	451.485,00	391.485,00	86,71%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110.000,00	380.000,00	377.766,74	99,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	168.164,00	165.930,74	98,67%
		wydatki rzeczowe	25.000,00	18.164,00	15.930,74	87,71%
		remonty	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	16.836,00	16.836,00	100,00%
		inwestycje	10.000,00	16.836,00	16.836,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		remonty	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
		inwestycje	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145.282,00	145.282,00	134.401,22	92,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	145.282,00	117.414,00	106.536,42	90,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	3.133,00	3.132,62	99,99%
		wydatki rzeczowe	91.282,00	99.149,00	88.271,80	89,03%
		remonty	43.000,00	15.132,00	15.132,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	27.868,00	27.864,80	99,99%
		inwestycje	0,00	27.868,00	27.864,80	99,99%
	75414	Obrona cywilna	552.130,00	542.130,00	460.121,88	84,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	552.130,00	542.130,00	460.121,88	84,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.630,00	143.430,00	123.212,58	85,90%
		wydatki rzeczowe	413.500,00	398.700,00	336.909,30	84,50%
	75416	Straż Miejska	3.509.550,00	3.287.455,00	2.888.010,00	87,85%
		Straż Miejska	3.509.550,00	3.287.455,00	2.888.010,00	87,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.448.550,00	3.208.455,00	2.809.175,38	87,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	129.820,00	53.702,69	41,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.865.610,00	2.653.541,00	2.364.383,80	89,10%
		wydatki rzeczowe	452.940,00	425.094,00	391.088,89	92,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	61.000,00	79.000,00	78.834,62	99,79%
		inwestycje	61.000,00	79.000,00	78.834,62	99,79%
	75495	Pozostała działalność	1.677.580,00	1.700.975,00	1.624.031,37	95,48%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3.395,00	3.394,65	99,99%
		inwestycje	0,00	3.395,00	3.394,65	99,99%
		Centrum Ratownictwa Gliwice	1.677.580,00	1.697.580,00	1.620.636,72	95,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.677.580,00	1.594.580,00	1.517.964,00	95,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	671,00	671,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	952.280,00	946.585,00	946.097,27	99,95%
		wydatki rzeczowe	722.300,00	647.324,00	571.195,73	88,24%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	103.000,00	102.672,72	99,68%
		inwestycje	0,00	103.000,00	102.672,72	99,68%
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%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11.240,00	11.240,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	11.240,00	11.240,00	100,00%
		dotacje	0,00	10.589,00	10.589,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	651,00	651,00	100,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	270.989,00	280.989,00	254.866,80	90,70%
		Wydatki bieżące, z tego:	270.989,00	280.989,00	254.866,80	90,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.989,00	217.989,00	213.875,36	98,11%
		wydatki rzeczowe	64.000,00	63.000,00	40.991,44	65,07%

1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	12.430.008,00	12.177.868,00	50.090,90	0,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	53.878,00	50.090,90	92,97%
		Wydutki bieżące, z tego:	18.000,00	53.878,00	50.090,90	92,97%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	18.000,00	53.878,00	50.090,90	92,97%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12.412.008,00	12.123.990,00	0,00	0,00%
		Wydutki bieżące, z tego:	12.412.008,00	12.123.990,00	0,00	0,00%
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12.412.008,00	12.123.990,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	45.024.332,00	11.436.676,00	3.762.318,00	32,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.263.250,00	7.674.358,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	6.877.208,00	1.147.135,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	29.751.896,00	6.176.345,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług	1.734.146,00	2.437,00	0,00	0,00%
		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	2.500.000,00	315.741,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na sport kwalifikowany	400.000,00	32.700,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.761.082,00	3.762.318,00	3.762.318,00	100,00%
		Wydutki bieżące, z tego:	3.761.082,00	3.762.318,00	3.762.318,00	100,00%
		dotacje	3.761.082,00	3.761.082,00	3.761.082,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	1.236,00	1.236,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	150.337.667,00	174.511.583,00	171.862.129,40	98,48%
	80101	Szkoły podstawowe	44.284.298,00	59.760.379,00	59.079.549,59	98,86%
		Wydutki bieżące, z tego:	901.900,00	1.084.672,00	836.898,12	77,16%
		dotacje	661.900,00	733.900,00	733.777,00	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31.886,00	31.885,40	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	9.509,00	9.508,59	100,00%
		remonty	240.000,00	309.377,00	61.727,13	19,95%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.380.000,00	13.721.113,00	13.666.666,00	99,60%
		inwestycje	2.380.000,00	13.721.113,00	13.666.666,00	99,60%
		Jednostki oświaty i wychowania	41.002.398,00	44.954.594,00	44.575.985,47	99,16%
		Wydutki bieżące, z tego:	41.002.398,00	44.491.303,00	44.112.741,16	99,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	21.836,00	21.485,43	98,39%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.542.822,00	36.172.360,00	36.111.667,32	99,83%
		wydatki rzeczowe	6.458.376,00	7.339.417,00	7.297.045,83	99,42%
		remonty	0,00	957.690,00	682.542,58	71,27%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	463.291,00	463.244,31	99,99%
		inwestycje	0,00	463.291,00	463.244,31	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.050.000,00	3.227.248,00	3.119.867,83	96,67%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>3.050.000,00</i>	<i>3.227.248,00</i>	<i>3.119.867,83</i>	<i>96,67%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.050.000,00	3.206.348,00	3.098.977,83	96,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.586,00	2.585,14	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.721.541,00	2.696.580,00	2.694.289,56	99,92%
		wydatki rzeczowe	328.459,00	393.182,00	392.886,79	99,92%
		remonty	0,00	114.000,00	9.216,34	8,08%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.900,00</i>	<i>20.890,00</i>	<i>99,95%</i>
		inwestycje	0,00	20.900,00	20.890,00	99,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866.541,00	813.624,00	810.773,94	99,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	23.400,00	24.118,00	24.118,00	100,00%
		dotacje	23.400,00	24.118,00	24.118,00	100,00%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>843.141,00</i>	<i>789.506,00</i>	<i>786.655,94</i>	<i>99,64%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	843.141,00	789.506,00	786.655,94	99,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.271,00	1.270,67	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774.683,00	718.551,00	716.373,08	99,70%
		wydatki rzeczowe	68.458,00	69.684,00	69.012,19	99,04%
	80104	Przedszkola	13.977.501,00	14.568.273,00	14.461.625,50	99,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	13.977.501,00	14.219.953,00	14.206.195,61	99,90%
		dotacje	1.689.750,00	1.607.849,00	1.607.849,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie, według stawki jednostkowej 276 zł	12.029.184,00	12.029.184,00	12.029.184,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie - na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, według stawki jednostkowej 258 zł	57.018,00	57.018,00	43.721,00	76,68%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie - na awarie, według stawki jednostkowej 1 521,24 zł	0,00	44.116,00	44.116,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie - na remonty, według stawki jednostkowej 26 421,73 zł	0,00	396.326,00	396.326,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	1.549,00	10.931,00	10.472,01	95,80%
		remonty	200.000,00	74.529,00	74.527,60	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>348.320,00</i>	<i>255.429,89</i>	<i>73,33%</i>
		inwestycje	0,00	328.269,00	235.378,89	71,70%
		dotacje inwestycyjne	0,00	20.051,00	20.051,00	100,00%
	80110	Gimnazja	26.801.300,00	31.254.915,00	30.579.482,25	97,84%
		Wydatki bieżące, z tego:	601.300,00	581.571,00	581.570,40	100,00%
		dotacje	501.300,00	544.562,00	544.562,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	13.219,00	13.218,40	100,00%
		remonty	100.000,00	23.790,00	23.790,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>2.029.961,00</i>	<i>2.022.757,84</i>	<i>99,65%</i>
		inwestycje	200.000,00	2.029.961,00	2.022.757,84	99,65%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>26.000.000,00</i>	<i>28.643.383,00</i>	<i>27.975.154,01</i>	<i>97,67%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000.000,00	27.799.605,00	27.221.596,11	97,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.765,00	17.787,00	16.950,35	95,30%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.221.467,00	22.884.173,00	22.874.010,01	99,96%
		wydatki rzeczowe	3.766.768,00	3.882.308,00	3.878.119,66	99,89%
		remonty	0,00	1.015.337,00	452.516,09	44,57%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	843.778,00	753.557,90	89,31%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>843.778,00</i>	<i>753.557,90</i>	<i>89,31%</i>
	80111	Gimnazja specjalne	1.810.000,00	2.012.708,00	2.010.459,03	99,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	41.410,00	40.225,46	97,14%
		<i>remonty</i>	<i>60.000,00</i>	<i>41.410,00</i>	<i>40.225,46</i>	<i>97,14%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	101.155,00	101.154,47	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>101.155,00</i>	<i>101.154,47</i>	<i>100,00%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	1.750.000,00	1.870.143,00	1.869.079,10	99,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.750.000,00	1.870.143,00	1.869.079,10	99,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	5.178,00	4.906,04	94,75%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.548.567,00	1.651.064,00	1.650.757,44	99,98%
		wydatki rzeczowe	200.433,00	213.901,00	213.415,62	99,77%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	840.999,00	786.933,00	771.808,44	98,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	574.560,00	540.320,00	535.644,91	99,13%
		wydatki rzeczowe	574.560,00	540.320,00	535.644,91	99,13%
		Jednostki oświaty i wychowania	266.439,00	246.613,00	236.163,53	95,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	266.439,00	246.613,00	236.163,53	95,76%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.021,00	35.486,00	34.359,89	96,83%
		wydatki rzeczowe	223.418,00	211.127,00	201.803,64	95,58%
	80120	Licea ogólnokształcące	17.161.979,00	17.969.999,00	17.654.801,34	98,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.920.000,00	2.276.335,00	2.272.843,40	99,85%
		dotacje	2.400.000,00	1.950.633,00	1.950.633,00	100,00%
		<i>remonty</i>	<i>520.000,00</i>	<i>325.702,00</i>	<i>322.210,40</i>	<i>98,93%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	687.542,00	608.105,99	88,45%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>687.542,00</i>	<i>608.105,99</i>	<i>88,45%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	14.241.979,00	15.006.122,00	14.773.851,95	98,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	14.241.979,00	14.847.198,00	14.614.929,93	98,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.300,00	9.252,00	8.721,73	94,27%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.987.518,00	12.113.356,00	12.102.103,17	99,91%
		wydatki rzeczowe	2.238.161,00	2.326.313,00	2.320.525,13	99,75%
		<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>398.277,00</i>	<i>183.579,90</i>	<i>46,09%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	158.924,00	158.922,02	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>158.924,00</i>	<i>158.922,02</i>	<i>100,00%</i>
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	146.602,00	150.713,00	150.713,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	146.602,00	150.713,00	150.713,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	146.602,00	150.713,00	150.713,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.049,00	138.300,00	138.300,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	9.553,00	12.413,00	12.413,00	100,00%
	80123	Licea profilowane	6.707.969,00	6.785.194,00	6.653.823,13	98,06%
		Jednostki oświaty i wychowania	6.707.969,00	6.785.194,00	6.653.823,13	98,06%
		Wydatki bieżące, z tego:	6.707.969,00	6.776.394,00	6.645.023,13	98,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	10.704,00	9.451,28	88,30%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.652.843,00	5.521.297,00	5.514.398,59	99,88%
		wydatki rzeczowe	1.049.126,00	1.090.845,00	1.067.620,74	97,87%
		<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>153.548,00</i>	<i>53.552,52</i>	<i>34,88%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	8.800,00	8.800,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	80124	Licea profilowane specjalne	298.352,00	303.728,00	303.728,00	100,00%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>298.352,00</i>	<i>303.728,00</i>	<i>303.728,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	298.352,00	303.728,00	303.728,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.079,00	277.792,00	277.792,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	20.073,00	25.736,00	25.736,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	22.921.531,00	27.571.547,00	27.042.170,45	98,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.830.000,00	3.009.121,00	2.988.998,90	99,33%
		dotacje	3.500.000,00	2.682.771,00	2.682.535,00	99,99%
		wydatki rzeczowe	0,00	225.970,00	206.084,41	91,20%
		remonty	330.000,00	100.380,00	100.379,49	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.209.060,00</i>	<i>3.199.672,66</i>	<i>99,71%</i>
		inwestycje	0,00	3.209.060,00	3.199.672,66	99,71%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>19.091.531,00</i>	<i>21.353.366,00</i>	<i>20.853.498,89</i>	<i>97,66%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	19.091.531,00	21.286.766,00	20.826.899,82	97,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	69.797,00	69.130,36	99,04%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.454.642,00	15.956.965,00	15.913.089,01	99,73%
		wydatki rzeczowe	3.621.889,00	3.964.281,00	3.872.433,68	97,68%
		remonty	0,00	1.295.723,00	972.246,77	75,04%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>66.600,00</i>	<i>26.599,07</i>	<i>39,94%</i>
		inwestycje	0,00	66.600,00	26.599,07	39,94%
	80132	Szkoły artystyczne	2.312.695,00	2.480.166,00	2.479.502,29	99,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
		remonty	30.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>2.282.695,00</i>	<i>2.472.666,00</i>	<i>2.472.002,29</i>	<i>99,97%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.282.695,00	2.372.866,00	2.372.202,29	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.042.605,00	2.107.761,00	2.107.752,04	100,00%
		wydatki rzeczowe	240.090,00	262.600,00	261.945,40	99,75%
		remonty	0,00	2.505,00	2.504,85	99,99%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>99.800,00</i>	<i>99.800,00</i>	<i>100,00%</i>
		inwestycje	0,00	99.800,00	99.800,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.044.207,00	2.209.178,00	2.209.067,84	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	0,00	0,00	x
		remonty	40.000,00	0,00	0,00	x
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>2.004.207,00</i>	<i>2.209.178,00</i>	<i>2.209.067,84</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.004.207,00	2.204.804,00	2.204.694,14	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	969,99	97,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.823.921,00	1.897.493,00	1.897.439,32	100,00%
		wydatki rzeczowe	179.286,00	238.696,00	238.670,24	99,99%
		remonty	0,00	67.615,00	67.614,59	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.374,00</i>	<i>4.373,70</i>	<i>99,99%</i>
		inwestycje	0,00	4.374,00	4.373,70	99,99%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1.994.698,00	2.975.300,00	2.947.340,64	99,06%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>1.994.698,00</i>	<i>2.975.300,00</i>	<i>2.947.340,64</i>	<i>99,06%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.994.698,00	2.975.300,00	2.947.340,64	99,06%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.577.128,00	2.434.827,00	2.415.955,41	99,22%
		wydatki rzeczowe	417.570,00	540.473,00	531.385,23	98,32%

1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794.316,00	500.482,00	463.039,40	92,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	794.316,00	140.541,00	131.425,00	93,51%
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny, według stawki jednostkowej 130,74 zł	139.369,00	139.369,00	130.425,00	93,58%
		wydatki rzeczowe	654.947,00	1.172,00	1.000,00	85,32%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	359.941,00	331.614,40	92,13%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	359.941,00	331.614,40	92,13%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	27.149,00	21.760,58	80,15%
		wydatki rzeczowe	0,00	332.792,00	309.853,82	93,11%
	80195	Pozostała działalność	2.780.817,00	358.814,00	342.737,59	95,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	185.817,00	196.875,00	187.286,77	95,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.784,00	15.250,00	10.119,11	66,35%
		wydatki rzeczowe	158.033,00	178.625,00	174.167,66	97,50%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.595.000,00	0,00	0,00	x
		inwestycje	2.595.000,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	161.939,00	155.450,82	95,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	161.939,00	155.450,82	95,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	84.150,00	81.767,70	97,17%
		wydatki rzeczowe	0,00	77.789,00	73.683,12	94,72%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	1.543.862,00	782.382,00	781.639,14	99,91%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.543.862,00	782.382,00	781.639,14	99,91%
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych, według stawki jednostkowej 103,26 zł	1.462.162,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 56,26 zł	0,00	174.856,00	174.856,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 167,03 zł	0,00	603.312,00	603.312,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	81.700,00	4.214,00	3.471,14	82,37%
803		Szkolnictwo wyższe	26.000,00	32.988,00	28.356,86	85,96%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	26.000,00	32.988,00	28.356,86	85,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	32.988,00	28.356,86	85,96%
		dotacje	0,00	129,00	128,70	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	32.859,00	28.228,16	85,91%
851		Ochrona zdrowia	10.017.461,00	16.128.392,00	15.237.527,46	94,48%
	85111	Szpitalne ogólne	5.534.345,00	10.884.556,00	10.065.138,84	92,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.272.258,00	812.834,00	570.837,42	70,23%
		dotacje	1.166.553,00	697.891,00	455.999,83	65,34%
		wydatki rzeczowe	105.705,00	114.943,00	114.837,59	99,91%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.262.087,00	10.071.722,00	9.494.301,42	94,27%
		inwestycje	3.788.610,00	6.063.212,00	5.565.100,75	91,78%
		dotacje inwestycyjne	473.477,00	4.008.510,00	3.929.200,67	98,02%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	907.220,00	1.078.721,00	1.072.102,69	99,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	827.220,00	831.020,00	830.976,84	99,99%
		dotacje	0,00	3.800,00	3.776,84	99,39%
		wydatki rzeczowe	827.220,00	827.220,00	827.200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	80.000,00	247.701,00	241.125,85	97,35%
		<i>inwestycje</i>	80.000,00	92.000,00	85.809,13	93,27%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	0,00	155.701,00	155.316,72	99,75%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105.168,00	647.533,00	647.530,73	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	60.168,00	153.107,00	153.106,97	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00	168,00	168,00	100,00%
		<i>remonty</i>	60.000,00	152.939,00	152.938,97	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	45.000,00	494.426,00	494.423,76	100,00%
		<i>inwestycje</i>	45.000,00	494.426,00	494.423,76	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.542.587,53	97,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.152.830,00	1.152.830,00	1.124.538,42	97,55%
		dotacje	506.000,00	478.000,00	475.585,24	99,49%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296.037,00	303.869,00	292.587,62	96,29%
		wydatki rzeczowe	350.793,00	370.961,00	356.365,56	96,07%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%
		<i>inwestycje</i>	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	12.242,00	11.072,52	90,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.500,00	332,41	22,16%
		<i>remonty</i>	0,00	1.500,00	332,41	22,16%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%
		<i>inwestycje</i>	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień	838.228,00	885.082,00	878.782,67	99,29%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	838.228,00	885.082,00	878.782,67	99,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	668.228,00	715.082,00	709.204,35	99,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.850,00	3.850,00	3.433,09	89,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	377.376,00	413.770,00	413.149,02	99,85%
		wydatki rzeczowe	285.002,00	297.462,00	292.622,24	98,37%
		Wydatki majątkowe, z tego:	170.000,00	170.000,00	169.578,32	99,75%
		<i>inwestycje</i>	170.000,00	170.000,00	169.578,32	99,75%
	85195	Pozostała działalność	32.500,00	32.500,00	31.385,00	96,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	32.500,00	32.500,00	31.385,00	96,57%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	7.470,00	7.470,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	26.500,00	25.030,00	23.915,00	95,55%
852		Pomoc społeczna	49.105.999,00	51.996.496,00	51.819.419,43	99,66%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.635.452,00	5.621.705,00	5.547.943,23	98,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	996.657,00	1.334.503,00	1.264.658,91	94,77%
		dotacje	826.200,00	1.184.503,00	1.184.418,32	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.124,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	19.333,00	0,00	0,00	x
		<i>remonty</i>	150.000,00	150.000,00	80.240,59	53,49%
		Dom Dziecka Nr 1	1.146.517,00	1.230.697,00	1.227.123,45	99,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.146.517,00	1.230.697,00	1.227.123,45	99,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.190,00	23.190,00	23.189,74	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	988.782,00	995.198,00	991.980,15	99,68%
		wydatki rzeczowe	134.545,00	212.309,00	211.953,56	99,83%

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Dziecka Nr 2	1.570.098,00	1.976.689,00	1.976.356,55	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.570.098,00	1.748.380,00	1.748.049,28	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.878,00	23.942,00	23.942,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.263.204,00	1.289.276,00	1.289.020,75	99,98%
		wydatki rzeczowe	276.016,00	435.162,00	435.086,53	99,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	228.309,00	228.307,27	100,00%
		inwestycje	0,00	228.309,00	228.307,27	100,00%
		Dom Dziecka Nr 3	517.845,00	684.473,00	684.467,37	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	517.845,00	662.273,00	662.271,37	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.991,00	8.991,00	8.991,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473.339,00	604.217,00	604.216,50	100,00%
		wydatki rzeczowe	35.515,00	49.065,00	49.063,87	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	22.200,00	22.196,00	99,98%
		inwestycje	0,00	22.200,00	22.196,00	99,98%
		Rodzinny Dom Dziecka	163.130,00	153.940,00	153.934,02	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	163.130,00	152.441,00	152.435,02	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300,00	3.510,00	3.509,94	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.162,00	75.808,00	75.803,86	99,99%
		wydatki rzeczowe	79.668,00	73.123,00	73.121,22	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1.499,00	1.499,00	100,00%
		inwestycje	0,00	1.499,00	1.499,00	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	241.205,00	241.403,00	241.402,93	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	241.205,00	241.403,00	241.402,93	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241.205,00	241.403,00	241.402,93	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	5.440.504,00	5.949.831,00	5.913.697,05	99,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.304.046,00	1.454.692,00	1.448.226,89	99,56%
		dotacje	786.000,00	727.160,00	721.629,22	99,24%
		wydatki rzeczowe	518.046,00	727.532,00	726.597,67	99,87%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
		dotacje inwestycyjne	0,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	2.842.610,00	3.035.330,00	3.008.822,23	99,13%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.742.610,00	2.888.436,00	2.876.831,87	99,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.250,00	20.249,94	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.596.430,00	1.597.143,00	1.595.060,66	99,87%
		wydatki rzeczowe	1.126.180,00	1.271.043,00	1.261.521,27	99,25%
		Wydatki majątkowe, z tego:	100.000,00	146.894,00	131.990,36	89,85%
		inwestycje	100.000,00	146.894,00	131.990,36	89,85%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	1.293.848,00	1.412.859,00	1.409.697,93	99,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.293.848,00	1.367.881,00	1.364.743,41	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915.270,00	917.526,00	914.837,47	99,71%
		wydatki rzeczowe	377.578,00	446.855,00	446.405,94	99,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	44.978,00	44.954,52	99,95%
		inwestycje	0,00	44.978,00	44.954,52	99,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	461.723,00	461.723,00	453.568,13	98,23%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	84.658,00	84.658,00	76.508,55	90,37%
		Wydatki bieżące, z tego:	84.658,00	84.658,00	76.508,55	90,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.303,00	43.303,00	43.187,53	99,73%
		wydatki rzeczowe	42.355,00	41.355,00	33.321,02	80,57%

1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Pomocy Społecznej	377.065,00	377.065,00	377.059,58	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	354.065,00	351.033,00	351.028,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	699,44	99,92%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194.362,00	193.491,00	193.490,90	100,00%
		wydatki rzeczowe	159.003,00	156.842,00	156.837,66	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	23.000,00	26.032,00	26.031,58	100,00%
		inwestycje	23.000,00	26.032,00	26.031,58	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	3.105.112,00	2.477.913,00	2.472.867,98	99,80%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3.105.112,00	2.477.913,00	2.472.867,98	99,80%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.105.112,00	2.477.913,00	2.472.867,98	99,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.105.112,00	2.458.533,00	2.453.737,43	99,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	19.380,00	19.130,55	98,71%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	52.382,00	43.447,98	82,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	48.600,00	39.665,98	81,62%
		dotacje	0,00	46.000,00	37.611,64	81,76%
		wydatki rzeczowe	0,00	2.600,00	2.054,34	79,01%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%
		inwestycje	0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.353.542,00	14.679.882,00	14.677.167,58	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	23.000,00	20.352,88	88,49%
		dotacje	0,00	23.000,00	20.352,88	88,49%

1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13.353.542,00	14.656.882,00	14.656.814,70	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	13.353.542,00	14.656.882,00	14.656.814,70	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.250.042,00	14.604.468,00	14.604.460,68	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.780,00	7.775,00	7.715,02	99,23%
		wydatki rzeczowe	70.720,00	44.639,00	44.639,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.941.070,00	7.614.339,00	7.579.578,61	99,54%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50.000,00	15.250,00	30,50%
		inwestycje	0,00	50.000,00	15.250,00	30,50%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6.941.070,00	7.564.339,00	7.564.328,61	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	6.671.070,00	7.240.977,00	7.240.969,62	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.100,00	25.935,00	25.935,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.872.982,00	6.037.811,00	6.037.809,80	100,00%
		wydatki rzeczowe	752.988,00	1.177.231,00	1.177.224,82	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	270.000,00	323.362,00	323.358,99	100,00%
		inwestycje	270.000,00	323.362,00	323.358,99	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	781.240,00	659.916,00	659.903,66	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	781.240,00	659.916,00	659.903,66	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	781.240,00	653.316,00	653.303,66	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.250,00	885,00	885,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474.267,00	468.852,00	468.841,10	100,00%
		wydatki rzeczowe	296.723,00	183.579,00	183.577,56	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>100,00%</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.439.640,00	1.599.699,00	1.599.687,21	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.439.640,00	1.599.699,00	1.599.687,21	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.439.640,00	1.599.699,00	1.599.687,21	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	52.372,00	52.360,31	99,98%
		wydatki rzeczowe	1.439.640,00	1.547.327,00	1.547.326,90	100,00%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12.462,00	12.462,00	100,00%
		Dom Dziecka Nr 1	0,00	3.587,00	3.587,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3.587,00	3.587,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	3.587,00	3.587,00	100,00%
		Dom Dziecka Nr 2	0,00	5.222,00	5.222,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.222,00	5.222,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	5.222,00	5.222,00	100,00%
		Dom Dziecka Nr 3	0,00	3.653,00	3.653,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3.653,00	3.653,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	3.653,00	3.653,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	676.716,00	2.052.318,00	2.045.241,71	99,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	120.144,00	276.566,00	271.582,22	98,20%
		dotacje	120.144,00	268.165,00	264.735,01	98,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8.401,00	6.847,21	81,50%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	556.572,00	1.741.576,00	1.741.131,05	99,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	556.572,00	1.741.576,00	1.741.131,05	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.182.624,00	1.182.180,80	99,96%
		wydatki rzeczowe	556.572,00	558.952,00	558.950,25	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	34.176,00	32.528,44	95,18%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	34.176,00	32.528,44	95,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34.176,00	32.528,44	95,18%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.880.270,00	4.539.731,00	4.454.031,64	98,11%
	85305	Żłobki	1.911.295,00	2.015.249,00	2.014.017,48	99,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	350.000,00	357.993,00	356.782,38	99,66%
		<i>remonty</i>	<i>350.000,00</i>	<i>357.993,00</i>	<i>356.782,38</i>	<i>99,66%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	70.000,00	107.447,00	107.446,18	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>70.000,00</i>	<i>107.447,00</i>	<i>107.446,18</i>	<i>100,00%</i>
		Żłobki Miejskie	1.491.295,00	1.549.809,00	1.549.788,92	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.491.295,00	1.549.809,00	1.549.788,92	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.000,00	999,94	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.115.192,00	1.115.192,00	1.115.184,45	100,00%
		wydatki rzeczowe	376.103,00	433.617,00	433.604,53	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76.406,00	143.919,00	142.769,01	99,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	76.406,00	143.919,00	142.769,01	99,20%
		dotacje	76.406,00	143.919,00	142.769,01	99,20%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257.695,00	564.286,00	563.479,03	99,86%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	243.569,00	243.568,71	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>243.569,00</i>	<i>243.568,71</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	257.695,00	320.717,00	319.910,32	99,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	257.695,00	315.593,00	314.786,32	99,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	195,00	195,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.450,00	215.970,00	215.403,92	99,74%
		wydatki rzeczowe	57.045,00	99.428,00	99.187,40	99,76%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5.124,00	5.124,00	100,00%
		inwestycje	0,00	5.124,00	5.124,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.503.954,00	1.503.954,00	1.503.924,57	100,00%
		Powiatowy Urząd Pracy	1.503.954,00	1.503.954,00	1.503.924,57	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.503.954,00	1.503.954,00	1.503.924,57	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.268,00	3.884,00	3.883,85	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.310.135,00	1.297.165,00	1.297.164,40	100,00%
		wydatki rzeczowe	192.551,00	202.905,00	202.876,32	99,99%
	85395	Pozostała działalność	130.920,00	312.323,00	229.841,55	73,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	74.000,00	61.975,00	61.935,49	99,94%
		wydatki rzeczowe	74.000,00	61.975,00	61.935,49	99,94%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	56.920,00	10.000,00	9.998,97	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	56.920,00	10.000,00	9.998,97	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.920,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	10.000,00	10.000,00	9.998,97	99,99%
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110.546,00	74.945,75	67,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	35.684,00	22.801,64	63,90%
		wydatki rzeczowe	0,00	94.118,00	60.159,70	63,92%

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.733.956,00	9.659.687,00	9.178.788,18	95,02%
	85401	Świetlice szkolne	3.600.000,00	3.756.531,00	3.742.232,96	99,62%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.600.000,00	3.756.531,00	3.742.232,96	99,62%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.600.000,00	3.737.864,00	3.724.225,24	99,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9.630,00	9.626,04	99,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.333.552,00	3.322.295,00	3.313.297,56	99,73%
		wydatki rzeczowe	266.448,00	405.939,00	401.301,64	98,86%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%
		inwestycje	0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	553.882,00	360.909,00	360.904,25	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	0,00	0,00	x
		remonty	5.000,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	548.882,00	360.909,00	360.904,25	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	548.882,00	360.909,00	360.904,25	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473.992,00	310.998,00	310.995,66	100,00%
		wydatki rzeczowe	74.890,00	49.911,00	49.908,59	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.245.000,00	1.414.445,00	1.408.936,91	99,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	0,00	0,00	x
		remonty	5.000,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	1.240.000,00	1.414.445,00	1.408.936,91	99,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.240.000,00	1.414.445,00	1.408.936,91	99,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	194,87	97,44%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.074.697,00	1.211.957,00	1.210.037,98	99,84%
		wydatki rzeczowe	165.303,00	200.788,00	197.755,61	98,49%
		remonty	0,00	1.500,00	948,45	63,23%

1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	640.000,00	783.313,00	763.459,09	97,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	0,00	0,00	x
		<i>remonty</i>	20.000,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	620.000,00	783.313,00	763.459,09	97,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	620.000,00	783.313,00	763.459,09	97,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.250,00	2.248,34	99,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472.587,00	535.391,00	535.141,81	99,95%
		wydatki rzeczowe	147.413,00	151.310,00	151.205,77	99,93%
		<i>remonty</i>	0,00	94.362,00	74.863,17	79,34%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.040.000,00	1.115.122,00	1.114.959,79	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	290.000,00	236.655,00	236.655,00	100,00%
		dotacje	290.000,00	236.655,00	236.655,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	750.000,00	878.467,00	878.304,79	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	750.000,00	878.467,00	878.304,79	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11.256,00	11.256,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	533.416,00	614.390,00	614.389,28	100,00%
		wydatki rzeczowe	216.584,00	252.821,00	252.659,51	99,94%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	458.067,00	563.715,00	503.147,65	89,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	458.067,00	448.488,00	394.925,35	88,06%
		wydatki rzeczowe	458.067,00	448.488,00	394.925,35	88,06%
		Dom Dziecka Nr 1	0,00	9.984,00	9.984,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	9.984,00	9.984,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	9.984,00	9.984,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Dziecka Nr 2	0,00	5.550,00	3.840,00	69,19%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.550,00	3.840,00	69,19%
		wydatki rzeczowe	0,00	5.550,00	3.840,00	69,19%
		Dom Dziecka Nr 3	0,00	6.228,00	2.970,00	47,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	6.228,00	2.970,00	47,69%
		wydatki rzeczowe	0,00	6.228,00	2.970,00	47,69%
		Rodzinny Dom Dziecka	0,00	540,00	540,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	540,00	540,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	540,00	540,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	92.925,00	90.888,30	97,81%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	92.925,00	90.888,30	97,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	14.712,00	14.703,23	99,94%
		wydatki rzeczowe	0,00	78.213,00	76.185,07	97,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.000,00	1.214.677,00	834.990,86	68,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	51.000,00	40.244,00	39.182,00	97,36%
		dotacje	0,00	7.500,00	7.000,00	93,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00	32.744,00	32.182,00	98,28%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	1.174.433,00	795.808,86	67,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.174.433,00	795.808,86	67,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.174.433,00	795.808,86	67,76%

1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	115.008,00	153.477,00	153.476,27	100,00%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	115.008,00	153.477,00	153.476,27	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	115.008,00	153.477,00	153.476,27	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5.076,00	5.076,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.738,00	120.282,00	120.281,27	100,00%
		wydatki rzeczowe	27.270,00	28.119,00	28.119,00	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	223.189,00	222.814,17	99,83%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	223.189,00	222.814,17	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	223.189,00	222.814,17	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	158.477,00	158.475,17	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	56.762,00	56.389,00	99,34%
		remonty	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.999,00	13.949,00	13.712,00	98,30%
		Wydatki bieżące, z tego:	30.999,00	132,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	30.999,00	132,00	0,00	0,00%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	13.817,00	13.712,00	99,24%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	13.817,00	13.712,00	99,24%
		wydatki rzeczowe	0,00	13.817,00	13.712,00	99,24%
	85495	Pozostała działalność	0,00	60.360,00	60.154,23	99,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	60.360,00	60.154,23	99,66%
		dotacje	0,00	60.360,00	60.154,23	99,66%

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.408.484,00	58.804.542,00	52.953.121,23	90,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.945.900,00	13.278.679,00	12.883.249,40	97,02%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.045.900,00	8.231.576,00	8.230.219,06	99,98%
		wydatki rzeczowe	2.045.900,00	2.716.486,00	2.715.797,98	99,97%
		remonty	3.000.000,00	5.515.090,00	5.514.421,08	99,99%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	4.900.000,00	5.047.103,00	4.653.030,34	92,19%
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
		inwestycje	900.000,00	1.047.103,00	653.030,34	62,37%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.517.595,00	7.417.706,00	5.999.935,33	80,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.517.595,00	5.915.849,00	5.855.044,83	98,97%
		wydatki rzeczowe	7.517.595,00	5.915.849,00	5.855.044,83	98,97%
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	0,00	1.501.857,00	144.890,50	9,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.501.857,00	144.890,50	9,65%
		wydatki rzeczowe	0,00	1.501.857,00	144.890,50	9,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.552.553,00	9.008.367,00	8.626.236,61	95,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	548.912,00	529.304,00	432.616,90	81,73%
		wydatki rzeczowe	548.912,00	529.304,00	432.616,90	81,73%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	730.000,00	737.384,00	479.207,00	64,99%
		inwestycje	730.000,00	737.384,00	479.207,00	64,99%
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	7.273.641,00	7.741.679,00	7.714.412,71	99,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	6.373.641,00	6.853.679,00	6.826.706,56	99,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.600,00	82.500,00	81.199,14	98,42%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.617.281,00	3.912.344,00	3.906.302,10	99,85%
		wydatki rzeczowe	2.655.760,00	2.858.835,00	2.839.205,32	99,31%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	900.000,00	888.000,00	887.706,15	99,97%
		<i>inwestycje</i>	900.000,00	888.000,00	887.706,15	99,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	527.430,00	578.643,00	574.733,99	99,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	20.000,00	0,00	0,00	x
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	507.430,00	578.643,00	574.733,99	99,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	507.430,00	578.643,00	574.733,99	99,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.160,00	6.460,00	6.455,53	99,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335.085,00	376.298,00	374.397,55	99,49%
		wydatki rzeczowe	160.185,00	195.885,00	193.880,91	98,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.485.256,00	5.570.251,00	5.329.689,35	95,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.235.256,00	5.163.472,00	5.099.885,44	98,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	3.475.256,00	3.485.808,00	3.428.898,81	98,37%
		<i>remonty</i>	1.750.000,00	1.677.664,00	1.670.986,63	99,60%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	250.000,00	406.779,00	229.803,91	56,49%
		<i>inwestycje</i>	250.000,00	406.779,00	229.803,91	56,49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88.000,00	88.000,00	87.853,50	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	88.000,00	88.000,00	87.853,50	99,83%
		wydatki rzeczowe	88.000,00	88.000,00	87.853,50	99,83%

1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	52.291.750,00	22.862.896,00	19.451.423,05	85,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.247.251,00	1.707.309,00	1.577.088,43	92,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.888,00	2.088,00	53,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.462.887,00	935.361,00	934.344,31	99,89%
		wydatki rzeczowe	683.364,00	665.794,00	555.509,47	83,44%
		<i>remonty</i>	93.000,00	102.266,00	85.146,65	83,26%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	47.854.035,00	18.982.025,00	15.715.680,16	82,79%
		<i>inwestycje</i>	47.854.035,00	18.982.025,00	15.715.680,16	82,79%
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	2.190.464,00	2.173.562,00	2.158.654,46	99,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.190.464,00	2.173.562,00	2.158.654,46	99,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.790,00	11.990,00	10.910,31	91,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.718.234,00	1.745.832,00	1.741.708,12	99,76%
		wydatki rzeczowe	455.440,00	415.740,00	406.036,03	97,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.445.916,00	20.973.095,00	20.503.806,01	97,76%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	520.433,00	516.266,03	99,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	339.615,00	336.851,03	99,19%
		dotacje	0,00	339.615,00	336.851,03	99,19%
		<i>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</i>	0,00	180.818,00	179.415,00	99,22%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	61.721,00	60.318,00	97,73%
		wydatki rzeczowe	0,00	61.721,00	60.318,00	97,73%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	119.097,00	119.097,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	0,00	119.097,00	119.097,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	6.618.175,00	9.616.733,00	9.489.773,55	98,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	6.258.175,00	6.819.141,00	6.819.127,52	100,00%
		dotacje	6.258.175,00	6.819.141,00	6.819.127,52	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>360.000,00</i>	<i>2.797.592,00</i>	<i>2.670.646,03</i>	<i>95,46%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.520.553,00</i>	<i>1.516.867,38</i>	<i>99,76%</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>360.000,00</i>	<i>1.277.039,00</i>	<i>1.153.778,65</i>	<i>90,35%</i>
	92116	Biblioteki	3.911.838,00	3.926.710,00	3.926.710,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.861.838,00	3.926.710,00	3.926.710,00	100,00%
		dotacje	3.861.838,00	3.926.710,00	3.926.710,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	92118	Muzea	3.187.903,00	3.255.920,00	3.114.947,80	95,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.907.903,00	2.968.903,00	2.968.903,00	100,00%
		dotacje	2.907.903,00	2.968.903,00	2.968.903,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>280.000,00</i>	<i>287.017,00</i>	<i>146.044,80</i>	<i>50,88%</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>280.000,00</i>	<i>287.017,00</i>	<i>146.044,80</i>	<i>50,88%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.186.000,00	2.961.176,00	2.770.532,27	93,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	136.000,00	246.000,00	55.357,00	22,50%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000,00	17.684,00	17.684,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	28.000,00	18.316,00	4.920,00	26,86%
		remonty	100.000,00	210.000,00	32.753,00	15,60%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	715.176,00	715.175,59	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	662.383,00	662.382,86	100,00%
		remonty	0,00	662.383,00	662.382,86	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.793,00</i>	<i>52.792,73</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>52.793,00</i>	<i>52.792,73</i>	<i>100,00%</i>
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
		remonty	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
	92195	Pozostała działalność	542.000,00	692.123,00	685.576,36	99,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	542.000,00	639.190,00	632.643,61	98,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.600,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	29.110,00	27.581,54	94,75%
		wydatki rzeczowe	516.400,00	595.580,00	590.562,07	99,16%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.933,00</i>	<i>52.932,75</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>52.933,00</i>	<i>52.932,75</i>	<i>100,00%</i>
926		Kultura fizyczna i sport	7.835.389,00	10.671.256,00	10.042.725,26	94,11%
	92601	Obiekty sportowe	4.189.961,00	4.726.037,00	4.161.717,87	88,06%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	22.474,00	22.472,95	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	12.973,00	12.972,96	100,00%
		remonty	0,00	9.501,00	9.499,99	99,99%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>3.889.961,00</i>	<i>4.377.229,00</i>	<i>3.845.981,79</i>	<i>87,86%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>3.889.961,00</i>	<i>4.377.229,00</i>	<i>3.845.981,79</i>	<i>87,86%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	300.000,00	326.334,00	293.263,13	89,87%
		Wydatki majątkowe, z tego:	300.000,00	326.334,00	293.263,13	89,87%
		<i>inwestycje</i>	<i>300.000,00</i>	<i>326.334,00</i>	<i>293.263,13</i>	<i>89,87%</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.392.882,00	3.392.882,00	3.391.881,72	99,97%
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	3.392.882,00	3.392.882,00	3.391.881,72	99,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.392.882,00	3.392.882,00	3.391.881,72	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.562.880,00	2.754.254,00	2.754.251,72	100,00%
		wydatki rzeczowe	830.002,00	638.628,00	637.630,00	99,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.384.500,00	1.381.124,07	99,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.384.500,00	1.381.124,07	99,76%
		dotacje	0,00	1.384.500,00	1.381.124,07	99,76%
	92695	Pozostała działalność	252.546,00	1.167.837,00	1.108.001,60	94,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	252.546,00	724.312,00	687.670,24	94,94%
		dotacje	0,00	105.000,00	101.905,60	97,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	427.300,00	403.720,00	94,48%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.800,00	10.700,00	10.230,00	95,61%
		wydatki rzeczowe	186.746,00	181.312,00	171.814,64	94,76%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	443.525,00	420.331,36	94,77%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	443.525,00	420.331,36	94,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	338.632,00	321.234,76	94,86%
		wydatki rzeczowe	0,00	104.893,00	99.096,60	94,47%
		O g ó ł e m	635.720.076,00	627.813.408,15	578.359.194,57	92,12%

Stwierdzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 27
Załącznik nr 28
Załącznik nr 29
Załącznik nr 30
Załącznik nr 31
Załącznik nr 32
Załącznik nr 33
Załącznik nr 34
Załącznik nr 35
Załącznik nr 36
Załącznik nr 37
Załącznik nr 38
Załącznik nr 39
Załącznik nr 40
Załącznik nr 41
Załącznik nr 42
Załącznik nr 43
Załącznik nr 44
Załącznik nr 45
Załącznik nr 46
Załącznik nr 47
Załącznik nr 48
Załącznik nr 49
Załącznik nr 50
Załącznik nr 51
Załącznik nr 52
Załącznik nr 53
Załącznik nr 54
Załącznik nr 55
Załącznik nr 56
Załącznik nr 57
Załącznik nr 58
Załącznik nr 59
Załącznik nr 60
Załącznik nr 61
Załącznik nr 62
Załącznik nr 63
Załącznik nr 64
Załącznik nr 65
Załącznik nr 66
Załącznik nr 67
Załącznik nr 68
Załącznik nr 69
Załącznik nr 70
Załącznik nr 71
Załącznik nr 72
Załącznik nr 73
Załącznik nr 74
Załącznik nr 75
Załącznik nr 76
Załącznik nr 77
Załącznik nr 78
Załącznik nr 79
Załącznik nr 80
Załącznik nr 81
Załącznik nr 82
Załącznik nr 83
Załącznik nr 84
Załącznik nr 85
Załącznik nr 86
Załącznik nr 87
Załącznik nr 88
Załącznik nr 89
Załącznik nr 90
Załącznik nr 91
Załącznik nr 92
Załącznik nr 93
Załącznik nr 94
Załącznik nr 95
Załącznik nr 96
Załącznik nr 97
Załącznik nr 98
Załącznik nr 99
Załącznik nr 100

Wykonanie zadań inwestycyjnych

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wyk.	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		39.712.870,00	34.582.310,15	28.236.388,75	81,65%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		36.583.477,00	30.581.515,15	26.515.681,41	86,70%	
		Obwodnica Centrum - przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	2.910.341,00	430.341,00	259.603,00	60,32%	Podpisano umowę z Polskim Związkiem Działkowców w sprawie likwidacji ogrodów „Ptasi Raj” i wypłacono odszkodowania dla działkowców. Wydział GN pozyskał niezbędne grunty. Inwestycja uzyskała decyzje: o środowiskowych uwarunkowaniach, o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz decyzję na wycinkę drzew. Planowane koszty uwzględniły pozyskanie gruntów pod inwestycję, ostatecznie zostały pokryte przez Wydziału GN.
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawska	ZDM	1.000.000,00	1.093.000,00	1.092.149,46	99,92%	Wykonano remont ul. Kopalnianej. Na podstawie uprawnionej decyzji lokalizacyjnej odcinka Żwirki-Bojkowska wznowiono prace projektowe Z1/2. Uzyskano zgodę Polskiego Związku Działkowców OZŚI. na likwidację części ogrodów ROD "Trynek" i "Macierzanka", co umożliwi wykonanie odprowadzenia wód do kolektora deszczowego z odcinka Żwirki- Bojkowska. Wznowiono prace projektowe nad projektem budowlano-wykonawczym tego odcinka. Uzyskano uprawnioną decyzję lokalizacyjną odcinka Bojkowska-Kopalniana. Decyzję lokalizacyjną odcinka Kopalniana- Kujawska oprotowano, wobec czego nie wznowiono projektowania na obu łączących się odcinkach. Zlecono wykonanie koncepcji dwujęzicznej obwodnicy. Dalsze postępowanie w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską	ZDM	400.000,00	303.000,00	290.360,00	95,83%	Trwa wykonywanie Koncepcji Technicznej i Studium Wykonalności części Obwodnicy Centrum G2/2 od ul. Rybnickiej do ul. Toszeckiej (poprzez Żwirki i Wigury), nową trasą do ul. Chorzowskiej, ul. J. Dąbrowskiego, Opolską, Świętojańską za kwotę 290.360,00zł, z terminem realizacji 31.03.07 r. częściowo uregulowaną w 2006 r. Prolongowanie terminu realizacji wyniknęło z konieczności koordynacji wykonania przedmiotowych prac projektowych z opracowaniem Studium Wykonalności dróg zbiorczych przy autostradzie A-4.
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od ul. gen. W. Andersa do ul. J. Sowińskiego i od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	ZDM	2.000.000,00	771.240,00	771.239,94	100,00%	Wykonano projekt przebudowy ul. L. Okulickiego i budowy drogi Z 1/2 pomiędzy ul. Gen. W. Andersa i J. Sowińskiego (pierwsza jezdnia obwodnicy). Wybudowano ogrodzenie Jednostki Wojskowej przy ul. Gen. W. Andersa. Wyloniono w przetargu wykonawcę przebudowy ogrodzenia Cmentarza Centralnego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę na przebudowę ul. L. Okulickiego i budowę drogi Z 1/2 pomiędzy ul. Gen. W. Andersa i J. Sowińskiego (pierwsza jezdnia obwodnicy). Na odcinku od J. Sowińskiego do J. Daszyńskiego podział nieruchomości został pozytywnie zaopiniowany pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Planowano wykup nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego za kwotę 300.000,00 zł. Ostatecznie koszty te zostały pokryte ze środków Wydziału GN. Planowana płatność na kwotę 80,2 tys. przeznaczona na wykonanie podziału działek pod pas drogowy została przesunięta na I kw. 2007 r. w związku z przesunięciem wydania decyzji o zgodności przedmiotowego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostała kwota (900 tys.) planowana była na rozpoczęcie przebudowy ul. L. Okulickiego wzdłuż Cmentarza Centralnego. Przebudowę tego odcinka (wiąże się to z zamknięciem ulicy) przesunięto na rok 2008 ze względu na powstanie skomplikowanej sytuacji ruchowej w tej części miasta, w związku z otwarciem Centrum Handlowego Arena i remontem Drogi Krajowej nr 88.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Południowa część obwodnicy miasta - połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską	ZDM	500.000,00	195.078,00	63.168,02	32,38%	Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Został wykonany projekt budowlany odwodnienia inwestycji do potoku Ligockiego. Stwierdzono niezgodność projektu (części drogowej) z przepisami kolejowymi. Wykonywanie projektu zostało zawieszone. Warunkiem zakończenia projektu jest uzyskanie zgody na odstąpienie od Rozporządzenia Ministra. Do złożenia wniosku nie doszło w związku z negatywną opinią właściciela bocznicy kolejowej.
		Budowa ulicy łączącej ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską	ZDM	7.100.000,00	13.763.403,15	10.068.840,62	73,16%	Inwestycję zakończono, droga długości 1.400 m z dwoma rondami i ciągiem pieszo-rowerowym. Ulica wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie. Zadanie w części sfinansowano z dotacji Wojewody w wysokości 3.893.403,15 zł
		Przebudowa odcinka DK - 88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	19.163.136,00	11.650.249,00	11.650.246,38	100,00%	Wykonano roboty przygotowawcze - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową DK-88. Dokonano opłat związanych ze sprawami terenowo-prawnymi. Zrealizowano II Etap prac budowlanych, roboty dodatkowe oraz prace w zakresie nadzoru autorskiego i Inżyniera Kontraktu.
		Przebudowa ul. J. Poniatowskiego i ul. A. Skowrońskiego	ZDM	100.000,00	138.500,00	138.445,60	99,96%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt przebudowy ulic.
		Przebudowa ul. Żwirki i Wigury	ZDM	400.000,00	174.868,00	146.888,00	84,00%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt przebudowy ulic.
		Przebudowa ul. T. Kościuszki (odcinek od ul. Zygmunta Starego do ul. I. Daszyńskiego)	ZDM	50.000,00	68.000,00	67.191,50	98,81%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt przebudowy ulic.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. L. Wyczółkowskiego - kierunek Kozłów	ZDM	800.000,00	11.124,00	11.123,20	99,99%	Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Z uwagi na remont DK 88 i związane z tym objazdy ZDM zawnioskowal o przesuniecie realizacji na 2008 rok.
		Przebudowa ul. Opolskiej	ZDM	40.000,00	53.200,00	53.192,20	99,99%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt przebudowy ulic.
		Przebudowa ul. Głównej z koncepcją organizacji ruchu	ZDM	1.500.000,00	35.511,00	35.498,80	99,97%	Przygotowano projekt i materiały przetargowe. Rozpoczęcie inwestycji jest możliwe po regulacji spraw terenowo-prawnych (uwłaszczenie PKP).
		Przebudowa ul. Nowy Świat	ZDM	150.000,00	19.000,00	18.300,00	96,32%	Wykonana została opinia na temat rozwiązań skrzyżowań ulic: Nowy Świat - Jana Pawła II - Rybnicka oraz Nowy Świat - Mikołowska - Pszczyńska. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji 2008 r.
		Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta - Drogowa Trasa Średnicowa część „Zachód” - Gliwice	IR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	Nie wystąpiła konieczność dofinansowania zadania.
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DK - 88	ZDM	400.000,00	414.922,00	414.922,00	100,00%	Wykonano projekt techniczny wiaduktu. Studium wykonalności i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, Jednostka projektowa wykona w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania pisemnej decyzji od zamawiającego objazdów.
		Przebudowa zjazdu z DK-88 na ul. Toszecką przez ul. Zbożową	IR	50.000,00	239.545,00	239.544,56	100,00%	Wykonano roboty mające na celu dostosowanie utworzonego przy ul. Jagodowej ogrodu działkowego do potrzeb Polskiego Związku Działkowców przed przejęciem do użytkowania oraz wykonania ogrodzenia między likwidowaną a pozostającą w użytkowaniu PZD częścią ROD "Karolinka" i Karliczek".
			ZDM	0,00	1.200.534,00	1.194.968,13	99,54%	Wyplacono odszkodowania z tytułu likwidacji ogrodów działkowych ROD „Urbana” i częściowej likwidacji ROD „Karolinka i Karliczek” (nie wyplacono 1-go odszkodowania).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne		1.804.393,00	2.820.575,00	992.587,81	35,19%	
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	209.352,00	231.952,00	231.940,00	99,99%	Wykonano projekt przebudowy ulic, wycenę nieruchomości, projekt oświetlenia oraz projekt rozbiórki budynków.
		Przebudowa ul. Granicznej	ZDM	100.000,00	100.000,00	98.820,00	98,82%	Wykonano koncepcję 2-wariantową, mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczną, projekty branżowe z organizacją ruchu, specyfikacje techniczne.
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	400.000,00	376.509,00	275.379,51	73,14%	Opracowano część dokumentacji na wykonanie ścieżek rowerowych. Wykonano oznakowanie trasy rowerowej nr 374 i przejazdu dla rowerzystów - ul. J. Daszyńskiego oraz tor kolarski w Parku Szwajcaria.
		Odbudowa nawierzchni ulic w dzielnicy Żerniki - Wschód	IR	500.000,00	295.665,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przekazano do Zarządu Dróg Miejskich.
		Most na Kłodnicy - skomunikowanie północnej części miasta z autostradą A4	ZDM	95.041,00	95.373,00	95.372,74	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną o współfinansowanie realizacji zadania. Udział KSSE wyniesie 6.100.000 zł. W trakcie opracowania dokumentacja techniczna zlecona przez KSSE. Realizacja zadania w 2007 r.
		Modernizacja ul. Konwalii	IR	0,00	291.076,00	291.075,56	100,00%	Zadanie zrealizowano (współfinansowanie przez Gminę Sośnicowice i Komitet Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców).
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	500.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie przeniesiono do remontów.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność		1.325.000,00	1.180.220,00	728.119,53	61,69%	
		Usprawnienie organizacji ruchu w ciągu ul. Panewnickiej	ZDM	500.000,00	230.906,00	69.814,50	30,24%	Zlecono analizę zasadności budowy skrzyżowań Pszczyńska -Kopalniana, Pszczyńska-Panewnicka. Wykonano projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kujawska-Panewnicka. Za nieterminowe wykonanie naliczono kary. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2007 r ponieważ zgłoszenie robót zostało przyjęte przez Urząd Wojewódzki 24 listopada 2006 r.
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Andersa - W. Styczyńskiego	ZDM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaklasyfikowane jako remontowe.
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	400.000,00	400.000,00	231.617,00	57,90%	Wykonano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną połączenia: 1) Huty Łabędy z ul. G. Eiffa, 2) ul. Perseusza z ul. Portową. Wykonano pomiar ruchu, przedstawiono koncepcje układu drogowego, wykonano rozeznanie geodezyjno - prawne.
		Poszerzenie zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego do budowy parkingów.
		Budowa parkingów na osiedlu Sikornik	ZDM	30.000,00	30.000,00	2.095,80	6,99%	Opracowano plan zagospodarowania parkingu. Z uwagi na zlokalizowanie sieci uzbrojenia pod parkingiem zachodzi konieczność przeprowadzenia uzgodnień z właścicielami i zlecenie opracowania projektu wraz z odwodnieniem. ZDM planuje wymienić tylko nawierzchnię na parkingu w ramach bieżącego utrzymania.
		Ogrodzenie i zatoka postojowa przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia na osiedlu „Kopernik”	IR	20.000,00	24.314,00	23.228,00	95,53%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne ZDM	ZDM	100.000,00	220.000,00	217.937,23	99,06%	Zakupiono sprzęt komputerowy, 2 serwery, zainstalowano kamery monitoringu pomieszczeń, bazodanowy system elektronicznego obiegu dokumentacji, samochód służbowy do potrzeb obsługi zajęcia pasa drogowego i akcji zima.
		Wykonanie koncepcji dróg zbiorczych dla A-4 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rybnickiej - Knurowskiej	ZDM	200.000,00	200.000,00	183.427,00	91,71%	Zadanie zrealizowano
	700	Gospodarka mieszkaniowa		17.488.228,00	21.271.203,00	15.227.949,24	71,59%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.000.000,00	6.486.160,00	6.345.977,29	97,84%	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	2.000.000,00	6.309.719,00	6.246.997,59	99,01%	W ramach zadania zrealizowano m.in. nabycie nieruchomości: od ADS „Sośnica” pod Gimnazjum Nr 6 (105 708,12 zł), przy ul. Dolnych Wałów (Kino „Bajka”) (1.200.000,00zł), od Agencji Mienia Wojskowego przeznaczoną pod inwestycję miejską "Budowa ulicy miejskiej klasy G2/2 w południowo-zachodniej części miasta Gliwice" (305.293,20 zł) przy ul. Klasztornej - poszerzenie KSSE (250.000zł), od Cefarm Śląski Katowice S.A. o pow. 4.1727 ha przy ul. Pszczyńskiej - wykonanie prawa pierwokupu (3.881.408,04 zł), przy ul. Pszczyńskiej 130a (168.800,00 zł). Zapłata różnicy wartości nieruchomości położonych przy ul. Pszczyńskiej, będących przedmiotem zamiany (109.410,49 zł). Zapłata 1 raty ceny nabycia działek 680 i 682 położonych na południe od ul. Dolnej Wsi (102.177,00 zł).
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	0,00	34.002,00	33.901,80	99,71%	Nabyto działkę nr 7 - obręb Żerniki.
		Przebudowa odcinka DK-88 -I etap: węzeł Kleszczów-Cmentarz Centralny	IR	0,00	3.198,00	3.197,90	100,00%	Zrealizowano wykupy gruntów.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	0,00	139.241,00	61.880,00	44,44%	Nabyto działki w obrębie Ostropa Północ.
	70095	Pozostała działalność		15.488.228,00	14.785.043,00	8.881.971,95	60,07%	
		Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe oraz adaptacja budynku przy ul. S. Zeromskiego	PU	10.000.000,00	9.864.487,00	6.099.247,66	61,83%	1) Budynek przy ul. Jana Pawła II. W dniu 04.12.2006 rozpoczął się odbiór 72 lokali mieszkalnych. Planowany termin zasiedleń II połowa lutego 2007. 2) Budynek przy ul. Zeromskiego 28. Prace budowlane trwają, planowany termin zakończenia inwestycji - 05.05.2007. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 38 lokali mieszkalnych.
		Rewitalizacja budynku - renowacja budynków przy ul. Toszeckiej 59 oraz ul. Bernardyńskiej 59	PU	400.000,00	0,00	0,00	x	W związku z negatywną odpowiedzią na wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych zadanie nie zostanie wykonane.
		Budowa mieszkań komunalnych	PU	4.988.228,00	4.897.918,00	2.782.724,29	56,81%	Trwają prace budowlane 27 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej. Planowany termin ukończenia inwestycji 04.04.2007 r.
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	100.000,00	22.638,00	0,00	x	Uzgodniono z właścicielem działek warunki wejścia na teren. Ustalono kategorię przedłużenia ul. Chemicznej i tymczasowe wjazdy na prywatne posesje.
710		Działalność usługowa		1.150.000,00	1.378.917,00	1.213.027,88	87,97%	
	71035	Cmentarze		1.150.000,00	1.378.917,00	1.213.027,88	87,97%	
		Docelowy cmentarz dla miasta - wykonanie koncepcji planu zagospodarowania wraz z analizą potrzeb całego miasta, projekt techniczno - wykonawczy i realizacja	IR	100.000,00	44.164,00	44.164,00	100,00%	Opracowano koncepcję Spopielarni Zwłok wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie ul. Czołgowej. Wykonano wiercenia hydro-geologiczne w celu określenia przydatności obszaru pod cmentarz docelowy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cmentarze komunalne - wymiana nawierzchni, oświetlenie, ogrodzenie	IR	40.000,00	282.553,00	117.801,96	41,69%	Opracowano uproszczoną dokumentację techniczną na utwardzenie nawierzchni na cmentarzach: Lipowym i św. Jacka. Wykonano utwardzenie nawierzchni na cmentarzu św. Jacka. Realizacja cmentarza Lipowego w 2007 r.
			MZUK	960.000,00	720.000,00	719.847,43	99,98%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Cmentarzy przy ul. Wrzosowej, Lipowego i Centralnego oraz ogrodzenie Cmentarza przy ul. Wrzosowej, Lipowego i w Wilczym Gardle.
		Cmentarz Hutniczy - prace konserwatorskie	IR	50.000,00	292.200,00	292.199,04	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Wymiana wyposażenia kaplic na cmentarzach komunalnych	MZUK	0,00	40.000,00	39.015,45	97,54%	Zadanie zrealizowano.
750		Administracja publiczna		1.871.490,00	2.007.863,00	1.721.537,86	85,74%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24.815,00	39.303,00	39.242,88	99,85%	
		Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 11 na potrzeby Rady Osiedlowej „Ligota Zabrska”	IR	24.815,00	39.303,00	39.242,88	99,85%	Zadanie zrealizowano.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.846.675,00	1.968.560,00	1.682.294,98	85,46%	
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	IR	500.000,00	446.483,00	190.592,95	42,69%	Przeprowadzono inwentaryzację kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Urzędu Miejskiego. Zlecono opracowanie projektu przebudowy wnętrza Ratusza. Wykonano modernizację oświetlenia awaryjnego, p. pożarowego oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Urzędu Miejskiego. Przetarg na projekt rozbudowy budynku UM, projekt został dwukrotnie unieważniony.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG) oraz Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	1.276.675,00	1.358.635,00	1.328.261,16	97,76%	Zakupiono: 1) sprzęt i akcesoria komputerowe oraz oprogramowania na potrzeby wydziałów, 2) asystę techniczną do produktu Oracle Internet Application Server EE na potrzeby ISZG, 3) procesory i pamięci oraz rozszerzenie licencji HACMP do serwera ISZG, 4) licencje Oracle Database SE for AIX5L na 2 procesory na potrzeby ISZG, 5) licencje aplikacji Check Point VPN Secure Client dla 250 użytkowników na potrzeby ISZG.
		Zakup urządzeń biurowych	OR	70.000,00	153.672,00	153.671,20	100,00%	Zakupiono 5 kserokopiarek, w tym 2 moduły drukowania.
		Zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	OR	0,00	9.770,00	9.769,67	100,00%	Zadanie zrealizowano.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		506.000,00	756.584,00	696.087,79	92,00%	
	75405	Komendy Powiatowe Policji		360.000,00	451.485,00	391.485,00	86,71%	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	300.000,00	391.485,00	391.485,00	100,00%	Dofinansowano zakup 8 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji.
		Budowa kojców dla psów policyjnych	OC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na rok 2007.
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		85.000,00	91.836,00	91.836,00	100,00%	
		Zakup zbiornika do magazynowania substancji ropopochodnych	OC	10.000,00	16.836,00	16.836,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	KM PSP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	27.868,00	27.864,80	99,99%	
		Zakup napędu elektrycznego do bramy wjazdowej do strażnicy OSP Ostropa	OC	0,00	4.850,00	4.849,50	99,99%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup urządzenia podgrzewającego wodę w pojeździe ratowniczo-gaśniczym	OC	0,00	6.954,00	6.954,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP Bojków	OC	0,00	16.064,00	16.061,30	99,98%	Zadanie zrealizowano.
	75416	Straż Miejska		61.000,00	79.000,00	78.834,62	99,79%	
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	61.000,00	79.000,00	78.834,62	99,79%	Zakupiono samochód oraz serwer telekomunikacyjny Siemens, antenę, maszt, switch.
	75495	Pozostała działalność		0,00	106.395,00	106.067,37	99,69%	
		Zakup i montaż syreny alarmowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostropie	CRG	0,00	8.000,00	7.894,62	98,68%	Wykonano instalację do uruchomienia syreny alarmowej sterowanej radiowo oraz zakupiono i zamontowano syrenę w budynku SP3.
		Opracowanie projektu budowy obiektu wieżowego systemu łączności radiowej w Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	0,00	3.395,00	3.394,65	99,99%	Zadanie zrealizowano. Koszt sporządzonej dokumentacji wyniósł 12.810,00 zł, w związku z nieterminowym wykonaniem zakresu umowy naliczono karę w wysokości 9.415,00zł.
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	CRG	0,00	95.000,00	94.778,10	99,77%	Wykonanie projektu multimedialnego i zakup systemu nagłośnienia dla Sali Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Rozbudowa systemu informatycznego CPR SWD o 2 licencje MZRK.
801		Oświata i wychowanie		5.175.000,00	21.763.618,00	21.389.973,85	98,28%	
	80101	Szkoły podstawowe		2.380.000,00	14.184.404,00	14.129.910,31	99,62%	
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 * budowa właściwego budynku szkoły	IR	2.000.000,00	9.089.047,00	9.089.043,85	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2 * adaptacja sali w byłym Domu Kultury w Wilczym Gardle na salę wielofunkcyjną	IR	350.000,00	512.730,00	512.729,77	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85 * dobudowa drugiej klatki schodowej	IR	30.000,00	4.746,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Kwotę 25.254,00zł przekazano placówce z przeznaczeniem na realizację zadania.
			WE	0,00	25.254,00	25.254,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		* termomodernizacja budynku	IR	0,00	832.791,00	832.790,79	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Sobieskiego 14 * termomodernizacja budynku	IR	0,00	542.982,00	542.981,75	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligon 36 * termomodernizacja budynku	IR	0,00	520.281,00	520.280,06	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23 * termomodernizacja budynku	IR	0,00	842.552,00	842.550,96	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół podstawowych	IR	0,00	808.623,00	758.928,74	93,85%	Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację placówek - SP-16, SP-18, SP-20, oraz aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji dla SP-5, SP-9, SP-10, SP-41.
		Modernizacja obiektów sportowych w szkołach podstawowych	IR	0,00	556.861,00	556.860,08	100,00%	Wykonano modernizację sali gimnastycznej i zaplecza w SP-5, SP-7, SP-11, SP 36.
			WE	0,00	295.062,00	295.061,35	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	134.400,00	134.354,59	99,97%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla SP- 3, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11, SP-12, SP-15, SP-16, SP-18, SP-20, SP-21, SP-23, SP-32, SP-36, SP-38, SP-39, SP-41.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 * zakup kserokopiarki	WE	0,00	8.575,00	8.574,37	99,99%	Zadanie zrealizowano.
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 * budowa ogrodzenia	IR	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	20.900,00	20.890,00	99,95%	
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	20.900,00	20.890,00	99,95%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSO-6, ZSO-7.
	80104	Przedszkola		0,00	348.320,00	255.429,89	73,33%	
		Termomodernizacja i modernizacja budynków przedszkolnych	IR	0,00	97.499,00	58.703,00	60,21%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zakresu robót dla PM-5. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację w PM-6, PM-17, PM-20, PM-28, PM-29 i PM-38. Kwotę 38.796,00 przeniesiono na 2007 r.
		Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107 * zakup zestawu na plac zabaw	ED	0,00	7.051,00	7.051,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3 * budowa parkingu	IR	0,00	14.030,00	14.030,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
		Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73 * termomodernizacja budynku	IR	0,00	162.646,00	162.645,89	100,00%	Wykonano ocieplenie dachu wraz z wymianą okien i drzwi (zadanie współfinansowane przez WFOŚiGW). Termin zakończenia 31.05.2007 r.
		Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41 * termomodernizacja budynku	IR	0,00	54.094,00	0,00	x	Otrzymano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto termin rozpoczęcia zadania na styczeń 2007 r.
		Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Banacha 7 * zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania	ED	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja		200.000,00	2.873.739,00	2.776.315,74	96,61%	
		<i>Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12</i> * modernizacja budynku szkoły	IR	200.000,00	0,00	0,00	x	Wykonano czyszczenie elewacji, podświetlenie budynku, modernizację instalacji c.o.
			WE	0,00	782.478,00	692.261,83	88,47%	Wykonano projekt nowej instalacji c.o., podświetlenie budynku szkolnego oraz czyszczenie elewacji. Pozostałe prace przeniesiono na 2007 rok.
		<i>Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	469.284,00	469.283,98	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	716.575,00	716.574,63	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	546.265,00	546.264,54	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Termomodernizacja i modernizacja budynków gimnazjalnych	IR	0,00	265.385,00	258.182,69	97,29%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i roboty dodatkowe przy realizacji termomodernizacji w G-3, G-4 i G-10 oraz wersję elektroniczną dokumentacji projektowej dla placówek oświatowych.
		Modernizacja obiektów sportowych w gimnazjach	IR	0,00	27.816,00	27.816,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska i bieżni w G- 6.
		<i>Gimnazjum Nr 6 ul. Przedwiośnie 2</i> * termomodernizacja obiektów	IR	0,00	4.636,00	4.636,00	100,00%	Wykonano dokumentację sprawdzającą nośność dachu sali gimnastycznej.
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	61.300,00	61.296,07	99,99%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla G-3, G-4, G-10, G-19, ZSG.
	80111	Gimnazja specjalne		0,00	101.155,00	101.154,47	100,00%	
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7</i> * budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	IR	0,00	101.155,00	101.154,47	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	846.466,00	767.028,01	90,62%	
		Termomodernizacja i modernizacja budynków liceów ogólnokształcących	IR	0,00	687.542,00	608.105,99	88,45%	Opracowano dokumentację projektową dla ZSO Nr 3, ZSO Nr- 5 i ZSO Nr 10. Wykonano termomodernizację w ZSO Nr 10. Z powodu unieważnienia przetargu, realizację zadania "monitoring placówek oświatowych" przeniesiono na rok 2007.
		Modernizacja obiektów sportowych w liceach ogólnokształcących	WE	0,00	90.024,00	90.023,94	100,00%	Wykonano modernizację oświetlenia oraz zaplecza sali gimnastycznej w ZSO Nr -10.
		<i>III Liceum Ogólnokształcące, ul. Gierymskiego 1</i> * zakup i montaż centrali telefonicznej	WE	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	47.800,00	47.798,08	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSO-1, ZSO-3, ZSO-4, ZSO-5, ZSO-14.
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Płocka 16</i> * zakup kserokopiarki	WE	0,00	17.600,00	17.600,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	80123	Licea profilowane		0,00	8.800,00	8.800,00	100,00%	
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	8.800,00	8.800,00	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSO-E.
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	3.275.660,00	3.226.271,73	98,49%	
		<i>Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	1.229.930,00	1.229.929,98	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5</i> * termomodernizacja obiektów	IR	0,00	46.380,00	39.162,00	84,44%	Wykonano dokumentację projektową oraz dokumentację izolacji ścian przyziemia budynków szkoły. Dalsza realizacja zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW.
		<i>Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20</i> * termomodernizacja budynków	IR	0,00	1.866.669,00	1.866.668,62	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiG).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132</i> * termomodernizacja obiektu szkoły i internatu	IR	0,00	39.040,00	39.040,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
		Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół zawodowych	IR	0,00	27.041,00	24.872,06	91,98%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowych dla ZSi, GCE oraz dokumentację projektową dla termomodernizacji: ZSM-Elektrycznych, ZSM-Elektronicznych, ZSE-U. Wykonano docieplenie świetlików dachowych w ZSL.
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	26.600,00	26.599,07	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSP, ZSM-Elk, ZST-I, ZSB-C, GCE.
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31</i> * modernizacja węzła ciepłego oraz wymiana instalacji c.o.	WE	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zakwalifikowano jako remontowe.
80132		Szkoły artystyczne		0,00	99.800,00	99.800,00	100,00%	
		<i>Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Wieczorka 6</i> * zakup fortepianów	WE	0,00	99.800,00	99.800,00	100,00%	Zakupiono 2 fortepiany.
80134		Szkoły zawodowe specjalne		0,00	4.374,00	4.373,70	99,99%	
		<i>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74</i> * zakup kserokopiarki	WE	0,00	4.374,00	4.373,70	99,99%	Zadanie zrealizowano.
80195		Pozostała działalność		2.595.000,00	0,00	0,00	x	
		Termomodernizacja oraz modernizacja budynków placówek oświatowych	IR	2.000.000,00	0,00	0,00	x	Środki zostały przeniesione na zadania związane z termomodernizacją dziewięciu placówek oświatowych: SP-5, SP-9, SP-10, SP-41, G-3, G-4, G-10, ZSL, GCE.
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych oraz budowa sal gimnastycznych	IR	595.000,00	0,00	0,00	x	Środki zostały przeniesione do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej na realizację zadań w poszczególnych placówkach oświatowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia		6.004.257,00	12.429.519,00	11.817.146,05	95,07%	
85111		Szpital ogólny		4.262.087,00	10.071.722,00	9.494.301,42	94,27%	
		Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG	ZD	883.000,00	806.616,00	788.595,35	97,77%	Zakupiono USG okulistyczne i aparat RTG. Zakończenie całego zadania nastąpi w I kw. 2007r.
		<i>Szpital Miejski Nr 1</i> * zakup aparatury medycznej	ZD	0,00	639.110,00	639.109,40	100,00%	Zakupiono przystawkę biopsyjną do aparatu RTG.
		* adaptacja pomieszczeń w przyziemiu segmentu B	ZD	207.623,00	207.623,00	207.622,26	100,00%	Zaadaptowano pomieszczenia na: sterylizację etylową, składowanie i przygotowanie urządzeń anestetycznych oraz węzły sanitarne dla szatni oddziałowych.
		* adaptacja pomieszczeń w przyziemiu segmentu C	ZD	265.854,00	289.334,00	289.333,22	100,00%	Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz dodatkowe roboty budowlane.
		* Szpitalny Oddział Ratunkowy - projekt - I etap	ZD	0,00	44.774,00	44.774,00	100,00%	Wykonano koncepcję lądowiska dla helikopterów i opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy.
		* pozostałe inwestycje	ZD	0,00	284.447,00	205.146,03	72,12%	Doposażono centralną sterylizację, zakupiono i zamontowano myjkę - dezynfektor, wykonano sieć wodociagową do zewnętrznego gaszenia pożarów wraz z robotami dodatkowymi. Adaptacja pomieszczeń na OIOM - zadanie przeniesione na 2007 r.
		* komputerowy system zarządzania	ZD	0,00	402.918,00	402.916,68	100,00%	Zakup i instalacja zestawów komputerowych.
		<i>Zespół Szpitali Nr 2</i> * zakup aparatury medycznej	ZD	0,00	178.077,00	178.076,89	100,00%	Zakupiono aparat EEG. Zakupiono respirator na sałę R - darowizna w wysokości 15.000,00zł.
		* dostosowanie do wymogów SANEPIDU	ZD	0,00	1.739.416,00	1.739.412,73	100,00%	Dokonano adaptacji pomieszczeń dla Oddziału Neurologii i Wewnętrznej oraz pomieszczeń na dystrybucję posiłków.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* modernizacja gospodarki ciepłej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej 8 - docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła ciepłego	IR	696.817,00	488.964,00	453.380,51	92,72%	Dokonano wymiany stolarki okiennej i instalacji c.o. (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW)
		* pozostałe inwestycje	ZD	0,00	580.649,00	580.647,29	100,00%	Wykonano modernizację oświetlenia przy ul. Radiowej 2. Wybudowano nowy szyb windy.
		<i>Szpital Wielospecjalistyczny</i>						
		* zakup aparatury medycznej	ZD	0,00	296.570,00	296.569,67	100,00%	Zakupiono aparat do znieczulania z respiratorem anestezjologicznym. Podpisano umowę na zakup mikroskopu operacyjnego do zabiegów okulistycznych.
		* dostosowanie do wymogów SANEPIDU	ZD	0,00	137.860,00	137.860,00	100,00%	Wykonano modernizację systemu zasilania awaryjnego i centralnej sterylizatorni oraz wybudowano przełotowy podjazd dla karet (prace projektowe).
		* pozostałe inwestycje	ZD	0,00	321.489,00	321.488,46	100,00%	Wykonano modernizację dźwigu towarowego, drugostronne zasilanie w wodę, dostosowano pracownię do montażu aparatu RTG. Modernizacja pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego nastąpi w I kw. 2007 r.
		* modernizacja gospodarki ciepłej	IR	2.208.793,00	3.653.875,00	3.209.368,93	87,83%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu i WFOŚiGW)
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		80.000,00	247.701,00	241.125,85	97,35%	
		Zakup mikrobusek do transportu osób niepełnosprawnych dla GOAR	ZD	80.000,00	92.000,00	85.809,13	93,27%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa parkingu na terenie GOAR	IR	0,00	30.000,00	29.620,00	98,73%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. J. Słowackiego 58b</i>	ZD	0,00	125.701,00	125.696,72	100,00%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i wymianę okien.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		45.000,00	494.426,00	494.423,76	100,00%	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	45.000,00	494.426,00	494.423,76	100,00%	Zakończono roboty w budynkach NZOZ "Alegro-Med.", "Animed", "Unia Bracka" i budynku przy ul. P. Gojawczyńskiej. Trwa modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień- finansowane z GFOŚiGW.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.447.170,00	1.445.670,00	1.417.716,70	98,07%	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%	Wykonano modernizację boiska i bieżni w G- Nr 6 oraz dokumentację projektową modernizacji sali gimnastycznej w ZSO Nr 7 oraz boisko wielofunkcyjne przy ul. Piaskowej i boisko przy ul. Nad Łakami.
			WE	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%	Wykonano natryski przy sali gimnastycznej w SP 18
	85158	Izby wytrzeźwień		170.000,00	170.000,00	169.578,32	99,75%	
		Wymiana kotłów gazowych c.o., okien i wentylacji w Izbie Wytrzeźwień	MZUK	170.000,00	170.000,00	169.578,32	99,75%	Przebudowano punkty sanitarne i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano modernizację instalacji wod.-kan. Wykafelkowano ściany sanitariatów, wymieniono okna i drzwi balkonowe. Wykonano roboty malarskie oraz inne prace wykończeniowe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna		393.000,00	900.606,00	850.919,72	94,48%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	252.008,00	252.002,27	100,00%	
		Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19 * adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Królowej Bony 3/1 przeznaczanego na filię	DD2	0,00	201.060,00	201.059,16	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		*modernizacja budynku	DD2	0,00	27.249,00	27.248,11	100,00%	Dokonano wymiany okien.
		Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4 * adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kasztanowej 1/4 przeznaczanego na filię	DD3	0,00	22.200,00	22.196,00	99,98%	Środki wydatkowano na adaptację pomieszczeń, prace remontowe trwają. Odbiór pomieszczeń przewidziany na 1.04.2007r.
		Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25 * zakup i montaż automatu do bramy wjazdowej	RDD	0,00	1.499,00	1.499,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	85202	Domy Pomocy Społecznej		100.000,00	238.822,00	223.894,88	93,75%	
		Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ul. Derkacza 10 * modernizacja i rozbudowa	DPS-D	100.000,00	146.894,00	131.990,36	89,85%	Zakupiono urządzenia kuchenne. Z powodu niedotrzymania terminu dostawy nie zrealizowano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
		Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, ul. Pszczyńska 100 * rozbudowa i modernizacja DPS	DPS-P	0,00	44.978,00	44.954,52	99,95%	Przeprowadzono prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów.
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Odrowążów 124 *modernizacja budynku	ZD	0,00	46.950,00	46.950,00	100,00%	Dobudowano łącznik pomiędzy budynkiem głównym i pawilonem oraz pomieszczenia mieszkalne, wykonano instalację alarmową i p.poż.
	85203	Ośrodki wsparcia		23.000,00	26.032,00	26.031,58	100,00%	
		Ocieplenie budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej	OPS	23.000,00	26.032,00	26.031,58	100,00%	Zakończono prace przy elewacji budynku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%	
		Zakup klimatyzatora do poczekalni w budynku przy ul. Ziemowita 1	OPS	0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		270.000,00	373.362,00	338.608,99	90,69%	
		Komputeryzacja punktów terenowych OPS i połączenie ich w sieć OPS	OPS	150.000,00	207.779,00	207.777,87	100,00%	Wykonano nową sieć komputerową w budynku przy ul. Górnych Wałów 9; zakupiono sprzęt komputerowy oraz serwer.
		Tworzenie dzielnicowych punktów pomocy mieszkańcom	OPS	50.000,00	0,00	0,00	x	Zmiana dysponenta środków z OPS na IR.
			IR	0,00	50.000,00	15.250,00	30,50%	Opracowano dokumentację techniczną "adaptacji piętra na Ośrodek Pomocy Społecznej"- ul. Poli Gojawiczyńskiej. Realizacja zadania w 2007 r.
		Zakup samochodu typu mikrobus dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	70.000,00	92.916,00	92.915,31	100,00%	Zakupiono samochód Renault Trafic.
		Adaptacja lokalu przy ul. Czajki 3-5 na samodzielny punkt obsługi mieszkańców	OPS	0,00	17.811,00	17.810,21	100,00%	Opracowano kosztorys i przygotowano dokumentację projektowo-techniczną. Realizacja zadania w 2007 r.
		Zakup instalacji alarmowej do punktu obsługi osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 34 oficyna	OPS	0,00	4.856,00	4.855,60	99,99%	Zadanie zrealizowano.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	6.600,00	6.600,00	100,00%	
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00%	Opracowano projekt adaptacji pomieszczeń, która nastąpi w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70.000,00	356.140,00	356.138,89	100,00%	
	85305	Żłobki		70.000,00	107.447,00	107.446,18	100,00%	
		Termorenowacja budynków Oddziałów Żłobków Miejskich - kontynuacja zadania	ZD	70.000,00	0,00	0,00	x	Rezygnacja z zadania. Nastąpiła konieczność wykonania ekspertyzy technicznej budynku. Realizacja zadania przeniesiona na 2007 r.
		Żłobki Miejskie III Oddział - wyłożenie terenu kostką cementową	ZD	0,00	107.447,00	107.446,18	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	248.693,00	248.692,71	100,00%	
		Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności * adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych * zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	IR MZON	0,00 0,00	243.569,00 5.124,00	243.568,71 5.124,00	100,00% 100,00%	Zadanie zrealizowano. Zadanie zrealizowano.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%	
	85401	Świetlice szkolne		0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%	
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36 * zakup wyposażenia kuchni	WE	0,00	5.067,00	5.066,57	99,99%	Zadanie zrealizowano.
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31 * zakup wyposażenia kuchni	WE	0,00	6.500,00	6.156,00	94,71%	Zadanie zrealizowano.
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wajdy 7 * zakup wyposażenia kuchni	WE	0,00	7.100,00	6.785,15	95,57%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.634.035,00	22.061.291,00	17.965.427,56	81,43%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		900.000,00	1.047.103,00	653.030,34	62,37%	
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	300.000,00	598.589,00	598.588,35	100,00%	Opracowano "Master Plan uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach".
		Budowa infrastruktury technicznej w nowej części obszaru podstawowego Podstrefy Gliwickiej KSSE	IR	100.000,00	77.390,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z KSSE w sprawie wspólnego finansowania uzbrojenia terenu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Gliwicka. Realizacja zadania w 2007 r.
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	500.000,00	191.710,00	54.441,99	28,40%	Wszczęto postępowanie w sprawie podziału 3 działek. Sfinansowano zapłatę za zajęcie gruntów.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	0,00	179.414,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji technicznej zleconej przez KSSE. Podpisano porozumienie z KSSE o współfinansowanie realizacji zadania. Udział KSSE wyniesie 6 100 000 zł. Realizacja zadania w 2007 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.630.000,00	1.625.384,00	1.366.913,15	84,10%	
		Las Komunalny - modernizacja nawierzchni alejek i przebudowa placów zabaw	MZUK	100.000,00	100.000,00	99.979,98	99,98%	Wykonano utwardzenie 1.365 m ² ciągów pieszych.
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap - od ul. L. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	200.000,00	190.273,00	4.880,00	2,56%	Wykonano specyfikację techniczną, jako element materiałów przetargowych oraz dokonano zmian kosztorysu inwestorskiego. Realizacja zadania w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa placów zabaw dla dzieci oraz modernizacja skwerów miejskich	PU	300.000,00	374.781,00	374.775,00	100,00%	Wykonano modernizację 6 placów zabaw, na 4 obiektach (ul. Św. Anny; Rybitwy, Żeromskiego/Wielicka; Rymera) wymieniono kompleksowo urządzenia zabawowe; na pozostałych 2 obiektach (ul. Dzionkarzy, Rolników) uzupełniono sprzęt o nowe urządzenia sportowe.
		Inwestycje w majątek MZUK, w tym: Palmiarnia Miejska i zakupy inwestycyjne	MZUK	600.000,00	600.000,00	599.872,87	99,98%	Zakupiono samochód Magma wraz z osprzętem i specjalistyczny samochód dostawczy na potrzeby schroniska dla zwierząt oraz osprzęt do miniładowarki BOBCAT, 2 szt. odśnieżarek i agregat prądotwórczy. Wykonano modernizację instalacji wraz z okablowaniem monitoringu wizyjnego Parku Chopina.
		Budowa skweru pomiędzy ul. G. Narutowicza i K. Marksa	PU	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00%	Ze względu na nieregulowaną sytuację terenowo-prawną części terenu, wydanie decyzji o pozwolenie na budowę zostało wstrzymane. Po dokonaniu poprawek w projekcie, wyeliminowanie z opracowania części obiektu, uznano dokumentację za kompletną i w listopadzie wydano pozwolenie na budowę. Termin ten uniemożliwił zorganizowanie przetargu do końca roku.
		Utwardzenie nawierzchni oświetlonych ciągów pieszych na osiedlu Kopernika przy ul. Gwiazdy Polarnej	PU	30.000,00	30.000,00	6.222,00	20,74%	Wykonano projekt drogowy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. Zadanie będzie realizowane w 2007 r.
		Renowacja parków miejskich, w tym m. in. Park Grunwaldzki, Park Szwajcarii i Park Chrobrego	IR	100.000,00	93.330,00	93.330,00	100,00%	Opracowano koncepcję projektową "zagospodarowania parku Szwajcarii" oraz projektów wykonawczych elementów zagospodarowania. Wykonano dojazd do parku od ul. Łąbeźskiej.
			MZUK	200.000,00	188.000,00	187.853,30	99,92%	Wykonano aktualizację projektu kosztorysów inwestorskich modernizacji ciągów pieszych na Pl. Grunwaldzkim. Ułożono 1.412,5 m ² alejek z kostki brukowej oraz wykonano wycinkę 426 szt. drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250.000,00	406.779,00	229.803,91	56,49%	
		Oświetlenie ulic, w tym m.in. ul. Główna, Pl. Jaśminu	PU	200.000,00	200.000,00	173.025,11	86,51%	Budowa oświetlenia Cmentarza Lipowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. S. Koski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
		Iluminacja Zamku Piastowskiego w Gliwicach	PU	50.000,00	56.779,00	56.778,80	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z KSSE o współfinansowanie realizacji zadania. Realizacja zadania w 2007 r.
	90095	Pozostała działalność		47.854.035,00	18.982.025,00	15.715.680,16	82,79%	
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - realizacja kontraktu oraz Inżynier Kontraktu	BRM	859.529,00	1.015.687,00	935.144,00	92,07%	Sfinansowano koszty poniesione za pełnienie funkcji "Inżyniera Kontraktu" (końcowa płatność zostanie zrealizowana w 2007 r.) oraz za ekspertyzy, operaty i koreferaty dotyczące obiektów lub terenów przy ul. Bojkowskiej. Przyczyną niepełnego wykorzystania środków było rozwiązanie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
			IR	46.744.506,00	17.737.840,00	14.552.084,50	82,04%	Opracowano dokumentację, wszczęto procedurę przetargową na wykonanie "Odtworzenia nawierzchni wjazdów z ul. Bojkowskiej na terenie byłej KWK Gliwice". Zaawansowanie robót: obiekt 1 - zakończony, obiekt 2 (dydaktyczny) - zaawansowanie 95 %, obiekt 3 (uczelnia) - 45%, obiekt 4 (Inkubator Przedsiębiorczości) - 70 %, drogi wewnętrzne - 98%.
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenów dla budownictwa mieszkaniowego (na zasadach prawa lokalowego)	IR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki przeniesiono na zadanie „modernizacja ul. Konwali”.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup wiat przystankowych	PU	200.000,00	163.362,00	163.361,66	100,00%	Posadowienie nowych wiat: typu Budotechnika ul. Toszecka (1 szt.), ul. Tarnogórska (3 szt.); typu ALFA: ul. Główna, Kozielska, Wyczółkowskiego, Leonarda da Vinci, Cmentarna - G-ce Sośnica (po 1 szt.), ul. Przyszowska (4 szt.), ul. Żwirki i Wigury (2 szt.), ul. Piastowska (1 szt.); ul. Knurowska - Rolników, Rybnicka, Strzelców Bytomskich, ul. Przyszowska, Opolska, Bł. Czesława, Franciszkańska; Tarnogórskiej i Gen. W. Andersa (po 1 szt.).
		Zakup odkurzaczy do usuwania psich odchodów	PU	0,00	25.300,00	25.254,00	99,82%	Zadanie zrealizowano.
			ŚR	0,00	15.836,00	15.836,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Wykonanie odlewu z brązu rzeźby „Chłopiec z Łabędziem”	PU	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	Zakupiono z GZUT S.A i umieszczono na skwerze Dessau replikę rzeźby „Chłopiec z łabędziem”.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		740.000,00	3.309.432,00	3.041.513,31	91,90%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	119.097,00	119.097,00	100,00%	
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	ZOWT TUR	0,00	119.097,00	119.097,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	92106	Teatry		360.000,00	2.797.592,00	2.670.646,03	95,46%	
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat						
		* termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i węzła rozdziału ciepła oraz przebudowa elewacji	KR	50.000,00	0,00	0,00	x	Wydział IR wystąpił o dofinansowanie do WFOŚiWG przejmując realizację zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* przebudowa zaplecza techniczno - magazynowego - Etap I. Budowa nowego pomieszczenia dla stolarni, modelatorni oraz dla części pomieszczeń magazynowych	KR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki przeniesiono na dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżące remonty.
		* modernizacja (pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznej i ogrodzenia)	KR	60.000,00	60.000,00	59.964,00	99,94%	Wykonano modernizację podłogi teatralnej, bramy wjazdowej i ogrodzenia.
		* zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów	KR	30.000,00	1.920,00	0,00	0,00%	Po analizie rynku - brak możliwości zrealizowania zadania ze względu na fakt, iż żadna z ofert nie odpowiada założeniom GMT. Realizację zadania przeniesiono na 2007 r.
		* zakup fortepianu koncertowego	KR	80.000,00	81.500,00	79.869,98	98,00%	Zakupiono fortepian koncertowy. Z powodu dwu dniowego opóźnienia w dostawie zgodnie z umową zapłacono kwotę o 2% mniejszą.
		* wykonanie prac budowlanych w Ruinach Teatru Miejskiego zalecanych przez ekspertyzy	KR	0,00	792.818,00	792.817,94	100,00%	Wykonano m.in. roboty fundamentowe, izolację podposadzkową, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację przeciwpożarową; wzmocniono podłogę oraz uzupełniono ściany i filary.
		* modernizacja kina "Bajka"	KR	0,00	232.694,00	113.020,01	48,57%	Wykonano inwentaryzację budowlaną obiektu, ocenę stanu technicznego wybranych elementów budowlanych oraz instalacji elektrycznych, sanitarnych, grzewczych i wentylacji. Wykonano przebudowę sceny oraz adaptację zaplecza gastronomicznego. Zadanie nie wykonane w całości ze względu na nieterminowe dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń koniecznych do zamontowania w związku z prowadzonymi pracami. Zakończenie I etapu modernizacji planowane jest na I kw. 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57- modernizacja stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ocieplenie przegród budowlanych i wymiana okien i drzwi	IR	0,00	1.520.553,00	1.516.867,38	99,76%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej odbudowy Ruin Teatru Miejskiego celem złożenia wniosku o dofinansowanie z UE	KR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki przeniesiono na dotację podmiotową. Zbyt niski poziom środków nie pozwala na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. W połowie 2007 r. rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków o przyznanie środków finansowych funduszy strukturalnych z budżetu UE.
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Ruin Teatru Miejskiego na biura dla Impresariatu, działu Księgowości GTM, Wydawnictwa Miejskiego Magazynu Kulturalnego (przeniesienie z Rynku 18)	KR	40.000,00	108.107,00	108.106,72	100,00%	Wykonano projekt adaptacji, wymieniono stolarke okienną i drzwiową, naprawiono instalacje c.o., wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne oraz zakupiono materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia adaptacji (m.in. gładzie, zaprawy, cement).
92116	Biblioteki			50.000,00	0,00	0,00	x	
	Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja		KR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki przeniesiono na dotację podmiotową.
92118	Muzea			280.000,00	287.017,00	146.044,80	50,88%	
	Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej		KR	50.000,00	57.017,00	57.016,80	100,00%	Dostarczono aparaturę i osprzęt systemu telewizji dozorowanej.
	Adaptacja lokalu na magazyn Muzeum i pracownię konserwacji		KR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nieprzekazanie pomieszczeń przez ZBM.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Willa Caro - wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów wraz z drenażem opaskowym	KR	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Rewitalizacja zabytkowej Radiostacji Gliwickiej jako Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów	KR	50.000,00	50.000,00	9.028,00	18,06%	Wykonano ekspertyzę wieży Radiostacji. Realizacja zadania przewidziana na rok 2007 r.
		Radiostacja - wykonanie instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej	KR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano, gdyż firma z którą została zawarta umowa na wykonanie projektów nie wywiązała się z umowy. Realizacja przewidywana jest w 2007 r.
		Muzeum - Oddział Odlewnictwa Artystycznego - montaż instalacji przeciwpożarowej	KR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano, gdyż firma z którą została zawarta umowa na wykonanie projektów nie wywiązała się z umowy. Realizacja przewidywana jest w 2007 r.
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			50.000,00	52.793,00	52.792,73	100,00%	
	Renowacja miejskich murów obronnych		IR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki zostały przeniesione na § 4300 i § 4340 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy, projektu i roboty.
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 * oświetlenie dekoracyjne elewacji		WE	0,00	52.793,00	52.792,73	100,00%	Zadanie zrealizowano.
92195	Pozostała działalność			0,00	52.933,00	52.932,75	100,00%	
	Adaptacja budynku przy ul. Nad Łakami na Centrum Kulturalne - Czechowice		IR	0,00	22.570,00	22.570,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową przebudowy i modernizacji budynku.
	Budowa pomnika poświęconego pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II		IR	0,00	30.363,00	30.362,75	100,00%	Wykonano roboty brukarskie, posadowienie głazu oraz tablicę inskrypcyjną. Zakupiono kostkę brukową.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna i sport		4.189.961,00	4.703.563,00	4.139.244,92	88,00%	
	92601	Obiekty sportowe		4.189.961,00	4.703.563,00	4.139.244,92	88,00%	
		Modernizacja obiektów sportowych	IR	700.000,00	970.374,00	692.473,15	71,36%	Zakończono termomodernizację obiektu ŁTS Łabędy, modernizację obiektu "Carbo", modernizację kortów tenisowych. Zrealizowano dostawę kamieni do curlingu.
		Stadion „Piast” - wykonanie oświetlenia płyty głównej	IR	2.544.961,00	2.684.147,00	2.684.086,78	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Kryta pływalnia „Mewa” - zakupy wyposażenia (odkurzacz basenowy)	TUR	15.000,00	41.334,00	41.333,60	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Stadion „Piast”- monitoring wizyjny	IR	100.000,00	221.722,00	0,00	0,00%	Umowa została podpisana 24.11.06 r. z powodu protestu do przetargu wniesionego do Urzędu Zamówień Publicznych.
		Stadion „Piast”- tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej - boisko treningowe	IR	45.000,00	4.538,00	0,00	0,00%	Wystąpiono o dofinansowanie zadania z Funduszu „Norweskiego”.
		Ośrodek Wypoczynkowy TUR Czechowice - modernizacja	TUR	50.000,00	50.000,00	49.999,99	100,00%	Wybudowano toalety i plac zabaw, dokonano modernizacji plaży.
		Kapielisko „Neptun” Sośnica - modernizacja kąpieliska z budową krytego basenu	TUR	70.000,00	70.000,00	42.700,00	61,00%	Wykonano koncepcję zagospodarowania.
		Hala sportowa Sośnica - modernizacja	TUR	60.000,00	60.000,00	54.737,80	91,23%	Wykonano nowy układ pomiarowy energii elektrycznej oraz audyt i dokumentację techniczną elewacji hali. Wymieniono drzwi w obiekcie hali.
		Kapielisko Leśne - modernizacja	TUR	80.000,00	80.000,00	79.508,98	99,39%	Wykonano modernizację placu zabaw i 4 boisk do siatkówki plażowej oraz 1.400 m ² trawnika.
		Kapielisko Leśne - kryty basen	IR	500.000,00	237.205,00	210.180,00	88,61%	Opracowano dokumentację projektową.
		Kapielisko Leśne - zakup wyposażenia stacji uzdatniania wody	TUR	25.000,00	25.000,00	24.982,76	99,93%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa skateparku	IR	0,00	14.518,00	14.518,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz ustalenie lokalizacji zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lodowisko „Tafla” - budowa parkingu - II etap	IR	0,00	211.665,00	211.663,86	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Program funkcjonalno-użytkowy i koncepcja bryły budynku hali widowiskowo-sportowej	BRM	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	0,00	28.060,00	28.060,00	100,00%	Sfinansowano usługi konsultingowe związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
O g ó ł e m				127.934.841,00	125.539.713,15	106.673.363,54	84,97%	

Łódź, dnia 20.11.2006 r.
mgr inż. Adam Sieja

Wykonanie ważniejszych zadań remontowych

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.12.2006 r.	% wyk.	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		25.500.000,00	34.052.227,00	34.030.079,48	99,93%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)		13.900.000,00	17.271.448,00	17.269.797,39	99,99%	
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu, w tym Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	13.900.000,00	17.271.448,00	17.269.797,39	99,99%	Wykonano 1) remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 69.578,34m ² m. in. na następujących ulicach: Gen. W. Andersa, P. Bardowskiego, Bojkowska, Chorzowska, Chorzowska węzeł Maciejów, J. Daszyńskiego, DK 88, Dworcowa, Jana Śliwki, Jasnogórska, J. Kilińskiego, Knurowska, T. Kościuszki, Kozielska, Mikołowska, Nowy Świat, Odrowążów, F. Orlickiego, Piwna, Portowa, Pszczyńska, Rybnicka, skrzyż. Rybnicka i J. Kochanowskiego, J. Słowackiego, Szygarska, K. Szymanowskiego, Świętojańska, Toszecka, Tarnogórska, Warszawska, Wrocławska, Wyczółkowskiego, Żurawia; 2) cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 34.283,59m ² m. in. na następujących ulicach: Gen. W. Andersa, Architektów, P. Bardowskiego, Bernardyńska, Beskidzka, Błogostawionego Czesława, Błonie, Bojkowska, Bohaterów Getta Warszawskiego, Chorzowska, Czapli, Częstochowska, J. Daszyńskiego, J. Dąbrowskiego, DK 88, Droga do Rzeczy, Dolna, S. Dubois, Dworcowa, J. Elsnera, Franciszkańska, Główna, A. Grottgera, Górnych Wałów, Jana Pawła II, Jagiellońska, Jasna, Jasnogórska, J. Kilińskiego, A. Korczoka, Kosów, Knurowska, T. Kościuszki, Kozielska, Królewskiej Tamy, Kujawska, Kurpiowska, Lipowa, Lotników, Łąbiedzka, Łowicka, Mechaników, Mikołowska, Mysliwska, Nowy Świat, Odrowążów, Okrężna, S. Okrzei, K. Olszewskiego, Opawska, Opolska, Orłąt Śląskich, F. Orlickiego, Oświęcimska, Piwna, Płowiecka, J. Poniatowskiego, Portowa, Przyszowska, Pszczyńska, W. Reymonta,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Rolników, Rybnicka, Gen. W. Sikorskiego, A. Skowrońskiego, J. Słowackiego, Jana III Sobieskiego, Starogłówna, Staromiejska, Strzelców Bytomskich, Strzelnicza, M. Strzody, W. Styczńskiego, Szygarska, K. Szymanowskiego, J. Śliwki, Św. Jacka, Świętojańska, Tarnogórska, Toszecka, R. Traugutta, J. Uszczyka, Warszawska, Wieczorka, Wielicka, S. Witkiewicza, Wrocławska, L. Wyczółkowskiego, S. Wyspiańskiego, Prymasa S. Wyszyńskiego, Zabrska, Zawadzkiego, Ziemięcicka, Księcia Ziemowita, Zygmunta Starego, Żurawia, Żwirki i K. Szymanowskiego, J. Śliwki, Św. Jacka, Świętojańska, Tarnogórska, Toszecka, R. Traugutta, J. Uszczyka, Warszawska, Wieczorka, Wielicka, Wigury; 3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 19.970,19m ² m. in. na następujących ulicach: Gen. W. Andersa, Beskidzka, Chorzowska, J. Daszyńskiego, J. Elsnera, Franciszkańska, A. Grottgera, Górnych Wałów, Jana Pawła II, Jagiellońska, Jałowcowa, Kosów, Kozielska, Królewskiej Tamy, Lipowa, Mikołowska, Odrowążów, S. Okrzei, F. Orlickiego, Piwna, Podlesie, Rolników, Jana III Sobieskiego, Św. Wojciecha, Warszawska, Wielicka, Wrocławska, Toszecka; Św. Wojciecha, Warszawska, Wielicka, Wrocławska, Toszecka; 4) naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni 6.789,78m ² m. in. na następujących ulicach: Beskidzka, J. Daszyńskiego, Dworcowa, Jałowcowa, Kozielska, Odrowążów, Gen. W. Sikorskiego, Szygarska. W zakresie oznakowania pionowego dróg wykonano prace związane z naprawą lub wymianą istniejącego oznakowania, ustawieniem nowego oznakowania oraz wykonano oznakowanie poziome 9.274 m ² , a w zakresie sygnalizacji wykonano prace związane z uszkodzeniem lub złym stanem technicznym elementów sygnalizacji świetlnej. Wykonano naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa/Pi. Piastów, Toszecka/J. Śliwki, Rybnicka/Nowy Świat, Wrocławska, Akademicka, Pszczyńska/Bojkowska, Gen. W. Sikorskiego, Wielicka, Zabrska/J. Dąbrowskiego, Łąbiedzka/Chemiczna, Rybnicka/Nowy Świat, Kozielska/W. Styczńskiego, Warszawska/Swiętojańska, Pi. Piastów/Jagiellońska/Zwycięstwa, Staromiejska/ Główna, Chorzowska/Poniatowskiego, Opolska/ Świętojańska, Nowy Świat, Kochanowskiego, Mikołowska/ Pszczyńska, W. Styczńskiego /Gen. W. Andersa, F. Orlickiego/ S. Wyspiańskiego, Dworcowa/Ks. M. Strzody.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Wykonano także modernizację sygnalizacji świetlnych na ulicach F. Orlickiego /S. Wyspiańskiego , Toszecka/Mysłowska. /Pionierów. Dokonano wymiany osprzętu w sygnalizacjach na skrzyżowaniach ulic Zwycięstwa/Boh. Getta Warszawskiego, Jagiellońska /Pl. Piastów, Jagiellońska /Częstochowska, Portowa/Jana Śliwki, Pszczyńska /Pocztowa oraz elementów sygn. w ciągu ul. Główniej. Wprowadzono zmiany organizacji ruchu w okresie Świąta Zmarłych.
	60016	Drogi publiczne gminne		11.600.000,00	16.780.779,00	16.760.282,09	99,88%	
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	11.600.000,00	16.750.645,00	16.750.644,09	100,00%	Wykonano: 1) remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 32.941,17m ² m. in. na następujących ulicach: Begonii, Biegusa, Błogosławionego Czesława, Brzozowa, K. Damrota, X. Dunikowskiego, Franciszkańska, Gankowa, Jodłowa, J. Kochanowskiego, Kozłowska, Krokusów, Lewkonii, Ligocka, Magnolii, Niezapominajki, C. K. Norwida, I. Paderewskiego, Plac Jaśminu, Pliszki, Skarbnika, Św. Michała, Tulipanów, Zygmuntońska, S. Żółkiewskiego; 2) częściowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 33.553,87m ² m. in. na następujących ulicach: Andromedy, Akademickiej, Arkońska, A. Asnyka, J. Bajana, Bałtycka, Bankowa, Basztowa, Batalionu Kosynierów, Begonii, J. Bema, Bereniki, Beskidzka, Biegusa, N. Bończyka, Bracka, Bronisławy, Brzozowa, Bytomska, Bzów, Cecylii, Ceramików, Chałupnicza, J. Chodźki, Cieszyńska, Czajki, S. Czarneckiego, Dojazdowa, Dolnych Wałów, Dożynkowa, Drozdów, Dubois, X. Dunikowskiego, M. Drzymały, J. Dzierżona, Esperantystów, Floriańska, M. Fornalskiej, A. Fredry, K. I. Gałczyńskiego, Gdynia, A. Gierzyńskiego, W. Gorzkiej, Górna, Grodowa, Jagodowa, Jasnogórska, Jaskółcza, Jowisza, Kalinowa, Kanałowa, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego, J. Kochanowskiego, Kolejarzy, S. Konarskiego, Kopernika, Kopaliniana, W. Korfańskiego, Kosmonautów, J. Kraszewskiego, Bolesława Krzywoustego, Ku Dołom, St. Kunickiego, Kurpiowska, Legnicka, Leonarda da Vinci, Leśna, Liliowa, B. Limanowskiego, Lutycka, Lotników, J. Lompy, B. Malinowskiego, Marzanki, J. Matejki, Mewy, Mieszka I, Młodego Górnika, Młodzieżowa, Młyńska, S. Moniuszki, Na Filarze, Norwida, Olszyny, Opawska, Orląt Śląskich, E. Orzeszkowej, J. Paderewskiego, Partyzantów, Perseusza, Piastowska, Piekarska, Pliszki, Płowiecka, Pod Murami, W. Pola, Przyszłości, M. Reja, T. Rejtana, Robotnicza, Rodzinna, S. Rogozińskiego, Rybitwy, J. Rydygiera,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Saturna, H. Sienkiewicza, Skarbnika, Sokoła, J. Sowińskiego, Sportowa, S. Staszica, Syriusza, Szara, St. Szczepanowskiego, K. Szymanowskiego, Średnia, Św. Jacka, Św. Michała, Świętokrzyska, Tatrzńska, Tkacka, Traktorzystów, Tarninowa, Tylna, Z. Waliszewskiego, Warmińska, Wiślana, Wolności, Wrzosa, Westerplatte, H. Wieniawskiego, Wierzbowa, W. Witosa, J. Wujka, 3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 52.216,44m ² ; m. in. na następujących ulicach: Al. Sikornik, Arkońska, A. Asnyka, Bolesława Śmiałego, Brzozowa, Chałupnicza, I. Chodźki, St. Chudoby, Czajki, H. Czarneckiego, Damrota, X. Dunikowskiego, J. Elsnera, Gdańska, Goździkowa, Hutnicza, Jabłoni, Jesionowa, Jondy, W. Korfańskiego, Kormoranów, Kozłowska, Krakusa, I. Kraszewskiego, Legnicka, J. Ligonia, J. Lompy, Lutycka, Magnolii, Małopolska, Mazowiecka, Niezapominajki, C. K. Norwida, Ogrodowa, Olszyny, Oriona, E. Orzeszkowej, Partyzantów, Paulińska, Piastowska, Pliszki, Przedwiośnie, Rybitwy, J. Rydygiera, Skowrońska, J. Sowińskiego, S. Staszica, Szczepanowskiego, Śląska, Św. Anny, Świętokrzyska, Z. Waliszewskiego, Wandy, Wielkopolska, Wigilijna, J. Wujka, Zawiszy Czarnego, Zawodna, Złota, Księcia Ziemowita, S. Żółkiewskiego 4) naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni 28.228,18m ² m. in. na następujących ulicach: J. Domeyki, Dybowskiego, Goździkowa, Graniczna, Huberta, Kowalska, Lotników, Maków, Omańkowskiej, Orkana, Parkowa, Pomorska, Powroźnicza, Rogozińskiego, Rybacka, Stalmacha, Strzeleckiego, Ślusarska, Św. Anny, Warmińska, W. Witosa, Zawodna. W zakresie oznakowania wykonano prace związane z naprawą lub wymianą istniejącego oznakowania, ustawieniem nowego oznakowania oraz wykonano oznakowanie poziome 2.883,99 m ² , zamontowano bariery, słupki, lustra, progi spowalniające i tabliczki z nazwą ulic. Dokonano zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie osiedla przy ul. B. Prusa. Podpisano umowy: 1/ remont nawierzchni ul. Średniej na terenie Starówki, 2/ pełnienie roli Inżyniera Kontraktu. Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowo pełnienie roli Inżyniera Kontraktu. Nadzór w ramach Inżyniera Kontraktu na wartość 21.496,00 zostanie zrealizowany w 2007 r.
		Remont nawierzchni ulic starego miasta- Inżynier Kontraktu	IR	0,00	30.134,00	9.638,00	31,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa		230.000,00	805.515,00	670.543,19	83,24%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100.000,00	498.414,00	460.860,01	92,47%	
		Remonty lokali socjalnych	PU	100.000,00	498.414,00	460.860,01	92,47%	Remonty mieszkań socjalnych w tym: wykonanie cyklinowania podłogi drewnianej wraz z malowaniem w przedpokoju i pokoju w mieszkaniu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołowskiej 16; wykonano remont mieszkania przy ul. Św. Elżbiety 4/15 m.in.: podłączenie przenośnego pieca węglowego w kuchni, ułożenie płyt paździerzowych na podłodze, montaż kuchni gazowej, demontaż urządzeń sanitarnych oraz wykonano remont instalacji elektrycznej. Przy ul. Szobiszowickiej 16/5 dokonano wymiany instalacji elektrycznej, otykowanie ścian, sufitów, położenie płyt paździerzowych, wykładziny, malowanie i wymiana drzwi. Przy ul. Krzywej 17 wykonano remont podłóg, pieca i instalacji gazowej. Wykonano remont mieszkania nr 6 w budynku przy ul. Cecylii 3: roboty budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryka. W drugim kwartale wykonano m.in.: remont mieszkania: zakup i montaż drzwi, przegląd i konserwacja instalacji gazowej przy ul. F. Orlickiego 7/2; remont mieszkania przy ul. J. Daszyńskiego 42/2 m.in. wymiana płyt paździerzowych i wykładzin, wymiana pieca kuchennego węglowego. Awaryjna wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w mieszkaniu przy ul. Jana Pawła II 10/9. Wymiana pieca gazowego, kapielowego oraz zlewozmywaka w mieszkaniu przy ul. Mikołowskiej 9/16. Remont podłóg oraz wymiana drzwi wejściowych do mieszkania przy ul. Góry Chełmskiej 40/6. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 9/10 (wymiana tynków, wymiana płyt paździerzowych i wykładzin). Remont podłogi w mieszkaniu przy ul. W. Korfańskiego 11/3. Remont mieszkań socjalnych : Kapliczna 7/4, Św. Marka 31/2, J. Dąbrowskiego 57/7, W. Wróblewskiego 27/1, Noakowskiego 4/6 6/13, Hutnicza 14/6, Królewskiej Tamy 17/1, Świętojańska 27/9 oraz A. Zawadzkiego 36/7. Remont mieszkania przy ul. Bojkowskiej (wymiana instalacji elektrycznej). Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Lotników 11/3. Remont podłóg w mieszkaniu przy ul. J. Dąbrowskiego 39/5, ul. Krzywej 13/4. Wymiana kucharki gazowej cztero palnikowej z piekarnikiem w mieszkaniu przy ul. Mikołowskiej 20/11.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Przeprowadzono remonty w następujących mieszkaniach: ul. Kapliczna 3/2; J. Lelewela 3a/14; J. Daszyńskiego 62/5; 15a/7; Jana III Sobieskiego 23/1; Kozielska 56/9; 56/10; Sportowa 18/10; 16/2; St. Mastalerza 8/8; J. Daszyńskiego 171/7, Kozielska 9, Pszczyńska 128/8; Bojkowska 18/3, Kłodnicka 10/4; Wieczorka 11/16; Goździkowa 6/2, Tarnogórska 34/5; 77/5; Grottera 21a/11; Bł. Czesława 36/2; 8/11; Kaszubskiej 2/1; J. Dąbrowskiego 57/7; Kozielskiej 56/10; Plebiscytowej 6a/9; J. Lompy 6/5a; W. Reymonta 3/1; K. Chodkiewicza 21/15; Świętojańska 27/5, Powstańców Warszawy 1/10.
	70095	Pozostała działalność		130.000,00	307.101,00	209.683	68,28%	
		Rozbiórka obiektów	IR	130.000,00	171.588,00	171.586,85	100,00%	Rozbiórka ogródków działkowych „Urban”, „Karolinka i Karliczek” - likwidacja pod inwestycje drogowe, budynki dawnej biblioteki szkolnej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 5 i obiektów Młodzieżowego Domu Kultury.
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	0,00	135.513,00	38.096,33	28,11%	Remonty mieszkań przy ul. Górnych Wałów 3-5/17 oraz Chodkiewicza 27/7 z ruchu ludności wybranych przez osoby wykwaterowane z budynków na trasie DTŚ. Płatność nastąpi w 2007 r.
710		Działalność usługowa		0,00	141.890,00	141.886,28	100,00%	
	71095	Pozostała działalność		0,00	141.890,00	141.886,28	100,00%	
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1	GCOP	0,00	141.890,00	141.886,28	100,00%	Wykonano remont stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę sufitów, podłóg, kaloryferów, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacyjnej.
750		Administracja publiczna		30.500,00	125.714,00	125.712,66	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30.500,00	46.285,00	46.284,61	100,00%	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	30.500,00	46.285,00	46.284,61	100,00%	Wykonano adaptacje pomieszczeń dla Rad Osiedlowych w Bojkowie i Ostropie, roboty budowlane w siedzibie Rady Osiedlowej Trynek oraz wymianę drzwi Rady Osiedlowej przy ul. Syriusza.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	79.429,00	79.428,05	100,00%	
		Remonty budynków Urzędu i Ratusza	OR	0,00	74.432,00	74.431,27	100,00%	Wykonano remont dachu i kanalizacji w budynku urzędu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Remont pomieszczeń Biura Paszportów	OR	0,00	4.997,00	4.996,78	100,00%	Pomalowano 7 pomieszczeń, okna i drzwi oraz część klatki schodowej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243.000,00	355.132,00	355.132,00	100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	
		Remont i adaptacja pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji	OC	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Remont siedziby III Komisariatu Policji w Gliwicach przy ul. Akademickiej 14	OC	100.000,00	0,00	0,00	x	Realizację zadania przeniesiono na rok 2007.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	
		Remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Pyskowicach - II etap	KM PSP	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Remont i wymiana pokrycia dachowego zabytkowego zespołu budynków Straży Pożarnej	OC	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43.000,00	15.132,00	15.132,00	100,00%	
		Remonty budynków strażnic podległych OSP Bojków i OSP Ostropa	OC	43.000,00	15.132,00	15.132,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		1.520.000,00	4.887.383,00	3.054.133,72	62,49%	
	80101	Szkoły podstawowe		240.000,00	1.267.067,00	744.269,71	58,74%	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	240.000,00	309.377,00	61.727,13	19,95%	Wykonano: ekspertyzę stanu technicznego budynku kontenerowego w SP-29, remont komin w SP-10. Zawarto umowę na remont dachu w SP-8 na kwotę 179.951,05 z terminem realizacji 30.05.2007 (dwa poprzednie przetargi nierozstrzygnięte) oraz nie rozstrzygnięto przetargu na remont sali gimnastycznej w SP-39- brak ofert (środki w wysokości 67.000,00 nie zostały wykorzystane). Kwota 81.000,00 została przekazana placówkom na usunięcie awarii. Podpisano porozumienia- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontów przez: SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-9, SP-11, SP-12, SP-16, SP-18, SP-20, SP-27, SP-28, SP-32, SP-36. SP-38. Wykonano: 1/ SP-1, SP-2, SP-7, SP-12 remont dachu, 2/ SP-36 przebudowa wejścia i schodów wejściowych 3/SP-18 ekspertyza więźby dachowej i remont dachu, 4/ SP-2 wymiana nawierzchni boisk, 5/ SP-5 i SP-36 remont sali gimnastycznej. Ogółem przekazano placówkom środki w wysokości- 487.880,00. Remonty boisk sportowych po rozstrzygniętych przetargach przesunięto do realizacji w 2007 r., ogółem 323.326,00.
			WE	0,00	957.690,00	682.542,58	71,27%	Wykonano remont dachu w SP-1, SP-2, SP-7, SP-12, SP-36, przebudowano wejście oraz schody w SP-36. Wykonano remont sal gimnastycznych w SP-2, SP-28, SP-20, SP-5, SP-36 oraz remont basenu w SP-28. Usunięto bieżące awarie oraz wykonano naprawy i konserwacje sprzętu w placówkach oświatowych. Remont boisk szkolnych i ogrodzeń przeniesiono na rok 2007.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	114.000,00	9.216,34	8,08%	
		Remonty w szkołach podstawowych specjalnych	WE	0,00	114.000,00	9.216,34	8,08%	Usunięto bieżące awarie oraz wykonano remonty sanitariatów w placówkach. Modernizację sali gimnastycznej ZSO-7 przeniesiono na 2007 r.
	80104	Przedszkola		200.000,00	74.529,00	74.527,60	100,00%	
		Remonty w przedszkolach	IR	200.000,00	74.529,00	74.527,60	100,00%	Wykonano: remont posadzki w PM-10 oraz remonty dachów i wymianę stolarki okiennej w pięciu przedszkolach niepublicznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja		100.000,00	1.039.127,00	476.306,09	45,84%	
		Remonty w gimnazjach	IR	100.000,00	23.790,00	23.790,00	100,00%	Wykonano wymianę chodnika oraz montaż koszy i bramek na boisku szkolnym w G-6. Kwota 18.000,00 została przekazana placówkom na usuwanie awarii w roku 2006. Zawarto porozumienia- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontów przez: G-3, G-4, G-6, G-10, G-19. Wykonano: 1/ G-19 wymiana dwóch kotłów c.o. 2/ G-10 remont schodów wejściowych. Dla G-3 przekazano środki na wykonanie remontu gabinetu higieny szkolnej.
			WE	0,00	1.015.337,00	452.516,09	44,57%	Remont dachu, montaż kotłów c.o. G-19, wymiana ogrodzenia G-3, remont dachu G-6, malowanie klas ZSG, bieżące usuwanie awarii. Do realizacji w roku 2007 przeniesiono budowę i remont boisk szkolnych.
	80111	Gimnazja specjalne		60.000,00	41.410,00	40.225,46	97,14%	
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	60.000,00	41.410,00	40.225,46	97,14%	Wykonano remont instalacji wodnej oraz podłączenia mieszkania służbowego do msc w Gs-22. Zawarto porozumienie- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontu przez Gs nr 21- wykonano modernizację i remont rozdzielnic pomiarowej na wartość 3.747,00. Na wymianę oświetlenia i parkietu w sali gimnastycznej w Gs-22 zawarto umowę z terminem realizacji w 2007 (na wartość 105 818,00).
	80120	Licea ogólnokształcące		520.000,00	723.979,00	505.790,30	69,86%	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	520.000,00	325.702,00	322.210,40	98,93%	Wykonano : 1/ III LO wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2/ ZSO nr 4, ZSO nr 5 remont dachu, 3/ naprawa izolacji pionowej w ZSO-Ekn. 4/ remont ogrodzenia przy "Filomata". Kwota 24.000,00 została przekazana placówkom na usuwanie awarii. Zawarto porozumienia- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontów przez: ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSO nr 4, ZSO nr 5, III LO, ZSO-Ekn. 5/ ZSO nr 1 odnowienie parkietu w sali gimnastycznej, 6/ZSO nr 2 naprawa orynnowań i obróbek blacharskich, 7/ ZSO nr 4 wymiana witrólów i remont pomieszczeń kuchennych, 8/ ZSO nr 5 remont instalacji gazowej, 9/ ZSO-Ekn. wymiana pokryć dachowych. Dodatkowo przyznano (ZSO nr 3 i ZSO nr 12) środki na pilne prace remontowe. Ogółem przekazano środki w wysokości 168 411,00. Na remont boisk w ZSO nr 2 zawarto umowę z terminem realizacji w 2007 (wartość 216.840,00) .
			WE	0,00	398.277,00	183.579,90	46,09%	Wykonano termomodernizację budynku w ZSO Nr-10, remont dachu w ZSO Nr-2, remont instalacji gazowej i elektrycznej w ZSO Nr-5, usuwanie bieżących awarii. Remonty boisk szkolnych do realizacji w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Licea profilowane		0,00	153.548,00	53.552,52	34,88%	
		Remonty w liceach profilowanych	WE	0,00	153.548,00	53.552,52	34,88%	Usunięto bieżące awarie, wykonano remont instalacji c.o. Remont boiska w ZSS przeniesiono na 2007 r.
	80130	Szkoły zawodowe		330.000,00	1.396.103,00	1.072.626,26	76,83%	
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	330.000,00	100.380,00	100.379,49	100,00%	Wykonano : 1/ ZSM-Elektron. naprawa izolacji pionowej, 2/ ZSE-Uslug. remont nawierzchni drogi wewnętrznej , 3/ ZSZ remont posadzki. Kwota 46.567,00 została przekazana placówkom na usuwanie awarii. Zawarto porozumienia- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontów przez: ZSB-C, ZSE-T, ZSO-E, ZSP, ZST-I, ZSS, GCE, ZSL, ZSM-E, 4/ remont dachu w ZSE-T, ZSB-C, 5/ podłączenie ZSP do sieci wodno-kanalizacyjnej, 6/ przebudowa tablic rozdzielczych z montażem wyłącznika głównego w ZSB-C 7/ remont sali gimnastycznej w ZST-I, 8/ remont elewacji hali, wykonanie izolacji ścian sali gimnastycznej z drenażem w GCE, 9/ remont sali gimnastycznej w ZSL, 10/ remont dachu sali gimnastycznej w ZSME. Ogółem przekazano placówkom środki w wysokości 677.151,00. Na remont boisk w ZSB-C, ZSE-T i ZSS zawarto umowy z terminem realizacji w 2007 r. (wartość ogółem 498.901,00).
			WE	0,00	1.295.723,00	972.246,77	75,04%	Wymiana stolarki okiennej w ZSB, remont dachu sali gimnastycznej w SZM-ELK, hali sportowej (w ZSL, instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., bieżące usuwanie awarii. Na rok 2007 przeniesiono remonty boisk szkolnych.
	80132	Szkoły artystyczne		30.000,00	10.005,00	10.004,85	100,00%	
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	30.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	Wykonano ekspertyzę budynku Szkoły Muzycznej.
			WE	0,00	2.505,00	2.504,85	99,99%	Usunięto bieżące awarie.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		40.000,00	67.615,00	67.614,59	100,00%	
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	40.000,00	0,00	0,00	x	Zmieniono dysponenta środków na jednostki oświaty i wychowania.
			WE	0,00	67.615,00	67.614,59	100,00%	Wymieniono stolarkę okienną oraz usunięto bieżące awarie.
851		Ochrona zdrowia		60.000,00	154.439,00	153.271,38	99,24%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		60.000,00	152.939,00	152.938,97	100,00%	
		Remont obiektów użytkowanych przez nzoz-y	IR	60.000,00	152.939,00	152.938,97	100,00%	Wykonano: adaptację lokalu sklepowego w budynku przy ulicy Dworcowej 43 na potrzeby przychodni lekarskiej NZOZ Poradnia Skórno- Wenerologiczna, wyburzenie balkonu - NZOZ "Toszecka", adaptację pomieszczeń przy ul. P. Gojawiczyńskiej oraz remont dachu w NZOZ "Sośnica-Med".

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1.500,00	332,41	22,16%	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	WE	0,00	1.500,00	332,41	22,16%	Wykonano modernizację tablicy świetlnej w SP-39.
852		Ochrona zdrowia		150.000,00	150.000,00	80.240,59	53,49%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		150.000,00	150.000,00	80.240,59	53,49%	
		Remonty w Domach Dziecka	IR	150.000,00	150.000,00	80.240,59	53,49%	Wykonano: 1) Dom Dziecka Nr 1 - remont ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz malowanie i tapetowanie pomieszczeń. 2) Dom Dziecka Nr 2 - prace remontowe w pomieszczeniach piwnicznych, renowację murków ogrodzeniowych, wymianę rynien wraz z ociepleniem dachu, renowację amfiteatru dla dzieci. 3) Dom Dziecka Nr 3 (budynek nie jest własnością gminy) remont został wstrzymany.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		350.000,00	357.993,00	356.782,38	99,66%	
	85305	Żłobki		350.000,00	357.993,00	356.782,38	99,66%	
		Remonty w żłobkach	IR	350.000,00	357.993,00	356.782,38	99,66%	Wykonano : 1) I oddział - remont ogrodzenia, nawierzchni przed budynkiem, pralni, suszarni i wózkowni, 2) II oddział - remont zmywalni, sanitariatów, schodów, podjazdów, wymianę drzwi, 3) III oddział - naprawę dachu, wymianę drzwi, remont łazienek, tarasu i balkonu, wyłożenie sal gumolitem, remont klatki schodowej 4) IV oddział - wymiana okien.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30.000,00	103.462,00	83.411,62	80,62%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5.000,00	0,00	0,00	x	
		Remonty w placówkach szkolno-wychowawczych	IR	5.000,00	0,00	0,00	x	Kwota 1.500,00 została przekazana Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu na usuwanie awarii. Dodatkowo przekazano placówce kwotę 6.015,00 na wykonanie wentylacji trzech pomieszczeń. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85421 w związku z przekształceniem placówki w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5.000,00	1.500,00	948,45	63,23%	
		Remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	IR	5.000,00	0,00	0,00	x	Kwota 1.500,00 została przekazana Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na usuwanie awarii.
			WE	0,00	1.500,00	948,45	63,23%	Usunięto bieżące awarie.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20.000,00	94.362,00	74.863,17	79,34%	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	20.000,00	0,00	0,00	x	Kwota 3.000,00 została przekazana MDK na usuwanie awarii. Zawarto porozumienie - promesę o samodzielnym prowadzeniu remontu przez placówkę - wykonano wymianę stolarki okiennej i ekspertyzę stropu sali widowiskowej przy ulicy Rolników. Ogółem przekazano placówce środki w wysokości 43.362,00. Na remont dachu i komina oraz wzmocnienie konstrukcji stropu nad salą widowiskową w Bojkowie zawarto umowę z terminem realizacji w 2007 r. (wartość 133.484,00).
			WE	0,00	94.362,00	74.863,17	79,34%	Wymiana stolarki okiennej, kontynuacja remontu budynku w Bojkowie w 2007 r.
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	7.600,00	7.600,00	100,00%	
		Remonty w placówkach szkolno-wychowawczych	WE	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00%	Usunięto bieżące awarie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.843.000,00	7.295.020,00	7.270.554,36	99,66%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.000.000,00	5.515.090,00	5.514.421,08	99,99%	
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	PU	3.000.000,00	5.515.090,00	5.514.421,08	99,99%	Wykonano remonty kanalizacji deszczowej m.in. przy ul. Chorzowskiej, Olsztyńskiej 2, Szenwałda 12, Rolników 85, Wałbrzyskiej, Piotra Skargi 34, Rybnickiej/Opawska, Bydgoskiej, Skowrońskiego 14, Jasnogórskiej/Orlickiego, ul. Przyszłości/Jedności, L. Okulickiego 88, Wyczółkowskiego/ Starogliwicka, J. Elsnera, Begonii, Rolników, Tarnogórskiej 114a, Cyraneckiego, Rybnickiej 109, Sztapu Powstańczego 62, Architektów 39, ul. Beskidzkiej, Rolników 89, Dożynkowej, Szt. Powstańczego 62, Lublinieckiej 13, Kopalnianej, J. Słowackiego 34, Sportowej 2, J. Kochanowskiego 28, J. Elsnera / K. Szymanowskiego, Tarnogórskiej 142, Olszynki 2-10; 10-22; 22-28 i od 28 do Robotniczej,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Skarbnika, Odrowążów, Strzelców Bytomskich, Ułańskiej 7, J. Elsnera, Gen. W. Sikorskiego, Spacerowej, Chorzowskiej, M. Reja / Ks. A. Korczoka, Chorzowskiej.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.750.000,00	1.677.664,00	1.670.986,63	99,60%	
		Remont i modernizacja oświetlenia dróg i placów oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.600.000,00	1.608.812,00	1.602.135,38	99,58%	Wykonano konserwację oświetlenia ulicznego służącego do stałego oświetlenia ulic, mostów, tuneli, skwerów, parków i zieleni, parkingów oraz ogólnodostępnych przejść dla pieszych na terenie miasta w ilości 10.900 punktów oraz oświetlenia iluminacyjnego budynków, pomników i innych budowli w ilości 740 punktów. Dokonano wymiany 3 sztuk opraw oświetlenia parkowego na energooszczędne przy ul. Kaszubskiej i ul. Srebrnej/Bursztynowej. Ponadto dokonano przestawienia słupa oświetlenia ulicznego, znajdującego się w pasie drogowym; wymiany jednego słupa oświetlenia ulicznego oraz awaryjne podłączenie oświetlenia ul. Św. Małgorzaty do miejskiej sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Toszeckiej. Przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego skwerów przy ul. A. Zawadzkiego i ul. Hutniczej. Wymiana opraw oświetlenia parkowego przy ul. Piastowskiej nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ul. J. Daszyńskiego 208G.
		Remont oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej	PU	150.000,00	68.852,00	68.851,25	100,00%	Wykonano remont oświetlenia ulicznego przy ul. Dzionkarzy oraz projekt budowlano-wykonawczy remontu oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej.
	90095	Pozostała działalność		93.000,00	102.266,00	85.146,65	83,26%	
		Remonty wiat o konstrukcji stalowej	PU	33.000,00	25.986,00	17.388,58	66,92%	Wykonano remonty wiat m.in. na przystankach: przy ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Toszeckiej Bojkowskiej, ul. Zabińskiego, Niedbalskiego, S. Wyspiańskiego, J. Ławocwej, J. Paderewskiego, Andromedy.
		Utrzymanie wiat przystankowych - prace awaryjne	PU	60.000,00	47.000,00	38.478,07	81,87%	Wykonano naprawy awaryjne wiat typu Budotechnika przy ul. Kozielskiej, Gen. W. Sikorskiego, Jesiennej, Jedności, Św. Michała, Pszczyńskiej, Tarnogórskiej, J. Elsnera, Dworcowej, Toszeckiej, Staromiejskiej, Chorzowskiej, J. Poniatowskiego oraz Łabędy Dworzec PKP.
		Remont zadaszenia estrady na Placu Krakowskim	IR	0,00	29.280,00	29.280,00	100,00%	Opracowano ekspertyzę konstrukcji zadaszenia estrady na Placu Krakowskim.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.100.000,00	2.872.383,00	2.695.135,54	93,83%	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		2.100.000,00	2.872.383,00	2.695.135,54	93,83%	
		Remonty obiektów zabytkowych	IR	100.000,00	0,00	0,00	x	Zawarto porozumienie promesę o samodzielnym prowadzeniu remontu elewacji i oświetlenie budynku w ZSO Nr-11. Kwotę 100.000,00 i 615 176,00 z rezerwy budżetowej przekazano placówce. Zadanie zrealizowano.
			WE	0,00	662.383,00	662.382,86	100,00%	Wykonano remont elewacji ZSO Nr 11.
		Zakup usług remontowych na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla budynków przy ulicach: Toszecka 5, A. Skowrońskiego 18, Podlesie 1 i 3. Remont budynków zabytkowych przy ul. Skowrońskiego 18 i Podlesie 1,3, Toszecka 5, Jagiellońska 23a, Krzywa 14, Chorzowska 14-16, Świętojańska3, Grodowa 10, Toszecka 34, F. Chopina 11.
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	0,00	210.000,00	32.753,00	15,60%	Wykonano projekt budowlano-konserwatorski. Unieważniono przetarg. Realizacja zadania w 2007 r.
926		Kultura fizyczna i sport		0,00	9.501,00	9.499,99	99,99%	
	92601	Obiekty sportowe		0,00	9.501,00	9.499,99	99,99%	
		Remont obiektu Klubu Sportowego "Carbo"	IR	0,00	9.501,00	9.499,99	99,99%	Zadanie zrealizowano.
O g ó ł e m				35.056.500,00	51.310.659,00	49.026.383,19	95,55%	

Regionalny Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

		w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
		D o c h o d y	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%
		Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%
		W y d a t k i	2.600.000,00	2.600.000,00	2.542.587,53	97,79%
851		Ochrona zdrowia	2.600.000,00	2.600.000,00	2.542.587,53	97,79%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.542.587,53	97,79%
		<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</i>	1.152.830,00	1.152.830,00	1.124.538,42	97,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.152.830,00	1.152.830,00	1.124.538,42	97,55%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296.037,00	303.869,00	292.587,62	96,29%
		wydatki rzeczowe	350.793,00	370.961,00	356.365,56	96,07%
		dotacje	506.000,00	478.000,00	475.585,24	99,49%
		<i>Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:</i>	1.447.170,00	1.447.170,00	1.418.049,11	97,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%
		inwestycje	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	12.242,00	11.072,52	90,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.500,00	332,41	22,16%
		remonty	0,00	1.500,00	332,41	22,16%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%
		inwestycje	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Rynek 1
40-002 Katowice

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00 0,00	14.132,00 14.132,00	13.603,07 13.603,07	96,26% 96,26%
750			Administracja publiczna	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499.707,00	499.348,00	499.346,05					
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					499.707,00 476.110,00 23.597,00	499.348,00 475.329,00 24.019,00	499.346,05 475.329,00 24.017,05	100,00% 100,00% 99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.800,00	28.800,00	28.797,94	99,99%	28.800,00	28.800,00	28.797,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.800,00	28.800,00	28.797,94	99,99%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					28.800,00	28.800,00	28.797,94	99,99%
			wydatki rzeczowe					28.724,00	28.715,00	28.713,89	100,00%
								76,00	85,00	84,05	98,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	511.572,00	298.508,63	58,35%	0,00	511.572,00	298.508,63	58,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	511.572,00	298.508,63	58,35%				
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	511.572,00	298.508,63	58,35%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	285.620,00	133.770,00	46,83%
			wydatki rzeczowe					0,00	96.290,00	73.905,73	76,75%
								0,00	129.662,00	90.832,90	70,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>					0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
								0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	31.882.402,00	28.130.128,00	28.129.298,69	100,00%	31.882.402,00	28.130.128,00	28.129.298,69	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%	281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%	281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>					281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					435,00	435,00	435,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					267.478,00	267.478,00	267.477,80	100,00%
								14.022,00	17.622,00	17.621,52	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%	29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					28.379.107,00	24.735.133,00	24.735.133,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					967.589,00	859.602,00	859.601,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					173.135,00	184.499,00	184.497,37	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%	187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Pomocy Społecznej					187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%	1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260.000,00	15.000,00	14.174,00	94,49%	260.000,00	15.000,00	14.174,00	94,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260.000,00	15.000,00	14.174,00	94,49%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					260.000,00	15.000,00	14.174,00	94,49%
			Wydatki bieżące, z tego:					260.000,00	15.000,00	14.174,00	94,49%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	15.000,00	14.174,00	94,49%
			wydatki rzeczowe					260.000,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%	0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%
O g ó ł e m				32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%	32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%

z-ca p.o. kierownika Miasta
naczelnik Wydziału Budżetu
i Finansów
mgr inż. Adam Sienkiewicz

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					14.300,00	12.232,00	12.230,58	99,99%
			wydatki rzeczowe					98.990,00	113.051,00	113.051,00	100,00%
710			Działalność usługowa	495.165,00	524.538,00	523.985,94	99,89%	495.165,00	524.538,00	523.985,94	99,89%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	50.421,00	49.858,00	49.330,39	98,94%	50.421,00	49.858,00	49.330,39	98,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.421,00	49.858,00	49.330,39	98,94%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					50.421,00 50.421,00	49.858,00 49.858,00	49.330,39 49.330,39	98,94% 98,94%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114.498,00	114.498,00	114.498,00	100,00%	114.498,00	114.498,00	114.498,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114.498,00	114.498,00	114.498,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					114.498,00 114.498,00	114.498,00 114.498,00	114.498,00 114.498,00	100,00% 100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.776,00	6.696,00	6.696,00	100,00%	6.776,00	6.696,00	6.696,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.776,00	6.696,00	6.696,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					6.776,00 6.776,00	6.696,00 6.696,00	6.696,00 6.696,00	100,00% 100,00%
	71015		Nadzór budowlany	323.470,00	353.486,00	353.461,55	99,99%	323.470,00	353.486,00	353.461,55	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323.470,00	353.486,00	353.461,55	99,99%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					323.470,00	353.486,00	353.461,55	99,99%
			Wydatki bieżące, w z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					323.470,00 269.960,00 53.510,00	353.486,00 265.502,00 87.984,00	353.461,55 265.500,22 87.961,33	99,99% 100,00% 99,97%
750			Administracja publiczna	541.688,00	544.194,00	544.169,59	100,00%	541.688,00	544.194,00	544.169,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	491.688,00	491.694,00	491.694,00	100,00%	491.688,00	491.694,00	491.694,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491.688,00	491.694,00	491.694,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					491.688,00 462.292,00 29.396,00	491.694,00 461.564,00 30.130,00	491.694,00 461.564,00 30.130,00	100,00% 100,00% 100,00%
	75045		Komisje poborowe	50.000,00	52.500,00	52.475,59	99,95%	50.000,00	52.500,00	52.475,59	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,00	52.500,00	52.475,59	99,95%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					50.000,00 38.469,00 11.531,00	52.500,00 39.210,00 13.290,00	52.475,59 39.207,93 13.267,66	99,95% 99,99% 99,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.654.828,00	11.299.828,00	11.299.716,43	100,00%	11.654.828,00	11.299.828,00	11.299.716,43	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%	11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%				
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					864.000,00	750.323,00	750.322,87	100,00%
			wydatki rzeczowe					9.269.317,00	8.413.182,00	8.413.175,91	100,00%
								1.457.683,00	2.072.495,00	2.072.389,65	99,99%
	75414		Obrona cywilna	63.828,00	63.828,00	63.828,00	100,00%	63.828,00	63.828,00	63.828,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.828,00	63.828,00	63.828,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					60.828,00	60.828,00	60.828,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					57.768,00	57.771,00	57.771,00	100,00%
								3.060,00	3.057,00	3.057,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Centrum Ratownictwa Gliwice					3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe						3.000,00	3.000,00	100,00%
								3.000,00	0,00	0,00	x
851			Ochrona zdrowia	3.184.860,00	2.757.009,00	2.724.126,54	98,81%	3.184.860,00	2.757.009,00	2.724.126,54	98,81%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%	0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%				
			Centrum Ratownictwa Gliwice					0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%
								0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.184.860,00	2.678.574,00	2.645.692,45	98,77%	3.184.860,00	2.678.574,00	2.645.692	98,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.184.860,00	2.678.574,00	2.645.692,45	98,77%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					17.273,00	23.729,00	23.667,00	99,74%
			wydatki rzeczowe, z tego dla:					17.273,00	23.729,00	23.667,00	99,74%
			Powiatowego Urzędu Pracy					3.087.840,00	2.572.773,00	2.540.773,00	98,76%
			Wydatki bieżące, z tego :					3.087.840,00	2.572.773,00	2.540.773,00	98,76%
			wydatki rzeczowe					3.087.840,00	2.572.773,00	2.540.773,00	98,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Domu Dziecka nr 1					22.050,00	21.722,00	21.719,25	99,99%
			Wydatki bieżące, z tego :					22.050,00	21.722,00	21.719,25	99,99%
			wydatki rzeczowe					22.050,00	21.722,00	21.719,25	99,99%
			Domu Dziecka nr 2					29.711,00	29.438,00	28.996,25	98,50%
			Wydatki bieżące, z tego :					29.711,00	29.438,00	28.996,25	98,50%
			wydatki rzeczowe					29.711,00	29.438,00	28.996,25	98,50%
			Domu Dziecka nr 3					14.137,00	14.773,00	14.773,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego :					14.137,00	14.773,00	14.773,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					14.137,00	14.773,00	14.773,00	100,00%
			Rodzinnego Domu Dziecka					4.410,00	3.972,00	3.969,40	99,93%
			Wydatki bieżące, z tego :					4.410,00	3.972,00	3.969,40	99,93%
			wydatki rzeczowe					4.410,00	3.972,00	3.969,40	99,93%
			Jednostek oświaty i wychowania					9.439,00	12.167,00	11.794,55	96,94%
			Wydatki bieżące, z tego :					9.439,00	12.167,00	11.794,55	96,94%
			wydatki rzeczowe					9.439,00	12.167,00	11.794,55	96,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00%	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego :					0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	83321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%				
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego :					0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
O g ó ł e m				15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%	15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%

Urząd Miejski w Katowicach
Zarząd Miejski
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

**Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność					0,00	6.411.000,00	1.266.077,70	19,75%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					0,00	6.411.000,00	1.266.077,70	19,75%
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne					0,00 0,00	6.411.000,00 6.411.000,00	1.266.077,70 1.266.077,70	19,75% 19,75%
710			Działalność usługowa	942.395,00	1.215.131,00	663.753,87	54,62%	942.395,00	1.233.977,00	753.341,45	61,05%
	71095		Pozostała działalność	942.395,00	1.215.131,00	663.753,87	54,62%	942.395,00	1.233.977,00	753.341,45	61,05%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706.797,00	0,00	0,00	x				
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235.598,00	0,00	0,00	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	911.348,00	497.815,40	54,62%				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	303.783,00	165.938,47	54,62%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					942.395,00	1.233.977,00	753.341,45	61,05%
			wynagrodzenia i pochodne					0,00	410.222,00	95.945,51	23,39%
			od wynagrodzeń					533.644,00	419.003,00	339.175,07	80,95%
			wydatki rzeczowe					408.751,00	404.752,00	318.220,87	78,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.900,00	207.900,00	196.707,47	94,62%	192.900,00	207.900,00	196.707,47	94,62%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75495		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	2320		Pozostała działalność	192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%	192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%				
			Centrum Ratownictwa Gliwice					192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%
			Wydatki bieżące, z tego:					192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%
			wydatki rzeczowe					192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%
			Oświata i wychowanie	421.980,00	421.980,00	443.294,23	105,05%	421.980,00	444.089,00	436.323,12	98,25%
	80104		Przedszkola					0,00	22.109,00	14.588,10	65,98%
	80113		Wydatki bieżące, z tego:					0,00	22.109,00	14.588,10	65,98%
			dotacje					0,00	22.109,00	14.588,10	65,98%
			Dowożenie uczniów do szkół	3.200,00	3.200,00	5.673,34	177,29%	3.200,00	3.200,00	2.958,90	92,47%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.200,00	3.200,00	5.673,34	177,29%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	80140		Wydatki bieżące, z tego:					3.200,00	3.200,00	2.958,90	92,47%
			wydatki rzeczowe					3.200,00	3.200,00	2.958,90	92,47%
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	418.780,00	418.780,00	437.620,89	104,50%	418.780,00	418.780,00	418.776,12	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418.780,00	418.780,00	437.620,89	104,50%				
			Jednostki oświaty i wychowania					418.780,00	418.780,00	418.776,12	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					418.780,00	418.780,00	418.776,12	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					354.022,00	357.858,00	357.856,62	100,00%
			wydatki rzeczowe					64.758,00	60.922,00	60.919,50	100,00%
			Szkolnictwo wyższe	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	0,00	65.141,00	65.140,84	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	0,00	65.141,00	65.140,84	100,00%
	2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	49.219,00	49.218,19	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	15.923,00	15.922,65	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00 0,00	65.141,00 65.141,00	65.140,84 65.140,84	100,00% 100,00%
852			Pomoc społeczna	1.603.278,00	1.459.804,00	1.428.854,96	97,88%	2.319.880,00	2.330.414,00	2.279.371,97	97,81%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.553.864,00	1.375.781,00	1.344.832,46	97,75%	2.093.081,00	1.973.545,00	1.922.754,65	97,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.553.864,00	1.375.781,00	1.344.832,46	97,75%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					976.617,00 976.617,00	1.175.164,00 1.175.164,00	1.124.473,61 1.124.473,61	95,69% 95,69%
			Dom Dziecka Nr 1					369.172,00	291.736,00	291.646,06	99,97%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					369.172,00 0,00	291.736,00 1.200,00	291.646,06 1.200,00	99,97% 100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					351.172,00	272.536,00	272.446,06	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dom Dziecka Nr 2					301.675,00	189.624,00	189.623,73	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					301.675,00 301.675,00	189.624,00 189.624,00	189.623,73 189.623,73	100,00% 100,00%
			Dom Dziecka Nr 3					389.061,00	260.100,00	260.097,38	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					389.061,00 182.710,00	260.100,00 51.334,00	260.097,38 51.332,00	100,00% 100,00%
			wydatki rzeczowe					206.351,00	208.766,00	208.765,38	100,00%
			Rodzinny Dom Dziecka					56.556,00	56.921,00	56.913,87	99,99%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					56.556,00 13.300,00	56.921,00 13.740,00	56.913,87 13.733,11	99,99% 99,95%
			wydatki rzeczowe					43.256,00	43.181,00	43.180,76	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	49.414,00	84.023,00	84.022,50	100,00%	226.799,00	356.869,00	356.617,32	99,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.414,00	84.023,00	84.022,50	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					177.385,00 177.385,00	272.846,00 272.846,00	272.594,82 272.594,82	99,91% 99,91%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					49.414,00	84.023,00	84.022,50	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					49.414,00 49.414,00	84.023,00 84.023,00	84.022,50 84.022,50	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%				
			Powiatowy Urząd Pracy					603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					732,00	732,00	732,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					491.074,00	491.074,00	491.074,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					111.254,00	111.254,00	111.254,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	628.686,00	510.610,48	81,22%	0,00	628.686,00	508.981,01	80,96%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3.485,00	4.928,00	141,41%	0,00	3.485,00	3.485,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.485,00	4.928,00	141,41%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jednostki oświaty i wychowania					0,00	3.485,00	3.485,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	3.485,00	3.485,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	3.485,00	3.485,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	625.201,00	505.682,48	80,88%	0,00	625.201,00	505.496,01	80,85%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	425.447,00	344.114,90	80,88%				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	199.754,00	161.567,58	80,88%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	16.601,00	12.700,00	76,50%
			dotacje					0,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	10.001,00	6.100,00	60,99%

z-ca S. Gronika: Miasto
naczelnik województwa
20012
na J. 1999, A. 1999, S. 1999

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2006				Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	34.558.672,00	8.925.378,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	34.558.672,00	8.925.378,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	x	4.758,00	0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	34.553.914,00	8.925.378,00		
		Środki z UE	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	34.553.914,00	8.935.378,00		
710		Działalność usługowa	1.063.037,00	1.410.743,00	795.335,11	56,38%	595.615,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	1.063.037,00	1.410.743,00	795.335,11	56,38%	595.615,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	89.684,00	80.655,00	60.671,92	75,22%	67.029,00	0,00	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Środki z UE	89.684,00	80.655,00	60.671,92	75,22%	67.029,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18.846,00	18.846,34	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Sieć Efektywnej Komercejalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	904.180,00	1.215.131,00	663.753,87	54,62%	426.351,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>678.135,00</i>	<i>925.481,00</i>	<i>511.948,74</i>	<i>55,32%</i>	<i>319.763,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>226.045,00</i>	<i>308.496,00</i>	<i>170.651,47</i>	<i>55,32%</i>	<i>106.588,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14.338,33	x	0,00	0,00	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	38.215,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	52.257,00	1.950,00	3,73%	50.140,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>28.662,00</i>	<i>39.194,00</i>	<i>12.216,25</i>	<i>31,17%</i>	<i>37.605,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>9.553,00</i>	<i>13.063,00</i>	<i>4.072,08</i>	<i>31,17%</i>	<i>12.535,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	30.958,00	30.958,00	32.826,71	106,04%	0,00	0,00	Inkubator nowych technologii - projekt inkubatora w sieci realizowany w latach 2004-2005; wartość projektu 27.270 EURO; środki zewnętrzne 14.950 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	<i>30.958,00</i>	<i>30.958,00</i>	<i>32.826,71</i>	<i>106,04%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	12.896,00	2.947,94	22,86%	52.095,00	0,00	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>9.672,00</i>	<i>2.210,96</i>	<i>22,86%</i>	<i>39.071,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>3.224,00</i>	<i>736,98</i>	<i>22,86%</i>	<i>13.024,00</i>	<i>0,00</i>		
750		Administracja publiczna	29.453,00	514.827,00	506.787,47	98,44%	69.395,00	38.622,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63.294,00	45.392,70	71,72%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	23.294,00	23.220,47	99,68%	0,00	0,00	Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy, realizacja 2006; wartość projektu 58.269 zł; środki zewnętrzne 23.294 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>23.294,00</i>	<i>23.220,47</i>	<i>99,68%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	40.000,00	22.172,23	55,43%	0,00	0,00	Organizacja międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn. „Lokalne strategie bezpieczeństwa” realizowana w roku 2006, wartość 60.000 zł, środki zewnętrzne 40.000 zł.	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>22.172,23</i>	<i>55,43%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	29.453,00	451.533,00	461.394,77	102,18%	69.395,00	38.622,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	29.453,00	31.473,00	41.334,51	131,33%	10.029,00	0,00	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	<i>29.453,00</i>	<i>31.473,00</i>	<i>41.334,51</i>	<i>131,33%</i>	<i>10.029,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	375.066,00	375.065,91	100,00%	0,00	0,00	Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Rząd Tajwanu
		<i>środki zagraniczne</i>	<i>0,00</i>	<i>375.066,00</i>	<i>375.065,91</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	44.994,00	44.994,35	100,00%	59.366,00	38.622,00	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>44.994,00</i>	<i>44.994,35</i>	<i>100,00%</i>	<i>59.366,00</i>	<i>38.622,00</i>		
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	286,64	x	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	286,64	x	0,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	286,64	x	0,00	0,00	Projekty: „Leonardo da Vinci”, „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”	
		<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286,64</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	470.285,00	755.766,00	679.928,08	89,97%	39.042,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	2.398,00	38.631,00	37.481,33	97,02%	8.431,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,85	x	0,00	0,00	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.892,00	1.892,00	100,00%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2.398,00	2.398,00	1.879,06	78,36%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>2.398,00</i>	<i>4.290,00</i>	<i>3.771,06</i>	<i>87,90%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,85</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	18.993,00	18.644,58	98,17%	4.664,00	0,00	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>18.993,00</i>	<i>18.644,58</i>	<i>98,17%</i>	<i>4.664,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	15.348,00	15.064,84	98,16%	3.767,00	0,00	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami ” realizowany w latach 2006-2007 wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>15.348,00</i>	<i>15.064,84</i>	<i>98,16%</i>	<i>3.767,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	4.681,00	37.982,00	37.416,16	98,51%	4.009,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	2,60	x	0,00	0,00	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16.976,00	17.446,00	102,77%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4.681,00	4.681,00	3.942,31	84,22%	0,00	0,00		
		środki z UE odsetki	4.681,00 0,00	21.657,00 0,00	21.388,31 2,60	98,76% x	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	16.325,00	16.025,25	98,16%	4.009,00	0,00	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	0,00	16.325,00	16.025,25	98,16%	4.009,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	452.971,00	632.989,00	560.391,82	88,53%	26.602,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	11,91	x	0,00	0,00	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	Program Leonardo da Vinci
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	37.292,00	70.796,00	33.504,18	47,32%	0,00	0,00		
		środki z UE odsetki	37.292,00 0,00	70.796,00 0,00	33.504,18 11,91	47,32% x	0,00 0,00	0,00 0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	4,85	x	0,00	0,00	Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” realizowany w roku 2006; wartość projektu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO	Fundusz Phare
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	415.679,00	415.679,00	383.478,77	92,25%	0,00	0,00		
		środki z UE odsetki	415.679,00 0,00	415.679,00 0,00	383.478,77 4,85	92,25% x	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	6,99	x	0,00	0,00	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30.232,00	30.232,00	100,00%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	7.948,00	7.140,84	89,84%	0,00	0,00		
		środki z UE odsetki	0,00 0,00	38.180,00 0,00	37.372,84 6,99	97,89% x	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	28.584,00	27.464,06	96,08%	7.020,00	0,00	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	0,00	28.584,00	27.464,06	96,08%	7.020,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	4,18	x	0,00	0,00	Projekt „Working Life-praca w życiu człowieka” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	32.781,00	32.291,50	98,51%	8.050,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>32.781,00</i>	<i>32.291,50</i>	<i>98,51%</i>	<i>8.050,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,18</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	46.969,00	46.268,56	98,51%	11.532,00	0,00	Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>46.969,00</i>	<i>46.268,56</i>	<i>98,51%</i>	<i>11.532,00</i>	<i>0,00</i>		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10.235,00	46.164,00	44.638,77	96,70%	0,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,68	x	0,00	0,00	Projekt „Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 12.890 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	35.929,00	35.928,92	100,00%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10.235,00	10.235,00	8.709,17	85,09%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>10.235,00</i>	<i>46.164,00</i>	<i>44.638,09</i>	<i>96,69%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,68</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	15.218,00	0,00		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	15.218,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	0,00	42.314,00	42.312,56	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>31.064,00</i>	<i>31.063,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.249,06</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	0,00	22.828,00	22.828,28	100,00%	15.218,00	0,00	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>18.155,00</i>	<i>18.154,69</i>	<i>100,00%</i>	<i>12.103,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>4.673,00</i>	<i>4.673,59</i>	<i>100,01%</i>	<i>3.115,00</i>	<i>0,00</i>		
851		Ochrona zdrowia	750.109,00	686.718,00	669.911,74	97,55%	11.228,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	750.109,00	686.718,00	669.911,74	97,55%	11.228,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	750.109,00	604.558,00	591.052,21	97,77%	11.228,00	0,00	Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”; realizowany w roku 2006, wartość projektu 821.595,35 zł, środki zewnętrzne 615.785,70 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	82.160,00	78.859,53	95,98%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>661.809,00</i>	<i>604.558,00</i>	<i>591.052,21</i>	<i>97,77%</i>	<i>11.228,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>88.300,00</i>	<i>82.160,00</i>	<i>78.859,53</i>	<i>95,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240.348,00	157.907,62	65,70%	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	240.348,00	157.907,62	65,70%	0,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	11,32	x	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	240.348,00	157.896,30	65,69%	0,00	0,00	Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>240.348,00</i>	<i>157.896,30</i>	<i>65,69%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,32</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	625.201,00	505.693,99	80,89%	397.001,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	625.201,00	505.693,99	80,89%	397.001,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	11,51	x	0,00	0,00	Projekt „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” - działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 325.401 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0,00	325.402,00	321.282,48	98,73%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>221.435,00</i>	<i>218.631,44</i>	<i>98,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>103.967,00</i>	<i>102.651,04</i>	<i>98,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,51</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0,00	299.799,00	184.400,00	61,51%	397.001,00	0,00	Projekt „Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>204.012,00</i>	<i>125.483,46</i>	<i>61,51%</i>	<i>270.158,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>95.787,00</i>	<i>58.916,54</i>	<i>61,51%</i>	<i>126.843,00</i>	<i>0,00</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	13.390.834,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	13.390.834,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	13.390.834,00	0,00	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		<i>środki z UE</i>	<i>28.320.278,00</i>	<i>15.534.158,00</i>	<i>12.527.988,79</i>	<i>80,65%</i>	<i>13.390.834,00</i>	<i>0,00</i>		
O g ó ł e m			44.921.670,00	20.680.737,00	16.556.566,95	80,06%	49.077.005,00	8.964.000,00		

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006				Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	19.166.308,00	11.710.240,00	11.710.159,07	100,00%	48.598.328,00	45.000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	19.166.308,00	11.710.240,00	11.710.159,07	100,00%	48.598.328,00	45.000,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	3.172,00 3.172,00	62.172,00 62.172,00	62.093,38 62.093,38	99,87% 99,87%	11.088,00 11.088,00	45.000,00 45.000,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	19.163.136,00 19.163.136,00	11.648.068,00 11.648.068,00	11.648.065,69 11.648.065,69	100,00% 100,00%	48.587.240,00 48.587.240,00	0,00 0,00		
		środki z UE	14.290.887,00	8.352.887,00	8.352.886,60	100,00%	28.356.541,00	0,00		
		krajowy wkład własny	4.875.421,00	2.939.453,00	2.939.452,06	100,00%	12.836.569,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	417.900,00	417.820,41	99,98%	7.405.218,00	45.000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34.002,00	33.902	99,71%	250.000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	34.002,00	33.901,80	99,71%	250.000,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	0,00 0,00	34.002,00 34.002,00	33.901,80 33.901,80	99,71% 99,71%	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” realizowany w latach 2001-2007; wartość projektu 66.395.000 EURO; środki zewnętrzne 35.189.350 EURO	Fundusz Spójności
		pozostały wkład własny	0,00	34.002,00	33.901,80	99,71%	250.000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	1.032.079,00	1.388.411,00	868.543,62	62,56%	603.157,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	1.032.079,00	1.388.411,00	868.543,62	62,56%	603.157,00	0,00		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	89.684,00	89.281,00	78.868,43	88,34%	74.571,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.684,00 72.032,00	89.281,00 65.094,00	78.868,43 62.143,72	88,34% 95,47%	74.571,00 59.631,00	0,00 0,00	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	17.652,00	24.187,00	16.724,71	69,15%	14.940,00	0,00		
		środki z UE	89.684,00	80.655,00	70.567,18	87,49%	67.029,00	0,00		
		krajowy wkład własny	0,00	3.475,00	3.150,95	90,67%	5.841,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	5.151,00	5.150,30	99,99%	1.701,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	904.180,00 0,00	1.233.977,00 410.222,00	753.341,45 95.945,51	61,05% 23,39%	426.351,00 134.100,00	0,00 0,00	Projekt „Sieć Efektywnej Komercejalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507.000,00	419.003,00	339.175,07	80,95%	117.072,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	397.180,00	404.752,00	318.220,87	78,62%	175.179,00	0,00		
		środki z UE	678.135,00	925.481,00	565.005,62	61,05%	319.763,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	226.045,00	308.496,00	188.335,83	61,05%	106.588,00	0,00		
		środki z budżetu państwa	226.045,00	308.496,00	188.335,83	61,05%	106.588,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.215,00 26.644,00	52.257,00 35.088,00	29.194,92 29.194,92	55,87% 83,20%	50.140,00 36.188,00	0,00 0,00	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	11.571,00	17.169,00	0,00	0,00%	13.952,00	0,00		
		środki z UE	28.662,00	39.194,00	21.895,94	55,87%	37.605,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	9.553,00	13.063,00	7.298,98	55,88%	12.535,00	0,00		
		środki z budżetu państwa	9.553,00	13.063,00	7.298,98	55,88%	12.535,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	0,00 0,00 0,00	12.896,00 11.000,00 1.896,00	7.138,82 5.742,72 1.396,10	55,36% 52,21% 73,63%	52.095,00 25.000,00 27.095,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>9.672,00</i>	<i>5.354,11</i>	<i>55,36%</i>	<i>39.071,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.224,00</i>	<i>1.784,71</i>	<i>55,36%</i>	<i>13.024,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>3.224,00</i>	<i>1.784,71</i>	<i>55,36%</i>	<i>13.024,00</i>	<i>0,00</i>		
750		Administracja publiczna	11.218,00	508.561,00	490.594,98	96,47%	100.934,00	40.712,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	118.569,00	100.603,67	84,85%	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	0,00 0,00 0,00 0,00	58.569,00 10.215,00 4.300,00 44.054,00	58.292,90 9.939,02 4.300,00 44.053,88	99,53% 97,30% 100,00% 100,00%	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy, realizacja 2006; wartość projektu 58.269 zł; środki zewnętrzne 23.294 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>23.294,00</i>	<i>23.263,22</i>	<i>99,87%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>35.275,00</i>	<i>35.029,68</i>	<i>99,30%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.500,00 55.500,00	42.310,77 0,00 42.310,77	70,52% 0,00% 76,24%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Organizacja międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn. „Lokalne strategie bezpieczeństwa” realizowana w roku 2006, wartość 60.000 zł, środki zewnętrzne 40.000 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.386,45</i>	<i>63,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.924,32</i>	<i>84,62%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	11.218,00	389.992,00	389.991,31	100,00%	100.934,00	40.712,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	11.218,00 11.218,00	13.275,00 13.275,00	13.275,00 13.275,00	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	<i>11.218,00</i>	<i>13.041,00</i>	<i>13.041,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>234,00</i>	<i>234,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	375.066,00 375.066,00	375.065,91 375.065,91	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Rząd Tajwanu
		<i>środki zagraniczne</i>	<i>0,00</i>	<i>375.066,00</i>	<i>375.065,91</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	0,00 0,00 0,00	1.651,00 0,00 1.651,00	1.650,40 0,00 1.650,40	99,96% x 99,96%	100.934,00 71.900,00 29.034,00	40.712,00 25.221,00 15.491,00	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access- eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.651,00</i>	<i>1.650,40</i>	<i>99,96%</i>	<i>96.794,00</i>	<i>38.622,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>4.140,00</i>	<i>2.090,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	608.845,00	1.004.139,00	887.387,66	88,37%	82.042,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	2.398,00	38.631,00	29.323,43	75,91%	18.431,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	2.398,00	4.290,00	4.290,00	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.398,00 2.398,00	4.290,00 4.290,00	4.290,00 4.290,00	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00 0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>2.398,00</i>	<i>4.290,00</i>	<i>4.290,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>0,00</i>	<i>18.993,00</i>	<i>11.686,57</i>	<i>61,53%</i>	<i>9.664,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	18.993,00	11.686,57	61,53%	9.664,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	18.993,00	11.686,57	61,53%	9.664,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>18.993,00</i>	<i>11.686,57</i>	<i>61,53%</i>	<i>4.664,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>0,00</i>	<i>15.348,00</i>	<i>13.346,86</i>	<i>86,96%</i>	<i>8.767,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007 wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	15.348,00	13.346,86	86,96%	8.767,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	15.348,00	13.346,86	86,96%	8.767,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>15.348,00</i>	<i>13.346,86</i>	<i>86,96%</i>	<i>3.767,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>		
	80120	Licea ogólnokształcące	4.681,00	37.982,00	37.981,07	100,00%	14.009,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>4.681,00</i>	<i>21.657,00</i>	<i>21.656,07</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	4.681,00	21.657,00	21.656,07	100,00%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	4.681,00	21.657,00	21.656,07	100,00%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>4.681,00</i>	<i>21.657,00</i>	<i>21.656,07</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>0,00</i>	<i>16.325,00</i>	<i>16.325,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>14.009,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	16.325,00	16.325,00	100,00%	14.009,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	16.325,00	16.325,00	100,00%	14.009,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>16.325,00</i>	<i>16.325,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.009,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	Szkoły zawodowe	591.531,00	881.362,00	773.927,52	87,81%	49.602,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>37.292,00</i>	<i>70.796,00</i>	<i>35.746,46</i>	<i>50,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	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	Program Leonardo da Vinci
		Wydatki bieżące, z tego:	37.292,00	70.796,00	35.746,46	50,49%	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.774,00	43.103,00	30.354,91	70,42%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	14.518,00	27.693,00	5.391,55	19,47%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>37.292,00</i>	<i>70.796,00</i>	<i>35.746,46</i>	<i>50,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	225.970,00	206.084,41	91,20%	0,00	0,00	Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” realizowany w roku 2006; wartość projektu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO	Fundusz Phare
		wydatki rzeczowe	0,00	225.970,00	206.084,41	91,20%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>139.427,00</i>	<i>127.218,24</i>	<i>91,24%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>86.543,00</i>	<i>78.866,17</i>	<i>91,13%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>554.239,00</i>	<i>438.082,00</i>	<i>419.443,60</i>	<i>95,75%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	554.239,00	438.082,00	419.443,60	95,75%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	554.239,00	438.082,00	419.443,60	95,75%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>415.679,00</i>	<i>276.252,00</i>	<i>263.017,27</i>	<i>95,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>138.560,00</i>	<i>161.830,00</i>	<i>156.426,33</i>	<i>96,66%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>0,00</i>	<i>38.180,00</i>	<i>38.137,87</i>	<i>99,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	38.180,00	38.137,87	99,89%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	38.180,00	38.137,87	99,89%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>38.180,00</i>	<i>38.137,87</i>	<i>99,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	28.584,00	7.549,03	26,41%	16.020,00	0,00	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28.584,00	7.549,03	26,41%	16.020,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	28.584,00	7.549,03	26,41%	16.020,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	28.584,00	7.549,03	26,41%	7.020,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0,00	0,00	0,00	x	9.000,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	32.781,00	20.698,15	63,14%	15.050,00	0,00	Projekt „Working Life-praca w szczytu człowieka” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	32.781,00	20.698,15	63,14%	15.050,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	32.781,00	20.698,15	63,14%	15.050,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	32.781,00	20.698,15	63,14%	8.050,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0,00	0,00	0,00	x	7.000,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	46.969,00	46.268,00	98,51%	18.532,00	0,00	Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	46.969,00	46.268,00	98,51%	18.532,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	46.969,00	46.268,00	98,51%	18.532,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	46.969,00	46.268,00	98,51%	11.532,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0,00	0,00	0,00	x	7.000,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00	Projekt „Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 12.890 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	72.000,00	71.999,00	100,00%	24.000,00	0,00		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	72.000,00	71.999,00	100,00%	24.000,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	45.000,00	44.999,00	100,00%	3.000,00	0,00	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwicz - edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45.000,00	44.999,00	100,00%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	31.063,00	31.063,50	100,00%	0,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	0,00	13.937,00	13.935,50	99,99%	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	11.250,00	11.249,06	99,99%	0,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	21.000,00	0,00	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwicz - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	18.000,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	18.155,00	18.154,69	100,00%	12.103,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	0,00	8.845,00	8.845,31	100,00%	5.897,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	4.673,00	4.673,59	100,01%	3.115,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	883.000,00	806.616,00	788.595,35	97,77%	14.981,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	883.000,00	806.616,00	788.595,35	97,77%	14.981,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego:	883.000,00	806.616,00	788.595,35	97,77%	14.981,00	0,00	Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w roku 2006, wartość projektu 821.595,35 zł, środki zewnętrzne 615.785,70 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		inwestycje	883.000,00	806.616,00	788.595,35	97,77%	14.981,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	661.809,00	604.558,00	591.052,21	97,77%	11.228,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	221.191,00	202.058,00	197.543,14	97,77%	3.753,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	88.300,00	82.160,00	78.859,53	95,98%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110.546,00	74.945,75	67,80%	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	35.684,00	22.801,64	63,90%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	94.118,00	60.159,70	63,92%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	625.201,00	505.496,01	80,85%	429.001,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	625.201,00	505.496	80,85%	429.001,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	12.401,00	8.500,00	68,54%	0,00	0,00		
		dotacja	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	10.001,00	6.100,00	60,99%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	8.439,00	5.784,23	68,54%	0,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	0,00	3.962,00	2.715,77	68,55%	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	3.962,00	2.715,77	68,55%	0,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	313.001,00	312.596,01	99,87%	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	313.001,00	312.596,01	99,87%	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	313.001,00	312.596,01	99,87%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	212.996,00	212.719,40	99,87%	0,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	0,00	100.005,00	99.876,61	99,87%	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	100.005,00	99.876,61	99,87%	0,00	0,00		
									Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
									Projekt „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” - działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 325.401 zł	Europejski Fundusz Społeczny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	16.720,00	0,00		
		dotacja	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	6.570,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	x	10.150,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	2.858,00	2.858,08	100,00%	11.378,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	0,00	1.342,00	1.341,92	99,99%	5.342,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	1.342,00	1.341,92	99,99%	5.342,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	295.599,00	180.200,00	60,96%	412.281,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	295.599,00	180.200,00	60,96%	412.281,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	295.599,00	180.200,00	60,96%	380.281,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	x	32.000,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	201.154,00	122.624,68	60,96%	258.780,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	0,00	94.445,00	57.575,32	60,96%	121.501,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	94.445,00	57.575,32	60,96%	121.501,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0,00	0,00	0,00	x	32.000,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.724.035,00	19.475.877,00	15.966.559,89	81,98%	37.163.625,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	191.710,00	54.441,99	28,40%	50.000,00	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	500.000,00	191.710,00	54.441,99	28,40%	50.000,00	0,00		
		<i>inwestycje</i>	500.000,00	191.710,00	54.441,99	28,40%	50.000,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny</i>	500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0,00	191.710,00	54.441,99	28,40%	50.000,00	0,00		
									Projekt „Szkola w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
									Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” realizowany w latach 2001-2007; wartość projektu 66.395.000 EURO; środki zewnętrzne 35.189.350 EURO	Fundusz Spójności

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	48.224.035,00	19.284.167,00	15.912.117,90	82,51%	37.113.625,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	620.000,00	530.640,00	424.889,40	80,07%	2.620.000,00	0,00	Projekt „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		wydatki rzeczowe	620.000,00	530.640,00	424.889,40	80,07%	2.620.000,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego:	47.604.035,00	18.753.527,00	15.487.228,50	82,58%	34.493.625,00	0,00		
		inwestycje	47.604.035,00	18.753.527,00	15.487.228,50	82,58%	34.493.625,00	0,00		
		środki z UE	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	13.390.834,00	0,00		
		krajowy wkład własny	19.903.757,00	2.975.405,00	2.831.786,11	95,17%	17.907.774,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	774.604,00	552.343,00	71,31%	5.815.017,00	0,00		
		O g ó ł e m	70.425.485,00	35.865.395,00	31.481.144,47	87,78%	87.266.068,00	85.712,00		

Urząd Miejski w Katowicach
Wydział Administracji
14.04.2015 r.
mgr inż. Andrzej Sierak

**Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu
jednostki samorządu terytorialnego**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM	587.005.469,00	582.099.141,15	599.333.038,04
B. WYDATKI OGÓŁEM	688.601.031,00	684.474.283,15	628.950.496,13
➤ Zadania własne	635.720.076,00	627.813.408,15	578.359.194,57
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumienia	52.880.955,00	56.660.875,00	50.591.301,56
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)	-101.595.562,00	-102.375.142,00	-29.617.458,09
PRZYCHODY OGÓŁEM	116.109.322,00	102.600.394,00	92.704.173,48
• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: - na pokrycie deficytu	62.712.654,00 62.712.654,00	77.850.507,00 77.850.507,00	77.850.507,70 14.763.792,31
• kredyty i/lub pożyczki, i/lub emisja obligacji w tym:	53.396.668,00	24.749.887,00	14.853.665,78
pożyczka na prefinansowanie	14.288.508,00	8.167.000,00	8.166.999,78
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14.513.760,00	225.252,00	225.251,66
• spłata kredytów i/lub pożyczek, i/lub wykup obligacji w tym:	14.513.760,00	225.252,00	225.251,66
pożyczka na prefinansowanie	14.288.508,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Katowicach
Wydział Administracji
14.04.2015 r.
mgr inż. Andrzej Sierak

Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na dzień 31.12.2006 r.	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	-114.423,89	17.203.048,38	12.513.347,00	16.570.179,17	0,00	518.445,32	17.088.624,49
		w tym:							
		dotacja przedmiotowa dla przedszkoli miejskich			12.029.184,00				
		dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			44.116,00				
		dotacja przedmiotowa na remonty			396.326,00				
		dotacja przedmiotowa na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			43.721,00				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	35.363,58	174.242,74	130.425,00	183.749,91	0,00	25.856,41	209.606,32
Razem zakłady budżetowe			-79.060,31	17.377.291,12	12.643.772,00	16.753.929,08	0,00	544.301,73	17.298.230,81
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	-15.981,85	1.489.794,23	778.168,00	1.456.485,02	900,00	-31.776,75	x
Razem gospodarstwa pomocnicze			-15.981,85	1.489.794,23	778.168,00	1.456.485,02	900,00	-31.776,75	x

Dochody własne									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	2.259,95	6.166,44	0,00	4.695,47	0,00	3.730,92	8.426,39
710	71095	Pozostała działalność GCOP	1.588,63	5.304,77	0,00	4.623,64	0,00	2.269,76	6.893,40
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29,32	21.170,14	0,00	21.100,39	0,00	99,07	21.199,46
801	80101	Szkoły podstawowe	222.146,05	570.525,05	0,00	636.436,84	0,00	156.234,26	792.671,10
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27.226,21	17.401,13	0,00	12.306,07	0,00	32.321,27	44.627,34
801	80110	Gimnazja	59.865,31	354.533,55	0,00	299.058,32	0,00	115.340,54	414.398,86
801	80120	Licea ogólnokształcące	52.234,63	141.459,95	0,00	137.928,98	0,00	55.765,60	193.694,58
801	80123	Licea profilowane	3.403,56	17.802,59	0,00	10.450,32	0,00	10.755,83	21.206,15
801	80130	Szkoły zawodowe	352.449,36	1.084.367,78	0,00	1.222.052,29	0,00	214.764,85	1.436.817,14
801	80132	Szkoły artystyczne	5.500,39	10.028,77	0,00	8.386,68	0,00	7.142,48	15.529,16
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.112,21	1.575,00	0,00	2.235,33	0,00	451,88	2.687,21
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	4.088,23	92.948,55	0,00	79.265,40	0,00	17.771,38	97.036,78
852	85201	Domy Dziecka	20.213,82	198.241,38	0,00	134.398,42	0,00	84.056,78	218.455,20
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	200,09	81.770,16	0,00	81.737,78	0,00	232,47	81.970,25
		Poprawa standardu usług w DPS „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej	100,05	46.586,15	0,00	46.553,77	0,00	132,43	46.686,20
		Poprawa standardu usług w DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	100,04	35.184,01	0,00	35.184,01	0,00	100,04	35.284,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Żywnienie dzieci w Żłobkach Miejskich	10.141,29	100.131,36	0,00	97.700,77	0,00	12.571,88	110.272,65
854	85401	Świetlice szkolne	126.420,82	2.011.099,39	0,00	2.020.078,53	0,00	117.441,68	2.137.520,21
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40.789,03	46.822,35	0,00	28.292,97	0,00	59.318,41	87.611,38
854	85410	Internaty	6.136,92	458.745,15	0,00	411.661,86	0,00	53.220,21	464.882,07
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	6.159,76	754.766,09	0,00	740.320,91	0,00	20.604,94	760.925,85
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	29.107,53	162.741,67	0,00	112.731,94	0,00	79.117,26	191.849,20
854	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0,00	708,40	0,00	708,11	0,00	0,29	708,40
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2.565,06	2.115,46	0,00	0,00	0,00	4.680,52	4.680,52
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	368.018,10	3.955.330,64	0,00	3.889.849,17	0,00	433.499,57	4.323.348,74
Razem dochody własne			1.341.656,27	10.095.755,77	0,00	9.956.020,19	0,00	1.481.391,85	11.437.412,04

Z-ca Starosty Miasta
Gminy Katowice
mgr inż. Andrzej Siek

Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.010,00	1.200.010,00	3.246.148,32	270,51%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.200.010,00	1.200.010,00	3.246.148,32	270,51%
			Stan środków na początek roku, z tego:	3.505.035,00	6.188.271,00	5.199.952,03	84,03%
			* środki pieniężne	3.505.035,00	6.188.271,00	5.200.021,58	84,03%
			* należności	0,00	0,00	0,00	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	69,55	x
			P r z y c h o d y	1.200.010,00	1.200.010,00	3.246.148,32	270,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200.010,00	1.200.010,00	1.715.137,27	142,93%
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1.531.011,05	x
			S u m a b i l a n s o w a	4.705.045,00	7.388.281,00	8.446.100,35	114,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.705.035,00	7.388.271,00	6.644.716,08	89,94%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.705.035,00	7.388.271,00	6.644.716,08	89,94%
			W y d a t k i	4.705.035,00	7.388.271,00	6.644.716,08	89,94%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	19.621,62	98,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440.000,00	380.000,00	334.319,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.000,00	147.000,00	135.135,16	91,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	9.653,11	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	269.286,00	269.286,00	250.471,32	93,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.547.897,00	1.941.985,00	1.324.850,07	68,22%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	90.000,00	52.765,48	58,63%
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30.000,00	530.000,00	514.000,00	96,98%
		6272	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2.210.852,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	3.900,32	x
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00	10,00	1.801.384,27	1801384,70%
			* środki pieniężne	10,00	10,00	1.802.434,42	1802434,20%
			* należności	0,00	0,00	378,38	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	1.428,53	x
			S u m a b i l a n s o w a	4.705.045,00	7.388.281,00	8.446.100,35	114,32%

Z-ca Starosty Miasta
Gminy Katowice
mgr inż. Andrzej Siek

Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.910,00	499.910,00	581.276,03
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	499.910,00	499.910,00	581.276,03
			Stan środków na początek roku, z tego:	100,00	100,00	988.418,70
			*środki pieniężne	100,00	100,00	988.418,70
			*należności	0,00	0,00	0,00
			*zobowiązania	0,00	0,00	0,00
			Przychody	499.910,00	499.910,00	581.276,03
	0690/P		Wpływy z różnych opłat	499.910,00	499.910,00	581.276,03
			Suma bilansowa	500.010,00	500.010,00	1.569.694,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	500.000,00	500.172,64
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500.000,00	500.000,00	500.172,64
			Wydatki	500.000,00	500.000,00	500.172,64
	6110/P		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	172,64
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00	10,00	1.069.522,09
			*środki pieniężne	10,00	10,00	1.069.522,09
			*należności	0,00	0,00	0,00
			*zobowiązania	0,00	0,00	0,00
			Suma bilansowa	500.010,00	500.010,00	1.569.694,73

Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie planu Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	800.000,00	825.000,00	1.089.719,80
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800.000,00	825.000,00	1.089.719,80
			I. Stan środków na początek roku, z tego:	132.000,00	202.961,00	202.961,19
			*środki pieniężne	152.000,00	235.951,00	235.951,45
			*należności	35.000,00	9.559,00	9.558,94
			*zobowiązania	-55.000,00	-42.549,00	-42.549,20
			II. Przychody	800.000,00	825.000,00	1.089.719,80
			1. Przychody własne, z tego:	800.000,00	800.000,00	1.064.719,80
	0690		* Wpływy z różnych opłat	700.000,00	700.000,00	946.904,03
	0830		* Wpływy z usług	95.000,00	95.000,00	117.177,48
	0920		* Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	638,29
			2. Przelewy redystrybucyjne:	0,00	25.000,00	25.000,00
	2960		Dofinansowanie z WFGZGiK	0,00	25.000,00	25.000,00
			Suma bilansowa	932.000,00	1.027.961,00	1.292.680,99
710			Działalność usługowa	897.000,00	992.961,00	992.434,41
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	897.000,00	992.961,00	992.434,41
			III. Wydatki	897.000,00	992.961,00	992.434,41
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	617.000,00	601.732,00	566.610,49
	4210		* Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.839,79
	4270		* Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,00
	4300		* Zakup usług pozostałych	607.000,00	591.732,00	561.770,70
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	120.000,00	231.229,00	222.041,22
	6120		* Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	120.000,00	231.229,00	222.041,22
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	160.000,00	160.000,00	203.782,70
	2960		* Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	80.000,00	80.000,00	101.891,35
	2960		* Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	80.000,00	80.000,00	101.891,35

1	2	3	4	5	6	7	8
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	300.246,58	857,85%
			* środki pieniężne	40.000,00	40.000,00	299.016,46	747,54%
			* należności	35.000,00	35.000,00	55.694,64	159,13%
			* zobowiązania	-40.000,00	-40.000,00	-54.464,52	136,16%
			Suma bilansowa	932.000,00	1.027.961,00	1.292.680,99	125,75%

Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
Powiat				0,00	157.700,00	157.699,16	100,00%	0,00	71.917,00	71.916,16	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	32.108,00	32.108,00	100,00%
								0,00	1.887,00	1.887,00	100,00%
Gmina											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%	0,00	37.922,00	37.921,16*	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%	0,00	37.922,00	37.921,16	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	37.922,00	37.921,16	100,00%
								0,00	37.922,00	37.921,16	100,00%
O g ó ł e m				0,00	157.700,00	157.699,16	100,00%	0,00	71.917,00	71.916,16	100,00%

* różnicę pokrywa wycena mieszkania.

Łódź, dnia 31.12.2006 r.
Zdzisław Wójcik
Prezydent Miasta Łodzi

Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006	Wykonanie kosztów administracyjnych obsługi zadań	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI		732.000,00	552.748,00	477.396,09	2.044.100,96	86,37%
AU/2006/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	0,00	0,00	0,00	956.962,25	x
AU/2006/02w	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	0,00	0,00	0,00	480.363,74	x
AU/2006/03w	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta	696.000,00	516.748,00	454.792,09	477.673,92	88,01%
AU/2006/04w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	36.000,00	36.000,00	22.604,00	73.157,24	62,79%
AU/2006/05w	Obsługa stanowiska Wydziału Architektury i Urbanistyki w Biurze Obsługi Interesantów	0,00	0,00	0,00	55.943,81	x
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		364.000,00	361.000,00	356.747,29	1.284.584,72	98,82%
BOI/2006/01w	Obsługa Interesantów	364.000,00	361.000,00	356.747,29	1.284.584,72	98,82%
BIURO PRASOWE		755.000,00	785.000,00	779.945,49	626.469,02	99,36%
BP/2006/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	520.000,00	643.840,00	639.464,58	425.998,94	99,32%
BP/2006/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	85.000,00	85.000,00	84.798,43	70.620,14	99,76%
BP/2006/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	0,00	0,00	15.187,12	x
BP/2006/04w	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta	100.000,00	22.000,00	21.522,48	72.138,86	97,83%
BP/2006/05w	Badanie Opinii Publicznej	50.000,00	34.160,00	34.160,00	42.523,96	100,00%
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ.		54.295.417,00	20.251.130,00	439.511,48	738.499,01	2,17%
BA/2006/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	53.675.258,00	19.871.184,00	61.254,86	314.869,10	0,31%
BA/2006/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Miasta	0,00	0,00	0,00	210.807,93	x
BA/2006/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	620.159,00	375.066,00	375.065,91	100.704,44	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
BA/2006/04w	Przedstawienie niezależnej opinii i oceny funkcjonowania Urzędu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności	0,00	0,00	0,00	0,00	x
BA/2006/05w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta	0,00	4.880,00	3.190,71	28.868,59	65,38%
BA/2006/06w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	10.741,79	x
BA/2006/07w	Zarządzanie gotówką Miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	72.507,16	x
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		965.800,00	918.155,00	802.578,22	1.210.022,40	87,41%
BPR/2006/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	800.100,00	805.100,00	710.645,46	929.715,07	88,27%
BPR/2006/02w	Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	115.700,00	100.255,00	88.492,76	29.017,31	88,27%
BPR/2006/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	91.694,75	x
BPR/2006/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	50.000,00	12.800,00	3.440,00	159.595,27	26,88%
BIURO ROZWOJU MIASTA		2.986.374,00	3.412.065,00	2.535.273,03	393.465,59	74,30%
BRM/2006/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	48.660,00	23.044,00	23.039,65	36.887,40	99,98%
BRM/2006/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	287.790,00	151.629,00	5.228,57	34.428,24	3,45%
BRM/2006/03w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	51.642,35	x
BRM/2006/04w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	150.000,00	99.783,00	74.953,50	94.923,58	75,12%
BRM/2006/05w	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	320.000,00	380.640,00	380.579,00	38.362,90	99,98%
BRM/2006/06w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	78.000,00	40.136,00	31.328,48	47.215,87	78,06%
BRM/2006/07w	Koordynacja działań miasta w ramach wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” na poziomie lokalnym	38.215,00	149.257,00	126.194,92	10.820,30	84,55%
BRM/2006/08w	Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach	904.180,00	1.310.864,00	830.227,99	56.560,68	63,33%
BRM/2006/09w	Wsparcie działań związanych z realizacją projektu Nowe Gliwice	300.000,00	150.000,00	44.310,40	22.624,27	29,54%

1	2	3	4	5	6	7
BRM/2006/10w	Wydatki majątkowe	859.529,00	1.020.687,00	940.144,00	0,00	92,11%
BRM/2006/11w	Stypendia europejskie dla studentów- Gliwiczian	0,00	72.129,00	72.127,70	0,00	100,00%
BRM/2006/12w	Realizacja projektu " Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych "	0,00	12.896,00	7.138,82	0,00	55,36%
BRM/2006/13w	Realizacja Programu Wymiany Praktyk	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
WYDZIAŁ EDUKACJI		24.898.418,00	23.070.004,00	22.935.976,43	1.107.102,50	99,42%
ED/2006/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	13.491.346,00	13.247.809,00	13.247.809,00	656.349,53	100,00%
ED/2006/02w	Opracowywanie projektów strategii oświatowej miasta	0,00	13.219,00	13.218,40	30.782,85	100,00%
ED/2006/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	28.082,60	x
ED/2006/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	11.300,00	10.700,00	9.399,11	39.963,70	87,84%
ED/2006/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	77.000,00	82.845,00	73.252,00	77.227,15	88,42%
ED/2006/06w	Koordynacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	577.760,00	543.520,00	538.603,81	33.647,99	99,10%
ED/2006/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	699.080,00	722.106,00	663.867,15	152.834,15	91,93%
ED/2006/08w	Szkoły niepubliczne	9.067.899,00	7.791.404,00	7.790.586,01	48.604,50	99,99%
ED/2006/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	974.033,00	607.840,00	557.754,64	39.610,03	91,76%
ED/2006/10w	Wydatki majątkowe	0,00	20.051,00	20.051,00	0,00	100,00%
ED/2006/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	8.401,00	6.847,21	0,00	81,50%
ED/2006/12w	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic	0,00	22.109,00	14.588,10	0,00	65,98%
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		126.982.120,00	142.609.291,00	139.950.494,03	0,00	98,14%
WE/2006/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	40.975.602,00	44.451.272,00	44.072.768,55	0,00	99,15%
WE/2006/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.050.000,00	3.206.348,00	3.098.977,83	0,00	96,65%
WE/2006/03w	Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych	843.141,00	789.506,00	786.655,94	0,00	99,64%
WE/2006/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	25.974.746,00	27.774.355,00	27.196.498,85	0,00	97,92%
WE/2006/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	1.750.000,00	1.870.143,00	1.869.079,10	0,00	99,94%
WE/2006/06w	Dowózienie dzieci do szkół	266.439,00	246.613,00	236.163,53	0,00	95,76%

1	2	3	4	5	6	7
WE/2006/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	14.241.979,00	15.509.581,00	15.277.312,79	0,00	98,50%
WE/2006/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	6.707.969,00	6.776.394,00	6.645.023,13	0,00	98,06%
WE/2006/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	298.352,00	303.728,00	303.728,00	0,00	100,00%
WE/2006/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	19.088.531,00	21.288.266,00	20.827.232,23	0,00	97,83%
WE/2006/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - licea zawodowe specjalne	2.004.207,00	2.204.804,00	2.204.694,14	0,00	100,00%
WE/2006/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego	492.456,00	511.796,00	511.792,12	0,00	100,00%
WE/2006/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.924.022,00	2.882.284,00	2.854.324,64	0,00	99,03%
WE/2006/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3.600.000,00	3.737.864,00	3.724.225,24	0,00	99,64%
WE/2006/15w	Zakup podręczników do bibliotek szkolnych	52.050,00	51.821,00	51.609,87	0,00	99,59%
WE/2006/16w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym	550.382,00	584.098,00	583.718,42	0,00	99,94%
WE/2006/17w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1.240.000,00	1.417.930,00	1.412.421,91	0,00	99,61%
WE/2006/18w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	618.500,00	783.313,00	763.459,09	0,00	97,47%
WE/2006/19w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	750.000,00	878.467,00	878.304,79	0,00	99,98%
WE/2006/20w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	115.008,00	153.477,00	153.476,27	0,00	100,00%
WE/2006/21w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2.282.695,00	2.372.866,00	2.372.202,29	0,00	99,97%
WE/2006/22w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych	9.439,00	12.167,00	11.794,55	0,00	96,94%
WE/2006/23w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	146.602,00	150.713,00	150.713,00	0,00	100,00%
WE/2006/24w	Pomoc materialna dla uczniów z terenów wiejskich	0,00	608.600,00	492.796,01	0,00	80,97%
WE/2006/25w	Wydatki majątkowe	0,00	1.748.669,00	1.617.727,56	0,00	92,51%
WE/2006/26w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	92.925,00	90.888,30	0,00	97,81%
WE/2006/27w	Doksztalcanie zawodowe nauczycieli	0,00	373.758,00	345.326,40	0,00	92,39%

1	2	3	4	5	6	7
WE/2006/28w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	0,00	618.924,00	589.242,18	0,00	95,20%
WE/2006/29w	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.174.433,00	795.808,86	0,00	67,76%
WE/2006/30w	Organizowanie prac społecznie użytecznych	0,00	34.176,00	32.528,44	0,00	95,18%
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		179.919,00	179.356,00	163.828,39	1.804.209,12	91,34%
GE/2006/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50.421,00	49.858,00	49.330,39	541.262,72	98,94%
GE/2006/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	73.972,58	x
GE/2006/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	0,00	0,00	3.608,42	x
GE/2006/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	0,00	6.765,78	x
GE/2006/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	114.498,00	114.498,00	114.498,00	478.340,90	100,00%
GE/2006/06w	Prowadzenie głośniejszej klasyfikacji gruntów	0,00	0,00	0,00	6.540,26	x
GE/2006/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	0,00	0,00	4.736,05	x
GE/2006/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	0,00	0,00	20.297,37	x
GE/2006/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0,00	0,00	0,00	266.571,90	x
GE/2006/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0,00	0,00	0,00	10.599,74	x
GE/2006/11w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju stosowania mapy numerycznej w Urzędzie i jednostkach miejskich	0,00	0,00	0,00	231.164,30	x
GE/2006/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	15.000,00	15.000,00	0,00	149.523,81	0,00%
GE/2006/13w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	8.570,02	x
GE/2006/14w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	2.255,27	x
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		4.715.269,00	8.670.802,00	7.316.661,34	1.460.707,00	84,38%
GN/2006/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	1.213.412,00	821.633,00	591.607,48	447.636,06	72,00%
GN/2006/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	379.849,00	518.540,00	324.639,29	448.578,38	62,61%

1	2	3	4	5	6	7
GN/2006/03w	Wydatki majątkowe	2.000.000,00	6.309.719,00	6.246.997,59	0,00	99,01%
GN/2006/04w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	1.122.008,00	1.015.807,00	150.436,68	419.364,25	14,81%
GN/2006/05w	Windykacja należności	0,00	5.103,00	2.980,30	145.128,31	58,40%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		85.523.673,00	84.523.673,00	84.151.893,54	0,00	99,56%
ZGM/2006/01w	Wspólnoty Mieszkaniowe	6.915.875,00	8.083.863,00	8.083.629,21	0,00	100,00%
ZGM/2006/02w	Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi	76.257.798,00	74.254.663,00	73.884.551,13	0,00	99,50%
ZGM/2006/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	350.000,00	185.147,00	183.713,52	0,00	99,23%
ZGM/2006/04w	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	0,00	100,00%
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1.695.485,00	1.798.433,00	1.731.527,36	724.221,50	96,28%
IN/2006/01w	Wdrażanie nowych technologii informatycznych oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0,00	0,00	0,00	345.651,19	x
IN/2006/02w	Komputeryzacja Urzędu w zakresie wdrażania nowych technologii sprzętowych i systemów operacyjnych, ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi, bazodanowymi oraz archiwizacja zasobów wraz z bieżącą obsługą sprzętu informatycznego	418.810,00	438.147,00	401.615,80	316.023,90	91,66%
IN/2006/03w	Współpraca z wydziałami przy budowaniu oraz nadzór informatyczny nad SIT	0,00	0,00	0,00	62.546,41	x
IN/2006/04w	Wydatki majątkowe	1.276.675,00	1.358.635,00	1.328.261,16	0,00	97,76%
IN/2006/05w	Realizacja projektu "Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)"	0,00	1.651,00	1.650,40	0,00	99,96%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		85.148.870,00	75.631.878,00	62.545.824,58	1.235.256,20	82,70%
IR/2006/01w	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji i remontów	0,00	0,00	0,00	227.640,10	x
IR/2006/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji inwestycji i remontów	2.370.500,00	2.044.208,00	1.523.141,31	708.213,54	74,51%
IR/2006/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0,00	0,00	0,00	36.469,46	x
IR/2006/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0,00	0,00	0,00	23.528,69	x
IR/2006/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	14.117,19	x

1	2	3	4	5	6	7
IR/2006/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”	0,00	0,00	0,00	7.646,81	x
IR/2006/07w	Wydatki majątkowe	82.775.198,00	73.492.385,00	60.927.478,00	0,00	82,90%
IR/2006/08w	Wdrażanie projektu „Przebudowa drogi DK-88”	3.172,00	62.172,00	62.093,38	217.640,41	99,87%
IR/2006/09w	Regulowanie pozostałych zobowiązań	0,00	33.113,00	33.111,89	0,00	100,00%
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		940.890,00	1.037.520,00	944.911,84	959.965,11	91,07%
KD/2006/01w	Planowanie i zarządzanie funduszem płac	0,00	0,00	0,00	42.503,39	x
KD/2006/02w	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miejskiego	201.990,00	201.890,00	170.872,13	248.950,40	84,64%
KD/2006/03w	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek miejskich	0,00	0,00	0,00	23.407,68	x
KD/2006/04w	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	415.793,00	418.583,00	406.723,66	43.378,33	97,17%
KD/2006/05w	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miejskiego	68.107,00	152.347,00	137.921,09	248.860,48	90,53%
KD/2006/06w	Realizacja polityki kierownictwa w zakresie spraw kadrowo-płacowych oraz zarządzanie kompetencjami	0,00	0,00	0,00	89.220,59	x
KD/2006/07w	Nabór i zatrudnianie pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	120.734,27	x
KD/2006/08w	Organizacja szkoleń, doskonalenia zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich	255.000,00	264.700,00	229.394,96	124.430,23	86,66%
KD/2006/09w	Prowadzenie umów cywilnoprawnych zawieranych przez Urząd	0,00	0,00	0,00	18.479,74	x
WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARCZEJ		0,00	0,00	0,00	601.790,03	x
KG/2006/01w	Kontrola jednostek organizacyjnych Miasta, powiatowej administracji zespolonej, Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	505.503,61	x
KG/2006/02w	Nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	96.286,42	x
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.522.550,00	2.091.015,00	2.055.013,74	1.179.302,37	98,28%
KM/2006/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.648.210,00	1.350.000,00	1.338.118,59	780.153,82	99,12%
KM/2006/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	864.190,00	730.865,00	715.163,97	317.504,51	97,85%
KM/2006/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200,00	200,00	0,00	38.554,13	0,00%
KM/2006/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	24.946,79	x
KM/2006/05w	Wydawanie kart parkingowych	3.550,00	3.550,00	1.731,18	6.803,67	48,77%
KM/2006/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400,00	6.400,00	0,00	11.339,45	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		15.294.184,00	19.294.069,00	18.920.257,17	557.399,96	98,06%
KR/2006/01w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	13.027.916,00	13.824.254,00	13.817.928,90	41.247,60	99,95%
KR/2006/02w	Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	706.000,00	851.146,00	837.625,15	86.954,40	98,41%
KR/2006/03w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	0,00	339.615,00	336.851,03	27.312,60	99,19%
KR/2006/04w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	50.000,00	411.516,00	409.677,22	58.526,97	99,55%
KR/2006/05w	Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	30.600,00	42.500,00	42.482,40	10.033,20	99,96%
KR/2006/06w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0,00	1.384.500,00	1.381.124,07	113.709,59	99,76%
KR/2006/07w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	421.000,00	403.235,00	390.880,02	61.871,40	96,94%
KR/2006/08w	Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą	206.218,00	262.587,00	233.498,24	51.280,80	88,92%
KR/2006/09w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50.000,00	50.000,00	37.971,60	18.394,20	75,94%
KR/2006/10w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	26.000,00	26.000,00	23.683,43	4.459,20	91,09%
KR/2006/11w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37.903,20	x
KR/2006/12w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	46.450,00	51.660,00	48.986,67	20.623,80	94,83%
KR/2006/13w	Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych	0,00	0,00	0,00	13.377,60	x
KR/2006/14w	Wydatki majątkowe	690.000,00	1.564.056,00	1.299.823,45	0,00	83,11%
KR/2006/15w	Stypendia dla sportowców	40.000,00	40.000,00	17.420,00	5.574,00	43,55%
KR/2006/16w	Dotacje na przedsięwzięcia promocyjne	0,00	43.000,00	42.304,99	6.131,40	98,38%
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		650.850,00	783.711,00	721.380,79	0,00	92,05%
GCOP/2006/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	650.850,00	641.821,00	579.494,51	0,00	90,29%
GCOP/2006/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	141.890,00	141.886,28	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		3.692.882,00	3.900.034,00	3.864.559,85	0,00	99,09%
TUR/2006/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3.392.882,00	3.392.882,00	3.391.881,72	0,00	99,97%
TUR/2006/02w	Wydatki majątkowe	300.000,00	445.431,00	412.360,13	0,00	92,58%
TUR/2006/03w	Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych	0,00	61.721,00	60.318,00	0,00	97,73%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		3.800.082,00	3.845.682,00	3.827.497,64	1.274.736,92	99,53%
KS/2006/01w	Prowadzenie księgowości Budżetu Miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych	0,00	0,00	0,00	354.801,76	x
KS/2006/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach	21.000,00	31.000,00	16.602,33	585.316,72	53,56%
KS/2006/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach	0,00	0,00	0,00	334.618,44	x
KS/2006/04w	Wpłata do budżetu państwa	3.761.082,00	3.761.082,00	3.761.082,00	0,00	100,00%
KS/2006/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	18.000,00	53.600,00	49.813,31	0,00	92,94%
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		13.220.000,00	15.596.628,00	15.198.012,20	332.343,37	97,44%
NA/2006/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	15.000,00	15.000,00	8.011,96	188.106,36	53,41%
NA/2006/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	200.000,00	200.000,00	190.000,24	113.661,43	95,00%
NA/2006/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	5.000,00	5.000,00	0,00	30.575,58	0,00%
NA/2006/04w	Wydatki majątkowe	13.000.000,00	15.376.628,00	15.000.000,00	0,00	97,55%
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1.467.907,00	1.609.392,00	1.458.612,26	344.812,68	90,63%
OC/2006/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0,00	0,00	0,00	80.226,41	x
OC/2006/02w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	717.407,00	616.281,00	587.293,74	19.481,94	95,30%
OC/2006/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	29.500,00	21.900,00	21.865,82	170.797,20	99,84%
OC/2006/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0,00	0,00	0,00	54.480,41	x
OC/2006/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0,00	0,00	0,00	9.884,63	x
OC/2006/06w	Prowadzenie prac w zakresie realizacji remontów	43.000,00	165.132,00	165.132,00	9.942,09	100,00%
OC/2006/07w	Integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń	308.000,00	309.890,00	248.134,90	0,00	80,07%
OC/2006/08w	Wydatki majątkowe	370.000,00	496.189,00	436.185,80	0,00	87,91%

1	2	3	4	5	6	7
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		1.873.480,00	1.971.915,00	1.883.778,28	0,00	95,53%
CRG/2006/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego	1.810.005,00	1.813.440,00	1.746.000,74	0,00	96,28%
CRG/2006/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	63.475,00	55.475,00	35.104,82	0,00	63,28%
CRG/2006/03w	Wydatki majątkowe	0,00	103.000,00	102.672,72	0,00	99,68%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		11.666.000,00	11.446.000,00	11.445.888,43	0,00	100,00%
PSP/2006/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice	11.591.000,00	11.326.000,00	11.325.888,43	0,00	100,00%
PSP/2006/02w	Wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00%
PSP/2006/03w	Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00%
STRAŻ MIEJSKA		3.509.550,00	3.287.455,00	2.888.010,00	0,00	87,85%
SM/2006/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.448.550,00	3.208.455,00	2.809.175,38	0,00	87,56%
SM/2006/02w	Wydatki majątkowe	61.000,00	79.000,00	78.834,62	0,00	99,79%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		1.601.113,00	1.829.043,00	1.727.222,31	1.812.949,51	94,43%
OR/2006/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	504.940,00	514.335,00	503.253,82	171.780,18	97,85%
OR/2006/02w	Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania	53.600,00	49.605,00	49.273,04	167.151,39	99,33%
OR/2006/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	0,00	0,00	0,00	121.377,61	x
OR/2006/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	70.460,74	x
OR/2006/05w	Koordynacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	175.894,69	x
OR/2006/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	972.573,00	1.101.058,00	1.010.662,75	1.098.055,92	91,79%
OR/2006/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	8.228,98	x
OR/2006/08w	Wydatki majątkowe	70.000,00	163.442,00	163.440,87	0,00	100,00%
OR/2006/09w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0,00	603,00	591,83	0,00	98,15%
ORGAN		0,00	278,00	277,59	0,00	99,85%
ORGAN/2006/01w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	0,00	278,00	277,58	0,00	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		257.989,00	269.228,00	256.804,17	1.426.535,22	95,39%
PO/2006/01w	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	153.066,00	139.699,00	135.663,76	655.705,68	97,11%
PO/2006/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	41.000,00	34.499,00	30.212,81	427.960,57	87,58%
PO/2006/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta	63.923,00	95.030,00	90.927,60	237.755,87	95,68%
PO/2006/04w	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	0,00	0,00	42.545,79	x
PO/2006/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	47.551,16	x
PO/2006/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	0,00	0,00	15.016,15	x
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		49.819.859,00	50.849.415,00	44.146.408,43	1.119.176,71	86,82%
PU/2006/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1.176.129,00	1.801.952,00	1.628.685,79	462.779,55	90,38%
PU/2006/02w	Lokalny transport zbiorowy	12.176.588,00	12.163.588,00	12.074.151,01	21.264,37	99,26%
PU/2006/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	0,00	0,00	0,00	53.160,90	x
PU/2006/04w	Oczyszczanie miasta	7.517.595,00	5.915.849,00	5.855.044,83	67.150,61	98,97%
PU/2006/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	1.452.887,00	932.631,00	932.630,33	9.513,00	100,00%
PU/2006/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	222.156,60	x
PU/2006/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.133.900,00	8.319.576,00	8.318.072,56	126.466,95	99,98%
PU/2006/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.235.256,00	5.163.121,00	5.099.554,91	73.865,66	98,77%
PU/2006/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	608.912,00	612.484,00	471.056,90	82.819,07	76,91%
PU/2006/10w	Regulowanie zobowiązań	50.364,00	60.929,00	53.559,30	0,00	87,90%
PU/2006/11w	Wydatki majątkowe	16.468.228,00	15.875.900,00	9.710.268,52	0,00	61,16%
PU/2006/12w	Pomoc dla repatriantów	0,00	3.385,00	3.384,28	0,00	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		50.083.647,00	60.904.815,15	54.282.290,34	0,00	89,13%
ZDM/2006/01w	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne	26.187.280,00	34.431.373,00	34.380.978,68	0,00	99,85%
ZDM/2006/02w	Inżynieria ruchu	2.280.000,00	2.127.828,00	1.863.745,00	0,00	87,59%
ZDM/2006/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	300.000,00	300.000,00	90.123,33	0,00	30,04%
ZDM/2006/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie Miasta Gliwice	2.256.633,00	2.288.805,00	2.045.638,09	0,00	89,38%
ZDM/2006/05w	Wydatki majątkowe	19.059.734,00	20.254.952,15	15.756.914,74	0,00	77,79%
ZDM/2006/06w	Oczyszczanie miasta	0,00	1.501.857,00	144.890,50	0,00	9,65%
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		14.309.040,00	14.528.708,00	14.452.285,17	0,00	99,47%
MZUK/2006/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	4.714.208,00	5.180.245,00	5.160.203,50	0,00	99,61%
MZUK/2006/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	1.521.002,00	1.319.801,00	1.308.394,08	0,00	99,14%
MZUK/2006/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1.380.433,00	1.469.434,00	1.463.413,05	0,00	99,59%
MZUK/2006/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	279.000,00	204.000,00	203.090,01	0,00	99,55%
MZUK/2006/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.018.275,00	1.069.941,00	1.058.444,38	0,00	98,93%
MZUK/2006/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	507.430,00	578.643,00	574.733,99	0,00	99,32%
MZUK/2006/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	668.228,00	715.082,00	709.204,35	0,00	99,18%
MZUK/2006/09w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.190.464,00	2.173.562,00	2.158.654,46	0,00	99,31%
MZUK/2006/10w	Wydatki majątkowe	2.030.000,00	1.818.000,00	1.816.147,35	0,00	99,90%
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0,00	0,00	0,00	266.180,37	x
RP/2006/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	266.180,37	x
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		83.800,00	602.422,00	389.251,96	1.645.497,26	64,61%
SO/2006/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	0,00	0,00	616.812,18	x
SO/2006/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28.800,00	28.800,00	28.797,94	5.485,01	99,99%
SO/2006/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0,00	0,00	0,00	37.397,67	x
SO/2006/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	511.572,00	298.508,63	29.918,11	58,35%
SO/2006/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0,00	250,00	248,05	545.008,62	99,22%
SO/2006/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	0,00	0,00	203.941,90	x
SO/2006/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	55.000,00	61.800,00	61.697,34	57.343,12	99,83%
SO/2006/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	0,00	0,00	149.590,65	x

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		824.737,00	854.706,00	854.176,81	699.008,40	99,94%
ŚR/2006/01w	Ochrona zieleni	0,00	0,00	0,00	81.883,85	x
ŚR/2006/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	100.856,94	x
ŚR/2006/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.997,16	100,00%
ŚR/2006/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	819.337,00	819.338,00	819.337,74	24.964,59	100,00%
ŚR/2006/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	0,00	0,00	39.943,33	x
ŚR/2006/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0,00	0,00	0,00	4.493,62	x
ŚR/2006/07w	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	70.899,43	x
ŚR/2006/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	111.342,05	x
ŚR/2006/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	3.000,00	17.132,00	16.603,07	19.971,67	96,91%
ŚR/2006/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0,00	0,00	0,00	35.948,98	x
ŚR/2006/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0,00	0,00	0,00	19.472,37	x
ŚR/2006/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0,00	0,00	0,00	29.957,51	x
ŚR/2006/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0,00	0,00	0,00	152.283,98	x
ŚR/2006/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0,00	0,00	0,00	4.992,92	x
ŚR/2006/15w	Wydatki majątkowe	0,00	15.836,00	15.836,00	0,00	100,00%
URZĄD STANU CYWILNEGO		69.400,00	69.400,00	42.151,67	506.028,32	60,74%
USC/2006/01w	Rejestracja cywilna z zakresu małżeństw, urodzeń, zgonów	5.000,00	5.000,00	5.000,00	359.596,38	100,00%
USC/2006/02w	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	0,00	0,00	89.503,75	x
USC/2006/03w	Przygotowanie wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”	64.400,00	64.400,00	37.151,67	44.277,48	57,69%
USC/2006/04w	Zmiana imion i nazwisk	0,00	0,00	0,00	12.650,71	x
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		7.981.151,00	13.326.095,00	12.896.593,47	762.349,75	96,78%
ZD/2006/01w	Ochrona zdrowia	965.425,00	965.425,00	964.185,00	136.449,57	99,87%
ZD/2006/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	1.166.553,00	697.891,00	455.999,83	38.669,89	65,34%
ZD/2006/03w	Obsługa podległych jednostek	20.625,00	168,00	168,00	138.659,28	100,00%
ZD/2006/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	0,00	0,00	14.363,10	x

1	2	3	4	5	6	7
ZD/2006/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	30.000,00	0,00	0,00	4.419,42	x
ZD/2006/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	120.144,00	268.165,00	264.735,01	23.754,38	98,72%
ZD/2006/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1.304.046,00	1.454.692,00	1.448.226,89	39.774,76	99,56%
ZD/2006/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	1.997.475,00	2.656.242,00	2.605.153,75	106.618,47	98,08%
ZD/2006/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	120.406,00	205.894,00	204.704,50	38.117,48	99,42%
ZD/2006/10w	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	750.000,00	742.100,00	721.429,60	175.671,91	97,21%
ZD/2006/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	34.537,00	34.536,88	3.867,00	100,00%
ZD/2006/12w	Zawieranie przez PM umów o opiekę	0,00	0,00	0,00	3.867,00	x
ZD/2006/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	38.117,49	x
ZD/2006/14w	Wydatki majątkowe	1.506.477,00	6.300.981,00	6.197.454,01	0,00	98,36%
MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZD		402.830,00	410.730,00	403.108,82	0,00	98,14%
AZD/2006/01w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	402.830,00	410.730,00	403.108,82	0,00	98,14%
DOM DZIECKA NR 1		1.537.739,00	1.557.726,00	1.554.059,76	0,00	99,76%
DD1/2006/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.537.739,00	1.540.411,00	1.536.744,76	0,00	99,76%
DD1/2006/03w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00	100,00%
DD1/2006/04w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	100,00%
DD1/2006/05w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 2		1.901.484,00	2.206.523,00	2.204.038,53	0,00	99,89%
DD2/2006/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.792.625,00	1.863.693,00	1.862.933,55	0,00	99,96%
DD2/2006/02w	Placówka wsparcia dziennego	108.859,00	101.235,00	101.221,71	0,00	99,99%
DD2/2006/03w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	5.550,00	3.840,00	0,00	69,19%
DD2/2006/04w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	100,00%
DD2/2006/05w	Wydatki majątkowe	0,00	228.309,00	228.307,27	0,00	100,00%
DD2/2006/06w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	5.222,00	5.222,00	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 3		921.043,00	969.227,00	965.960,75	0,00	99,66%
DD3/2006/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	921.043,00	934.579,00	934.574,75	0,00	100,00%
DD3/2006/02w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	6.228,00	2.970,00	0,00	47,69%
DD3/2006/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	100,00%
DD3/2006/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00	100,00%
DD3/2006/05w	Wydatki majątkowe	0,00	22.200,00	22.196,00	0,00	99,98%
RODZINNY DOM DZIECKA		224.096,00	215.373,00	215.357,29	0,00	99,99%
RDD/2006/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	224.096,00	213.334,00	213.318,29	0,00	99,99%
RDD/2006/02w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00%
RDD/2006/03w	Wydatki majątkowe	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	100,00%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		2.842.610,00	3.035.330,00	3.008.822,23	0,00	99,13%
DPS-D/2006/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	2.742.610,00	2.888.436,00	2.876.831,87	0,00	99,60%
DPS-D/2006/02w	Wydatki majątkowe	100.000,00	146.894,00	131.990,36	0,00	89,85%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		1.378.506,00	1.497.517,00	1.486.206,48	0,00	99,24%
DPS-P/2006/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych	1.293.848,00	1.367.881,00	1.364.743,41	0,00	99,77%
DPS-P/2006/02w	Prowadzenie Półstacjonarnej Działu Opiekuńczego	84.658,00	84.658,00	76.508,55	0,00	90,37%
DPS-P/2006/04w	Wydatki majątkowe	0,00	44.978,00	44.954,52	0,00	99,95%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		71.055.182,00	68.376.411,00	68.369.511,17	0,00	99,99%
OPS/2006/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	15.725.750,00	18.440.013,00	18.439.945,70	0,00	100,00%
OPS/2006/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.699.640,00	1.614.699,00	1.613.861,21	0,00	99,95%
OPS/2006/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	0,00	100,00%
OPS/2006/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	636.000,00	636.568,00	636.562,32	0,00	100,00%
OPS/2006/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.395.731,00	2.803.339,00	2.798.293,41	0,00	99,82%
OPS/2006/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	6.671.070,00	7.244.336,00	7.244.328,62	0,00	100,00%
OPS/2006/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	40.344,00	23.032,00	23.031,74	0,00	100,00%
OPS/2006/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	740.896,00	642.284,00	642.271,92	0,00	100,00%
OPS/2006/09w	Monitoring problemów społecznych oraz propagacja pomocy w społeczności lokalnej	61.920,00	17.380,00	17.377,22	0,00	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
OPS/2006/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	0,00	100,00%
OPS/2006/11w	Wydatki majątkowe	293.000,00	359.776,00	359.772,57	0,00	100,00%
OPS/2006/12w	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	1.424,00	980,80	0,00	68,88%
POWIATOWY URZĄD PRACY		5.194.854,00	4.920.135,00	4.805.664,66	0,00	97,67%
PUP/2006/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego	5.194.854,00	4.679.787,00	4.647.757,57	0,00	99,32%
PUP/2006/02w	Realizacja projektu "Odnaleźć siebie"	0,00	240.348,00	157.907,09	0,00	65,70%
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		257.695,00	425.717,00	424.910,32	0,00	99,81%
MZON/2006/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	257.695,00	420.593,00	419.786,32	0,00	99,81%
MZON/2006/02w	Wydatki majątkowe	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00	100,00%
ŻŁOBKI MIEJSKIE		1.491.295,00	1.549.809,00	1.549.788,92	0,00	100,00%
ŻM/2006/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	1.491.295,00	1.549.809,00	1.549.788,92	0,00	100,00%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		323.470,00	353.486,00	353.461,55	0,00	99,99%
PNB/2006/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	323.470,00	353.486,00	353.461,55	0,00	99,99%
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.049.850,18	x
KIER./2006/01w	Zarządzanie Miastem	0,00	0,00	0,00	1.049.850,18	x
O g ó ł e m		660.442.260,00	656.379.050,15	601.783.931,87	27.166.564,18	91,68%

2-2006 Dziennik Główny
Województwa Śląskiego
Poz. 2959
14412

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 19 września 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 64,00 zł (w tym 7% VAT)