

1	2	3	4	5	6	7
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	119.875,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	119.875,00 49.068,00 70.807,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Melva- aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową”, realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 72.792,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	119.875,00	0,00		
750		Administracja publiczna	206.735,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.517,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	169.517,00 169.517,00	0,00 0,00	Projekt „SEKAP System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”; wkład własny 169.517 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		krajowy wkład własny	169.517,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	37.218,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	37.218,00 24.913,00 12.305,00	0,00 0,00 0,00	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
		środki z UE	37.218,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	27.945,00	11.968,00		
	80101	Szkoły podstawowe	27.945,00	11.968,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	27.945,00	11.968,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	27.945,00 27.945,00	11.968,00 11.968,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates
		środki z UE	27.945,00	11.968,00		

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.592.436,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.700,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 54.414.470 Euro, środki zewnętrzne 27.000.000 Euro	Fundusz Spójności
		pozostały wkład własny	3.700,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1.588.736,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	1.588.736,00 1.588.736,00	0,00 0,00	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 Euro, środki zewnętrzne 9.510.000 Euro	Fundusz Phare
		pozostały wkład własny	1.588.736,00	0,00		
		O g ó ł e m	4.137.620,00	11.968,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPIJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
		W zło	
		D o c h o d y	2.600.000,00
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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.600.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.600.000,00
		W y d a t k i	2.600.000,00
851		Ochrona zdrowia	2.600.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180.000,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	180.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	180.000,00
		dotacje	100.000,00
		wydatki rzeczowe	80.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	2.420.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	827.329,00
		dotacje	532.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00
		wydatki rzeczowe	235.329,00
		Jednostki oświaty i wychowania	414.193,00
		Wydatki bieżące, z tego:	414.193,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.213,00
		wydatki rzeczowe	172.980,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	80.963,00
		Wydatki bieżące, z tego:	80.963,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.628,00
		wydatki rzeczowe	2.335,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	258.698,00
		Wydatki bieżące, z tego:	258.698,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.794,00
		wydatki rzeczowe	49.804,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	838.817,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	838.817,00
		inwestycje	838.817,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
		W zło		
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		46.473.937,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22.096.422,00
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	2.088.326,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łakami	ZDM	653.600,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ignacego Daszyńskiego i Bałtyckiej	ZDM	309.600,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Kopalniańskiej	ZDM	481.600,00
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDM	280.600,00
		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i gen. Leopolda Okulickiego	ZDM	344.000,00
		Wprowadzenie ograniczenia tonażowego dla Centrum	ZDM	688.000,00
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	7.600.000,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM	6.700.000,00
		Przebudowa ul. Leona Wyczółkowskiego	ZDM	1.892.000,00
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	430.000,00
		Budowa połączenia ul. Portowej z Hutą Łabedy	ZDM	215.000,00
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	163.400,00
		Przebudowa ul. Nowy Świat od ul. Pszczyńskiej do ul. Kosów	ZDM	250.296,00
	60016	Drogi publiczne gminne		18.496.445,00
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	860.000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	3.247.400,00
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	4.300.000,00
		Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE	ZDM	56.364,00
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	1.032.000,00
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	7.104.000,00
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach	ZDM	1.720.000,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. gen. Józefa Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Ignacego Daszyńskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowska	ZDM	176.681,00

1	2	3	4	5
	60095	Pozostała działalność		881.070,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	103.200,00
		Zakup mapy wypadków do programu Bentley Power Map	ZDM	101.870,00
		Zakup urządzeń do pomiaru prędkości	ZDM	76.000,00
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	600.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		14.872.946,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.499.000,00
		Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	3.500.000,00
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1.032.000,00
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	967.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów	NA	5.000.000,00
	70095	Pozostała działalność		4.373.946,00
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	4.373.946,00
710		Działalność usługowa		17.129.000,00
	71015	Nadzór budowlany		12.000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	PNB	12.000,00
	71035	Cmentarze		11.451.000,00
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	IR	2.953.013,00
			MZUK	8.183.232,00
			PU	314.755,00
	71095	Pozostała działalność		5.666.000,00
		Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice	ED	1.978.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego SCL S.A.	NA	3.000.000,00
		Utworzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej - zakup sprzętu i oprogramowania	SIP	688.000,00
750		Administracja publiczna		10.625.037,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.625.037,00
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	2.792.920,00
		Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	169.517,00
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.200,00
		Modernizacja infrastruktury archiwum w pomieszczeniach budynku przy ul. Bolesława Śmiałego	OR	292.400,00
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	OR	7.310.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.153.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		250.000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	150.000,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	100.000,00

1	2	3	4	5
	75416	Straż Miejska		129.000,00
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	129.000,00
	75495	Pozostała działalność		774.000,00
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego	CRG	516.000,00
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	258.000,00
801		Oświata i wychowanie		15.483.550,00
	80104	Przedszkola		2.150.000,00
		Budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym	IR	2.150.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		429.250,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wąków 29 - budowa sali sportowej	IR	414.750,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	14.500,00
	80130	Szkoły zawodowe		3.870.000,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2.580.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	1.290.000,00
	80195	Pozostała działalność		9.034.300,00
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	258.000,00
		Podłączenie placówek oświatowych do kanalizacji miejskiej	IR	430.000,00
		Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego	IR	301.000,00
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR	6.326.300,00
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	IR	1.720.000,00
851		Ochrona zdrowia		1.630.488,00
	85111	Szpitałe ogólne		748.671,00
		Modernizacja dachów Szpitala Nr 1 - segmenty A1, A2, B	ZD	733.421,00
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	15.250,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		43.000,00
		Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - zakup aparatu EEG	ZD	43.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		838.817,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	838.817,00
852		Pomoc społeczna		466.800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		86.000,00
		Adaptacja strychu na sypialnię dla dzieci	DD1	86.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		314.000,00
		Komputeryzacja punktów terenowych i połączenie ich w sieć	OPS	56.000,00
		Tworzenie filii OPS	OPS	258.000,00

1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			68.800,00
	Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS		68.800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21.170.282,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9.120.710,00
	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR		3.700,00
	Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR		4.515.010,00
	Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR		602.000,00
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o.	NA		4.000.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3.233.600,00
	Zagospodarowanie Parku Szwajcaria	MZUK		258.000,00
	Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich	MZUK		1.720.000,00
		PU		215.000,00
	Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK		344.000,00
		PU		430.000,00
	Zagospodarowanie osiedla Kopernika	PU		86.000,00
	Renowacja Al. Przyjaźni II etap - od ul. gen. Leona Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU		180.600,00
90013	Schroniska dla zwierząt			524.880,00
	Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK		524.880,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			436.310,00
	Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR		234.210,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU		202.100,00
90095	Pozostała działalność			7.854.782,00
	Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM		1.588.736,00
	Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR		172.000,00
	Modernizacja obiektów i zakup sprzętu	MZUK		5.775.846,00
	Zakup wiat przystankowych	PU		137.600,00
	Zakup kabin WC	PU		172.000,00
	Zakup stołów szachowych	PU		8.600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3.569.000,00
92106	Teatry			3.010.000,00
	Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektu „Scena Bajka - Kino Amok”	KR		3.010.000,00
92116	Biblioteki			129.000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja	KR		129.000,00
92118	Muzea			430.000,00
	Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	KR		430.000,00

1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna i sport			19.826.823,00
92601	Obiekty sportowe			19.826.823,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	IR		1.635.265,00
	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR		946.000,00
	Budowa krytego basenu na Kapielsku Leśnym	IR		7.740.000,00
	Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR		6.000.000,00
	Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Działkarzy	IR		344.000,00
	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130	IR		1.942.558,00
	Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR		1.219.000,00
O g ó ł e m				152.402.863,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		33.324.854,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15.825.374,00
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	15.825.374,00
60016		Drogi publiczne gminne		13.995.780,00
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	13.900.000,00
		Remont nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	95.780,00
60017		Drogi wewnętrzne		3.503.700,00
		Remonty bieżące dróg wewnętrznych	ZDM	3.503.700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		25.800.000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		25.000.000,00
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	14.614.400,00
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	9.585.600,00
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500.000,00
		Remont dachu budynku przy ulicy Miłogiej	IR	500.000,00
70095		Pozostała działalność		300.000,00
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	300.000,00
710		Działalność usługowa		917.179,00
71095		Pozostała działalność		917.179,00
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP	417.179,00
		Remont dachu domu przedpogrzebowego – Mała Synagoga	IR	500.000,00
801		Oświata i wychowanie		7.000.000,00
80101		Szkoły podstawowe		3.000.000,00
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	3.000.000,00
80104		Przedszkola		700.000,00
		Remonty w przedszkolach	IR	700.000,00
80110		Gimnazja		500.000,00
		Remonty w gimnazjach	IR	500.000,00
80111		Gimnazja specjalne		200.000,00
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	200.000,00
80120		Licea ogólnokształcące		800.000,00
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	800.000,00
80130		Szkoły zawodowe		1.000.000,00
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	1.000.000,00
80132		Szkoły artystyczne		500.000,00
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	500.000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		300.000,00
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	300.000,00
852		Pomoc społeczna		314.990,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		71.400,00
		Remonty w domach dziecka	IR	71.400,00
85202		Domy pomocy społecznej		243.590,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-D	138.590,00
			DPS-P	105.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		319.700,00
85305		Żłobki		319.700,00
		Remonty obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich	ZM	319.700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		500.000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		500.000,00
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	500.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.499.481,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.699.481,00
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	3.000.010,00
		Remonty bieżące w korytach cieków	PU	200.000,00
		Remont zarurowania cieku w Łabędach przy ul. Kosmonautów	PU	1.099.471,00
		Remont cieku pomiędzy ul. Graniczną a ul. Tarnogórską	PU	400.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.200.000,00
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	3.200.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.600.000,00
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.600.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.062.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.062.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	762.000,00
		Remont miejskich murów obronnych	IR	300.000,00
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00
O g ó ł e m				80.738.204,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych		
Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		706.304.370
B. WYDATKI OGÓŁEM		749.633.238
> Zadania własne		683.446.367
> Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		66.186.871
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-43.328.868
PRZYCHODY OGÓŁEM		56.217.765
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	50.000.000
• spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	9510	3.500.000
• pożyczki	9520	359.442
• kredyty	9520	2.358.323
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		12.888.897
• spłata pożyczek, w tym:		12.888.897
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	9.928.524
spłata pozostałych pożyczek	9920	2.960.373

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola,	105.731,00	18.081.223,00	12.305.958,00	18.115.607,00	0,00	71.347,00	18.186.954,00
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			11.503.008,00				
		dotacja przedmiotowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli			62.210,00				
		dotacja przedmiotowa na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli			740.740,00				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	46.772,00	259.853,00	139.645,00	286.873,00	0,00	19.752,00	306.625,00
Razem zakłady budżetowe			152.503,00	18.341.076,00	12.445.603,00	18.402.480,00	0,00	91.099,00	18.493.579,00
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	74.275,00	150.000,00	0,00	147.900,00	1.050,00	76.375,00	224.275,00
Razem gospodarstwa pomocnicze			74.275,00	150.000,00	0,00	147.900,00	1.050,00	76.375,00	224.275,00

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 koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne - utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	3.731,00	18.271,00	0,00	18.002,00	0,00	4.000,00	22.002,00
710	71095	Działalność usługowa GCOP	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
801	80101	Szkoły podstawowe	25.467,00	564.883,00	0,00	571.638,00	0,00	18.712,00	590.350,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.349,00	29.310,00	0,00	32.810,00	0,00	1.849,00	34.659,00
801	80110	Gimnazja	12.690,00	565.462,00	0,00	570.360,00	0,00	7.792,00	578.152,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	8.390,00	164.608,00	0,00	165.891,00	0,00	7.107,00	172.998,00
801	80123	Licea profilowane	1.556,00	34.600,00	0,00	36.106,00	0,00	50,00	36.156,00
801	80130	Szkoły zawodowe	82.394,00	1.797.546,00	0,00	1.771.185,00	0,00	108.755,00	1.879.940,00
801	80132	Szkoły artystyczne	1.400,00	4.100,00	0,00	4.900,00	0,00	600,00	5.500,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	52,00	800,00	0,00	802,00	0,00	50,00	852,00
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	100,00	61.381,00	0,00	61.381,00	0,00	100,00	61.481,00
801	80148	Stołówki szkolne	25.772,00	2.040.445,00	0,00	2.047.347,00	0,00	18.870,00	2.066.217,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej,	200,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	200,00	44.200,00
		z tego:							
		DPS „Opoka” ul. Pszczyńska	100,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,00	36.100,00
		DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	8.100,00
853	85305	Żłobki Miejskie	6.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.000,00	126.000,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	14.617,00	61.700,00	0,00	50.300,00	0,00	26.017,00	76.317,00
854	85410	Internaty	5.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	5.000,00	465.000,00
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	1,00	992.170,00	0,00	991.970,00	0,00	201,00	992.171,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	5.000,00	210.000,00	0,00	208.607,00	0,00	6.393,00	215.000,00
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	174.202,00	3.898.500,00	0,00	4.072.700,00	0,00	2,00	4.072.702,00
Razem dochody własne			371.921,00	11.069.968,00	0,00	11.230.191,00	0,00	211.698,00	11.441.889,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.500.000,00
			Stan środków na początek roku, z tego:	10,00
			* środki pieniężne	10,00
			* należności	0,00
			* zobowiązania	0,00
			Przychody	1.500.000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.500.000,00
			Suma bilansowa	1.500.010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.499.368,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.499.368,00
			Wydatki	1.499.368,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.510,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	784.000,00
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337.858,00
			Stan środków na koniec roku, z tego:	642,00
			* środki pieniężne	642,00
			* należności	0,00
			* zobowiązania	0,00
			Suma bilansowa	1.500.010,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500.000,00
			Stan środków na początek roku, z tego:	882.152,00
			* środki pieniężne	882.152,00
			* należności	0,00
			* zobowiązania	0,00
			Przychody	500.000,00
	0690/P		Wpływy z różnych opłat	500.000,00
			Suma bilansowa	1.382.152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.142,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.382.142,00
			Wydatki	1.382.142,00
	6270/P		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.382.142,00
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00
			* środki pieniężne	10,00
			* należności	0,00
			* zobowiązania	0,00
			Suma bilansowa	1.382.152,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak