

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	870.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	870.000,00
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	35.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	35.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			II. Przychody	870.000,00
			Przychody własne, z tego:	870.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720.000,00
		0830	Wpływy z usług	149.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
			Suma bilansowa	905.000,00
710			Działalność usługowa	870.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	870.000,00
			III. Wydatki	870.000,00
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	661.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	15.000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15.000,00
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	174.000,00
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	87.000,00
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	87.000,00
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	35.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			Suma bilansowa	905.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek PszonakZałącznik nr 16
do uchwały Nr XXII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

					w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
Gmina						
750			Administracja publiczna	663.200,00	33.160,00	
852	75011		Urzędy wojewódzkie	663.200,00	33.160,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	663.200,00	33.160,00	
			Pomoc społeczna	71.500,00	34.625,00	
85228	85203		Ośrodki wsparcia	1.500,00	75,00	
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	75,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69.000,00	34.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.000,00	34.500,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	50,00	
			Razem gmina	734.700,00	67.785,00	
Powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.995.000,00	998.750,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.995.000,00	998.750,00	
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.900.000,00	725.000,00	
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900.000,00	225.000,00	
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	11.250,00	
		0770/P	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	150.000,00	37.500,00	

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2.000,00	100,00
		0570/P	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00	700,00
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.900,00	695,00
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	5,00
			Razem powiat	4.011.000,00	999.550,00
			Ogółem	4.745.700,00	1.067.335,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak

Przedkładany Państwu budżet miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 rok, został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/588/2004 z dnia 9 września 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.). Budżet sporządzony został wg zasad budżetowania w układzie zadań.

Po zmianach wprowadzonych autopoprawkami budżet miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

- **po stronie dochodów** 706.304.370 zł
w tym: dochody gminy 543.242.495 zł
dochody powiatu 163.061.875 zł
- **po stronie wydatków** 749.633.238 zł
w tym zadania własne 683.446.367 zł

DOCHODY

W dniu 7 września 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzi w życie wcześniej, tj. z dniem ogłoszenia ww. ustawy, i będą miały zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na 2008 r.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, była podyktowana:

- I. Koniecznością doprowadzenia do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. akt. K 30/04.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że – w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku – tracą obowiązującą moc przepisy:
 - art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 - art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
 - art. 25 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- II. Realizacją założeń reformy finansów publicznych związanych m.in. z likwidacją części rezerw subwencji i przeznaczeniem tych środków na wzmocnienie systemu wyrównawczego, co jest rozwiązaniem zgodnym z postulatami Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
- III. Potrzebą doprecyzowania niektórych przepisów ustawy.

W zakresie związanym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ustawa obejmuje następujące zmiany:
1. Odejsie od finansowania ustawowych ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych województw.
2. Ustawowe określenie zasad podziału części równoważącej (gminy, powiaty) oraz części regionalnej subwencji ogólnej.
Począwszy od 2008 r. zasady podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i dla powiatów oraz części regionalnej subwencji dla województw zostały określone w ustawie.

W miejsce kwoty rezerwy tworzonej w wysokości 2% sumy planowanych części wyrównawczych subwencji, został wzmocniony system wyrównawczy subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa, a mianowicie:

- w zakresie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin od 2008 r. zmianie ulegnie stopień wyrównywania dochodów w kolejnych przedziałach:
 - wskaźnik dochodów podatkowych gminy (Gg) jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (Gg) – wyrównanie w 99% (było 90%),
 - wskaźnik G jest wyższy od 40% wskaźnika Gg i nie wyższy od 75% wskaźnika Gg – wyrównanie w 83% (było 80%),
 - wskaźnik G jest wyższy od 75% wskaźnika Gg i nie wyższy od 92% wskaźnika Gg – wyrównanie w 76% (było 75%);
- od 2008 r. wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej będzie wyższa, bowiem o 2% (z 88% do 90%) wzrośnie stopień wyrównania różnic między dochodem podatkowym danego powiatu a średnim dochodem podatkowym wszystkich powiatów;

Od 2008 r. rezerwa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 września 2007 r., przeznaczona będzie na dofinansowanie:

- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;
- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Należy również zwrócić uwagę, iż rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. będzie wynosić 0,6%, natomiast od dnia 1 stycznia 2009 r. – 0,25% części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2008 r. zmianie ulegnie sposób przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień.

Raty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za grudzień roku budżetowego będą przekazywane w dwóch transzach:

- w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego zostanie przekazane zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego,
- w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

W ten sposób będzie możliwa wykorzystania jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego doprecyzowała niektóre przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w uchwale budżetowej oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2007 r., (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47 poz. 557).
2. Pismach I Urzędu Skarbowego I US/RP-6/0772/1139/2007 z dnia 29.08.2007 r. oraz II Urzędu Skarbowego RP/072/120/2007 z dnia 20.08.2007 r. informujących o przewidywanych na 2008 r. wielkościach podatków będących dochodami gminy, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
3. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (MP Nr 76 poz. 813).
4. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,49% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/706/2007 z dnia 10.10.2007 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), planowanych dochodów powiatu z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2008 r.
6. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 17.10.2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (MP Nr 77 poz. 831).
7. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-24/13/07 z dnia 19.10.2007 r. informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 22.10.2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (MP Nr 79 poz. 846).
9. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.1.3011-648/2/2007 z dnia 23.11.2007 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 3,74 PLN/EUR zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych uchyla się podatek od posiadania psów a wprowadza opłatę od posiadania psów. Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy. Ze względu na niską ściegłość tego podatku w latach poprzednich odstąpiono z pobierania tej opłaty w roku 2008.

W części opisowej zamieszczono tylko te źródła (z numeracją występującą w załączniku nr 1 do uchwały), w których planowane są wpływy. Dotyczy to zarówno dochodów gminy jak i powiatu.

I. DOCHODY GMINY – 543.242.495 zł:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- 438.806.008 zł:

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków – 118.430.600 zł, z tego:

a) od nieruchomości – 98.200.000 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2007 przy uwzględnieniu wzrostu stawek podatku w roku 2008, planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (obejmujących nieruchomości położone na terenie KSSE Podstrefa Gliwice, parki technologiczne i akademickie inkubatory przedsiębiorczości), a także zwolnień ustawowych z tytułu podatku przysługujących określonym podmiotom (zakłady pracy chronionej, jednostki badawczo-rozwojowe). Jednocześnie zostały wzięte pod uwagę zmiany w zakresie sposobu wykorzystywania nieruchomości, co związane jest ze zmianą stawek podatku w ciągu roku. Obserwuje się tendencję polegającą na wzroście powierzchni podlegających opodatkowaniu najwyższymi stawkami podatku.

b) rolno – 410.000 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego wynika z przewidywanego wykonania dochodów z tego podatku w 2007 r. i kształtuje się na poziomie planu roku bieżącego. Od 1.01.2003 r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, niezależnie od powierzchni (do końca 2002 roku, podatek ten obejmował wyłącznie grunty gospodarstw rolnych).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5q żyta (dla gruntów gospodarstw rolnych),
 - równowartość pieniężną 5q żyta (dla pozostałych gruntów) – obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
- Na bieżąco wprowadzane są zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczące rodzaju użytków i klas gruntów, co prowadzi do zmiany rodzaju opodatkowania z podatku rolnego na podatek od nieruchomości.

c) leśnego – 15.800 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został ustalony na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2007 r. i kształtuje się na poziomie planu roku bieżącego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy) z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

d) od środków transportowych – 5.300.000 zł.

W prognozie dochodów założono, iż wysokość stawek podatku na rok 2008 ulegnie podwyżkom (z kilkoma wyjątkami i zmianami przedstawionymi w uchwale podatkowej). Jednocześnie wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2007 r. oraz tendencję wzrostową w zakresie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 805.000 zł.

Przyjęto kwotę na poziomie tegorocznego planu.

f) od spadków i darowizn – 2.000.000 zł.

Wielkość wpływów ustalona na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

g) od czynności cywilnoprawnych – 11.700.000 zł.

Podatek ten wprowadzony od 01.01.2000 r., zastępuje część dotychczasowej opłaty skarbowej - przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2007 r. z wyłączeniem jednorazowych wpłat z tytułu tego podatku w kwocie 13.211.935 zł, w związku z podwyższeniem kapitału GZE S.A.

2) wpływy z opłat – 16.591.000 zł, z tego:

a) skarbową – 4.500.000 zł.

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007, z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

b) targową – 3.500.000 zł.

Prognozę przygotowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając niewielki wzrost ilości sprzedanych.

c) eksploatacyjną – 500.000 zł.

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz szacunków dokonanych z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kampanię Węglową S.A., przy założeniu, że ilość wydobywanych kopalin pozostanie na poziomie 2007 roku.

d) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 8.091.000 zł, z tego:

- za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 180.000 zł, ustalona na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r., na podstawie analizy ilości wniosków wpływających w roku bieżącym i latach ubiegłych.
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.600.000 zł, czyli na poziomie planu 2007 r., co wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 2.700.000 zł. Jest to kwota wynikająca z dokonanej na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 prognozy, zarówno Zarządu Dróg Miejskich (2.500.000 zł), jak i wydziału PU (200.000 zł.).
- adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 20.000 zł. Zaplanowana w związku ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom, (na poziomie tegorocznym).
- za koncesje i licencje – 80.000 zł, prognozowana na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2007 r. i po analizie ilości wydawanych licencji. Jest to opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami.
- produktowa – 11.000 zł. Jest to opłata wnoszona za segregację odpadów, przyznawana w zależności od ilości środków będących w dyspozycji na dany rok w planie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 9.824.957 zł.

Zaplanowano tu dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które ujęto w następnych pozycjach.

a) Urząd Miejski – 4.159.017 zł, z tego:

- środki z przeznaczeniem na budowę dróg z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Gliwickiej KSSE, w kwocie 3.824.700 zł, oraz środki za analizy linii komunikacyjnych i wydawanie zezwoleń na przewozy regularne, w kwocie 4.000 zł,
- środki za zwrot kosztów operacji szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych, w kwocie 15.000 zł,
- środki za materiały przetargowe i inne wpływy, w kwocie 106.317 zł,
- środki z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej, w kwocie 150.000 zł.

- zwrot środków poniesionych przez miasto na opłaty za korzystanie ze śródowniska, w kwocie 49.000 zł, oraz środki za zużycie przez innych użytkowników energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego, w kwocie 10.000 zł.
- b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 3.270.000 zł**, zaplanowana kwota obejmuje głównie wpływy z usług, (w tym 300.000 zł, wpływów z Miejskiej Izby Wyrzeźwieni) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.
- c) Jednostki oświaty i wychowania – 449.198 zł**, również zaplanowano głównie wpływy z usług.
- d) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 1.085.000 zł**, zaplanowana kwota obejmuje zwroty zaliczek z rozliczeń za media wpłacane na konto wspólnot mieszkaniowych.
- e) Ośrodek Pomocy Społecznej – 591.000 zł**, zaplanowana kwota obejmuje wpływy z usług, wpłaty zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz wpływy z usług za prowadzenie Póslacjonarnej Działu Oplekującego przejętego od DPS „Opoka”.
- f) Żłobki Miejskie – 270.742 zł**, kwota obejmuje wpływy z usług.
- 4) dochody z majątku gminy – 119.780.417 zł**, z tego:
 - a) dzierżawa, najem – 67.854.417 zł**, w tym:

- SR	1.260 zł;
- ZDM	80.000 zł;
- GN	2.641.000 zł;
- ZGM	64.792.000 zł;
- OR	189.075 zł;
- ZD	111.082 zł;
- MZUK	40.000 zł;
 - b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GN) – 2.200.000 zł**,
 - c) przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (GN) – 200.000 zł**,
 - d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.737.555 zł**, z tego:

- GN	17.387.555 zł;
------	----------------

 Nastąpił tutaj bardzo duży wzrost w porównaniu z rokiem 2007 spowodowany zaplanowaniem wpływów z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod autostradę. Przedstawione operaty szacunkowe wykonane dla gruntów zajmowanych pod autostradę opiewają na łączną kwotę 11.585.575 zł (ich wpływ przewiduje się w 2008 r.), odbyła się już rozprawa administracyjna dotycząca ustalenia odszkodowań w wysokości 5.625.980 zł, pozostałe opłaty stanowią kwotę 176.000 zł - ZGM 350.000 zł,
 - e) sprzedaż składników majątkowych – 31.788.445 zł**, z tego:

- GN	6.250.000 zł;
- ZGM	25.538.445 zł;

 Zaprognozowano opierając się na przewidywanym wykonaniu w roku 2007 i planowanej do zbycia ilości lokali mieszkalnych.
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach – 320.550 zł**, z tego:
 - a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 280.550 zł**,
 - b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 40.000 zł**.
- 7) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 67.785 zł**, w tym:
 - 50% z zaliczek alimentacyjnych – 34.500 zł

9). odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy- 2.044.000 zł.

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -1.141.500 zł**,
- b) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 902.500 zł**,
Zaplanowano tutaj głównie odsetki egzekwowane przez ZGM, opierając się na przewidywanym wykonaniu 2007 r.

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 4.000.000 zł, z tego:

- a) odsetki od lokat – 4.000.000 zł**.

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 484.187 zł.

- Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień, z:
 - powiatem gliwickim, na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – 422.500 zł,
 - sąsiednimi miastami i gminami: Zabrze, Katowice, Sośnicowice, Pyskowice, Knurów, Tarnowskie Góry, Pilchowice, Zbroslawice, Rudziniec, Kuźnia Raciborska, Czerwionka-Leszczyn, z tytułu dotacji udzielanej przez nie na każde dziecko z ich terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 51.814 zł,
 - gminą Zbroslawice i Knurów na dowożenie uczniów do szkół – 9.873 zł.

12) inne dochody należne gminie – 19.000 zł.

- a) zaległości z podatków zniszczonych- 3.000 zł**, wyliczone w oparciu o prowadzone postępowania egzekucyjne z tego rodzaju należności,
- b) refundacja z tytułu służby zastępczej – 16.000 zł**

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 167.243.512 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających liczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie będzie 36,49%.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- a) 36,49% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 146.458.757 zł**, (wzrost o 1,6%), ustalono w oparciu o prognozy Ministerstwa Finansów, skorygowane o wzrost wynikający z przewidywanego wykonania roku 2007.
- b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 20.784.755 zł**, wzrost o 19,3%, ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 69.566.706 zł:

1) część oświatowa – 62.034.574 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,6% rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2008 r. – 29.056.617.000 zł – wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa, w wysokości 174.339.702 zł, która została powiększona o kwotę 1.758 zł wynikającą z zaokrąglenia. Łączna rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wynosi zatem 174.341.460 zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 28.882.275.540 zł, z tego dla:

- gmin	17.679.630.962 zł;
- powiatów	10.592.446.219 zł;
- województw	610.198.359 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonano na podstawie robocznego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008; prace nad projektem rozporządzenia będą kontynuowane przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007);
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 – (Dz.U. Nr 178, poz. 1482, z późn. zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono zmiany liczby uczniów (wychowanków) związane z przejęciem do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2008 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 28 szkół rolniczych oraz przez Ministra Środowiska – 11 szkół leśnych wraz z internatami, na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2007) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Wyliczenia planowanych na rok 2008 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) część równoważąca – 4.166.050zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (558.077 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (20.013 tys. zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r. po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znolizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 1) 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 2) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 3) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W związku z tym, część równoważąca subwencji ogólnej na 2008 r., jaka została rozdzielona między gminy według powyższych, ustalonych ustawowo zasad, wynosi 578.090 tys. zł.

3) część rekompensująca – 3.366.082 zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin w wysokości 30.000.000 zł, wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw w art. 10 ust. 1, przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 tej ustawy, przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się art. 5 ust. 2, w okresie ważności tego zezwolenia.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm.).

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 33.603.845 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 29.313.434 zł**, z tego przez:
 - ✓ Województwa Śląskiego 29.284.934 zł
 - ✓ Krajowe Biuro Wyborcze 28.500 zł

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4.290.411 zł.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 962.733, z tego:

- ✓ **PFON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości** 494.000 zł - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFON (Dz. U. Nr 166, poz. 1616); kwoty rekompensujące gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej przekazywane są na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest zwolniony z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych z pewnymi zastrzeżeniami (jeżeli czynność przez niego dokonana objęta tym podatkiem pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu). Prezes zarządu PFON przekazuje kwoty rekompensujące utracone przez gminę dochody w dwóch terminach: do 31 maja – drugą transzę zwolnienia z podatku za 2007 r., w wysokości 284.000 zł, oraz do 15 października pierwszą transzę zwolnienia z podatku za 2008 r., w kwocie 210.000 zł.
- ✓ **WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości** – 112 zł, wynika ze zwolnienia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (Dz.U. Nr 142, poz.1023).
- ✓ **Refundacja zostanie przekazana do dnia 31 maja 2008 r.**
- ✓ **WFOŚiGW – dofinansowanie kolonii śródrocznych** – 302.500 zł,
- ✓ **Fundusz Pracy** – 166.121 zł, w tym:
 - na prace społecznie użyteczne prowadzone przez OPS oraz jednostki oświaty i wychowania – 63.121 zł,
 - na prace interwencyjne prowadzone przez MZUK – 103.000 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 303.203 zł, z tego:

- ✓ **na realizację zadań bieżących** – 303.203 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008 – 84.412 zł,
 - „Melva – aktywizacja osób starszych w działaniu wolontarystyczne oraz pracę zawodową” realizowany w latach 2007-2008 – 218.791 zł.

11) inne dochody należne powiatowi – 13.000 zł.

Zaplanowano tutaj:
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 48.045.217 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. Analogicznie jak w przypadku udziałów dla gminy faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- a) **10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych** – 42.331.111 zł, (wzrost o 4,3%).
 - b) **1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej** – 5.714.106 zł, (wzrost o 56,6%).
- Prognozowane wielkości ustalono analogicznie jak dla gminy.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 72.778.454 zł, z tego:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 65.837.144 zł,

Ustalona według zasad przedstawionych przy subwencji oświatowej gminy.

2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 6.941.310 zł,

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 885.916.000 zł.

Zgodnie z art. 23a ustawy, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2007 r.,
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

II. DOCHODY POWIATU – 163.061.875 zł:

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU – 59.390.448 zł:

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat – 4.832.000 zł, z tego:

- a) **komunikacyjnej** – 4.830.000 zł.
Plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej został oszacowany na podstawie ilości wniosków składanych w latach ubiegłych.
- b) **za karty wędkarskie i rejestrację łodzi** – 2.000 zł.
Plan dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007.

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 2.221.220 zł

Dochody poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wyliczając z tego odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które ujęto w następnych źródłach.

- a) **Urząd Miejski** – 244.099 zł, z tego:
 - wpływy z tytułu sprzedaży leków i materiałów jednorazowego użytku oraz mienia niskocennego, wynikające z umów przejętych przez miasto Gliwice po zlikwidowanych szpitalach-244.099 zł,
- b) **Jednostki oświaty i wychowania** – 77.473 zł,
- c) **Dom Dziecka nr 1** – 3.600 zł,
- d) **Dom Dziecka nr 2** – 5.621 zł,
- e) **Dom Dziecka nr 3** – 3.600 zł,
- f) **Rodzinny Dom Dziecka** – 2.689 zł,
- g) **Ośrodek Pomocy Społecznej** – 153.059 zł,
- h) **Dom Pomocy Społecznej – „Nasz Dom”** – 1.096.740 zł,
- i) **Dom Pomocy Społecznej – „Opoka”** – 555.849 zł,
- j) **Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** – 77.440 zł,
- k) **wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych** – 1.050 zł.

Są tu zaplanowane przede wszystkim wpływy z usług tych jednostek.

3) dochody z majątku powiatu – 20.602 zł, z tego:

- a) **dzierżawa, najem** – 20.602 zł, z tego:
 - MZON 20.602 zł.

6) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 998.550 zł, w tym:

- 25% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 998.750 zł.

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu – 20 zł

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.258.839 zł.

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień:

- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych - 448.200 zł,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.919.005 zł i w rodzinach zastępczych – 98.079 zł,
- z powiatem gliwickim i tarnogórskim na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic - 19.376 zł,
- z powiatem gliwickim, na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy – 771.779 zł,
- na badania dzieci niedosłyszących, z terenu powiatu gliwickiego, w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 2.400 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 20.163.482 zł, z tego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 3.997.262 zł.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 105.000 zł.

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.882.320 zł.

6) na realizację zadań straży i inspekcji – 14.178.900 zł, z tego:

- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 471.900 zł, w tym na realizację inwestycji – 12.000 zł,
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 13.707.000 zł.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 525.609 zł, z tego:

- ✓ **Fundusz Pracy** – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 525.609 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 10.203.882 zł, z tego:

- ✓ **na realizację zadań bieżących** – 5.342 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 4.600 zł.
 - „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2008 – 742 zł.
- ✓ **na realizację zadań inwestycyjnych** – 10.198.540 zł, z przeznaczeniem na projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2008 ROK

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 706.304.370 zł, z czego:

- 543.242.495 zł stanowią dochody gminy – 76,91 % dochodów ogółem,
- 163.061.875 zł dochody powiatu – 23,09 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 498.196.456 zł, co stanowi 70,54 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 438.806.008 zł, tj. 80,77 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 59.390.448 zł, tj. 36,42 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 215.288.729 zł, co stanowi 30,48 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 167.243.512 zł, tj. 30,79 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 48.045.217 zł, tj. 29,46 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

2. Subwencje – 142.345.160 zł, co stanowi 20,15 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 69.566.706 zł, tj. 12,81 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 72.778.454 zł, tj. 44,63 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 53.767.327 zł, co stanowi 7,61 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 33.603.845 zł, tj. 6,19 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 20.163.482 zł, tj. 12,37 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

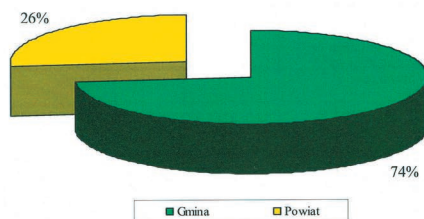
4. Środki z funduszy celowych – 1.488.342 zł, co stanowi 0,21 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 962.733 zł, tj. 0,18 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 525.609 zł, tj. 0,32 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 10.507.085 zł, co stanowi 1,49 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 303.203 zł, tj. 0,05 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 10.203.882 zł, tj. 6,26 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w podziale na Gminę i Powiat



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według źródeł powstawania

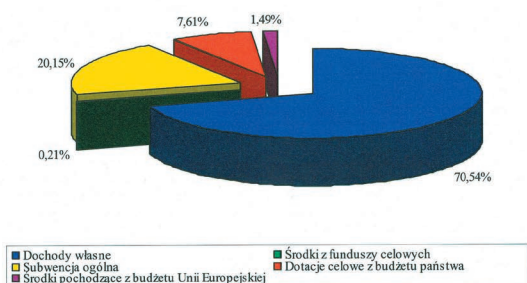


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008 r.	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.209,69	0	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1.290,00	1.260,00	-2,33	0,00
600	Transport i łączność	29.869.000,40	14.151.840,00	-52,62	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.540.516,78	122.430.887,00	30,88	17,33
710	Działalność usługowa	3.991.920,24	3.297.425,00	-17,40	0,47
750	Administracja publiczna	2.038.971,12	2.161.981,00	6,03	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	302.190,00	28.500	-90,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.583.868,47	14.197.164,00	12,82	2,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340.345.348,95	356.920.441,00	4,87	50,53
758	Różne rozliczenia	154.108.575,82	146.345.160,00	-5,04	20,72
801	Oświata i wychowanie	3.116.869,33	963.678,00	-69,08	0,14
803	Szkolnictwo wyższe	15.218,86	0	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3.275.354,05	3.318.254,00	1,31	0,47
852	Pomoc społeczna	41.343.187,83	39.469.590,00	-4,53	5,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.701.468,77	1.805.548,00	6,12	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.547.942,59	379.642,00	-85,10	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.342.592,73	833.000,00	-95,69	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.785,08	0	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	12.734,47	0	0,00	0,00
	Ogółem	708.319.825,18	708.304.370,00	-0,28	100,00

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 706.304.370 zł - spadek o 0,28% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Znaczący wzrost w prognozie dochodów na 2008 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem nastąpił w działach:

- ✓ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o 28.890.370,22 zł, wiąże się to z planowanymi wpływami dochodów z majątku, przede wszystkim z przejmowaniem z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne. Na 2008 r. zaplanowano wpływy wg operatorów szacunkowych wykonanych dla gruntów zajmowanych pod autostrady oraz już ustalonych kwot odszkodowań za nieruchomości zajęte pod autostradę na ogólną kwotę 17.211.555 zł. Wzrasta też planowana sprzedaż nieruchomości.
- ✓ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.613.295,53 zł, wiąże się to z uzyskaniem większej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- ✓ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16.575.092,05 zł, związane jest to z planowanymi wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.

Znaczący spadek w prognozie dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego zanotowano w następujących działach:

- ✓ 600 – Transport i łączność - 15.717.160,40 zł, wynika to z faktu, iż w bieżącym roku nastąpi wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na „Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 88” w wysokości 28.684.431,46 zł, natomiast w 2008 r. przewiduje się wpływ 10.198.540 zł. Ponadto w tym dziale nastąpił w 2007 r. wpływ ponadplanowych środków z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i które zostały przekazane na konto dochodów.
- ✓ 758 – Różne rozliczenia - 7.763.415,82 zł, wiąże się z niższą kwotą przyznanych nam subwencji, zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie - 2.152.991,33 zł, wynika to z faktu, iż w bieżącym roku otrzymano z WFOŚiGW środki na termomodernizację placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.208.387 zł oraz uzyskaniem w 2007 r. przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, a także z planowanym wpływem środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, z zakresu oświaty i wychowania związanych z zakończeniem w 2007 realizacji projektów.
- ✓ 852 – Pomoc społeczna - 1.873.597,83 zł, wiąże się przede wszystkim z niższymi kwotami należnymi nam dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
- ✓ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.168.300,59 zł, wiąże się z faktem uzyskiwania w 2007 r. ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty i wychowania, przeniesieniem planu zwrotu kosztów przygotowywania posiłków otrzymywanych z OPS do działu 801.
- ✓ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18.509.592,73 zł, wiąże się z planowanym wpływem w 2007 r. środków w wysokości 18.312.327,37 zł pozyskanych na realizację projektu „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”; projekt został zakończony.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem 2007 r.

WYDATKI

Jak podano na wstępie niniejszej informacji zakładane na rok 2008 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie:

OGÓŁEM, 749.633.238 zł

z tego:

- wydatki na zadania własne, 683.446.367 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe 178.812.996 zł
 - ważniejsze remonty 80.738.204 zł
- wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu, 47.489.596 zł**
w tym:
 - gmina 29.313.434 zł
 - powiat 18.176.162 zł
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 12.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18.592.275 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe 169.517 zł
- Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej 105.000 zł**

Rezerwy na rok 2008 zostały ustalone na następującym poziomie:

- rezerwa ogólna 7.496.332 zł**
- rezerwa celowa, 37.481.661 zł**
z tego:
 - rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych 26.591.650 zł
 - rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych 8.670.011 zł
 - rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przeznaczone na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2.200.000 zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł