

• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	6.300 zł
• zakup i montaż windy	27.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.000 zł
zaś na koniec	5.000 zł

W dochodach własnych utworzonych w placówkach oświaty i wychowania organizujących kolonie, obozy i inne formy wypoczynku pn. „Kolonie” planuje się przychody z tytułu:

• wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	992.170 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły	4.936 zł
• zakup biletów wstępu, materiałów biurowych, wyposażenia apteczki	4.600 zł
• zakup artykułów żywnościowych	19.000 zł
• pozostałe wydatki – zapłata za pobyt uczniów na koloniach, usługi transportowe	963.434 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 zł
zaś na koniec	201 zł

Rachunki dochodów własnych pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” utworzono również w jednostkach budżetowych oświaty i wychowania.

W dochodach własnych utworzonych w szkołach podstawowych planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, sal lekcyjnych)	481.805 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	10.820 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	22.000 zł
• sprzedaży surowców wtórnych	900 zł
• odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny	40.000 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	8.700 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	658 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	265.257 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	64.850 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	22.137 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	47.668 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	25.222 zł
• zakup usług pozostałych	101.059 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	21.515 zł
• szkolenia pracowników	8.300 zł
• różne opłaty i składki	6.500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	9.130 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	25.467 zł
zaś na koniec	18.712 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkołach podstawowych specjalnych planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	28.000 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	760 zł
• sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	500 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	50 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	16.260 zł
• remont pomieszczeń szkolnych i konserwacje	8.500 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	500 zł
• umowy zlecenia	1.000 zł
• zakup energii	2.000 zł
• zakup usług pozostałych	4.550 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.349 zł
zaś na koniec	1.849 zł

W dochodach własnych utworzonych w gimnazjach planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	437.850 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	7.800 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	5.500 zł
• odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny	44.300 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	70.000 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	212 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	191.627 zł
• przeprowadzanie remontów pomieszczeń szkolnych i konserwacje	60.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	24.500 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	134.360 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	25.697 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	22.600 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000 zł
• zakup usług pozostałych	87.166 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	13.410 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	12.690 zł
zaś na koniec	7.792 zł

W dochodach własnych utworzonych w liceach ogólnokształcących planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	162.050 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	125 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	2.433 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	52.400 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie korytarzy i sal)	23.319 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	6.400 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	6.500 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	24.435 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	8.500 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.300 zł
• zakup usług pozostałych	22.800 zł
• różne opłaty i składki	5.637 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.600 zł
• wydatki inwestycyjne (drzwi wejściowe)	10.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	8.390 zł
zaś na koniec	7.107 zł

W dochodach własnych utworzonych w liceum profilowanym tj. w Zespole Szkół Samochodowych planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	32.000 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	600 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	2.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	19.806 zł
• umowy zlecenia	1.500 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	1.000 zł
• przeprowadzanie remontów pomieszczeń i konserwacje	7.000 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	3.300 zł

• zakup usług pozostałych	2.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.500 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.556 zł
zaś na koniec	50 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkołach zawodowych planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	942.069 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	5.367 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	480 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	832.630 zł
• sprzedaży surowców wtórnych	2.000 zł
• opłaty za egzaminy eksternistyczne	15.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	358.500 zł
• zakup środków żywności	220.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	379.100 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	97.625 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	158.500 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	171.300 zł
• delegacje krajowe i zagraniczne	10.000 zł
• różne opłaty i składki	23.350 zł
• zakup usług pozostałych	238.348 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.200 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	52.100 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	37.162 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	82.394 zł
zaś na koniec	108.755 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkole artystycznej planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	4.000 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	100 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	2.000 zł
• delegacje krajowe	1.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	900 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.400 zł
zaś na koniec	600 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkołach zawodowych specjalnych planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	600 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	200 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wyposażenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych	500 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	302 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	52 zł
zaś na koniec	50 zł

W dochodach własnych utworzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych planuje się:

przychody z tytułu:	
• odpłatności uczniów za praktyczną naukę zawodu	61.381 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych	9.800 zł

• zakup odzieży roboczej, ochronnej	4.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	4.464 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	15.301 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	8.200 zł
• zakup usług pozostałych	8.086 zł
• zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	8.530 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł

W dochodach własnych utworzonych w placówkach wychowania pozaszkolnego tj. w Młodzieżowym Domu Kultury planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	61.500 zł
• wpływy z tyt. wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych	200 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.100 zł
• zakup odzieży roboczej	1.000 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	10.200 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie, konserwacje, naprawy sprzętu)	10.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	5.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	10.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	11.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	14.617 zł
zaś na koniec	26.017 zł

W dochodach własnych utworzonych w Szkolnym schronisku młodzieżowym prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych planuje się:

przychody z tytułu:	
• dopłaty za noclegi	210.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia (mebli, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty)	88.700 zł
• przeprowadzanie remontów pomieszczeń, konserwacja windy, naprawy sprzętu	6.700 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	30.000 zł
• wydatki na usługi (m.in. pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości)	40.450 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.197 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	7.560 zł
• wydatki inwestycyjne – zakup i montaż windy	31.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.000 zł
zaś na koniec	6.393 zł

Rachunki dochodów własnych utworzono przy następujących jednostkach oświaty i wychowania:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
4. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 65
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
6. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Płonowa 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
8. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36
9. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
10. Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63
11. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
12. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
13. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16
14. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1
15. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
16. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8

17. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
18. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
19. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
20. Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
21. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzowska 14
22. Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
23. Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
24. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
25. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
26. Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
27. Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwojnie 2
29. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
30. Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
31. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gieryskiego 7
39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
42. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
43. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gieryskiego 1
44. Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
45. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
46. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
48. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
49. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
50. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
51. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
52. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Norberta Barlickiego 3
53. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
54. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
55. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
56. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
57. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiolkowa 24
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
59. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
60. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a

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

przychody z tytułu:	
• opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	18.271 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wynagrodzenia dla egzaminatorów	16.202 zł
• zakupy materiałów egzaminacyjnych	1.800 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	3.731 zł
zaś na koniec	4.000 zł

W Głiwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Działalność usługowa” planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	1.920 zł
• korzystania z sieci internetowej i usług biurowych	272 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
• opłata za dostęp do sieci Internet	692 zł
• zakup akcesoriów komputerowych	500 zł
Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.	

Rachunki dochodów własnych pn. „Poprawa standardu usług w DPS” utworzono również w jednostkach pomocy społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ul. Derkacza Nr 10 planuje się:

przychody z tytułu:	
• opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu	8.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	8.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł

W dochodach własnych utworzonych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, ul. Psczyńska Nr 100 planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne	36.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup usług pozostałych m.in. usługi ochroniarskie	36.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł

W Żłobkach Miejskich, ul. Kozielska Nr 71 funkcjonują dochody własne pn. „Żywnie dzieci” planuje się:

przychody z tytułu:	
• odpłatności za produkty - żywnie dzieci	120.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach	120.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	6.000 zł

W Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR, ul. Ziemięcka 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. „Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT–TUR” planuje się:

przychody z tytułu:	
czynsze za najem	250.000 zł
z tego:	
• parkingu przy ul. Toszeckiej	25.200 zł
• parkingu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego	33.100 zł
• kawiarni w hali sportowej w Sośnicy	14.500 zł

• pomieszczeń biurowych w tej hali	5.000 zł
• pomieszczeń na pływalni Delfin	41.000 zł
• pomieszczeń na pływalni Mewa	7.200 zł
• pomieszczeń gastronomicznych w hotelu	34.800 zł
• terenu w Czechowicach	15.000 zł
• pomieszczeń w Czechowicach	34.200 zł
• terenu Kapielska Leśnego	40.000 zł

wpływy z usług 3.560.000 zł z tego:

• wynajem domków kempingowych w Czechowicach	75.000 zł
• przychody z parkingu przy ośrodku w Czechowicach	28.000 zł
• wypożyczalnia sprzętu sportowego w Czechowicach	5.000 zł
• rekreacja konna w Czechowicach	49.700 zł
• zjeżdżalnia wodna w Czechowicach	3.500 zł
• udostępnienie ośrodka w Czechowicach	10.000 zł
• udostępnienie hali i sali sportowej w Sośnicy	132.600 zł
• wypożyczalnia sprzętu sportowego w hali sportowej w Sośnicy	1.000 zł
• wstęp na kąpielisko Leśne	300.000 zł
• przychody z parkingu przy Kapielsku Leśnym	22.000 zł
• wstęp na kąpielnię Delfin	1.100.000 zł
• nauka pływania na pływalni Delfin	55.000 zł
• udostępnienie toru do nauki pływania na pływalni Delfin	41.000 zł
• udostępnienie sali sportowej na pływalni Delfin	62.700 zł
• przychody z sauny na pływalni Delfin	96.000 zł
• wstęp na kąpielnię Mewa	425.000 zł
• nauka pływania na pływalni Mewa	60.000 zł
• udostępnienie sali sportowej na pływalni Mewa	11.000 zł
• wynajem pokoi hotelowych	530.000 zł
• udostępnienie sali konferencyjnej w hotelu	15.000 zł
• przychody z organizacji imprez	7.500 zł
• przychody z parkingu przy ul. Kujawskiej	530.000 zł

pozostałe różne przychody 88.500 zł z tego:

• sprzedaż czepków i pampersów na pływalniach	28.000 zł
• energia elektryczna, woda, kanalizacja i rozmowy telefoniczne	60.500 zł

wydatki, z przeznaczeniem na:

• umowy zlecenia związane z obsługą imprez, zawodów, instruktorzy nauki pływania	272.000 zł
• pochodne od umów zleceń	42.000 zł
• wydatki osobowe – odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie, woda	40.000 zł

zakup materiałów i wyposażenia 540.700 zł z tego:

• środki chemiczne do uzdatniania wody	135.000 zł
• środki czystości 52.000 zł	
• materiały biurowe	13.000 zł
• materiały gospodarcze	120.000 zł
• wyposażenie apteczki	4.000 zł
• materiały remontowe	78.000 zł
• czepki, pampersy	27.000 zł
• paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	22.400 zł
• literatura, prasa	6.500 zł
• karma dla koni i psów	36.000 zł
• materiały związane z organizacją imprez	10.500 zł
• pozostałe środki trwałe	30.000 zł
• pozostałe materiały	8.309 zł

zakup energii 1.535.500 zł z tego:

• elektrycznej	780.000 zł
• ciepłej	580.000 zł
• wody i kanalizacji	175.500 zł

zakup usług remontowych 426.500 zł z tego:

• remont holu głównego hali Sośnica	20.000 zł
• remont ścian wewnętrznych hali Sośnica	71.000 zł
• remont pomieszczeń w piwnicy pływalni Delfin	60.000 zł
• remont instalacji elektrolizy na pływalni Delfin	20.000 zł
• remont pierwszej stacji uzdatniania wody na Kapielsku Leśnym	20.000 zł
• remont drugiej stacji uzdatniania wody na Kapielsku Leśnym	40.000 zł
• remont niecki basenowej na Kapielsku Leśnym	100.000 zł
• remonty doraźne dachu Hotelu Leśnego	20.000 zł
• drobne remonty urządzeń i sprzętu	75.500 zł

zakup usług pozostałych 679.500 zł z tego:

• wywóz nieczystości	100.000 zł
• odśnieżanie	10.000 zł
• pranie pościeli	40.000 zł
• opłaty pocztowe i RTV	16.000 zł
• prowadzenie zajęć nauki pływania	3.000 zł
• obsługa BHP	8.000 zł
• obsługa prawna	9.000 zł
• dozór techniczny	15.500 zł
• usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, reklamy	12.000 zł
• czynsze dzierżawne	90.000 zł
• usługi transportowe	14.300 zł
• serwis kas fiskalnych, przeglądy urządzeń	5.700 zł
• badanie wody	5.000 zł
• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.000 zł
• dozór i ochrona	150.000 zł
• opłaty za transakcje kartami płatniczymi	5.000 zł
• usługi drukarskiej, introligatorskie, kopiowanie	2.000 zł
• usługi związane z organizacją imprez	5.000 zł
• śniadania gości hotelu	70.000 zł
• zabezpieczenie przez ratowników WOPR	111.300 zł
• pozostałe usługi niematerialne	5.700 zł

pozostałe wydatki 362.291 zł z tego:

• opłaty za usługi telekomunikacyjne	48.000 zł
• opinie i ekspertyzy	15.000 zł
• delegacje krajowe	40.000 zł
• materiały papirnicze, akcesoria komputerowe i licencje	22.000 zł
• odpisy na ZFSS	75.000 zł
• szkolenia pracowników	14.971 zł
• różne opłaty i składki	40.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	33.000 zł

wydatki inwestycyjne 248.520 zł z tego:

• budowa zaplecza gospodarczo-magazynowego OW Czechowice	193.262 zł
• wykonanie zadania łonownika i ogniska	50.000 zł
• modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy	5.258 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 174.202 zł
zaś na koniec 2 zł

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 zadania wyodrębnione w budżetu powiatu.

Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się, iż przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym:

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

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

- inicjatywy lokalne (zmiana ogrzewania),
- zakup drzew i krzewów,
- działalność edukacyjno – promocyjna,
- akcja „Sprzątanie Świata”
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych segregowanych i niebezpiecznych - OR,
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt – Pogotowie Leśne,
- pomniki przyrody – zabiegi pielęgnacyjne oraz ustanawianie nowych obiektów,
- zlecenie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- odbiór i utylizację odpadów farmaceutycznych,
- inwentaryzacja zieleni terenów miejskich dla sporządzania komputerowej bazy danych – MZUK,
- pielęgnacja drzewostanu w parkach – MZUK,
- zakup materiału szkółkarskiego do obsadzeń miejskich terenów zielonych – MZUK,
- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej SOLARIS – PKM Gliwice.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się, iż przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą następujące opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

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

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

- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej SOLARIS – PKM Gliwice.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planuje się, iż przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będą:

- wpływy ze sprzedaży map,
- wpływy ze sprzedaży wypisów, wyrysów i informacji z ewidencji gruntów i budynków,
- wpływy ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego,
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobu
- pozostałe odsetki.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej,
- inwentaryzację i projekt osnowy szczegółowej wysokościowej dla miasta,
- informatyzację części dokumentów ewidencji gruntów i budynków,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserografów i drukarek,
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych, drukarek i komputerów,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakupy inwestycyjne kserografów i drukarek laserowych,
- zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego.

Integralną część niniejszych objaśnień stanowi szczegółowe zestawienie planu bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań.

PLAN WYDATKÓW FINANSUJĄCYCH BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
1	2	3	4	5
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		820.250	1.484.811	2.305.061
AB/2008/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	32.250	1.290.270	1.322.520
AB/2008/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	26.000	72.725	98.725
AB/2008/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	0	40.605	40.605
AB/2008/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	762.000	0	762.000
AB/2008/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0	81.210	81.210
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		425.100	1.525.160	1.950.260
BOI/2008/01w	Obsługa Interesantów	425.100	1.525.160	1.950.260
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		56.971.300	707.032	57.678.332
BA/2008/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	56.971.300	276.796	57.248.096
BA/2008/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta	0	234.825	234.825
BA/2008/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	0	99.285	99.285
BA/2008/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0	25.874	25.874
BA/2008/05w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0	15.495	15.495
BA/2008/06w	Zarządzanie gotówką miasta Gliwice	0	54.757	54.757
BIURO PRASOWE		765.000	520.620	1.285.620
BP/2008/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	635.000	385.574	1.020.574
BP/2008/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	80.000	78.251	158.251
BP/2008/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0	12.621	12.621
BP/2008/04w	Badanie opinii publicznej	50.000	44.174	94.174

1	2	3	4	5
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1.132.831	1.333.747	2.466.578
BPR/2008/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	959.531	950.255	1.909.786
BPR/2008/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	128.300	78.456	206.756
BPR/2008/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0	99.168	99.168
BPR/2008/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	35.000	164.443	199.443
BPR/2008/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	10.000	41.425	51.425
BIURO ROZWOJU MIASTA		2.567.216	503.953	3.071.169
BRM/2008/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	34.000	60.474	94.474
BRM/2008/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	50.000	27.717	77.717
BRM/2008/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	149.000	287.253	436.253
BRM/2008/04w	Realizacja programu wymiany praktyk	1.000	5.040	6.040
BRM/2008/05w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	68.000	45.356	113.356
BRM/2008/06w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0	57.955	57.955
BRM/2008/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	10.000	12.599	22.599
BRM/2008/08w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	666.480	7.559	674.039
BRM/2008/09w	Wydatki majątkowe	1.588.736	0	1.588.736
WYDZIAŁ EDUKACJI		28.275.700	1.154.619	29.430.319
ED/2008/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	12.477.154	622.368	13.099.522
ED/2008/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	50.108	72.657	122.765
ED/2008/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0	28.725	28.725
ED/2008/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	9.800	65.335	75.135
ED/2008/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	143.000	47.311	190.311
ED/2008/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1.002.903	31.541	1.034.444
ED/2008/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	1.508.527	143.623	1.652.150
ED/2008/08w	Szkoły niepubliczne	9.447.078	83.358	9.530.436
ED/2008/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1.378.449	58.576	1.437.025

1	2	3	4	5
ED/2008/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	22.681	1.126	23.807
ED/2008/11w	Wydatki majątkowe	2.236.000	0	2.236.000
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		136.075.807	0	136.075.807
WE/2008/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	43.663.964	0	43.663.964
WE/2008/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.150.498	0	3.150.498
WE/2008/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	1.033.477	0	1.033.477
WE/2008/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	26.985.436	0	26.985.436
WE/2008/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.282.697	0	2.282.697
WE/2008/06w	Dowożenie dzieci do szkół	280.270	0	280.270
WE/2008/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	15.090.736	0	15.090.736
WE/2008/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	4.589.622	0	4.589.622
WE/2008/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	347.345	0	347.345
WE/2008/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	21.891.668	0	21.891.668
WE/2008/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.321.473	0	2.321.473
WE/2008/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego	511.110	0	511.110
WE/2008/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.901.566	0	1.901.566
WE/2008/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2.416.214	0	2.416.214
WE/2008/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	651.456	0	651.456
WE/2008/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1.607.705	0	1.607.705
WE/2008/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.377.062	0	1.377.062
WE/2008/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	841.828	0	841.828
WE/2008/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	94.634	0	94.634
WE/2008/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2.493.640	0	2.493.640
WE/2008/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	14.968	0	14.968
WE/2008/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	173.294	0	173.294
WE/2008/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1.676.846	0	1.676.846
WE/2008/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	81.775	0	81.775