

1	2	3	4	5
PU/2008/10w	Regulowanie zobowiązań	59.592	25.569	85.161
PU/2008/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	6.716.981	0	6.716.981
PU/2008/12w	Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ	35.000	4.710	39.710
PU/2008/13w	Wydatki majątkowe	1.746.655	0	1.746.655
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		74.935.314	0	74.935.314
ZDM/2008/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	6.183.100	0	6.183.100
ZDM/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	33.229.074	0	33.229.074
ZDM/2008/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta	2.545.929	0	2.545.929
ZDM/2008/05w	Wydatki majątkowe	32.977.211	0	32.977.211
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		35.835.921	0	35.835.921
MZUK/2008/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	5.689.000	0	5.689.000
MZUK/2008/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.060.000	0	2.060.000
MZUK/2008/03w	Utrzymanie Palmiami i Parku Chopina	1.644.000	0	1.644.000
MZUK/2008/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	400.000	0	400.000
MZUK/2008/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.070.000	0	1.070.000
MZUK/2008/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	789.000	0	789.000
MZUK/2008/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	1.029.000	0	1.029.000
MZUK/2008/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.068.000	0	3.068.000
MZUK/2008/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	3.200.000	0	3.200.000
MZUK/2008/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80.963	0	80.963
MZUK/2008/11w	Wydatki majątkowe	16.805.958	0	16.805.958
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0	168.159	168.159
RP/2008/01w	Obsługa prawna Urzędu	0	168.159	168.159
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		808.000	300.750	1.108.750
SIP/2008/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0	50.125	50.125

1	2	3	4	5
SIP/2008/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	120.000	132.831	252.831
SIP/2008/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0	85.212	85.212
SIP/2008/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0	32.581	32.581
SIP/2008/05w	Wydatki majątkowe	688.000	0	688.000
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		96.500	1.768.157	1.864.657
SO/2008/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0	575.581	575.581
SO/2008/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28.500	5.118	33.618
SO/2008/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0	34.898	34.898
SO/2008/04w	Organizacja wyborów i referendów	0	28.849	28.849
SO/2008/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0	740.299	740.299
SO/2008/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0	190.310	190.310
SO/2008/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	68.000	53.510	121.510
SO/2008/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0	139.591	139.591
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.121.526	856.453	1.977.979
ŚR/2008/01w	Ochrona zieleni	0	117.227	117.227
ŚR/2008/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0	83.504	83.504
ŚR/2008/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2.400	3.747	6.147
ŚR/2008/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	1.111.126	31.046	1.142.172
ŚR/2008/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0	56.740	56.740
ŚR/2008/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0	4.282	4.282
ŚR/2008/07w	Ochrona powietrza	0	85.645	85.645
ŚR/2008/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0	125.256	125.256
ŚR/2008/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	8.000	58.881	66.881
ŚR/2008/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0	51.387	51.387
ŚR/2008/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0	38.540	38.540
ŚR/2008/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0	20.341	20.341

1	2	3	4	5
ŚR/2008/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0	174.502	174.502
ŚR/2008/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0	5.353	5.353
URZĄD STANU CYWILNEGO		62.500	562.661	625.161
USC/2008/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	0	550.158	550.158
USC/2008/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	62.500	12.504	75.004
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		15.321.562	887.660	16.209.222
ZD/2008/01w	Ochrona zdrowia	979.300	83.440	1.062.740
ZD/2008/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	7.076.214	47.342	7.123.556
ZD/2008/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	12.385	182.266	194.651
ZD/2008/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0	34.915	34.915
ZD/2008/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0	20.120	20.120
ZD/2008/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	143.082	31.956	175.038
ZD/2008/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1.884.805	42.608	1.927.413
ZD/2008/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.347.481	115.396	3.462.877
ZD/2008/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	94.545	47.934	142.479
ZD/2008/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	827.329	188.776	1.016.105
ZD/2008/11w	Pomoc dla repatriantów	0	4.142	4.142
ZD/2008/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	180.000	37.874	217.874
ZD/2008/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0	50.893	50.893
ZD/2008/14w	Wydatki majątkowe	776.421	0	776.421
DOM DZIECKA NR 1		1.746.352	0	1.746.352
DD1/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.655.238	0	1.655.238
DD1/2008/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	5.114	0	5.114
DD1/2008/03w	Wydatki majątkowe	86.000	0	86.000

1	2	3	4	5
DOM DZIECKA NR 2		2.286.096	0	2.286.096
DD2/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.174.324	0	2.174.324
DD2/2008/02w	Placówka wsparcia dziennego	108.974	0	108.974
DD2/2008/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.798	0	2.798
DOM DZIECKA NR 3		1.313.423	0	1.313.423
DD3/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.310.779	0	1.310.779
DD3/2008/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.644	0	2.644
RODZINNY DOM DZIECKA		215.828	0	215.828
RDD/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	215.828	0	215.828
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		3.719.442	0	3.719.442
DPS-D/2008/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	3.580.852	0	3.580.852
DPS-D/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	138.590	0	138.590
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.088.489	0	2.088.489
DPS-P/2008/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1.983.489	0	1.983.489
DPS-P/2008/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	105.000	0	105.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		65.034.311	0	65.034.311
OPS/2008/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	13.586.446	0	13.586.446
OPS/2008/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.654.419	0	1.654.419
OPS/2008/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	9.660.000	0	9.660.000
OPS/2008/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	825.500	0	825.500
OPS/2008/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.923.851	0	2.923.851
OPS/2008/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	8.569.873	0	8.569.873
OPS/2008/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	62.621	0	62.621
OPS/2008/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	620.739	0	620.739
OPS/2008/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	48.033	0	48.033

1	2	3	4	5
OPS/2008/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	26.237.608	0	26.237.608
OPS/2008/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	745	0	745
OPS/2008/12w	Pomoc dla repatriantów	20.837	0	20.837
OPS/2008/13w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	182.141	0	182.141
OPS/2008/14w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258.698	0	258.698
OPS/2008/15w	Wydatki majątkowe	382.800	0	382.800
POWIATOWY URZĄD PRACY		5.534.431	0	5.534.431
PUP/2008/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	5.534.431	0	5.534.431
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		710.375	0	710.375
MZON/2008/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	710.375	0	710.375
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.328.471	0	2.328.471
ZM/2008/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.008.771	0	2.008.771
ZM/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	319.700	0	319.700
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		471.900	0	471.900
PNB/2008/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	459.900	0	459.900
PNB/2008/02w	Wydatki majątkowe	12.000	0	12.000
KIEROWNICTWO		0	1.166.698	1.166.698
KIER./2008/01w	Zarządzanie Miastem	0	1.166.698	1.166.698
Ogółem		718.974.741	30.658.497	749.633.238

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	51.575.970	23.986.930	81.098.033	165.673.940	245.629.313	286.232.679	343.022.256	391.034.431	438.085.052	454.988.580
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7.438.068	11.340.641	11.098.033	75.673.940	155.629.313	227.885.171	260.934.416	311.991.877	351.795.268	390.941.610
1.1.1	pożyczek	7.438.068	11.340.641	8.739.710	5.673.940	2.629.313	885.171	586.908	391.280	195.652	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	2.358.323	70.000.000	153.000.000	227.000.000	260.347.508	311.600.597	351.599.616	390.941.610
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	0	2.358.323	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	0	70.000.000	153.000.000	227.000.000	260.347.508	311.600.597	351.599.616	390.941.610
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5.524.947	2.717.765	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.087.839	79.042.554	86.289.784	64.046.970
1.2.1	pożyczki	5.524.947	359.442	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	2.358.323	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.087.839	79.042.554	86.289.784	64.046.970
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	2.358.323	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.087.839	79.042.554	86.289.784	64.046.970
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	38.612.955	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	8.166.997	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	30.445.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	31.760.445	25.228.831	20.569.574	26.729.212	36.649.340	43.925.866	54.077.885	65.567.209	69.676.689	80.309.499
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.622.374	2.960.373	5.424.093	10.044.627	17.744.142	25.298.263	31.030.379	39.239.163	47.143.442	55.576.769
2.1.1	pożyczek	1.622.374	2.960.373	3.065.770	3.044.627	1.744.142	298.263	195.628	195.628	195.652	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	2.358.323	7.000.000	16.000.000	25.000.000	30.834.751	39.043.535	46.947.790	55.576.769
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	0	2.358.323	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	0	7.000.000	16.000.000	25.000.000	30.834.751	39.043.535	46.947.790	55.576.769
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	28.684.431	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0