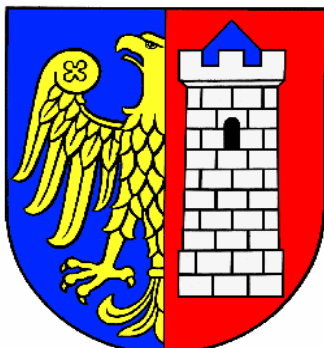


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**BUDŻET
MIASTA GLIWICE
NA 2010 ROK**

Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku

I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta	
Gliwice na 2010 rok wraz z załącznikami	4-56
Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta	
Gliwice na 2010 rok	4-8
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł	9-15
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	16
Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia	17
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta	18-25
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	27
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	30
Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31-35
Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	36-43
Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne	44-48
Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	49
Tabela nr 13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	50
Załącznik nr 1. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta	51-53
Załącznik nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych	54-55
Załącznik nr 3. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych	56
II. Objaśnienia do uchwały budżetowej	57-131
1. Wstęp	58-62
2. Omówienie dochodów	63-78
2.1. Dochody bieżące ogółem	64-76
2.1.1. <i>Dochody własne</i>	64-71
2.1.1.1. <i>Wpływy podatkowe</i>	64-65
2.1.1.2. <i>Wpływy z opłat</i>	65-66

2.1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	66-67
2.1.1.4. Dochody z majątku	67-68
2.1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określanych w odrębnych przepisach	68
2.1.1.6. Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68-69
2.1.1.7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	69
2.1.1.8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	69
2.1.1.9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	69-70
2.1.1.10. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne gminie	70
2.1.1.11. Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	70-71
2.1.2. Subwencja ogólna	71-73
2.1.2.1. Część oświatowa	71-72
2.1.2.2. Część równoważąca	72-73
2.1.2.3. Część rekompensująca	73
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	74
2.1.3.1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	74
2.1.3.2. Na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	74
2.1.3.3. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	74
2.1.3.4. Na realizację zadań straży i inspekcji	74
2.1.4. Środki z funduszy celowych	74-75
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	75-76
2.2. Dochody majątkowe ogółem	76-78
2.2.1. Dochody własne	76
2.2.1.1. Dochody z majątku	76
2.2.2 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	76
2.3. Struktura dochodów budżetu na 2010 rok	77-78
3. Omówienie planu wydatków	79-95
3.1. Wydatki bieżące	80-90
3.1.1. Wydatki na zadania remontowe	83-84
3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi	84-88
3.1.3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	89
3.1.4. Dotacje udzielane z budżetu miasta	89-90
3.2. Wydatki majątkowe	91-95
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia	96
5. Analiza wskaźnikowa budżetu	96-100
6. Dochody własne	100-111
7. Zakłady budżetowe	111-112
8. Fundusze celowe	113
9. Dodatkowe informacje	113
10. Plan wydatków w układzie zadaniowym	114-131
III. Prognoza łącznej kwoty długu na 2009 rok i lata następne	133-134

**Uchwała Nr XXXI/944/2009
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240); art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 121 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 7, 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości z tego:	760.314.458,00 zł
1. dochody bieżące	703.843.822,00 zł
2. dochody majątkowe	56.470.636,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości z tego:	835.494.081,00 zł
1. wydatki bieżące	627.414.068,00 zł
w szczególności:	
1) wydatki jednostek budżetowych	480.445.162,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.730.707,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.714.455,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	88.492.029,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.993.316,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	4.963.393,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3.202.080,00 zł
6) wydatki na obsługę długu miasta	318.088,00 zł

2. wydatki majątkowe	208.080.013,00 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	197.580.013,00 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.500.000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości	75.179.623,00 zł
wraz ze źródłami pokrycia deficytu:	
1) nadwyżka z lat ubiegłych	10.883.526,00 zł
2) kredyty	64.296.097,00 zł
2. Nadwyżkę z lat ubiegłych, w wysokości	15.000.000,00 zł
przeznaczyć na pokrycie:	
1) planowanego deficytu	10.883.526,00 zł
2) rozchodów, o których mowa w ust.4	4.116.474,00 zł
3. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości	79.296.097,00 zł
4. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości	4.116.474,00 zł
5. Łączne rozchody określone w ust. 4 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 17 ust 2.	

zgodnie z tabelą nr 3

§ 4

Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości	757.456.494,00 zł
zgodnie z tabelą nr 4	
2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości	28.530.440,00 zł
zgodnie z tabelą nr 5	
3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości	22.967.446,00 zł
zgodnie z tabelą nr 6	
4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości	151.000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 7	
5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości	6.189.017,00 zł
zgodnie z tabelą nr 8	
6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości	20.199.684,00 zł
zgodnie z tabelą nr 9	
7) dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:	
a) dochody	7.376.942,00 zł
b) wydatki	14.645.312,00 zł
zgodnie z tabelą nr 10a i 10b	
8) wieloletnich programów i zadań inwestycyjnych, zgodnie z tabelą nr 11	

§ 5

1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości 3.000.000,00 zł
2. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, w wysokości 9.000.000,00 zł

§ 6

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości 89.300.367,00 zł
w tym dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 808.338,00 zł
z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 67.422.385,00 zł
 - a) dotacje przedmiotowe 14.677.200,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe 23.637.509,00 zł
w tym dotacje podmiotowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 808.338,00 zł
 - c) dotacje celowe 29.107.676,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 21.877.982,00 zł
 - a) dotacje podmiotowe 14.337.820,00 zł
 - b) dotacje celowe 7.540.162,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem na:
 - 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych – art. 13 ust. 4a pkt 1, w wysokości 500.000,00 zł
 - 2) nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji - art. 13 ust. 4a pkt 2, w wysokości 8.000,00 zł

§ 7

1. Rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł
2. Rezerwy celowe, na:
 - 1) wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, w wysokości 29.499.090,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości 6.934.698,00 zł
 - 3) 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, w wysokości 7.155.614,00 zł
 - 4) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości 1.000.000,00 zł
 - 5) wydatki związane ze skutkami podwyżek płac oraz wzrostu zatrudnienia, w wysokości 5.100.000,00 zł
 - 6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 20.000,00 zł

§ 8

1. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, w kwotach:
 - 1) przychody 13.711.141,00 zł
 - 2) wydatki 13.837.963,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, w kwotach:
 - 1) przychody 27.879.103,00 zł
 - w tym dotacja z budżetu 19.783.672,00 zł
 - 2) wydatki 27.978.373,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 9

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w kwotach:

- 1) przychody 1.100.000,00 zł
 - 2) wydatki 1.190.000,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 12

§ 10

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości
zgodnie z tabelą nr 13

8.347.600,00 zł

§ 11

Stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie 302 zł na dziecko.

§12

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 507.318.326,00 zł na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

§13

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania:

- 1) jednorazowych zobowiązań, do wysokości 700.000.000 zł;
- 2) zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 1.300.000.000 zł.

§ 14

1. Limity wydatków:
 - 1) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – zgodnie z tabelą nr 10b,
 - 2) na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z tabelą nr 11.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów o których mowa w ust. 1
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 - 3) zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań miasta, z wyjątkiem tych, o których jest mowa w § 15.

§ 15

Górną granicę, w kwocie 1.200.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 16

1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 30.000.000,00 zł
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust.1.

§ 17

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:
 - 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) w skarbowych papierach wartościowych,
 - 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić 250.000.000,00 zł

§ 18

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
 - 1) dokonywania zmian w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 2 oraz § 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 19

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	703.843.822,00	532.043.254,00	171.800.568,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	476.035.207,00	417.511.517,00	58.523.690,00
A.1.		Wpływy z podatków	126.639.771,00	126.639.771,00	0,00
		od nieruchomości	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
		rolnego	360.000,00	360.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360.000,00	360.000,00	0,00
		leśnego	15.030,00	15.030,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.030,00	15.030,00	0,00
		od środków transportowych	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
		od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	414.741,00	414.741,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	414.741,00	414.741,00	0,00
		od spadków i darowizn	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
		od czynności cywilnoprawnych	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	16.319.462,00	12.619.462,00	3.700.000,00
		skarbowej	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
		komunikacyjnej	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
		targowej	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
		za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.882.462,00	2.882.462,00	0,00
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	497.462,00	497.462,00	0,00
		* za zajęcie pasa drogowego	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	75.000,00	75.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.882.462,00	2.882.462,00	0,00
		eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650.000,00	650.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650.000,00	650.000,00	0,00
		za koncesje i licencje	87.000,00	87.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.000,00	87.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	39.979.412,00	36.067.177,00	3.912.235,00
		podatek od towarów i usług	22.400.230,00	22.400.230,00	0,00
	750	Administracja publiczna	22.400.230,00	22.400.230,00	0,00
		zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	700,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700,00	700,00	0,00
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	18.700,00	0,00	18.700,00
	852	Pomoc społeczna	18.700,00	0,00	18.700,00
		wpływy z różnych opłat	5.290.622,00	4.227.122,00	1.063.500,00
	600	Transport i łączność	13.000,00	13.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	600,00	600,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123.738,00	120.238,00	3.500,00
	801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	153.184,00	93.184,00	60.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
		wpływy z usług	6.830.141,00	4.530.031,00	2.300.110,00
	710	Działalność usługowa	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	517.706,00	454.206,00	63.500,00
	851	Ochrona zdrowia	240.000,00	240.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.605.027,00	484.825,00	2.120.202,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436.096,00	371.000,00	65.096,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.312,00	0,00	51.312,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.000,00	365.000,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	70.000,00	70.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	35.000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	5.334.019,00	4.804.094,00	529.925,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	825.000,00	825.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	43.305,00	43.305,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400,00	2.400,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	16.974,00	5.574,00	11.400,00
	852	Pomoc społeczna	230.035,00	218.215,00	11.820,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.705,00	5.000,00	6.705,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.201.600,00	3.701.600,00	500.000,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.000,00	35.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	35.000,00	35.000,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	69.236.735,00	69.098.781,00	137.954,00
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		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	66.236.735,00	66.098.781,00	137.954,00
	020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	60.225.818,00	60.225.818,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	298.057,00	271.703,00	26.354,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	80.000,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.600,00	0,00	111.600,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	0,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	316.316,00	316.316,00	0,00
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	316.316,00	316.316,00	0,00
	750	Administracja publiczna	316.266,00	316.266,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	50,00	50,00	0,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.189.130,00	263.030,00	1.926.100,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.189.130,00	263.030,00	1.926.100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00
	710	Działalność usługowa	150,00	0,00	150,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	750	Administracja publiczna	705,00	705,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	0,00	950,00
	852	Pomoc społeczna	262.325,00	262.325,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.922.765,00	1.922.765,00	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.040.500,00	1.040.500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.040.500,00	1.040.500,00	0,00
		pozostałe odsetki	882.265,00	882.265,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	880.000,00	880.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,00	50,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.215,00	2.215,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	4.750.630,00	4.750.630,00	0,00
		pozostałe odsetki	4.750.630,00	4.750.630,00	0,00
	710	Działalność usługowa	10,00	10,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	4.750.620,00	4.750.620,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.983.116,00	733.171,00	4.249.945,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.171,00	252.171,00	0,00
	600	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	139.228,00	139.228,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.723.945,00	474.000,00	4.249.945,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	414.300,00	30.000,00	384.300,00
	852	Pomoc społeczna	2.843.702,00	0,00	2.843.702,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.021.943,00	0,00	1.021.943,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	7.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	729.830,00	729.830,00	0,00
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	253.830,00	253.830,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	178.383,00	178.383,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	75.447,00	75.447,00	0,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	476.000,00	476.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	476.000,00	476.000,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	208.968.040,00	164.370.584,00	44.597.456,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych	191.818.547,00	150.113.881,00	41.704.666,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191.818.547,00	150.113.881,00	41.704.666,00
		podatek dochodowy od osób prawnych	17.149.493,00	14.256.703,00	2.892.790,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.149.493,00	14.256.703,00	2.892.790,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	164.501.190,00	76.487.367,00	88.013.823,00
B.1.		część oświatowa	149.668.454,00	69.340.080,00	80.328.374,00
	758	Różne rozliczenia	149.668.454,00	69.340.080,00	80.328.374,00
B.2.		część równoważąca	10.818.386,00	3.132.937,00	7.685.449,00
	758	Różne rozliczenia	10.818.386,00	3.132.937,00	7.685.449,00
B.3.		część rekompensująca	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	58.564.006,00	34.058.840,00	24.505.166,00
C.1.		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35.990.686,00	28.530.440,00	7.460.246,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.530.440,00	28.530.440,00	0,00
	750	Administracja publiczna	525.790,00	525.790,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	26.500,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2.250,00	2.250,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	27.975.900,00	27.975.900,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.460.246,00	0,00	7.460.246,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	184.964,00	0,00	184.964,00
	710	Działalność usługowa	182.673,00	0,00	182.673,00
	750	Administracja publiczna	549.360,00	0,00	549.360,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,00	0,00	5.700,00
	851	Ochrona zdrowia	6.288.549,00	0,00	6.288.549,00
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	0,00	12.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.000,00	0,00	237.000,00
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	151.000,00	40.000,00	111.000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111.000,00	0,00	111.000,00
	750	Administracja publiczna	111.000,00	0,00	111.000,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	6.915.120,00	5.488.400,00	1.426.720,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.488.400,00	5.488.400,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.486.900,00	5.486.900,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.426.720,00	0,00	1.426.720,00
	852	Pomoc społeczna	1.426.720,00	0,00	1.426.720,00
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	15.507.200,00	0,00	15.507.200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491.200,00	0,00	491.200,00
	710	Działalność usługowa	491.200,00	0,00	491.200,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.016.000,00	0,00	15.016.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.698.129,00	978.429,00	719.700,00
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525.077,00	525.077,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	59.268,00	59.268,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	125.809,00	125.809,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.000,00	340.000,00	0,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	453.352,00	453.352,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453.352,00	453.352,00	0,00
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	719.700,00	0,00	719.700,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719.700,00	0,00	719.700,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	3.045.290,00	3.007.101,00	38.189,00
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.840.017,00	2.819.209,00	20.808,00
	710	Działalność usługowa	94.520,00	94.520,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.299.613,00	1.299.613,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.425.076,00	1.425.076,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	0,00	20.808,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205.273,00	187.892,00	17.381,00
	710	Działalność usługowa	158.970,00	158.970,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	46.303,00	28.922,00	17.381,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	56.470.636,00	56.470.636,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	52.398.200,00	52.398.200,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	52.398.200,00	52.398.200,00	0,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800.000,00	800.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	800.000,00	800.000,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48.500.200,00	48.500.200,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	4.072.436,00	4.072.436,00	0,00
		dotacje rozwojowe	2.072.548,00	2.072.548,00	0,00
	710	Działalność usługowa	2.072.548,00	2.072.548,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.999.888,00	1.999.888,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.999.888,00	1.999.888,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			760.314.458,00	588.513.890,00	171.800.568,00

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	13.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	153.251,00	153.251,00	153.251,00	0,00	153.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	109.499.226,00	50.124.219,00	29.991.219,00	2.335.612,00	27.655.607,00	20.125.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	59.375.007,00	56.375.007,00	0,00	3.000.000,00
630	Turystyka	61.000,00	61.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.814.872,00	87.059.779,00	87.058.729,00	2.359.974,00	84.698.755,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	15.755.093,00	11.255.093,00	0,00	4.500.000,00
710	Działalność usługowa	13.076.651,00	9.224.711,00	8.698.368,00	3.502.290,00	5.196.078,00	0,00	33.600,00	492.743,00	0,00	0,00	3.851.940,00	3.851.940,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	53.954.629,00	51.976.861,00	51.076.010,00	35.983.000,00	15.093.010,00	32.500,00	868.351,00	0,00	0,00	0,00	1.977.768,00	1.977.768,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.643.218,00	22.708.018,00	21.172.139,00	17.897.542,00	3.274.597,00	689.379,00	846.500,00	0,00	0,00	0,00	935.200,00	935.200,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3.520.168,00	3.520.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	58.846.659,00	22.412.871,00	14.003.214,00	5.100.000,00	8.903.214,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	209.287.997,00	190.289.242,00	155.659.634,00	130.837.968,00	24.821.666,00	32.480.102,00	377.710,00	1.771.796,00	0,00	0,00	18.998.755,00	18.998.755,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14.865.113,00	11.632.917,00	10.850.831,00	1.264.345,00	9.586.486,00	736.050,00	46.036,00	0,00	0,00	0,00	3.232.196,00	1.732.196,00	0,00	1.500.000,00
852	Pomoc społeczna	85.625.379,00	85.095.560,00	32.018.500,00	21.401.727,00	10.616.773,00	4.924.088,00	46.488.861,00	1.664.111,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.216.507,00	6.966.007,00	6.885.725,00	5.325.417,00	1.560.308,00	39.864,00	19.610,00	20.808,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.473.522,00	11.473.522,00	9.606.422,00	7.338.693,00	2.267.729,00	1.705.190,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.563.686,00	43.629.377,00	43.528.289,00	7.282.257,00	36.246.032,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00	20.934.309,00	19.434.309,00	0,00	1.500.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.307.206,00	22.254.349,00	3.322.050,00	24.000,00	3.298.050,00	18.822.699,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	54.145.807,00	8.393.026,00	5.973.091,00	4.715.011,00	1.258.080,00	1.500.000,00	906.000,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		835.494.081,00	627.414.068,00	480.445.162,00	245.730.707,00	234.714.455,00	88.492.029,00	49.993.316,00	4.963.393,00	3.202.080,00	318.088,00	208.080.013,00	197.580.013,00	0,00	10.500.000,00

Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		760.314.458,00
➤ dochody bieżące		703.843.822,00
➤ dochody majątkowe		56.470.636,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		835.494.081,00
➤ wydatki bieżące		627.414.068,00
➤ wydatki majątkowe		208.080.013,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-75.179.623,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		79.296.097,00
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	15.000.000,00
➤ kredyty	9520	64.296.097,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4.116.474,00
➤ spłata pożyczek	9920	4.116.474,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	13.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	153.251,00	153.251,00	153.251,00	0,00	153.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	150.851,00	150.851,00	150.851,00	0,00	150.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	88.772.671,00	29.886.276,00	29.878.276,00	2.335.612,00	27.542.664,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	58.886.395,00	55.886.395,00	0,00	3.000.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50.327.620,00	15.718.801,00	15.718.801,00	0,00	15.718.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.608.819,00	34.608.819,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30.711.187,00	10.628.289,00	10.628.289,00	0,00	10.628.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082.898,00	20.082.898,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.773.538,00	726.238,00	726.238,00	0,00	726.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2.950.326,00	2.802.948,00	2.794.948,00	2.335.612,00	459.336,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	147.378,00	147.378,00	0,00	0,00
630		Turystyka	61.000,00	61.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102.629.908,00	86.874.815,00	86.873.765,00	2.348.044,00	84.525.721,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	15.755.093,00	11.255.093,00	0,00	4.500.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	84.849.700,00	84.489.547,00	84.488.497,00	2.325.006,00	82.163.491,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	360.153,00	360.153,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.515.208,00	2.125.268,00	2.125.268,00	23.038,00	2.102.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389.940,00	8.389.940,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	70095	Pozostała działalność	2.765.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		Działalność usługowa	12.362.778,00	8.510.838,00	7.984.895,00	3.078.690,00	4.906.205,00	0,00	33.200,00	492.743,00	0,00	0,00	3.851.940,00	3.851.940,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	505.200,00	505.200,00	505.200,00	6.960,00	498.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154.863,00	154.863,00	154.863,00	0,00	154.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5.877.040,00	4.040.040,00	4.009.040,00	1.518.140,00	2.490.900,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5.825.675,00	3.810.735,00	3.315.792,00	1.553.590,00	1.762.202,00	0,00	2.200,00	492.743,00	0,00	0,00	2.014.940,00	2.014.940,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	52.768.479,00	50.790.711,00	49.889.860,00	34.900.010,00	14.989.850,00	32.500,00	868.351,00	0,00	0,00	0,00	1.977.768,00	1.977.768,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.382.207,00	3.382.207,00	3.382.207,00	3.382.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.432.876,00	1.311.834,00	611.834,00	0,00	611.834,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	121.042,00	121.042,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.989.855,00	41.133.129,00	40.966.778,00	31.482.303,00	9.484.475,00	0,00	166.351,00	0,00	0,00	0,00	1.856.726,00	1.856.726,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.670.300,00	4.670.300,00	4.637.800,00	35.500,00	4.602.300,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	293.241,00	293.241,00	291.241,00	0,00	291.241,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.177.518,00	7.242.318,00	6.440.439,00	4.960.435,00	1.480.004,00	689.379,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	935.200,00	935.200,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	70.934,00	70.934,00	37.555,00	0,00	37.555,00	23.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	154.000,00	154.000,00	154.000,00	27.600,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	4.401.814,00	4.301.614,00	4.201.614,00	3.734.271,00	467.343,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2.845.270,00	2.010.270,00	2.007.770,00	1.198.564,00	809.206,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3.520.168,00	3.520.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318.088,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.202.080,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	58.846.659,00	22.412.871,00	14.003.214,00	5.100.000,00	8.903.214,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227.600,00	227.600,00	227.600,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51.209.402,00	14.775.614,00	13.775.614,00	5.100.000,00	8.675.614,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	208.734.469,00	189.735.714,00	155.255.106,00	130.484.501,00	24.770.605,00	32.331.102,00	377.710,00	1.771.796,00	0,00	0,00	18.998.755,00	18.998.755,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	62.969.695,00	53.706.205,00	52.169.423,00	44.634.714,00	7.534.709,00	1.441.870,00	68.017,00	26.895,00	0,00	0,00	9.263.490,00	9.263.490,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.494.924,00	3.494.924,00	3.444.282,00	3.091.292,00	352.990,00	0,00	5.500,00	45.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.366.363,00	1.366.363,00	1.323.703,00	1.123.830,00	199.873,00	42.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25.688.390,00	23.505.700,00	222.870,00	0,00	222.870,00	22.474.492,00	0,00	808.338,00	0,00	0,00	2.182.690,00	2.182.690,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80110	Gimnazja	33.951.166,00	33.533.666,00	32.619.106,00	27.969.982,00	4.649.124,00	872.680,00	30.247,00	11.633,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2.644.345,00	2.644.345,00	2.643.985,00	2.405.648,00	238.337,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.555.224,00	1.555.224,00	1.544.662,00	36.874,00	1.507.788,00	0,00	10.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22.262.642,00	21.068.592,00	17.457.846,00	14.756.453,00	2.701.393,00	3.517.100,00	14.322,00	79.324,00	0,00	0,00	1.194.050,00	1.194.050,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	322.269,00	322.269,00	322.089,00	291.414,00	30.675,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	2.460.500,00	2.460.500,00	2.457.970,00	2.094.239,00	363.731,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80124	Licea profilowane specjalne	454.775,00	454.775,00	454.523,00	407.978,00	46.545,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	37.978.377,00	32.330.437,00	28.327.085,00	23.942.445,00	4.384.640,00	3.981.800,00	21.552,00	0,00	0,00	0,00	5.647.940,00	5.647.940,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3.314.154,00	3.314.154,00	3.314.154,00	2.823.325,00	490.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.825.299,00	2.825.299,00	2.823.861,00	2.533.224,00	290.637,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.277.097,00	2.277.097,00	2.274.297,00	1.837.888,00	436.409,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.073.949,00	2.073.949,00	1.272.885,00	681.385,00	591.500,00	600,00	0,00	800.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne	2.172.615,00	2.172.615,00	2.167.765,00	1.753.562,00	414.203,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	922.685,00	629.600,00	414.600,00	100.248,00	314.352,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	293.085,00	293.085,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8.574.314,00	5.342.118,00	4.610.382,00	1.264.345,00	3.346.037,00	685.700,00	46.036,00	0,00	0,00	0,00	3.232.196,00	1.732.196,00	0,00	1.500.000,00
	85111	Szpitala ogólne	3.844.059,00	2.010.059,00	1.971.791,00	0,00	1.971.791,00	0,00	38.268,00	0,00	0,00	0,00	1.834.000,00	334.000,00	0,00	1.500.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	185.936,00	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	166.000,00	166.000,00	25.100,00	8.273,00	16.827,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.834.000,00	1.435.804,00	890.404,00	451.807,00	438.597,00	544.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.398.196,00	1.398.196,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85158	Izby wytrzeźwień	1.361.265,00	1.361.265,00	1.354.265,00	804.265,00	550.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	182.886,00	182.886,00	182.886,00	0,00	182.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	54.086.352,00	53.556.533,00	29.805.041,00	19.978.965,00	9.826.076,00	2.245.001,00	19.842.380,00	1.664.111,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.835.776,00	7.305.957,00	5.856.257,00	4.496.686,00	1.359.571,00	1.109.952,00	339.748,00	0,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9.957.243,00	9.957.243,00	9.187.831,00	4.753.481,00	4.434.350,00	733.505,00	35.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	711.221,00	711.221,00	708.891,00	446.395,00	262.496,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.007.617,00	2.007.617,00	65.317,00	65.317,00	0,00	0,00	1.942.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.903,00	30.903,00	30.903,00	30.403,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	254.715,00	254.715,00	174.215,00	172.000,00	2.215,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	197.950,00	197.950,00	197.400,00	0,00	197.400,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.702.422,00	6.702.422,00	86.075,00	1.075,00	85.000,00	31.000,00	6.427.145,00	158.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85216	Zasłki stałe	2.162.530,00	2.162.530,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	2.145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.284.589,00	10.284.589,00	10.226.769,00	8.736.252,00	1.490.517,00	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	843.334,00	843.334,00	841.200,00	634.263,00	206.937,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.657.608,00	1.657.608,00	1.657.608,00	0,00	1.657.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.254,00	13.254,00	13.254,00	0,00	13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3.462.190,00	3.462.190,00	759.321,00	643.093,00	116.228,00	272.664,00	924.296,00	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.947.700,00	5.697.200,00	5.629.782,00	4.331.166,00	1.298.616,00	30.000,00	16.610,00	20.808,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2.378.537,00	2.378.537,00	2.370.927,00	1.847.312,00	523.615,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159.876,00	159.876,00	129.876,00	0,00	129.876,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867.600,00	617.100,00	616.100,00	440.130,00	175.970,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.385.980,00	2.385.980,00	2.382.980,00	2.039.663,00	343.317,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	17.200,00	17.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	138.507,00	138.507,00	117.699,00	4.061,00	113.638,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.473.522,00	11.473.522,00	9.606.422,00	7.338.693,00	2.267.729,00	1.705.190,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3.296.104,00	3.296.104,00	3.295.934,00	2.753.807,00	542.127,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78.030,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.030.305,00	2.030.305,00	2.028.805,00	1.680.823,00	347.982,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.657.798,00	1.657.798,00	1.653.598,00	1.312.092,00	341.506,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.238.026,00	1.238.026,00	1.009.266,00	790.186,00	219.080,00	224.160,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	613.282,00	613.282,00	613.282,00	25.820,00	587.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.940,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	134.883,00	134.883,00	134.883,00	117.569,00	17.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	825.246,00	825.246,00	824.746,00	658.396,00	166.350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.908,00	45.908,00	45.908,00	0,00	45.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.489.002,00	43.629.377,00	43.528.289,00	7.282.257,00	36.246.032,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00	20.859.625,00	19.359.625,00	0,00	1.500.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.736.850,00	9.872.150,00	9.872.150,00	0,00	9.872.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864.700,00	7.364.700,00	0,00	1.500.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.929.357,00	10.511.857,00	10.511.857,00	0,00	10.511.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.226.532,00	13.133.407,00	13.053.407,00	4.798.482,00	8.254.925,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.093.125,00	11.093.125,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.093.055,00	1.093.055,00	1.084.055,00	668.055,00	416.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.051.100,00	5.800.600,00	5.800.600,00	0,00	5.800.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3.287.108,00	3.053.308,00	3.041.220,00	1.815.720,00	1.225.500,00	0,00	12.088,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00	233.800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.300.206,00	22.247.349,00	3.322.050,00	24.000,00	3.298.050,00	18.815.699,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	7.884.162,00	7.884.162,00	0,00	0,00	0,00	7.884.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	80.000,00	80.000,00	80.000,00	7.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5.728.052,00	5.675.195,00	0,00	0,00	0,00	5.675.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	4.156.342,00	4.156.342,00	0,00	0,00	0,00	4.156.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.936.500,00	2.936.500,00	2.436.500,00	0,00	2.436.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	915.150,00	915.150,00	805.550,00	17.000,00	788.550,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	54.145.807,00	8.393.026,00	5.973.091,00	4.715.011,00	1.258.080,00	1.500.000,00	906.000,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	45.786.716,00	33.935,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.739.645,00	4.739.645,00	4.739.645,00	4.241.065,00	498.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2.119.446,00	2.119.446,00	1.213.446,00	473.946,00	739.500,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			757.456.494,00	549.939.777,00	453.375.053,00	228.478.719,00	224.896.334,00	65.471.728,00	22.609.435,00	4.963.393,00	3.202.080,00	318.088,00	207.516.717,00	197.016.717,00	0,00	10.500.000,00

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	525.790,00	525.790,00	525.790,00	495.020,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	525.790,00	525.790,00	525.790,00	495.020,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27.975.900,00	27.975.900,00	1.520.783,00	1.308.671,00	212.112,00	0,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	228.600,00	228.600,00	228.600,00	227.856,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.521.800,00	27.521.800,00	1.066.683,00	900.815,00	165.868,00	0,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			28.530.440,00	28.530.440,00	2.075.323,00	1.829.572,00	245.751,00	0,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	184.964,00	184.964,00	184.964,00	11.930,00	173.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.964,00	184.964,00	184.964,00	11.930,00	173.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	673.873,00	673.873,00	673.473,00	423.600,00	249.873,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42.948,00	42.948,00	42.948,00	0,00	42.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103.088,00	103.088,00	103.088,00	0,00	103.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.637,00	36.637,00	36.637,00	0,00	36.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	491.200,00	491.200,00	490.800,00	423.600,00	67.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	549.360,00	549.360,00	549.360,00	480.270,00	69.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	528.560,00	528.560,00	528.560,00	465.090,00	63.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20.800,00	20.800,00	20.800,00	15.180,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.021.700,00	15.021.700,00	14.287.700,00	12.937.107,00	1.350.593,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.016.000,00	15.016.000,00	14.282.000,00	12.931.407,00	1.350.593,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6.288.549,00	6.288.549,00	6.238.199,00	0,00	6.238.199,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.288.549,00	6.288.549,00	6.238.199,00	0,00	6.238.199,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.000,00	237.000,00	237.000,00	134.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237.000,00	237.000,00	237.000,00	134.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			22.967.446,00	22.967.446,00	22.182.696,00	13.998.907,00	8.183.789,00	50.350,00	734.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	111.000,00	111.000,00	111.000,00	107.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111.000,00	111.000,00	111.000,00	107.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			151.000,00	151.000,00	151.000,00	107.700,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	601.555,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.612,00	488.612,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	488.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.612,00	488.612,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	112.943,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	553.528,00	553.528,00	404.528,00	353.467,00	51.061,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.228,00	20.228,00	20.228,00	0,00	20.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	384.300,00	384.300,00	384.300,00	353.467,00	30.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.551.127,00	3.551.127,00	680.676,00	102.091,00	578.585,00	2.679.087,00	191.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.888.611,00	2.888.611,00	680.676,00	102.091,00	578.585,00	2.207.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	662.516,00	662.516,00	0,00	0,00	0,00	471.152,00	191.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.031.807,00	1.031.807,00	1.018.943,00	860.251,00	158.692,00	9.864,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27.948,00	27.948,00	18.084,00	0,00	18.084,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84.000,00	84.000,00	84.000,00	72.067,00	11.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	919.859,00	919.859,00	916.859,00	788.184,00	128.675,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	6.189.017,00	5.700.405,00	2.661.090,00	1.315.809,00	1.345.281,00	2.844.951,00	194.364,00	0,00	0,00	0,00	488.612,00	488.612,00	0,00	0,00

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	74.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			20.199.684,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00	0,00	

Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00	
		„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice” lata 2007-2010 wartość projektu 2.679.377,96 zł, środki zewnętrzne 1.999.887,70 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00	IR
		środki UE	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2.326.038,00	383.516,00	31.880,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2.326.038,00	383.516,00	31.880,00	0,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro wkład rzeczowy 8.500,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	43.373,00	66.893,00	0,00	0,00	BRM
		środki UE	43.373,00	66.893,00	0,00	0,00	
		„Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	115.597,00	316.623,00	31.880,00	0,00	BRM
		środki UE	115.597,00	316.623,00	31.880,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	2.167.068,00	0,00	0,00	0,00	SIP
		środki UE	2.167.068,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1.524.299,00	866.622,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	16.895,00	0,00	0,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	15.887,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	15.887,00	0,00	0,00	0,00	
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	1.008,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	1.008,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17.381,00	0,00	0,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	17.381,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	17.381,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
	80104	Przedszkola	796.213,00	583.179,00	0,00	0,00	
		„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398,00 zł, środki zewnętrzne 1.190.338,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	796.213,00	583.179,00	0,00	0,00	ED
		środki UE	687.087,00	503.251,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	109.126,00	79.928,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	12.027,00	0,00	0,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	12.027,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	12.027,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	32.070,00	0,00	0,00	
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	0,00	19.809,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	0,00	19.809,00	0,00	0,00	
		„Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych program Comenius					
		Ogółem	0,00	12.261,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	0,00	12.261,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681.783,00	251.373,00	0,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40 zł; wkład własny 84.721,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	265.765,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	258.911,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	6.854,00	0,00	0,00	0,00	
		„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	416.018,00	251.373,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	353.615,00	213.667,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	62.403,00	37.706,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	OPS
		środki UE	1.425.076,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	75.447,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z Funduszu Pracy	5.386,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	20.808,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		środki UE	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	ŚR
		środki UE	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	IR
		środki UE	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		Ogółem	7.376.942,00	48.422.492,00	61.162.903,00	33.972.091,00	

Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt	
700		Gospodarka mieszkaniowa	208.750,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208.750,00	0,00	0,00	0,00		
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności						
		Ogółem	208.750,00	0,00	0,00	0,00	IR	
		środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	208.750,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	2.350.035,00	158.445,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	2.350.035,00	158.445,00	0,00	0,00		
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	64.989,00	32.760,00	0,00	0,00	BRM	
		środki UE	43.989,00	32.760,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt	
		„Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny 1.549,50 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	316.554,00	125.685,00	0,00	0,00	BRM	
		środki UE	269.071,00	106.832,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	47.483,00	18.853,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	1.968.492,00	0,00	0,00	0,00	SIP	
		środki UE	1.673.218,00	0,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	295.274,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	1.771.796,00	916.618,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	26.895,00	0,00	0,00	0,00		
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	23.901,00	0,00	0,00	0,00	WE	
		środki UE	23.901,00	0,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt	
		"Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie" 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	2.994,00	0,00	0,00	0,00	WE	
		środki UE	2.994,00	0,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45.142,00	0,00	0,00	0,00		
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	45.142,00	0,00	0,00	0,00	WE	
		środki UE	45.142,00	0,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	808.338,00	592.060,00	0,00	0,00		
		„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398,00 zł, środki zewnętrzne 1.190.338,00 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	808.338,00	592.060,00	0,00	0,00	ED	
		środki UE	687.087,00	503.251,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	121.251,00	88.809,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	109.126,00	79.928,00	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt	
	80110	Gimnazja	11.633,00	0,00	0,00	0,00		
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	11.633,00	0,00	0,00	0,00	WE	
		środki UE	11.633,00	0,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	79.324,00	47.145,00	0,00	0,00		
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	51.220,00	19.042,00	0,00	0,00	WE	
		środki UE	51.220,00	19.042,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		
		„Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	28.104,00	28.103,00	0,00	0,00	WE	
		środki UE	28.104,00	28.103,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800.464,00	277.413,00	0,00	0,00	
		<p>„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721,00 zł Europejski Fundusz Społeczny</p>					
		Ogółem	384.446,00	26.040,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	331.073,00	25.458,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	53.373,00	582,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>8.652,00</i>	<i>582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<p>„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny</p>					
		Ogółem	416.018,00	251.373,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	353.615,00	213.667,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	62.403,00	37.706,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>62.403,00</i>	<i>37.706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
852		Pomoc Społeczna	1.664.111,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1.664.111,00	0,00	0,00	0,00	
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.664.111,00	0,00	0,00	0,00	OPS
		środki UE	1.425.076,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	239.035,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>75.447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		środki z Funduszu Pracy	5.386,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	20.808,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		środki UE	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.200,00	597.800,00	226.920,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	73.200,00	597.800,00	226.920,00	0,00	
		<p>„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare</p>					
		Ogółem	73.200,00	0,00	0,00	0,00	BRM
		środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	73.200,00	0,00	0,00	0,00	
		<p>„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p>					
		Ogółem	0,00	597.800,00	226.920,00	0,00	ŚR
		środki UE	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	89.670,00	34.038,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
926		Kultura fizyczna i sport	8.556.612,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	
	92601	Obiekty sportowe	8.556.612,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	
		<p>„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p>					
		Ogółem	8.514.862,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	IR
		środki UE	3.256.946,00	40.428.640,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	3.706.773,00	24.099.973,00	69.634.262,00	38.820.047,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	1.551.143,00	14.132.295,00	28.661.929,00	15.950.271,00	
		<p>„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p>					
		Ogółem	41.750,00	0,00	0,00	0,00	BRM
		środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	41.750,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	14.645.312,00	80.333.771,00	159.461.252,00	88.742.409,00	

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

w złotych

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	Razem					42.447.056,00	146.748.886,00	159.234.332,00	88.742.409,00	489.303.683,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR/BRM	926	92601	2009-2013	8.522.677,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	357.348.319,00
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2009-2011	5.010.000,00	21.937.978,00	0,00	0,00	27.051.678,00
			Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	926	92601	2009-2011	25.050.000,00	46.150.000,00	0,00	0,00	72.330.675,00
			Budowa krytej pływalni na Kapielisku Leśnym	IR	926	92601	2005-2010	3.864.379,00	0,00	0,00	0,00	32.573.011,00
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	Razem					5.346.093,00	12.325.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	34.300.654,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	600	60016	2009-2013	4.175.000,00	11.325.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.950.000,00
			Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza	IR	900	90004	2009-2010	655.625,00	0,00	0,00	0,00	1.205.625,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Placu Jaśminu, skwerze Nacka, skwerze przy ul.M.Kopernika/Oriona/Centaura	MZUK	900	90004	2009-2010	11.468,00	0,00	0,00	0,00	57.340,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania skweru przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	MZUK	900	90004	2009-2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza	MZUK	900	90004	2007-2013	501.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.072.689,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	Razem					34.579.573,00	48.329.500,00	32.772.348,00	0,00	118.844.418,00
			Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	600	60015	2009-2012	8.654.161,00	20.000.000,00	27.772.348,00	0,00	57.000.000,00
			Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	600	60015	2009-2012	250.500,00	19.749.500,00	5.000.000,00	0,00	26.000.000,00
			Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	600	60015	2009-2011	8.350.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
			Przebudowa ul. Głównej	ZDM	600	60015	2009-2010	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
			Projekt budowlany wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieczickiej oraz rozbiórki obiektu istniejącego	ZDM	600	60015	2009-2010	144.534,00	0,00	0,00	0,00	144.534,00
			Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	600	60016	2009-2010	8.198.400,00	0,00	0,00	0,00	8.198.400,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska - Zygmuntońska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska - Partyzantów	ZDM	600	60015	2009-2010	225.450,00	0,00	0,00	0,00	1.284.908,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka - W.Reymonta - A.Korczoła	ZDM	600	60015	2009-2010	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
			Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	600	60015	2009-2010	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	1.333.752,00
			Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	600	60015	2009-2010	541.680,00	0,00	0,00	0,00	541.680,00
			Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	600	60015	2008-2010	555.344,00	0,00	0,00	0,00	594.140,00
			Wykonanie projektu i prac przedprojektowych dla przebudowy części ul. Okrężnej	ZDM	600	60015	2009-2010	65.880,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00
			Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J. Sowińskiego	ZDM	600	60016	2009-2010	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
4	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	Razem					4.684.868,00	112.383,00	0,00	0,00	5.053.834,00
			Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dla dzielnicy Wilcze Gardło	PU	900	90001	2009-2010	27.084,00	0,00	0,00	0,00	35.014,00
			Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	900	90001	2009-2010	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.726,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielskiej/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	900	90001	2009-2010	1.258.600,00	0,00	0,00	0,00	1.315.940,00
			Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tyłnej i Dzionkarzy	PU	900	90001	2009-2010	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	1.290.320,00
			Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych - roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym	MZUK	710	71035	2009-2010	68.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
			Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	900	90002	2008-2011	74.684,00	112.383,00	0,00	0,00	233.834,00
5	Gliwice - wspierające potrzebujących	Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju	Razem					456.339,00	0,00	0,00	0,00	584.343,00
			Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2010	205.839,00	0,00	0,00	0,00	330.899,00
			Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2010	250.500,00	0,00	0,00	0,00	253.444,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
6	Dobra szkoła - lepsza praca	Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy	Razem					7.554.877,00	0,00	0,00	0,00	8.318.599,00
			Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1	ZGM	700	70001	2009-2010	349.357,00	0,00	0,00	0,00	579.357,00
			Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	1.315.868,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	621.240,00	0,00	0,00	0,00	648.773,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	551.100,00	0,00	0,00	0,00	587.034,00
			Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.840,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	668.000,00	0,00	0,00	0,00	675.742,00
			Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	1.320.648,00
			Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A.Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2009-2010	470.940,00	0,00	0,00	0,00	484.970,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	801	80120	2008-2010	250.500,00	0,00	0,00	0,00	308.075,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	801	80120	2009-2010	14.500,00	0,00	0,00	0,00	29.030,00
			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2010	250.500,00	0,00	0,00	0,00	308.011,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2010	250.500,00	0,00	0,00	0,00	308.011,00
			Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	801	80130	2009-2010	621.240,00	0,00	0,00	0,00	724.240,00
7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Razem					1.548.300,00	0,00	0,00	0,00	7.911.197,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice	CRG	600	60053	2008-2010	963.800,00	0,00	0,00	0,00	7.261.146,00
			System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego2B	CRG	754	75495	2008-2010	584.500,00	0,00	0,00	0,00	650.051,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
8	Przyjazna administracja	Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych	Razem					2.775.792,00	2.165.000,00	10.000.000,00	21.700.000,00	102.362.566,00
			Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	IN	600	60053	2009-2010	83.500,00	0,00	0,00	0,00	413.074,00
			Budowa budynku Urzędu Miejskiego	OR	750	75023	2010-2014	835.000,00	2.165.000,00	10.000.000,00	21.700.000,00	99.400.000,00
			Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	710	71095	2008-2010	1.857.292,00	0,00	0,00	0,00	2.549.492,00
OGÓLEM								99.392.898,00	209.680.769,00	208.006.680,00	116.442.409,00	766.679.294,00

Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan
710			Działalność usługowa	1.100.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.100.000,00
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	100.000,00
			* środki pieniężne	120.000,00
			* należności	20.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			II. P r z y c h o d y	1.100.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900.000,00
		0830	Wpływy z usług	199.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
			Suma bilansowa	1.200.000,00
710			Działalność usługowa	1.190.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.190.000,00
			III. W y d a t k i	1.190.000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	240.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	350.000,00
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	10.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	10.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			Suma bilansowa	1.200.000,00

Tabela nr 13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	14.100,00	705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.100,00	705,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.100,00	705,00
852			Pomoc społeczna	611.500,00	262.325,00
	85203		Óśrodki wsparcia	2.200,00	110,00
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605.000,00	262.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605.000,00	262.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.300,00	215,00
		0830	Wpływy z usług	4.300,00	215,00
			Razem gmina	625.600,00	263.030,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.700.000,00	1.925.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.700.000,00	1.925.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.580.000,00	1.145.000,00
		0750	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	1.000.000,00	250.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	12.500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	12.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000,00	500.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	5.000,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	150,00
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	150,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19.000,00	950,00
		0750	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	19.000,00	950,00
			Razem powiat	7.722.000,00	1.926.100,00
			Ogółem	8.347.600,00	2.189.130,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			67.422.385,00	29.107.676,00	14.677.200,00	23.637.509,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20.595.810,00	3.800,00	14.677.200,00	5.914.810,00
	80104	Przedszkola	20.592.010,00	0,00	14.677.200,00	5.914.810,00
	80110	Gimnazja	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	885.855,00	885.855,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	285.823,00	285.823,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	471.152,00	471.152,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	550,00	550,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.864,00	9.864,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.864,00	9.864,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.722.699,00	0,00	0,00	17.722.699,00
	92106	Teatry	7.891.162,00	0,00	0,00	7.891.162,00
	92116	Biblioteki	5.675.195,00	0,00	0,00	5.675.195,00
	92118	Muzea	4.156.342,00	0,00	0,00	4.156.342,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			21.877.982,00	7.540.162,00	0,00	14.337.820,00
630		Turystyka	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.379,00	23.379,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23.379,00	23.379,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12.692.630,00	0,00	0,00	12.692.630,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.441.870,00	0,00	0,00	1.441.870,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42.560,00	0,00	0,00	42.560,00
	80104	Przedszkola	2.839.820,00	0,00	0,00	2.839.820,00
	80110	Gimnazja	869.480,00	0,00	0,00	869.480,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.517.100,00	0,00	0,00	3.517.100,00
	80130	Szkoły zawodowe	3.981.800,00	0,00	0,00	3.981.800,00
851		Ochrona zdrowia	736.050,00	736.050,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140.900,00	140.900,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544.800,00	544.800,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50.350,00	50.350,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.038.233,00	4.038.233,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.032.064,00	3.032.064,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	733.505,00	733.505,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	272.664,00	272.664,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.705.190,00	60.000,00	0,00	1.645.190,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78.030,00	0,00	0,00	78.030,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	224.160,00	0,00	0,00	224.160,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
	85495	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			89.300.367,00	36.647.838,00	14.677.200,00	37.975.329,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne - utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
600	60095	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	10.020,00	18.780,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
710	71095	Działalność usługowa GCOP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	7.845,00	866.990,00	0,00	874.835,00	0,00	0,00	874.835,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.596,00	25.500,00	0,00	29.096,00	0,00	0,00	29.096,00
801	80110	Gimnazja	700,00	614.171,00	0,00	614.871,00	0,00	0,00	614.871,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	1.745,00	196.521,00	0,00	198.266,00	0,00	0,00	198.266,00
801	80130	Szkoły zawodowe	58.928,00	1.935.628,00	0,00	1.994.556,00	0,00	0,00	1.994.556,00
801	80132	Szkoły artystyczne	386,00	4.200,00	0,00	4.586,00	0,00	0,00	4.586,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50,00	7.000,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
801	80148	Stołówki szkolne	13.202,00	2.245.936,00	0,00	2.259.138,00	0,00	0,00	2.259.138,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej,	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
		z tego:							
		DPS „Opoka” ul. Pszczyńska	100,00	45.000,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
		DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
853	85305	Żłobki Miejskie	6.000,00	143.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	9.172,00	134.426,00	0,00	143.598,00	0,00	0,00	143.598,00
854	85410	Internaty	1.518,00	440.000,00	0,00	441.518,00	0,00	0,00	441.518,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	8.746,00	1.117.687,00	0,00	1.126.433,00	0,00	0,00	1.126.433,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	3.580,00	230.000,00	0,00	233.580,00	0,00	0,00	233.580,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
926	92604	TUR Gliwice	1.234,00	5.425.100,00	0,00	5.426.334,00	0,00	0,00	5.426.334,00
OGÓŁEM			126.822,00	13.711.141,00	0,00	13.837.963,00	0,00	0,00	13.837.963,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
801	80104	Przedszkola,	101.072,00	27.879.103,00	19.783.672,00	27.978.373,00	0,00	1.802,00	27.980.175,00
		z tego:							
		<i>dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			14.677.200,00				
		<i>dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich</i>			5.106.472,00				
OGÓŁEM			101.072,00	27.879.103,00	19.783.672,00	27.978.373,00	0,00	1.802,00	27.980.175,00

II.
Objaśnienia do budżetu
miasta Gliwice na 2010 r.

1. WSTĘP

Przedkładany Państwu budżet miasta Gliwice na 2010 rok, który przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w nowej ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz 1240) w zakresie obowiązującym od 01.01.2010 r.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu miasta z objaśnieniami i załączników zawierających:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych
- plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych
- plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.

Po zmianach wprowadzonych autopoprawkami budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2010 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤	po stronie dochodów	760.314.458,00zł
	z tego:	
	dochody bieżące	703.843.822,00 zł
	dochody majątkowe	56.470.636,00 zł
➤	po stronie wydatków	835.494.081,00 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	627.414.068,00 zł
	wydatki majątkowe	208.080.013,00 zł

Najważniejsze zmiany wprowadzone w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej „ufp”, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241), zwanej dalej „Pwufp”:

1. Nowa ufp ograniczyła formy organizacyjno-prawne, jakie mogą być tworzone w jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzono m.in. przepisy dotyczące likwidacji gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych. Stosownie do art. 87 ust. 1 pkt 3 Pwufp, z dniem 31.12.2010 r. zakończeniu ulega likwidacja gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. Szczegółowe kwestie dotyczące likwidacji gospodarstw pomocniczych reguluje art. 89 Pwufp.
2. Zawężono sfery działalności samorządowych zakładów budżetowych (art. 87 ust. 1 pkt 2 Pwufp w związku z art. 14 ufp), wprowadzając regulację stanowiącą o zakończeniu likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. zakładów budżetowych prowadzących działalność inną niż w zakresie:
 - gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 - dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
 - lokalnego transportu zbiorowego,
 - targowisk i hal targowych,
 - zieleni gminnej i zadrzewień,
 - kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
- cmentarzy.

Kwestie dotyczące likwidacji zakładów budżetowych reguluje art. 88 Pwufp.

3. Dotychczasowe fundusze:

- 1) wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.);
- 2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: centralny i terenowe, o których mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

- ulegają likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. (art. 90 Pwufp).

Po upływie terminu, o którym mowa wyżej, nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanych funduszy celowych przejmują jednostki samorządu terytorialnego, które realizowały wyodrębnione zadania poprzez fundusze celowe. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy celowych stają się dochodami budżetów odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

4. W art. 93 Pwufp określono, że utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r., a po upływie tego terminu:

- nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych,
- środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy samorządowej jednostki budżetowej.

Środki pieniężne jednostek budżetowych, przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r., a niewykorzystane w tym terminie środki pieniężne samorządowe jednostki budżetowej prześlą na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

5. Zgodnie z art. 223 ufp samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Gromadzone dochody mogą pochodzić w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydatki z tego rachunku będą mogły być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego będą podlegać odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 5 stycznia następnego roku.

Zgodnie z art. 121 ust. 10 Pwufp dochody na rachunkach, o których mowa w ww. art. 223 ufp, mogą być gromadzone od dnia 1 stycznia 2011 r.

6. Ustawa o finansach publicznych wprowadza kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych. Kwestie kontroli zarządczej regulują art. 68-71 ufp.
7. Usystematyzowano przepisy dotyczące uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. W art. 211 ufp wskazano, iż uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników. W myśl art. 214 ufp w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:
 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych,
 - plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.Art. 212 ufp określa co zawiera uchwała budżetowa.
8. Skrócono termin podejmowania uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z regulacjami art. 239 ufp uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Oznacza to skrócenie dotychczasowego terminu o dwa miesiące. Jednocześnie, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w ww. terminie, regionalna izba obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego (a nie jak obecnie do 30 kwietnia), ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.
9. Zmianie uległy terminy zwrotu dotacji celowych udzielanych odpowiednio z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego (art. 168-169 oraz art. 251-252 ufp).
10. Rozszerzono przesłanki tworzenia rezerw celowych w celu uelastycznienia prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 222 ust. 2 ufp rezerwy celowe mogą być tworzone także na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jak również gdy odrębne ustawy tak stanowią. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw, o których mowa w art. 222 ust. 2 pkt 2, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
11. Wprowadzono zasadę zrównoważenia budżetu bieżącego jednostki samorządu terytorialnego, która sprzyjać będzie racjonalnej gospodarce finansowej. Zgodnie z art. 242 ufp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Powołany art. 242 ufp ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011 (art. 121 ust.1 Pwufp).
12. Wprowadzono nowy wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. W świetle art. 243 ufp, nowa konstrukcja wskaźnika ograniczającego spłatę zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje dotychczasowe limity: łącznej kwoty długu (60% dochodów) oraz spłaty zobowiązań finansowych (15% dochodów). Nowe rozwiązanie, które

nawiązuje do koncepcji nadwyżki operacyjnej, z jednej strony znosi ograniczenia wiążące obecnie jednostki samorządu terytorialnego, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek czy też emisji papierów wartościowych, a dodatkowo uniemożliwia zaciąganie kredytów tym jednostkom, które nie mają zdolności kredytowej.

Jednocześnie należy podkreślić, że przyjęta konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie ogranicza możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków, bowiem ustawa zachowuje dotychczasowe wyłączenia w tym zakresie.

Podkreślenia wymaga także, iż nowy wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014 (art. 121 ust. 2 Pwufp).

13. Zmniejszono potencjalny zakres wydatków niewygasających poprzez wprowadzenie regulacji, zakładającej możliwość ustalenia wydatków niewygasających jedynie dla wydatków związanych z realizacją umów:

- w sprawie zamówienia publicznego;
- które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (art. 263 ufp).

14. Wprowadzono obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) jednostki samorządu terytorialnego, zapewniającej długookresową perspektywę prowadzenia gospodarki finansowej. Zakres danych ujętych w WPF określa art. 226 ufp.

Należy podkreślić, iż WPF - co do zasady - obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich. Nadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W myśl art. 228 ufp uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przepis art. 228 ufp przewiduje także, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania ww. zobowiązań.

Dla zapewnienia spójności gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ufp).

Zgodnie z art. 122 ust. 2 Pwufp uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. W latach 2011 -2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

15. Rozszerzono obowiązki zarządu jednostki samorządu terytorialnego o obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy. Zakres i formę informacji, o których mowa wyżej, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 266 ufp).

16. Nałożono obowiązek badania sprawozdania finansowego niektórych jednostek samorządu terytorialnego Art. 268 ufp określa, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny

na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

17. Zgodnie z art. 271 ufp - nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- sprawozdaniem finansowym;
- opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ufp;
- opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 ufp;
- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać także przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego.

Art. 267-271 ustawy ufp mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2010 (art. 121 ust. 3 Pwufp). Do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2009 zastosowanie ma art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

18. Ustawa o finansach publicznych doprecyzowuje prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Kwestie audytu wewnętrznego regulują art. 272-296 ufp.

19. Nadto wymienić należy niektóre spośród zmian dokonanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w przepisach ustaw szczególnych, a mianowicie:

- W art. 18 pkt 3 lit. d Pwufp zmieniono ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), określając, iż do zadań regionalnej izby obrachunkowej należy udzielanie wyjaśnień podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (m.in. jednostkom samorządu terytorialnego) w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.
- W art. 47 Pwufp znowelizowano ustawę z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.), wskazując, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa.
- W art. 65 pkt 6 Pwufp zmieniono ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) stanowiąc, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

2. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w uchwale budżetowej oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów w 2009 r., wieloletniej prognozie dochodów (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 06.10.2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (MP Nr 67 poz. 872).
2. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,94% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009 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.
4. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-27/13/09 z dnia 08.10.2009 r. informującym o wielkości dotacji celowej, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (MP Nr 69 poz.896).
6. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (MP Nr 81 poz. 718).
7. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB//3011/413/2/2009 z dnia 21.10.2009 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 4,20 zł, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłaty Minister Finansów poinformuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 r.

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM – 703.843.822,00 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY – 532.043.254,00 zł, (75,59% dochodów bieżących)

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU – 171.800.568,00 zł, (24,41% dochodów bieżących)

2.1.1. DOCHODY WŁASNE – 476.035.207,00 zł, z tego:

DOCHODY WŁASNE GMINY – 417.511.517,00 zł

DOCHODY WŁASNE POWIATU – 58.523.690,00 zł.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

2.1.1.1. Wpływy z podatków – 126.639.771,00 zł, z tego:

✓ od nieruchomości – 108.000.000,00 zł

Plan dochodów został oparty o przewidywane wykonanie roku 2009, gdyż nie podniesiono wielkości stawek podatku. Pod uwagę wzięto także wielkości nieruchomości, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2010, a są to m.in. zakończone w 2009 r. inwestycje, do których nie będzie miało zastosowania zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wysokość zaplanowanych dochodów obejmuje także przewidywane wpłaty podatku od podmiotów posiadających zaległości oraz wpłaty należności których termin zapłaty został przesunięty na 2010 r.

✓ rolnego – 360.000,00 zł

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną:

– 2,5q żyta (dla gruntów gospodarstw rolnych),

– 5q żyta (dla pozostałych gruntów) – obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zaplanowane dochody są na niższym poziomie niż szacowane wykonanie w roku 2009, na skutek spadku średniej ceny skupu żyta w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku o 31,70 zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2008.

Dodatkowo wpływ na plan dochodów ma przewidywany w 2010 r. proces przekwalifikowywania użytków rolnych na grunty budowlane w wyniku przeprowadzonej ewidencji gruntów i budynków.

✓ leśnego – 15.030,00 zł

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.

Zaplanowano dochody niższe na podstawie opublikowanych wskaźników Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o spadku średniej ceny sprzedaży drewna o kwotę 15,99 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r.

✓ od środków transportowych – 3.950.000,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2009 z uwzględnieniem niewielkich korekt stawek wynikających z podniesienia przez Ministra Finansów stawek minimalnych.

✓ **od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 414.741,00 zł**

Zaplanowano dochody niższe niż w 2009 roku z uwagi na stałą tendencję zniżkową spowodowaną mniejszym zainteresowaniem podatników tą formą rozliczania dochodów

✓ **od spadków i darowizn – 1.900.000,00 zł**

Wielkość wpływów ustalona na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania bieżącego roku w związku z utrzymywaniem się w ostatnich dwóch latach wpływów z tego podatku na porównywalnym poziomie i brakiem przesłanek do zmiany istniejącego trendu.

✓ **od czynności cywilnoprawnych – 12.000.000,00 zł**

Przyjęto kwotę wyższą w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku w związku z prognozowanym polepszeniem się koniunktury na rynku i wzrostem transakcji m.in. na rynku nieruchomości.

2.1.1.2. Wpływy z opłat – 16.319.462,00 zł, w tym **3.700.000,00 zł** to opłaty powiatu, z tego:

✓ **skarbowe – 2.800.000,00 zł**

Opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczenia czy decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009.

✓ **komunikacyjna – 3.700.000,00 zł**

Dochody pobierane w związku z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych, plan oszacowano na podstawie ilości wniosków składanych w latach ubiegłych.

✓ **targowa – 3.200.000,00 zł**

Prognozę przygotowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając że przewidywane prace w pobliżu giełdy samochodowej będą miały wpływ na mniejszą liczbę handlujących na tym targowisku.

✓ **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 3.000.000,00 zł**

Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Prognozę na rok 2010, przyjęto na podstawie danych szacunkowych.

✓ **inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.882.462,00 zł:**

- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 497.462,00 zł.* Zaplanowano na podstawie naliczonych opłat na skutek zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz wysokości przedmiotowych opłat, do obliczenia których służy akt notarialny potwierdzającego zbycie działek objętych stawką od wzrostu wartości nieruchomości.
- *za zajęcie pasa drogowego – 2.310.000,00 zł.* Zaplanowano na podstawie analizy danych z lat ubiegłych dotyczących średniej ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam. Obliczana jest na podstawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.

- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 75.000,00 zł.*
Zaplanowana w oparciu o sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego operaty szacunkowe stwierdzające wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.

✓ **eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 650.000,00 zł**

Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową S.A., która ustala wysokość poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny. Kwota prognozowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania 2009 roku oraz szacunków, z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kompanię, przy założeniu, że wydobycie pozostanie na tym samym poziomie.

✓ **za koncesje i licencje – 87.000,00 zł**

Opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy pow. 3,5 t. przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 t. oraz przewozy taksówkami. Prognozowana na podstawie analizy ilości wydawanych licencji.

2.1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych – 39.979.412,00 zł, w tym 3.912.235,00 zł to dochody powiatu.

W źródle tym zaplanowano dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowo przekazywanych należności, które ujęto w odrębnych źródłach.

✓ **podatek od towarów i usług – 22.400.230,00 zł**

Zgodnie z podjętą Uchwałą RM nr XXV/815/2009 z dnia 01.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o, poprzez wniesienie do ARL Sp. z o.o wkładu niepieniężnego w formie prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami, budowlami wraz ze znajdującymi się na nich: hałdą oraz elementami zagospodarowania terenu, na którym zrealizowano projekt Nowe Gliwice i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Zgodnie z zawartą umową z ARL dotyczącą zapłaty Miastu kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, zaplanowano wpływ w wysokości **22.283.543,00 zł.**

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości **114.857,00 zł** na inne aporty planowane do wniesienia do Spółek w 2010 r. oraz kwotę **1.830,00 zł** wyliczonego zwrotu podatku od towarów i usług.

✓ **zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 700,00 zł**

Są to wpływy z podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i objętego postępowaniem egzekucyjnym.

✓ **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 18.700,00 zł**

Dochód powiatu, zaplanowano na podstawie przewidywanej ilości dzieci w placówkach.

✓ **wpływy z różnych opłat – 5.290.622,00 zł, w tym 1.063.500,00 zł powiatu.**

Zaplanowano tu wpływy z opłat wydziałów i jednostek. W związku z likwidacją od 01.01.2010 r. funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano wpływy, które zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar ponoszonych przez przedsiębiorców za

korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew i krzewów, w kwocie 4.000.000,00 zł jako dochód gminy oraz 1.000.000,00 zł jako dochód powiatu.

✓ **wpływy z usług – 6.830.141,00 zł**, w tym **2.300.110,00 zł** powiatu.

Zaplanowano tu wpływy z usług wykonywanych przez:

- Jednostki oświaty i wychowania – **569.018,00 zł**,
- Miejski Zarząd Usług Komunalnych – **3.220.000,00 zł**,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – **502.425,00 zł**,
- Żłobki Miejskie – **371.000,00 zł**,
- Dom Dziecka Nr 1 – **6.000,00 zł**,
- Dom Dziecka Nr 3 – **9.811,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – **1.364.396,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – **722.395,00 zł**,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **65.096,00 zł**.

✓ **wpływy ze sprzedaży wyrobów – 70.000,00 zł**

Zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

✓ **wpływy z różnych dochodów – 5.334.019,00 zł**, w tym **529.925,00 zł** powiatu.

Zaplanowano tu wpływy z różnych dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości **4.082.305,00 zł**, w tym największy dochód to wpłata na rachunek budżetu środków pozostających na koniec 2009 r. na rachunku Gminnego – 3.500.000,00 zł i Powiatowego – 500.000,00 zł Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inne planowane przez pozostałe jednostki wpływy to:

- Jednostki oświaty i wychowania – **16.974,00 zł**.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – **800.000,00 zł**, z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych oraz części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, oszacowane na podstawie wpływów w 2009 r.
- Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – **3.000,00 zł**,
- Miejski Zarząd Usług Komunalnych – **190.000,00 zł**
- Ośrodek Pomocy Społecznej – **230.010,00 zł**, zaplanowano tu głównie zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków.
- Żłobki Miejskie – **5.000,00 zł**,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **6.705,00 zł**,
- Rodzinny Dom Dziecka – **25,00 zł**,

✓ **Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 35.000,00 zł**

2.1.1.4. Dochody z majątku – 69.236.735,00 zł, w tym **137.954,00 zł** to dochody powiatu.

✓ **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.000.000,00 zł**

Zaplanowano tu wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za trwały zarząd i użytkowanie z uwzględnieniem aktualizacji opłaty rocznej oraz windykacji zaległości.

✓ **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 – 66.236.735,00 zł w tym 137.954,00 zł wpływów powiatu.

Zaplanowano tu następujące wpływy:

- dział 020 – dzierżawa terenów gminnych przez koła łowieckie – **1.260,00 zł.**
- dział 700 – dzierżawa nieruchomości gminnych, gdzie planuje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntu na prowadzenie działalności handlowo – usługowej (np. targowisko przy ul. Lipowej) i za bezumowny okres użytkowania nieruchomości – **3.000.000,00 zł.** Jednakże największe wpływy w tej grupie dochodów planowane są z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS Sp. z o.o i ZBM II TBS Sp. z o.o - **57.225.818,00 zł.** Kwota ta ustalona jest wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów na rok 2010, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągłości.
Uwzględniono także czynsze za najem lokali przekazanych do zasobu lokali komunalnych.
- dział 710 – dzierżawa i najem terenów giełdy samochodowej - **5.400.000,00 zł,** oszacowano na podstawie wpływów w 2009 r.
- dział 750 – czynsze z tytułu wynajmu powierzchni na terenie Urzędu i Ratusza - **200.841,00 zł,** kwota mniejsza ze względu na zakończenie umowy na działalność kina Amok. Zaplanowano także wpływy z dzierżawy mienia trwałego ruchomego dzierżawionego przez przychodnie oraz szpitale w kwocie **97.216,00 zł.**
- dział 756 – dzierżawa pobierana przez Zarząd Dróg Miejskich za ogródki przydomowe, słupy ogłoszeniowe i zagospodarowanie terenu drobną zielenią - **80.000,00 zł.**
- dział 853 – wynajem pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **111.600,00 zł.**
- dział 900 – czynsze z tytułu wynajmu kawiarni w Palmiarni, umowy najmu oraz dzierżawy terenu pod tablice reklamowe – **120.000,00 zł.**

2.1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 316.616,00 zł, z tego:

- ✓ **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 316.316,00 zł**

2.1.1.6. Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.189.130,00 zł, w tym **1.926.100,00 zł** z zadań powiatu.

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.189.130,00 zł.**

Zaplanowano następujące wpływy na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego:

- dział 700 - najwyższy dochód w kwocie **1.925.000,00 zł** zaplanowano z tytułu 25% wpływów z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, osiągniętych z: opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.
- dział 710 – 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **150,00 zł.**
- dział 750 – 5% z zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych – **705,00 zł,**
- dział 754 - 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **950,00 zł.**

- dział 852 – 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych – **110.000,00 zł** oraz po 20% dla gminy wierzyciela i dłużnika zwrotów z funduszu alimentacyjnego – **152.000,00 zł**, a także po 5 % z zadań związanych z prowadzeniem Ośrodków Wsparcia – **110,00 zł** i usług opiekuńczych i specjalistyczno opiekuńczych – **215,00 zł**.

2.1.1.7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności - 1.922.765,00 zł, z tego:

- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.040.500,00 zł.**
- ✓ **pozostałe odsetki – 882.265,00 zł**, to głównie odsetki od nieterminowych wpłat czynszowych za wynajmowane lokale.

2.1.1.8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 4.750.630,00 zł, z tego

- ✓ **pozostałe odsetki – 4.750.630,00 zł**, zaplanowano odsetki od lokat – 4.500.000 zł i odsetki od rachunku skonsolidowanego – 250.000,00 zł. Plan jest niższy w stosunku do roku 2009 z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe.

2.1.1.9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.983.116,00 zł, w tym **4.249.945,00 zł** powiatu.

Zaplanowano następujące dotacje w ramach porozumień:

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 252.171,00 zł**, z tego:
 - dział 600 - porozumienia z innymi miastami, z tytułu opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości – **112.943,00 zł**.
 - dział 801 - porozumienia z innymi miastami, na każde dziecko z ich terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – **119.000,00 zł** oraz na dowożenie uczniów do szkół – **20.228,00 zł**.
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.723.945,00 zł**, z tego:
 - dział 754 - porozumienie z powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – **444.000,00 zł**.
 - dział 801 - porozumienia z powiatami, na każde dziecko z ich terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – **30.000,00 zł**, oraz na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych – **384.300,00 zł**.
 - dział 852 – na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **2.602.788,00 zł** i rodzinach zastępczych – **240.914,00 zł**.
 - dział 853 – porozumienie na dopłatę za uczestnictwo w warsztatach zajęciowych – **18.084,00zł**, oraz porozumienia z powiatem gliwickim na: dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - **84.000,00 zł** i Powiatowego Urzędu Pracy – **897.013,00 zł** a także na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, które będzie realizowało usługi na rynku pracy – **22.846,00 zł**.

- ✓ **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000,00 zł**, z tego:

- dział 921 – porozumienie z Województwem Śląskim na przyznanie dotacji dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na publikację książki „Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1952 – 1989” – **7.000,00 zł**.

2.1.1.10. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne gminie – 729.830,00 zł, z tego:

- ✓ **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 253.830,00 zł**, z tego zaplanowano wpływ dotacji w ramach następujących projektów:

- dział 801 - „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” – **109.126,00 zł**; „Przez naukę i praktykę na Politechnikę” – **6.854,00 zł**; „Od abstrakcji do konkretności” – **62.403,00 zł**.
- dział 852 – „Czas na zmiany 2009 – 2010” – **75.447,00 zł**.

- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 476.000,00 zł**

Kwota przyznana przez Ministra Finansów na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116 poz. 730 z późn. zm.), jako rekompensata dochodów utraconych w 2009 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego.

2.1.1.11. Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 208.968.040,00 zł, w tym **44.597.456,00 zł** dochody powiatu

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 iloczynowi 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 2010 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,94%**.

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 przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin 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 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 większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- ✓ **podatek dochodowy od osób fizycznych – 36,94% - 150.113.881,00 zł** dla gminy i **10,25% - 41.704.666,00 zł** dla powiatu. Kwoty wpływów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2009 roku oraz 1,8% wzrost PKB – zgodnie z najnowszą prognozą Komisji Europejskiej dla Polski na 2010 rok.
- ✓ **podatek dochodowy od osób prawnych – 6,71% - 14.256.703,00 zł** dla gminy i **1,40% - 2.892.790,00 zł** dla powiatu. W obliczeniach przyjęto przewidywane wykonanie 2009 roku skorygowane o 1,8% wzrostem PKB – zgodnie z najnowszą prognozą Komisji Europejskiej dla Polski na 2010 rok.

2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA – 164.501.190,00 zł, z tego:

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY – 76.487.367,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – 88.013.823,00 zł.

2.1.2.1. część oświatowa – 149.668.454,00 zł, z tego: dla gminy – 69.340.080,00 zł i dla powiatu – 80.328.374,00 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2009 o 4,8%.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2009), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie planowanej na rok 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2009, związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej w ustawie budżetowej na 2010 r.– 35.009.597.000,00 zł – wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa w wysokości 210.057.582 zł, która została powiększona o kwotę 1.485,00 zł wynikającą z zaokrągleń.

Łączna rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wynosi razem 210.059.067 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 34.799.537.933,00 zł, z tego dla:

- gmin	20.796.988.913,00 zł,
- powiatów	13.298.390.672,00 zł,
- województw	704.158.348,00 zł.

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

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono nowe zadania tj. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego oraz dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, realizowanej zgodnie z art. 94 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009);
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2008 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2009 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2010 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2.1.2.2. część równoważąca – 10.818.386,00 zł, z tego: dla gminy – 3.132.937,00 zł i dla powiatu – 7.685.449,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 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;
- 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;
- 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.

Jeżeli kwota wyliczona na podstawie przepisów art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyższa od kwoty należnej (tj. np. od wyliczonej za rok poprzedzający rok bazowy nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad określoną wielkość średnich wydatków mieszkaniowych), wówczas kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin jest równa kwocie należnej. Pozostałe nie rozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin zwiększają rezerwę, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2010 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.537 gmin, z tego; 200 miast, 460 miast i gmin oraz 877 gmin.

Część równoważącą subwencji ogólnej **dla powiatów** ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą, 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 2010 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2009 r.;
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2010 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.133.798.000,00 zł – z tego miasto na prawach powiatu Gliwice – 7.409.657,00 zł.

2.1.2.3. część rekompensująca – 4.014.350,00 zł

Kwota części rekompensującej dla gmin w wysokości 30.870.000 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.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2010 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.

2.1.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 58.564.006,00 zł, z tego:

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY – 34.058.840,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – 24.505.166,00 zł.

2.1.3.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 35.990.686,00 zł, z tego:

- ✓ *na zadania zlecone gminie – 28.530.440,00 zł*
- ✓ *na zadania realizowane przez powiat – 7.460.246,00 zł*

2.1.3.2. na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 151.000,00 zł, z tego:

- ✓ *na zadania realizowane przez gminę – 40.000,00 zł*
- ✓ *na zadania realizowane przez powiat – 111.000,00 zł*

2.1.3.3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 6.915.120,00 zł, z tego:

- ✓ *na zadania realizowane przez gminę – 5.488.400,00 zł*
- ✓ *na zadania realizowane przez powiat – 1.426.720,00 zł*

2.1.3.4. na realizację zadań straży i inspekcji – 15.507.200,00 zł, z tego:

- ✓ *na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 491.200,00 zł*
- ✓ *na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 15.016.000,00 zł*

2.1.4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.698.129,00 zł, z tego:

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA GMINY – 978.429,00 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA POWIATU – 719.700,00 zł

- ✓ **dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 525.077,00 zł, z tego:**
 - dział 801 – środki zaplanowane z **Funduszu Pracy** z tytułu refundacji przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych oraz innych osób w ramach prowadzonych robót publicznych – **59.268,00 zł.**
 - dział 852 - środki zaplanowane z **Funduszu Pracy** z tytułu refundacji przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych w ramach prowadzonych prac społecznie użytecznych – **125.809,00 zł**, w tym 5.386,00 zł zaplanowane w ramach projektu „Czas na zmiany 2009-2010” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - dział 854 – środki zaplanowane z **WFOŚiGW** na dofinansowanie kolonii śródrocznych – **340.000,00 zł.**

- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 453.352,00 zł**, z tego:

- dział 756 – zaplanowano tu wpływ środków z:

PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 453.231,00 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 PFRON (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 PFRON przekaze kwoty rekompensujące utracone przez gminę dochody w dwóch terminach: do 31 maja – drugą transze zwolnienia z podatku za 2009 r. oraz do 15 października pierwszą część zwolnienia z podatku za 2010 r.;

WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 121,00 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 2010 r.

- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 719.700,00 zł.**

2.1.5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 3.045.290,00 zł, z tego:

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 3.007.101,00 zł

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – 38.189,00 zł

- ✓ **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 2.840.017,00 zł**, w tym **20.808,00 zł** środki powiatu, z tego zaplanowano wpływ dotacji w ramach następujących projektów:
- dział 710 – „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” – **94.520,00 zł.**
 - dział 801 - „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” – **687.087,00 zł;** „Przez naukę i praktykę na Politechnikę” – **258.911,00 zł;** „Od abstrakcji do konkretności” – **353.615,00 zł.**
 - dział 852 – „Czas na zmiany 2009 – 2010” – **1.425.076,00 zł.**
 - dział 853 – „Strzał w dziesiątkę” – **20.808,00 zł.**
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 205.273,00 zł**, w tym **17.381,00 zł** środki powiatu, z tego zaplanowano wpływ środków w ramach następujących projektów:
- dział 710 – „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw URBACT II” – **43.373,00 zł** oraz „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” – **115.597,00 zł.**

- dział 801 – „Beyond Distances” – **15.887,00 zł**; „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” – **17.381 zł**; „Let’s Entertain You” – **12.027,00 zł** oraz „Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” – **1.008,00 zł**.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM – 56.470.636,00 zł, z tego:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY– 56.470.636,00 zł, (100% dochodów majątkowych)

2.2.1. DOCHODY WŁASNE – 52.398.200,00 zł, z tego:

DOCHODY WŁASNE GMINY – 52.398.200,00 zł

2.2.1.1. Dochody z majątku – 52.398.200,00 zł, z tego:

- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 800.000,00 zł**

Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan został oszacowany z uwzględnieniem ilości wpływających wniosków oraz możliwością zastosowania bonifikat od należności z tytułu przekształcenia oraz możliwości rozłożenia na raty.

- ✓ **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.098.000,00 zł**

Na zaplanowaną kwotę składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych - **2.648.000,00 zł** oraz przekazywane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane ze sprzedawanymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – **450.000,00 zł**.

- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 48.500.200,00 zł**

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanych – **34.500.000,00 zł**, przy założeniu sprzedaży dwóch dużych działek na kwotę ok. 30.000.000,00 zł oraz zbycia ok 30 działek budowlanych. Przyjęto bezpieczne prognozowanie sprzedaży ze względu na panującą sytuację na rynku nieruchomości oraz doświadczenia roku bieżącego;
- lokali mieszkalnych i użytkowych – **14.000.000,00 zł**, plan wyliczono na podstawie średniej rocznej wielkości sprzedaży 250 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 10.000.000,00 zł oraz z tytułu szacowanej sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców oraz lokali komunalnych sprzedawanych w drodze przetargu – 4.000.000,00 zł;
- przejętych pojazdów porzuconych, sprzedawanych jako złom – **200,00 zł**.

2.2.2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 4.072.436,00 zł, z tego:

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 4.072.436,00 zł

- ✓ **dotacje rozwojowe – 2.072.548,00 zł**

Zaplanowano wpływ dotacji w ramach projektu „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”.

- ✓ **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.999.888,00 zł**

Zaplanowano wpływ środków na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice”, który realizowany był w latach 2007-2009.

2.3. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 760.314.458,00 zł, z czego:

- 588.513.890,00 zł dochody gminy – 77,40 % dochodów ogółem,
- 171.800.568,00 zł dochody powiatu – 22,60 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 528.433.407,00 zł, co stanowi 69,50 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 469.909.717,00 zł, tj. 79,85% ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 58.523.690,00 zł, tj. 34,07 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 208.968.040,00 zł, co stanowi 27,48 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 164.370.584,00 zł, tj. 27,93 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 44.597.456,00 zł, tj. 25,96 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

2. Subwencje – 164.501.190,00 zł, co stanowi 21,64 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 76.487.367,00 zł, tj. 13,00 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 88.013.823,00 zł, tj. 51,23 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 58.564.006,00 zł, co stanowi 7,70 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 34.058.840,00 zł, tj. 5,79 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 24.505.166,00 zł, tj. 14,26 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

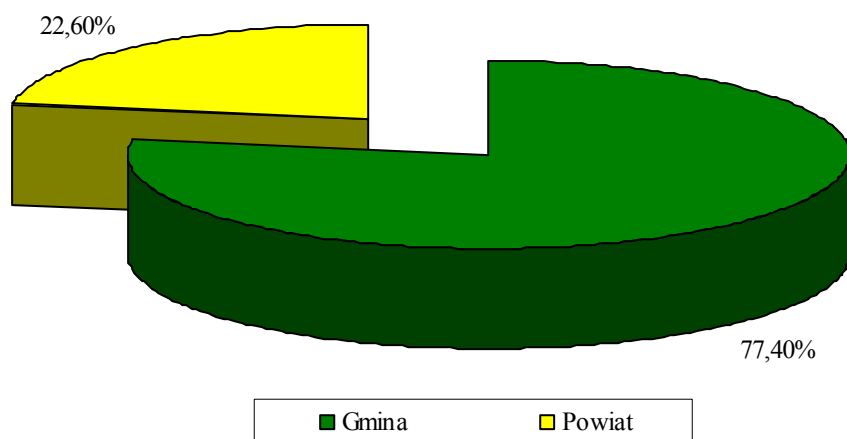
4. Środki z funduszy celowych – 1.698.129,00 zł, co stanowi 0,22% ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 978.429,00 zł, tj. 0,16 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 719.700,00 zł, tj. 0,42 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 7.117.726,00 zł, co stanowi 0,94 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 7.079.537,00 zł, tj. 1,20 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 38.189,00 zł, tj. 0,02 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w podziale na gminę i powiat



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według źródeł powstawania

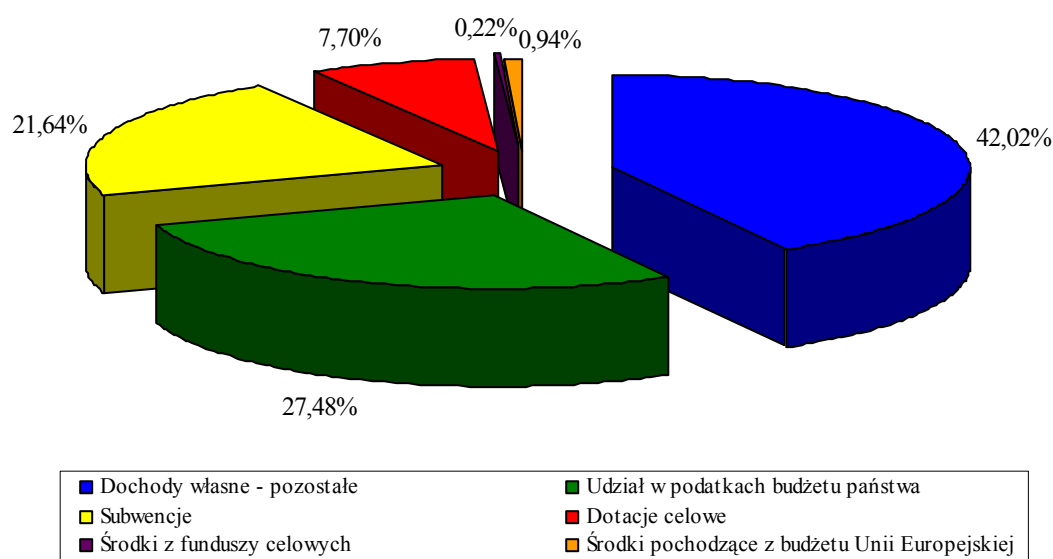


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	1.260,00	0,00
600	Transport i łączność	2.125.831,00	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.438.782,00	15,71
710	Działalność usługowa	11.093.071,00	1,46
750	Administracja publiczna	24.245.513,00	3,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	26.500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.466.650,00	2,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	354.104.013,00	46,57
758	Różne rozliczenia	169.251.810,00	22,26
801	Oświata i wychowanie	2.671.925,00	0,35
851	Ochrona zdrowia	6.530.799,00	0,86
852	Pomoc społeczna	42.678.040,00	5,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.558.852,00	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391.312,00	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.721.600,00	1,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	0,00
	Ogółem	760.314.458,00	100,00

3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Jak podano na wstępie niniejszej informacji zakładane na rok 2010 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie:

OGÓŁEM	835.494.081,00 zł
z tego:	
1. wydatki na zadania własne	757.456.494,00 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe	207.516.717,00 zł
2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	51.497.886,00 zł
3. Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej	151.000,00 zł
4. Wydatki na zadania w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.189.017,00 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	488.612,00 zł
5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20.199.684,00 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	74.684,00 zł,

Rezerwy zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna	1.500.000,00 zł
2. rezerwy celowe	49.709.402,00 zł
z tego:	
a) 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	29.499.090,00 zł
b) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	6.934.698,00 zł
c) 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	7.155.614,00 zł
d) rezerwa celowa na wydatki bieżące, związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.000.000,00 zł
7) rezerwa celowa na wydatki związane ze skutkami ewentualnych podwyżek płac oraz wzrostu zatrudnienia	5.100.000,00 zł
8) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00 zł

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 627.414.068,00 zł, w tym wydatki bieżące na realizację zadań własnych miasta w wysokości 549.939.777,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej wraz ze strukturą przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 2. Wydatki bieżące w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2010 wydatki bieżące	Struktura %	Plan na 2010 wydatki bieżące własne	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
020	Leśnictwo	153.251,00	0,02	153.251,00	0,03
600	Transport i łączność	50.124.219,00	7,99	29.886.276,00	5,43
630	Turystyka	61.000,00	0,01	61.000,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.059.779,00	13,87	86.874.815,00	15,80
710	Działalność usługowa	9.224.711,00	1,47	8.510.838,00	1,55
750	Administracja publiczna	51.976.861,00	8,29	50.790.711,00	9,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	0,01	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.708.018,00	3,62	7.242.318,00	1,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.690,00	0,06	372.690,00	0,07
757	Obsługa długu publicznego	3.520.168,00	0,56	3.520.168,00	0,64
758	Różne rozliczenia w tym:	22.412.871,00	3,57	22.412.871,00	4,07
	Rezerwy*	14.775.614,00	2,36	14.775.614,00	2,69
	Wpłata do budżetu*	7.409.657,00	1,18	7.409.657,00	1,35
801	Oświata i wychowanie	190.289.242,00	30,33	189.735.714,00	34,50
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	0,01	25.000,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	11.632.917,00	1,85	5.342.118,00	0,97
852	Pomoc społeczna	85.095.560,00	13,56	53.556.533,00	9,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.966.007,00	1,11	5.697.200,00	1,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.473.522,00	1,83	11.473.522,00	2,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.629.377,00	6,95	43.629.377,00	7,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.254.349,00	3,55	22.247.349,00	4,05
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.393.026,00	1,34	8.393.026,00	1,53
Ogółem		627.414.068,00	100,00	549.939.777,00	100,00

* pozycja o charakterze informacyjnym, nie wchodzi w kwotę wydatków ogółem

Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:

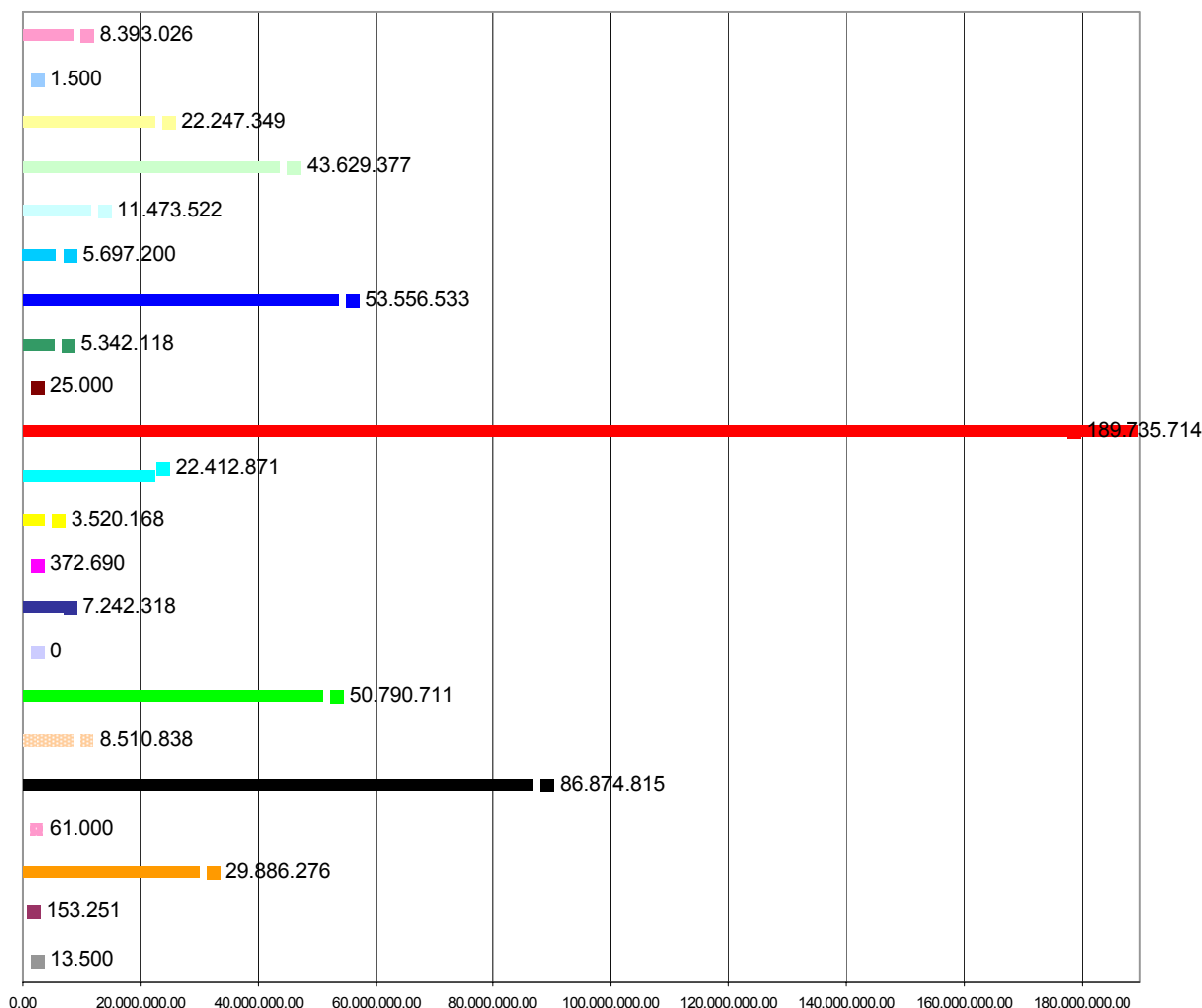
- 1. 801 – Oświata i wychowanie – 30,33%**, w ramach którego przede wszystkim realizowany jest obowiązek szkolny przez poszczególne jednostki oświaty i wychowania oraz:
 - Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – 19.994.484,00 zł,
 - Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli – 12.692.630,00 zł
 - Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży – 3.110.664,00 zł,
 - Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 2.172.615,00 zł,
 - Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego – 2.088.478,00 zł,
 - Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – 1.771.796,00 zł,
 - Koordynacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół – 1.230.558,00 zł,
 - Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego – 572.919,00 zł,
 - Remonty w jednostkach oświaty i wychowania - 715.861,00 zł,
 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 399.863,00 zł,
 - Działalność metodyczno – szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego – 345.245,00 zł,
 - Dowożenie uczniów do szkół – 344.894,00 zł,
 - Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty – 225.000,00 zł.

- 2. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13,87 %**, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:
 - Zarządzanie zasobami lokalowymi – 54.967.315,00 zł,
 - Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – 25.868.350,00 zł,
 - Utrzymanie zarządu i administracji jednostki - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 2.750.882,00 zł,
 - Zarządzanie nieruchomościami miasta – 768.827,00 zł
 - Zbywanie nieruchomości miasta – 706.302,00 zł,
 - Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi - 457.500,00 zł,
 - Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym – 405.000,00 zł,
 - Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – 388.347,00 zł,
 - Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta – 345.000,00 zł,

- 3. 852 – Pomoc społeczna – 13,56%**, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:
 - Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 27.693.800,00 zł,
 - Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – 10.284.589,00 zł,
 - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic – m.in.: wypłacanie zasiłków – 9.611.820,00 zł,
 - Realizacja dodatków mieszkaniowych – 7.965.000,00 zł,
 - Prowadzenie domów pomocy społecznej – 6.937.029,00 zł,
 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 6.381.619,00 zł,
 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 3.789.759,00 zł,
 - Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej – 3.020.214,00 zł,

- Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – 2.470.081,00 zł,
- Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych – 1.837.608,00 zł,
- Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – 1.664.111,00 zł,

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących na zadania własne według działów klasyfikacji budżetowej



8.393.026	Kultura fizyczna i sport
1.500	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
22.247.349	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
43.629.377	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11.473.522	Edukacyjna opieka wychowawcza
5.697.200	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
53.556.533	Pomoc społeczna
5.342.118	Ochrona zdrowia
25.000	Szkolnictwo wyższe
189.735.714	Oświata i wychoowanie
22.412.871	Różne rozliczenia
3.520.168	Obsługa długu publicznego
372.690	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
7.242.318	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
0	Administracja publiczna
50.790.711	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8.510.838	Działalność usługowa
86.874.815	Gospodarka mieszkaniowa
61.000	Turystyka
29.886.276	Transport i łączność
153.251	Leśnictwo
13.500	Rolnictwo i łowiectwo

3.1.1. Wydatki na zadania remontowe

Zadania remontowe zostały zaplanowane w kwocie 64.267.340,00 zł, co stanowi 10,24% wydatków bieżących, do realizacji przewidziano następujące zadania:

1. W dziale 600 – **Transport i łączność** – 24.440.839,00 zł,
 - Remonty dróg gminnych i powiatowych,
 - Remonty oznakowania ulic,
 - Remonty obiektów inżynierskich,
 - Remont ścieżek rowerowych znajdujących się poza pasem drogowym.
2. W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – 25.868.350,00 zł,
 - Remonty budynków zasobu lokalowego,
 - Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych,
 - Remonty lokali socjalnych.
3. W dziale 710 – **Działalność usługowa** – 96.900,00 zł,
 - Remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
4. W dziale 750 – **Administracja publiczna** – 257.715,00 zł,
 - Remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych,
 - Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski w zakresie: remontów sanitariatów, wejścia do budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. Zwycięstwa i Skweru Doncaster wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz remont instalacji elektrycznej w serwerowi.
5. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 104.000,00 zł,
 - Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
 - Remonty miejskich budowli ochronnych.
6. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 715.861,00 zł,
 - Remonty w przedszkolach miejskich i niepublicznych, w zakresie remontu ogrodzenia i elewacji budynku w Przedszkolu Niepublicznym „Koszałek”,
 - Remonty w szkołach zawodowych, w zakresie remontu instalacji wodnej i c.o. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - Remonty w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, w zakresie wymiany stropów oraz II etap izolacji ścian fundamentowych.
7. W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – 70.000,00 zł,
 - Remont nawierzchni utwardzonej terenu wokół budynku przy ul. Zygmunta Starego 19.
8. W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 9.500.475,00 zł,
 - Remonty kanalizacji deszczowej,
 - Udrożnienie rowów melioracyjnych,
 - Remonty w Palmiarni Miejskiej,
 - Remont budynku administracyjnego schroniska dla zwierząt,
 - Remont, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
 - Remont miejsc pamięci narodowej,
 - Renowacja obiektów małej architektury.

9. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 3.213.200,00 zł,
- Remonty w Miejskiej Bibliotece Publicznej, prace remontowo-budowlane w poszczególnych filiach,
 - Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – dotacje przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 - Remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki na realizację zadań remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej wraz ze strukturą przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 3. Wydatki na zadania remontowe wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Struktura %
600	Transport i łączność	24.440.839,00	38,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.868.350,00	40,25
710	Działalność usługowa	96.900,00	0,15
750	Administracja publiczna	257.715,00	0,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.000,00	0,16
801	Oświata i wychowanie	715.861,00	1,12
852	Pomoc społeczna	70.000,00	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500.475,00	14,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.213.200,00	5,00
Ogółem		64.267.340,00	100,00

3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- 1) Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej miasta**” - realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro.

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie niezbędnych pompowni i odtworzenie elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki zaplanowane w projekcie budżetu miasta przeznaczone będą na wykup gruntów pod inwestycje oraz opłaty i prace geodezyjne związane z realizacją zadania w rejonie ul. Bernardyńskiej oraz w Brzezince i Łabędach. Regulacje terenowo-prawne uzależnione są od operatów powykonawczych przekazanych przez PWiK Sp. z o.o.

- 2) Projekt „**Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw**” - realizowany w latach 2008-2011, w ramach programu operacyjnego URBACT II; wartość projektu 54.500,00 euro, w tym: środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro).

Celem projektu jest stworzenie, a następnie rozwój struktur wsparcia przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez współpracę wszystkich istotnych partnerów publicznych i prywatnych. Działania w ramach projektu będą dotyczyły rozwijania modeli wsparcia dla sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości o charakterze finansowym jak i pozafinansowym.

Efektem końcowym będzie m. in.:

- Opracowanie Lokalnego Planu Działań (Local Action Plan) czyli ogólnej, lokalnej strategii rozwoju gospodarczego,
- Stworzenie i praktyczne zastosowanie nowych finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, (np. mikro kredyty, inkubatory).

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Lokalnej Grupy Wsparcia, udziału przedstawicieli miasta, członków Lokalnej Grupy Wsparcia oraz Instytucji Zarządzającej w spotkaniach roboczych partnerów projektu.

- 3) Projekt **„Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”** - realizowany w latach 2009-2011, wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,50 euro).

Celem projektu jest zapewnienie dostępności komunikacyjnej kolejowej i kołowej, rozwoju obszarów metropolitalnych i regionów miejskich, turystyki oraz Rozwoju Zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo, wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – Wrocław – Lwów – Kijów). Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z udziałem w spotkaniach roboczych, wynagrodzeniami pracowników, promocją projektu oraz planowanym zleceniem ekspertyz (w odniesieniu do transportu miejskiego i rozbudowy lotniska w Gliwicach).

- 4) Projekt **„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”** realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł.

Celem projektu jest poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski drogą elektroniczną, podniesienie jakości i obniżenie kosztów tych usług oraz poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Gliwice.

W ramach projektu środki zaplanowano na:

- Budowę i informatyzację baz danych (rozbudowa portalu inwestora i mieszkańca poprzez budowę nowych baz danych oraz informatyzację baz analogowych),
- Zakup sprzętu komputerowego,
- Budowę oprogramowań aplikacyjnych,
- Zasilenie systemu i przeprowadzenie wdrożeń,
- Promocję projektu,
- Szkolenia administratorów i użytkowników,
- Nadzór inwestorski.

- 5) Projekt **„Beyond Distances”** - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest poznawanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich, efektem czego ma być zwiększenie tolerancji wśród młodzieży oraz zniwelowanie dyskryminacji.

Jest to wielostronny Projekt Partnerski, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11-13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Efektem końcowym projektu będą materiały, albumy i broszury. Środki będą przeznaczone na wyjazd na spotkania robocze do Bułgarii i Słowacji (przejazd, delegacje, zakup upominków, ubezpieczenie) a także na zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

6) Projekt **„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” 2009-2010** - realizowany w latach 2009-2010, wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 39 jest rozszerzenie horyzontów i rozwój świadomości uczniów w zakresie wielokulturowości współczesnej oraz zwiększenie kompetencji językowych uczniów na różnych poziomach nauczania. Projekt jest partnerskim projektem wielostronnym zakładającym współpracę między szkołami w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce, Estonii i Hiszpanii. Środki zaplanowano na wizytę przygotowawczą w Wielkiej Brytanii.

7) Projekt **„Mityczna Europa w tańcu młodzieży”** - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 jest pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Jest to wielostronny Projekt Partnerski, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi i umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy oraz nauczyciele z Polski, Finlandii i Niemiec. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Środki przeznaczone są na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami do Niemiec i Finlandii (delegacje zagraniczne, zakup upominków) oraz wynagrodzenia na umowę - zlecenie za prowadzenie zajęć tanecznych.

8) Projekt **„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”**- realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 1.400.398,00 zł, środki zewnętrzne 1.190.338,30 zł.

Celem projektu realizowanego przez 6 gliwickich przedszkoli jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 4 i 5 latków, poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli i organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia na umowy zlecenia (nauka języka angielskiego, logopeda), zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania i żywności dla dzieci.

9) Projekt **„Let's Entertain You”** - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany z środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

Jest to wielostronny Projekt Partnerski, w którym biorą udział uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji, którzy prowadzą dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej, w ramach których wybrane zostanie jedno nagranie na płytę Comeniusa. Środki będą przeznaczone na wyjazd grupy polskiej do Niemiec (przejazd, delegacje, zakup upominków) a także zakup książek, papieru i tonera do ksera.

10) Projekt **„How the Other Half Lives”** - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 jest pogłębienie znajomości języków obcych wśród uczniów: języka niemieckiego, języka polskiego oraz języka angielskiego. Projekt ma na celu rozbudzenie kreatywności uczniów poprzez zaangażowanie ich w prace plastyczne, teatralne i filmowe. Środki przeznaczono na wizytę polskich uczniów z opiekunami w Bottrop (przejazd, delegacje) oraz wynagrodzenia na umowę - zlecenie za prowadzenie kursu języka niemieckiego.

11) Projekt „**Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro**” - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 jest przekazanie młodym ludziom w wieku 15-17 lat społeczno-etycznych kompetencji, które są warunkiem aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa europejskiego. Projekt opiera się o zaangażowanie uczniów, którzy zajmą się problematyką udziału w życiu społeczności lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Współpraca między uczniami i nauczycielami różnych szkół będzie przebiegać w formie zajęć warsztatowych (praca w grupach, rozwiązywanie problemów, telekonferencje itp.)

Środki wydatkowane będą na zakup materiałów do realizacji reportażu z programu oraz wyjazd do Niemiec (zakup biletów, delegacje, ubezpieczenie uczestników wyjazdu).

12) Projekt „**Przez naukę i praktykę na Politechnikę**” - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej gliwickich techników służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Ofertą objęto 280 uczniów. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii i biologii – wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe oraz praktyki zawodowe. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia na umowy - zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup szafy na dokumenty, drukarki, plakaty i ulotki, podręczniki, a także na wynajem sal audiowizualnych.

13) Projekt „**Od abstrakcji do konkretności**” – realizowany w latach 2009-2011, wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów klas IV-VI gliwickich szkół podstawowych nr 3, 10, 20 i 41 poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych.

W ramach programu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 405 uczniów. Środki zaplanowano na umowy - zlecenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zakup wyposażenia, papieru ksero oraz oprogramowania.

14) Projekt „**Czas na zmiany**” - realizowany w latach 2009-2010, wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej są działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy.

Cele szczegółowe to: uzyskanie umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych umożliwiających integrację społeczną, integrację zawodową, poprawę kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych, umożliwienie integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprawa funkcjonowania rodzin problemowych. Środki przeznaczono na:

- Wypłatę wynagrodzeń z tytułów umów zleceń oraz wynagrodzeń dla pracowników socjalnych (w tym dodatki dla pracowników socjalnych za kontrakty socjalne),
- Opłaty za media,
- Wypłatę zasiłków i prace społeczno-użyteczne,
- Opłaty za szkolenia dla podopiecznych,
- Prowadzenie doradztwa zawodowego,
- Program aktywności lokalnej „Zaczynam budować swój dom”,
- Trening rozwoju osobistego oraz pośrednictwo pracy.

15) Projekt „**Strzał w dziesiątkę**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim. Cel główny osiągnąć będzie poprzez realizację celów szczegółowych m.in. zwiększenie zatrudnienia pośredników i doradców zawodowych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników PUP w systemie pozaszkolnym. Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pośredników pracy.

16) Projekt „**Renowacja Poprzemysłowej Strefy Nowe Gliwice**”- realizowany w latach 2005-2007, wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro.

Projekt polegał na przekształceniu terenów poprzemysłowych po zamkniętej KWK „Gliwice” w Centrum Edukacji i Biznesu. Rewitalizacją został objęty obszar 15,86 ha. Rezultatem projektu jest zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstanie strefa terenów inwestycyjnych.

Środki zaplanowane na 2010 r. związane są z kosztami pełnienia roli Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym tj. nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym i Wymaganiami Kontraktu na Budowę FIDIC, co wiąże się z dokonywaniem przeglądów bieżących i kwartalnych, raportowaniem oraz wykonaniem ostatecznego przeglądu gwarancyjnego.

17) Projekt „**Opracowanie mapy akustycznej Gliwic**” - realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł.

Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Gliwic jako element systemu zarządzania środowiskiem. Mapa ma umożliwić poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie gminnym. Opracowana będzie w formie ogólnodostępnego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego i stanowić będzie podstawowe źródło danych wykorzystywanych do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. W 2010 r. nie będą wydatkowane środki na realizację projektu.

18) Projekt „**Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium**” - realizowany w latach 2009-2013; wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego dla 14.116 widzów na trybunach oraz 1.250 na sali treningowej. Powierzchnia całkowita 69.395,04 m² w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95 m², kubatura 509.882 m³. Hala „Podium” umożliwiać będzie organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych oraz sportowych. Środki przeznaczone będą na rozpoczęcie robót budowlanych: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz rozpoczęcie fundamentowania.

3.1.3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Zaplanowana w budżecie kwota 3.202.080,00 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń (3.104.600,00 zł) oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji (97.480,00 zł).

Tabela nr 4 . Zestawienie udzielonych poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia wynikająca z umowy	Potencjalna spłata kredytu/pożyczki gdy stanie się wymagalny/a
1.	ZBM I TBS Sp. z o. o.	100.000,00	100.000,00
		1.250.000,00	1.250.000,00
2.	ZBM II TBS Sp. z o. o.	600.000,00	600.000,00
		490.000,00	490.000,00
		400.000,00	400.000,00
3.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4.320.000,00	264.600,00
Razem		7.160.000,00	3.104.600,00
4.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	97.480,00	97.480,00
Ogółem		7.257.480,00	3.202.080,00

3.1.4. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dotacje udzielane z budżetu miasta zostały zaplanowane w kwocie 89.300.367,00 zł, co stanowi 14,23% wydatków bieżących.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** do realizacji przewidziano:

1. W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – 7.500,00 zł, z tego: wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% prognozowanych wpływów z podatku rolnego - 7.200,00 zł oraz rozliczenie roku 2009 – 300,00 zł.
2. W dziale 600 – **Transport i łączność** – 20.125.000,00 zł, jako dopłatę do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
3. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 666.000,00 zł, z tego:
 - Dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 500.000,00 zł,
 - Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 8.000,00 zł,
 - Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 94.000,00 zł,
 - Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 64.000,00 zł.
4. W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – 7.409.657,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009 r.).
5. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 20.595.810,00 zł, z tego:
 - Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - nadzór nad organizacją przedszkoli miejskich – 20.592.010,00 zł, w tym dotacje przedmiotowe - 14.677.200,00 zł i dotacje podmiotowe - 5.914.810,00 zł,
 - Nauka religii innych wyznań – 3.200,00 zł,
 - Kształcenie uczniów klas wielozawodowych – 600,00 zł.
6. W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – 885.855,00 zł, z tego:
 - Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach – 285.823,00 zł,

- Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 471.152,00 zł,
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – 128.880,00 zł.
7. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 9.864,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.
 8. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 17.722.699,00 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego: Teatr Muzyczny – 7.891.162,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 5.675.195,00 zł, Muzeum – 4.156.342,00 zł.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** do realizacji przewidziano

1. W dziale 630 – **Turystyka** – 20.000,00 zł, wspieranie rozwoju turystyki i promocję walorów turystycznych miasta.
2. W dziale 750 – **Administracja publiczna** – 32.500,00 zł, na udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wsparcie finansowe.
3. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 23.379,00 zł, zakup sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych, paliwa, części samochodowych i motopomp przez ochotnicze strzaże pożarne.
4. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 12.692.630,00 zł, z tego:
 - Udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych – 9.852.810,00 zł,
 - Udzielanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 2.839.820,00 zł.
5. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – 736.050,00 zł, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 544.800,00 zł, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 140.900,00 zł oraz na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 50.350,00 zł.
6. W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – 4.038.233,00 zł, z tego:
 - Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień – 1.922.112,00 zł,
 - Zapewnienie opieki i wychowania gliwickim dzieciom do lat 6 – 1.109.952,00 zł,
 - Opłata gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 429.309,00 zł,
 - Opłata rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej – 15.240,00 zł,
 - Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej – 288.956,00 zł,
 - Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w schronisku dla bezdomnych i noclegowni – 186.864,00 zł,
 - Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań zleconych przez miasto – 85.800,00 zł.
7. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 30.000,00 zł, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
8. W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.705.190,00 zł, z tego:
 - Udzielanie, rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych – 1.645.190,00 zł,
 - Organizacja konkursów na zadania publiczne w dziedzinie oświaty i sportu – 60.000,00 zł.
9. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.100.000,00 zł, z tego:
 - Organizacja konkursów na zadania publiczne z zakresu kultury – 600.000,00 zł,
 - Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 500.000,00 zł.
10. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – 1.500.000,00 zł, organizacja konkursów na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 208.080.013,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 24,91 % wydatków ogółem, z tego:

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| ➤ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10.500.000,00 zł |
| ➤ Inwestycje | 161.146.225,00 zł |
| ➤ Rezerwy celowe | 36.433.788,00 zł |

z tego 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 - 29.499.090,00 zł
- wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 6.934.698,00 zł

Do realizacji w 2010 roku przewidziano następujące zadania:

1. W dziale 600 – **Transport i łączność** – 59.375.007,00 zł:

- Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach do ul. Bojkowskiej – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVII/883/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z gminą Gierałtówice dotyczącego współdziałania przy realizacji inwestycji,
- Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej,
- Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
- Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)
- Przebudowa ul. Głównej,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska – Zygmuntowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska – Partyzantów,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki – J. Sobieskiego,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka – W. Reymonta – A. Korczoka,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – X. Dunikowskiego – Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej,
- Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa,
- Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej,
- Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego,
- Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta,
- Projekty techniczne, koncepcje, aktualizacje,
- Obwodnica Centrum od ul. Toszeckiej do ul. Rybnickiej (klasy G2/2),
- Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku,
- Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78,
- Projekt i prace przedprojektowe dla przebudowy części ul. Okrężnej,
- Projekt budowlany wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej oraz rozbiórki obiektu istniejącego,
- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej,
- Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów,
- Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic A. Nobla – J. Gutenberga i 5 zatok autobusowych w ciągu ulic J. Gutenberga – A. Gaudiego w KSSE Podstrefa Gliwice,
- Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J. Sowińskiego,
- Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map - III etap na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- Rozbudowa sieci dróg rowerowych,

- Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta,
- Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice,
- Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadania: „Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.” i „Podwyższenie kapitału zakładowego Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.”.

2. W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – 15.755.093,00 zł:

- Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1,
- Zakup serwera faksowego i pocztowego w związku z wdrożeniem systemu obiegu dokumentów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu,
- Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice,
- Nabycie nieruchomości pod rozbudowę lotniska,
- Modernizacja gospodarki ściekowej miasta,
- Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji,
- Nabycie gruntów na własność miasta,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej,
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów sp. z o. o.”

W oparciu o informację Ministerstwa Infrastruktury, o przyjęciu na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów wg, których będzie oceniana i weryfikowana inwestycja: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej realizowana w latach ubiegłych jako inwestycja centralna (12,5% kwoty brakującej do zamknięcia finansowania przedsięwzięcia pokryją Zabrze i Gliwice z własnych budżetów) oraz „Harmonogram Finansowania Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” w Zabrzu i Gliwicach w latach 2009-2012” z dnia 30.09.2009 r. w budżecie miasta na 2010 r. zaplanowano realizację inwestycji pn. „**Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice**” na kwotę 1.500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się: wykwaterowania najemców z budynków przeznaczonych do wyburzenia pod realizację DTŚ, nabywanie nieruchomości położonych w pasie drogi DTŚ oraz związanych z tym wydatków (m.in. wyceny i podziały nieruchomości, ceny wykupu nieruchomości, rozliczenia zamian nieruchomości, wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwroty nakładów poniesionych przez osoby trzecie na nieruchomościach będących własnością miasta Gliwice, położonych w pasie DTŚ, odtworzenia infrastruktury, wydatki na ochronę nieruchomości, niezbędne wyburzenia związane między innymi z likwidacją zagrożenia budowlanego, rekompensaty dla miasta Gliwice za utratę z zasobu komunalnego powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach objętych wykwaterowaniami i podlegających wyburzeniu pod realizację DTŚ, odszkodowania i inne koszty związane z likwidacją ogrodów działkowych i odtworzeniem infrastruktury, opłaty sądowe i notarialne, przeprowadzki osób z budynków przewidzianych do wyburzenia pod realizację DTŚ oraz wymiana dokumentów osób objętych wykwaterowaniami.

3. W dziale 710 – **Działalność usługowa** – 3.851.940,00 zł:

- Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych,
- Elektroniczna inwentaryzacja Cmentarza Lipowego,
- Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych – roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym,
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1,
- Projekt „Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”.

4. W dziale 750 – **Administracja publiczna** – 1.977.768,00 zł:
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych,
 - Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM),
 - Realizacja projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”,
 - Zakup urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,
 - Dostosowanie sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji do wytycznych MSWiA,
 - Budowa budynku Urzędu Miejskiego.
5. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 935.200,00 zł:
- Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych na potrzeby Straży Miejskiej,
 - System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - Modernizacja budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
6. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 18.998.755,00 zł:
- Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych,
 - Realizacja rządowego programu „Radosna Szkoła”,
 - Modernizacje boisk szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 23 ul. Sikornik 1, Szkole Podstawowej Nr 12 ul. M. Kopernika 63, Szkole Podstawowej Nr 36 ul. Robotnicza 6, Szkole Podstawowej Nr 28 ul. M. Strzody i Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17,
 - Termomodernizacje i modernizacje budynków: Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Plonowa 3, Szkoły Podstawowej Nr 13 ul. J. Elsnera 25, Szkoły Podstawowej Nr 14 ul. Jedności 35, Szkoły Podstawowej Nr 32 ul. Wrzosowa 14, Szkoły Podstawowej Nr 36 ul. Robotnicza 6, Szkoły Podstawowej Nr 23 ul. Sikornik 1, Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. M. Kopernika 63, Przedszkola Miejskiego Nr 23 ul. Królowej Bony 6, Przedszkola Miejskiego Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65, Przedszkola Miejskiego Nr 16 ul. Sportowa 17, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34, III Liceum Ogólnokształcącego ul. A.Gierymskiego 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Ekonomicznych ul. Syriusza 30, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 oraz budynku przy ul. Bojkowskiej 20a.
- Termomodernizacje obiektów oświatowych realizowane będą przy zaangażowaniu środków uzyskanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiących dochody budżetów gmin/powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.*
- Budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu rehabilitacyjnego i budynku Szkoły Życia - dokumentacja projektowa,
 - Budowa sal sportowych przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5, Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1,
 - Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej,
 - Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą,
 - Budowa i modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych - dokumentacja projektowa dla 3 obiektów,
 - Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych - dokumentacja projektowa dla 10 obiektów.
7. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – 3.232.196,00 zł:
- Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo,
 - Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Miejski Sp. z o.o.”.

8. W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – 529.819,00 zł:
- Monitoring wizyjny budynku przy ul. Zygmunta Starego 19,
 - Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Zygmunta Starego 19,

- Zakup i montaż kuchennego dźwigu towarowego,
- Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3,
- Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. M. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3.

9. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 250.500,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

10. W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 20.934.309,00 zł:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy,
- Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową,
- Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy,
- Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej,
- Przebudowa odcinka kanalizacji od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej,
- Zabudowa urządzeń podczyszczających na istniejącej kanalizacji deszczowej,
- Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową – odwodnienie dzielnicy Wilcze Gardło,
- Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi,
- Zakup i montaż szaleatów,
- Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza,
- Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika,
- Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich,
- Budowa i modernizacja placów zabaw,
- Zagospodarowanie Parku Szwajcaria,
- Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych,
- Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Modernizacja fontanny na Placu Krakowskim,
- Zakup basenów kąpielowych,
- Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie instalacji c.o. w bazie MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25 C,
- Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Placu Jaśminu, skwerze Nacka, skwerze przy ul. A. Korczoka i skrzyżowaniu ul. M. Kopernika/Oriona/Centaury,
- Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania skweru przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego,
- Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza,
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- Dokumentacja techniczna i studia wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne,
- Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego,
- Zakup wiat przystankowych.

Zadania z zakresu budowy kanalizacji realizowane będą przy zaangażowaniu środków uzyskanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiących dochody budżetów gmin/powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.”

11. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 52.857,00 zł,

- Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.

12. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – 45.752.781,00 zł:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”,
- Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy,
- Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei,
- Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25,
- Modernizacja obiektów zarządzanych przez TUR GLIWICE,
- Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym.

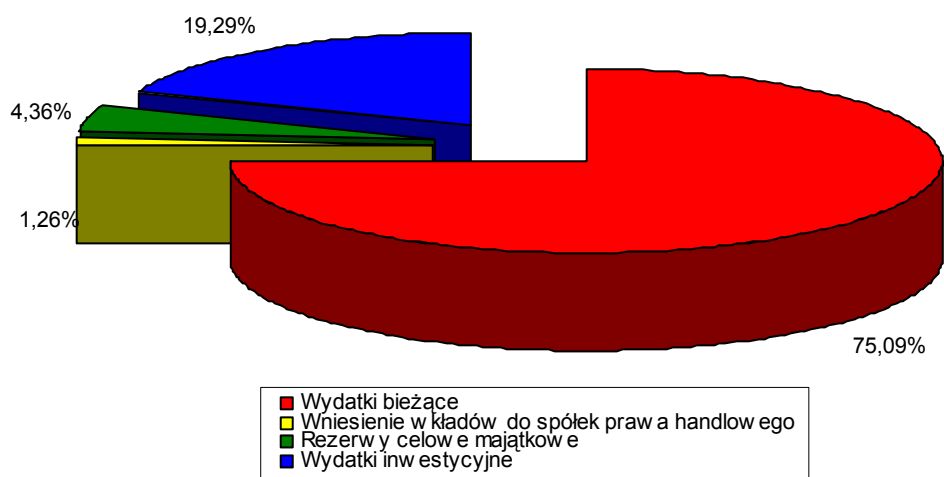
Wydatki majątkowe w ujęciu klasyfikacji budżetowej wraz ze strukturą przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Struktura %
600	Transport i łączność	59.375.007,00	28,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.755.093,00	7,57
710	Działalność usługowa	3.851.940,00	1,85
750	Administracja publiczna	1.977.768,00	0,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935.200,00	0,45
758	Różne rozliczenia – rezerwy celowe	36.433.788,00	17,51
801	Oświata i wychowanie	18.998.755,00	9,13
851	Ochrona zdrowia	3.232.196,00	1,55
852	Pomoc społeczna	529.819,00	0,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.500,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.934.309,00	10,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.857,00	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	45.752.781,00	21,99
Ogółem		208.080.013,00	100,00

W ciągu roku budżetowego wydatki majątkowe będą uzupełniane z rezerwy celowej.

Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 75.179.623,00 zł oraz rozchody w wysokości 4.116.474,00 zł znajdują pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych szacowanej na 15.000.000,00 zł oraz kredycie w wysokości 64.296.097,00 zł.

Tabela nr 6. Przychody na pokrycie deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Forma	Kwota
1.	Do zaciągnięcia na pokrycie deficytu	K	64.296.097,00
Ogółem			64.296.097,00

K – kredyt

5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Tabela nr 7. Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik (%)
BUDŻET		
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-7,92
STOPIEŃ POKRYCIA WYDATKÓW DOCHODAMI		
2	Dochody ogółem / wydatki ogółem	91,00
3	Dochody własne / wydatki ogółem	63,25
4	Dochody transferowe / wydatki ogółem	25,01
5	Dochody bieżące / wydatki bieżące	112,18
6	Transfery bieżące / wydatki bieżące	35,55
7	Dochody podatkowe / dochody bieżące	17,99
8	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / wydatki bieżące	39,17
9	Wydatki majątkowe / wydatki ogółem	24,91
ZDOLNOŚĆ JST DO POKRYCIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
10	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	27,37
	Wydatki majątkowe / dochody własne	39,38
	Wydatki majątkowe / wolne środki	156,57
	Wydatki majątkowe / nadwyżka operacyjna	272,25
11	Wolne środki / dochody ogółem	17,48
12	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	10,05
13	Nadwyżka operacyjna / dochody bieżące	10,86
14	Nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / wydatki majątkowe	63,87
15	Zadłużenie ogółem / wydatki majątkowe	34,75
16	Obsługa zadłużenia / wydatki majątkowe	3,67

ZDOLNOŚĆ DO ZACIĄGANIA DŁUGU I JEGO OBSŁUGI		
17	Stan zadłużenia / dochody ogółem	9,51
18	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	1,00
19	Obsługa zadłużenia / wolne środki	5,75
20	Zadłużenie / dochody bieżące	10,27
21	Obsługa zadłużenia / dochody bieżące	1,08
22	Nadwyżka operacyjna / zadłużenie	105,69
23	Nadwyżka operacyjna / obsługa zadłużenia	1.000,83
24	Wydatki bieżące + obsługa zadłużenia / dochody bieżące	90,23
25	Rochody ogółem / dochody ogółem	0,54
26	Przychody z tytułu kredytów i/lub pożyczek / wydatki majątkowe	30,90
27	Przychody z tytułu kredytów i/lub pożyczek / deficyt	-85,52
28	Przychody z tytułu kredytów i/lub pożyczek / przychodów ogółem	81,08
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA		
29	Płynność finansowa w ujęciu kasowym	0
30	Płynność finansowa w ujęciu memoriałowym	0
31	Roczne przepływy gotówkowe / dochody ogółem	-0,02
32	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	0
WSKAŹNIKI PER CAPITA		
33	Stan zadłużenia per capita	392,80
34	Dochody ogółem per capita	4.129,81
35	Wydatki ogółem per capita	4.538,16
36	Wydatki majątkowe per capita	1.130,23

Wskaźnik dotyczący budżetu – iloraz nadwyżki (deficytu) i dochodów ogółem wskazuje, iż w budżecie na 2010 r. zaplanowany został deficyt budżetowy (-7,92%), który będzie sfinansowany przychodami z kredytów.

Wskaźniki dotyczące stopnia pokrycia wydatków dochodami – iloraz dochodów ogółem i wydatków ogółem wskazuje, iż 91,00% wydatków zostanie pokryte planowanymi dochodami, natomiast wskaźnik – iloraz dochodów własnych i wydatków ogółem, świadczy o tym, że aż 63,25% wydatków ogółem miasto pokryje z dochodów własnych. Tak wysoki wskaźnik świadczy o samodzielności i niezależności finansowej miasta. Wskaźnik iloraz dochodów transferowych i wydatków ogółem w wysokości 25,01% obrazuje stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Kolejne dwa wskaźniki odnoszą się do wydatków bieżących, iloraz dochodów bieżących i wydatków bieżących w wysokości 112,18% wskazuje istnienie nadwyżki operacyjnej, natomiast iloraz transferów bieżących, czyli dochodów w tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące do wydatków bieżących w wysokości 35,55% obrazuje stopień finansowania wydatków bieżących dochodami pochodzącymi z budżetu państwa.

Wskaźnik – iloraz dochodów podatkowych i dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 17,99% i informuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe.

Iloraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wydatków bieżących informuje, jaką część z wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2010 r. wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 39,17%, im wyższy jest jego poziom tym mniejszy jest stopień elastyczności wydatków bieżących (w dziale 801 wskaźnik ten wynosi 68,75%).

Ostatni wskaźnik z tej grupy czyli iloraz wydatków majątkowych i wydatków ogółem informuje jaki procent wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. W 2010 r. wskaźnik ten osiąga poziom 24,91 %.

Wskaźniki dotyczące zdolności jst do pokrycia wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Pierwsza grupa wskaźników czyli iloraz wydatków majątkowych i kolejno: dochodów ogółem, dochodów własnych, wolnych środków i nadwyżki operacyjnej odpowiednio wynoszący: 27,37%, 39,38%, 156,57% i 272,25%; informują o stopniu sfinansowania wydatków majątkowych.

Kolejny wskaźnik czyli iloraz wolnych środków i dochodów ogółem (17,48%) informuje, jaka część dochodów zostanie w budżecie po dokonaniu wydatków bieżących.

Natomiast iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów ogółem (10,05%) informuje, jaka część dochodów bieżących pozostanie w budżecie po dokonaniu wydatków bieżących i będzie mogła być przeznaczona na wydatki majątkowe oraz obsługę długu.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 10,86%.

Następny wskaźnik czyli relacja sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych obrazuje stopień, w jakim jst finansuje wydatki majątkowe ze środków własnych, w 2010 r. kształtuje się on na poziomie 63,87%.

Ostatnie dwa wskaźniki z tej grupy związane są z zadłużeniem i jego obsługą. Wskaźnik – iloraz zadłużenia ogółem i wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 34,75%. Gdy relacja ta przekroczy 100% wówczas można mówić o trudnej sytuacji finansowej jst, gdyż utrudniona może być płynność finansowa. Natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia do wydatków majątkowych w 2010 r. wynosi 3,67% i informuje o tym, jaki udział w wydatkach majątkowych stanowi obsługa długu.

Wskaźniki dotyczące zdolności do zaciągania długu i jego obsługi służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia w 2010 r. kształtuje się na poziomie 9,51% (gdzie ustawowy pułap to 60%), natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi 1,00% (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%).

Iloraz obsługi zadłużenia i wolnych środków wynosi 5,75 % i informuje jaka część wolnych środków przeznaczona jest na obsługę długu, im większa jest ta relacja, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jst.

Wskaźnik – zadłużenie do dochodów bieżących (10,27%) oraz obsługa zadłużenia do dochodów bieżących (1,08%) informują o obciążeniu dochodów bieżących zadłużeniem i jego obsługą.

Wskaźniki: iloraz nadwyżki operacyjnej i zadłużenia (105,69%) oraz iloraz nadwyżki operacyjnej i obsługi zadłużenia (1.000,83%) informuje o sytuacji finansowej jst z punktu widzenia terminowego regulowania płatności. Im wyższy poziom wskaźników, tym sytuacja bezpieczniejsza, co daje możliwość wprowadzania do budżetu nowych zadań.

Wskaźnik wydatków bieżących + obsługa zadłużenia do dochodów bieżących wynosi 90,23%. Wartość wskaźnika przekraczająca 100% świadczy o tym, że dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących, w tym wydatków na obsługę długu, co należy uznać za sytuację niekorzystną dla jst.

Relacja rozchodów ogółem do dochodów ogółem wynosi 0,54% i informuje o stopniu pokrycia rozchodów dochodami. Relacja przychodów z tytułu kredytów i/lub pożyczek w odniesieniu do wydatków majątkowych wynosi 30,90% i informuje o stopniu sfinansowania wydatków majątkowych generujących deficyt budżetowy zwrotnymi źródłami finansowania.

Ostatnie dwa wskaźniki z tej grupy także dotyczą przychodów z tytułu kredytów i/lub pożyczek w odniesieniu do deficytu oraz przychodów ogółem i odpowiednio wynoszą -85,52% i 81,08%. Informują nas o tym, iż nie cały deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i/lub pożyczek oraz o tym że, zaplanowane po stronie przychodów wpływy z tytułu kredytów/pożyczek nie są jedynymi przychodami.

Wskaźniki dotyczące płynności finansowej budżetu jst służą do oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie czasu. Płynność finansowa w ujęciu kasowym czyli suma planowanych dochodów i przychodów w relacji do sumy planowanych wydatków i rozchodów wynosi 0, co oznacza zbilansowanie budżetu jst.

Płynność finansowa w ujęciu memoriałowym także wynosi 0, ponieważ w uchwale budżetowej nie są planowane takie wartości jak: należności i zobowiązania.

Wskaźnik rocznych przepływów gotówki jest ujemny i wynosi -0,02%, co oznacza, że miasto w danym roku będzie korzystało ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz innych instrumentów dłużnych na pokrycie niedoborów w budżecie.

Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki w 2010 r. jest równy 0, co oznacza, iż budżet jest zbilansowany, a suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów.

Wskaźniki per capita

Wskaźnik zadłużenia w 2010 r. kształtuje się na poziomie 392,80 zł na 1 mieszkańca i świadczy o finansowaniu rozwoju miasta z kredytów i pożyczek. Wskaźnik dochodów ogółem per capita kształtuje się na poziomie 4.129,81 zł. Wskaźnik wydatków ogółem per capita wynosi 4.538,16 zł natomiast wskaźnik wydatków majątkowych per capita kształtuje się na poziomie 1.130,23 zł.

Analiza równowagi budżetowej, której celem jest zaprezentowanie wydatków budżetowych, a w szczególności ich źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

- Rok budżetowy wynosi 360 dni,
- Wydatki ogółem / 360 dni budżetowych = 2.320.816,89 zł

$$\text{Wskaźnik samodzielności finansowej} = \frac{\text{dochody własne}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dochody własne pokrywają 63,45% rocznych wydatków, czyli 228 dni budżetowych. Oznacza to w miarę stabilną sytuację finansową, dzięki czemu miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

$$\text{Wskaźnik gwarancji podatkowej} = \frac{\text{wpływy podatkowe}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Wpływy podatkowe pokrywają 15,16% wydatków budżetu, czyli 55 dni budżetowych.

$$\text{Wskaźnik podatków centralnych} = \frac{\text{udział w podatkach centralnych}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 25,01% wydatków budżetu, czyli 90 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego jest znaczący.

$$\text{Wskaźnik subwencji} = \frac{\text{subwencje}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 19,69% wydatków, czyli 71 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

$$\text{Wskaźnik dotacji} = \frac{\text{dotacje}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 7,01% wydatków budżetu, czyli 25 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

$$\text{Wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE} = \frac{\text{środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 0,85% wydatków, czyli 3 dni budżetowe.

Analiza rotacji środków budżetowych

$$\text{Cykl rotacji dochodów budżetu} = \frac{\text{dochody budżetu}}{\text{wydatki budżetu}} \times 360$$

Dochody budżetu w 2010 r. pokrywają 91,00% czyli 328 dni budżetowych, a pozostałą część (32 dni) miasto pokryje z przychodów m.in. z planowej nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 15.000.000 zł oraz z kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 64.296.097 zł.

6. DOCHODY WŁASNE

W Urzędzie Miejskim oraz w miejskich jednostkach budżetowych funkcjonują dochody własne utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XXI/673/2008 (z późniejszymi zmianami). Rada Miejska ustaliła źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie i wskazała jednostki budżetowe tworzące rachunki dochodów własnych.

W dochodach własnych utworzonych w świetlicach szkolnych pn. „**Stółówka**” planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 13.202,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - odpłatności za żywienie 2.245.936,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup odzieży ochronnej 600,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 54.568,00 zł
 - zakup środków żywności 1.873.187,00 zł
 - zakup energii 2.438,00 zł
 - zakup usług remontowych 10.520,00 zł
 - zakup usług pozostałych 314.825,00 zł
 - szkolenia 500,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 2.500,00 zł

W dochodach własne utworzonych w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych pn. „**Internat**” planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 1.518,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń, 70.000,00 zł
 - odpłatności za żywienie uczniów, pracowników i innych osób 250.000,00 zł
 - odpłatności za noclegi 120.000,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie 2.000,00 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 7.059,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 21.059,00 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 230.000,00 zł
 - zakup energii 106.000,00 zł
 - zakup usług remontowych 16.000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 30.700,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł
 - wykonanie ekspertyz 1.000,00 zł
 - różne opłaty i składki 500,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1.200,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 1.500,00 zł
 - zakupy inwestycyjne – winda osobowa 10.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – montaż windy 10.000,00 zł

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

- Stan środków pieniężnych na początek roku 8.746,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 1.117.687,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 8.133,00 zł
 - zakup art. papierniczych, wyposażenia apteczek itp. 7.613,00 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 400,00 zł
 - zakup materiałów dydaktycznych 2.300,00 zł
 - zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu 1.107.097,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 50,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 120,00 zł
 - ubezpieczenie uczestników 500,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 100,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 120,00 zł

W jednostkach budżetowych oświaty i wychowania utworzono również rachunki dochodów własnych pn. „**Sprzedaż pozostałych usług lub towarów**”.

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach podstawowych** planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 7.845,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali sportowej 793.548,00 zł
 - wpływów z usług (wpłaty za basen) 47.400,00 zł
 - wpływów za legitymacje i duplikaty legitymacji szkolnych 10.884,00 zł
 - zwrotu kosztów za wykorzystane media 700,00 zł
 - wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych 14.350 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat 108,00 zł

• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	500,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	29.437,00 zł
– wpłatę na PFRON	3.600,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	388.659,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.200,00 zł
– zakup energii	82.545,00 zł
– zakup usług remontowych	140.804,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
– zakup usług pozostałych	125.812,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.240,00 zł
– wykonanie ekspertyz, opinii	2.200,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	3.490,00 zł
– różne opłaty i składki	2.525,00 zł
– podatek od nieruchomości	5.227,00 zł
– szkolenia	11.000,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4.837,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	42.809,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach podstawowych specjalnych** planuje się:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	3.596,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	24.900,00 zł
– opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych	600,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia	800,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	12.696,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
– zakup energii	3.000,00 zł
– zakup usług remontowych	5.600,00 zł
– zakup usług pozostałych	4.488,00 zł
– różne opłaty i składki	12,00 zł
– szkolenia	500,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **gimnazjach** planuje się:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	700,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	476.050,00 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	130.000,00 zł
– wpływów ze sprzedaży makulatury	300,00 zł
– opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych	6.550,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	1.271,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup odzieży ochronnej 5.200,00 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 23.779,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 175.345,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42.500,00 zł
 - zakup energii 97.181,00 zł
 - zakup usług remontowych 61.300,00 zł
 - zakup usług pozostałych 141.815,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 500,00 zł
 - wykonanie ekspertyz, opinii 700,00 zł
 - delegacje krajowe i zagraniczne 9.677,00 zł
 - różne opłaty i składki 2.100,00 zł
 - podatek od nieruchomości 4.080,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł
 - szkolenia 8.168,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 6.450,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 35.876,00 zł

W dochodach własne utworzonych w **liceach ogólnokształcących** planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 1.745,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń 185.801,00 zł
 - opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych 6.100,00 zł
 - pozadydaktycznej działalności jednostki 4.450,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat 170,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 30.679,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 54.761,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.824,00 zł
 - zakup energii 24.100,00 zł
 - zakup usług remontowych 33.880,00 zł
 - zakup usług pozostałych 20.513,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł
 - delegacje krajowe 3.000,00 zł
 - różne opłaty i składki 2.106,00 zł
 - podatek od nieruchomości 2.300,00 zł
 - szkolenia 2.200,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 2.122,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 12.981,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach zawodowych** planuje się:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	58.928, 00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	923.361,00 zł
– legitymacji i druków szkolnych	13.180,00 zł
– odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia, oraz praktyczną naukę zawodu	974.450,00 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	2.000,00 zł
– zwrotu kosztów za media	19.337,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	3.300,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	6.000,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	174.697,00 zł
– wpłatę na PFRON	2.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	418.036,00 zł
– zakup środków żywności	262.000,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82.200,00 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	262.141,00 zł
– zakup usług remontowych	265.380,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł
– zakup usług pozostałych	316.761,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	11.560,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	11.300,00 zł
– wykonanie ekspertyz, opinii	9.500,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	15.300,00 zł
– różne opłaty i składki	13.350,00 zł
– podatek od nieruchomości	20.909,00 zł
– szkolenia	18.800,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	17.800,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	85.422,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkole artystycznej** planuje się:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	386,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	4.100,00 zł
– opłat za legitymacje i druki szkolne	100,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.191,00 zł
– zakup energii	1.345,00 zł
– zakup usług pozostałych	600,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	200,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	250,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach zawodowych specjalnych** planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 50,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń 6.000,00 zł
 - opłat za legitymacje i druki szkolne 500,00 zł
 - sprzedaży surowców wtórnych 500,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł
 - różne opłaty i składki 50,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego** planuje się:

- Przychody z tytułu:
 - odpłatności za przeprowadzane egzaminy zawodowe 142.400,00 zł
 - sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach zajęć praktycznych 30.100,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 41.180,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 47.720,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26.000,00 zł
 - zakup energii 10.000,00 zł
 - zakup usług remontowych 16.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 600,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 500,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 500,00 zł

W dochodach własnych utworzonych **na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** planuje się:

- Przychody z tytułu:
 - odpłatności za kursy i szkolenia 80.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - umowy zlecenia 35.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł
 - zakup energii 800,00 zł
 - zakup usług pozostałych 12.000,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 900,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynek 5.000,00 zł
 - delegacje krajowe 2.500,00 zł
 - szkolenia 10.000,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 500,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 2.500,00 zł

W dochodach własnych utworzonych dla **poradni psychologiczno-pedagogicznej** planuje się:

- Przychody z tytułu:
 - opłat za legitymacje 300,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	9.172,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	99.168,00 zł
– zwrotu kosztów za media	1.158,00 zł
– opłat za legitymacje	100,00 zł
– wpływów za zajęcia pozadydaktyczne	34.000,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	200,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	16.548,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	54.992,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00 zł
– zakup energii	20.000,00 zł
– zakup usług remontowych	15.200,00 zł
– zakup usług pozostałych	29.000,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	500,00 zł
– delegacje krajowe	500,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.158,00 zł
– szkolenia	1.000,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.000,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	3.580,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– odpłatności za noclegi	230.000,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	360,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	8.236,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	79.100,00 zł
– zakup energii	32.000,00 zł
– zakup usług remontowych	5.654,00 zł
– zakup usług pozostałych	51.230,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.500,00 zł
– delegacje krajowe	1.500,00 zł
– różne opłaty i składki	800,00 zł
– szkolenia	6.000,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.500,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00 zł
– zakupy inwestycyjne – winda osobowa	31.000,00 zł
– wydatki inwestycyjne – montaż windy	11.000,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii** planuje się:

• Przychody z tytułu:	
– opłat za legitymacje	402,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	402,00 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 85
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
6. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
8. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonja 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. Wrzosowa 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. Przedwiośnie 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. Orłąt 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 Gierymskiego 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 Gierymskiego 1
44. Zespół Szkół Ogólnokształcząco-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. 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 Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
53. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
54. Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
55. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
56. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
57. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
58. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
59. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
60. Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20.

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

- Stan środków pieniężnych na początek roku 10.020,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową 18.780,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - umowy zlecenia dla egzaminatorów wraz z pochodnymi 28.300,00 zł
 - zakup materiałów egzaminacyjnych 500,00 zł

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

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

- Przychody z tytułu:
 - opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu 5.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - opłaty za zakup usług telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 5.000,00 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Opoka”**, ul. Pszczyńska 100 planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 100,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne 45.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - usługi ochroniarskie 45.100,00 zł

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

- Stan środków pieniężnych na początek roku 6.000,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - odpłatności za produkty na żywienie dzieci 143.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach 149.000,00 zł

W **TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku**, ul. Ziemięcicka 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. „**Działalność sportowo-rekreacyjna TUR Gliwice**” planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 1.234,00 zł
- Przychody z tytułu:
 - najmu i dzierżawy, 280.100, 00 zł
w tym:
 - parking przy ul. Toszeckiej 30.400,00 zł
 - parking przy ul. Sikorskiego 33.100,00 zł
 - kawiarnia w hali sportowej w Sośnicy 14.500,00 zł
 - pomieszczenia biurowe w hali sportowej w Sośnicy 7.000,00 zł
 - pomieszczenia na pływalni „Delfin” 44.000,00 zł
 - pomieszczenia na pływalni „Mewa” 7.900,00 zł
 - teren i pomieszczenia OW „Czechowice” 57.600,00 zł

▪ teren „Kąpieliska Leśnego”	47.000,00 zł
▪ kawiarnia na kortach	3.000,00 zł
▪ pomieszczenia gastronomiczne w hotelu	35.600,00 zł
– wpływów z usług,	5.000.000,00 zł
w tym:	
Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	
▪ wynajem domków	65.000,00 zł
▪ parking przy ośrodku	33.000,00 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	8.000,00 zł
▪ rekreacja konna	47.750,00 zł
▪ zjeżdźalnia wodna	4.000,00 zł
▪ udostępnienie ośrodka	10.600,00 zł
▪ organizacja półkolonii	50.000,00 zł
Kąpielisko „ Leśne”	
▪ bilety wstępu	309.600,00 zł
▪ parking przy kąpielisku	34.000,00 zł
Kryta Pływalnia „Delfin”	
▪ bilety wstępu	1.027.000,00zł
▪ nauka pływania	40.700,00 zł
▪ udostępnianie sali sportowej	65.000,00 zł
▪ sauna	159.400,00 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania	55.100,00 zł
Kryta Pływalnia „Mewa”	
▪ bilety wstępu	449.250,00 zł
▪ nauka pływania	61.500,00 zł
▪ udostępnianie sali sportowej	17.600,00 zł
▪ udostępnienie toru do nauki pływania	58.000,00 zł
Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”	
▪ udostępnianie hali i sali	139.600,00 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	1.500,00 zł
Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Leśny”	
▪ wynajem pokoi hotelowych	626.900,00 zł
▪ udostępnianie sali konferencyjnej	21.500,00 zł
Parking przy ul. Kujawskiej	420.000,00 zł
Pływalnia „Olimpijska”	1.180.000,00 zł
organizacja imprez	65.000,00 zł
udostępnienie kortów tenisowych	50.000,00 zł
– sprzedaży czepków i pampersów	35.000,00 zł
– korzystania z telefonów służbowych przez pracowników i dzierżawców, zwrot kosztów za media	110.000,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży)	50.000,00 zł
– nagrody pieniężne w konkursach i imprezach sportowych	4.000,00 zł
– umowy zlecenia i o dzieło - obsługa imprez, zawodów, instruktorzy nauki pływania, obsługę parkingu	400.000,00 zł
– pochodne od umów zleceń	60.000,00 zł
– wpłaty na PFRON	1.000,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	736.082,00 zł
▪ środki chemiczne do uzdatniania wody	171.000,00 zł
▪ środki czystości	116.082,00 zł
▪ materiały biurowe	31.000,00 zł
▪ materiały gospodarcze	150.000,00 zł
▪ materiały remontowe	70.000,00 zł
▪ czepki, pampersy	30.850,00 zł
▪ paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	30.800,00 zł
▪ karma dla psów i koni	36.000,00 zł
▪ materiały związane z organizacją imprez	30.800,00 zł
▪ literatura fachowa i prasa	6.500,00 zł
▪ wyposażenie apteczek	5.000,00 zł
▪ pozostałe różne drobne materiały	7.050,00 zł
▪ woda dla pracowników	16.000,00 zł
▪ pozostałe środki trwałe	35.000,00 zł
– zakup energii, w tym:	2.343.161,00 zł
▪ elektryczna	1.239.500,00 zł
▪ ciepła	860.000,00 zł
▪ woda	243.661,00 zł
– zakup usług remontowych, w tym:	195.800,00 zł
▪ bieżące remonty urządzeń i sprzętu	195.800,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	1.198.991,00 zł
▪ wywóz nieczystości	255.691,00 zł
▪ odśnieżanie	40.000,00 zł
▪ pranie pościeli	45.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe i RTV	16.000,00 zł
▪ zajęcia nauki pływania	5.000,00 zł
▪ obsługę BHP	11.500,00 zł
▪ obsługę prawną	12.000,00 zł
▪ badania techniczne	31.500,00 zł
▪ serwis kas fiskalnych, przeglądy urządzeń	7.000,00 zł
▪ usługi dotyczące ogłoszeń , obwieszczeń, reklamy	22.000,00 zł
▪ badanie wody	6.000,00 zł
▪ dezynfekcję, dezynsekcja, deratyzacja	3.000,00 zł
▪ czynsze dzierżawne	90.000,00 zł
▪ usługi transportowe	25.000,00 zł
▪ usługi związane z organizacją imprez	52.000,00 zł
▪ ochronę, dozór	210.000,00 zł
▪ opłaty za transakcje kartami płatniczymi	7.000,00 zł
▪ usługi drukarskie, intrologatorskie, kopiowanie	3.000,00 zł
▪ śniadania gości hotelu	90.000,00 zł
▪ zabezpieczenie przez ratowników WOPR	250.000,00 zł
▪ pozostałe drobne usługi	17.300,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	22.000,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	45.000,00 zł
– ekspertyzy, opinie	20.000,00 zł
– ryczałty samochodowe, delegacje	60.000,00 zł

– ubezpieczenie mienia	50.000,00 zł
– badania okresowe pracowników	10.000,00 zł
– odpisy na ZFŚS	130.000,00 zł
– podatek od środków transportowych	1.300,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	40.000,00 zł
– zakup papieru do drukarek i ksera	6.500,00 zł
– szkolenia	25.000,00 zł
– koszty postępowania sądowego	4.000,00 zł
– zakupy inwestycyjne, w tym:	8.000,00 zł
▪ sprzęt komputerowy	8.000,00 zł

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

• Przychody z tytułu:	
– wynajmu sali na zebrania	2.500,00 zł
– usług biurowych, korzystania z sieci internetowej i telefonicznej	500,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00 zł
– zakup usług remontowych	500,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	300,00 zł

7. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładów budżetowych funkcjonują **Przedszkola Miejskie**

Przedszkola Miejskie w 28 placówkach obejmują wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 1992 r. Nr XLI/430/92 od 1 stycznia 1993 r. przedszkola działają jako zakłady budżetowe, a więc pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy.

W 2010 roku planuje się:

• Stan funduszu obrotowego na początek roku	101.072,00 zł
• Przychody własne z tytułu:	
– przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	2.853.838,00 zł
– wpływów za żywienie dzieci	2.490.692,00 zł
– żywienia personelu	21.945,00 zł
– przygotowania posiłków	2.496.479,00 zł
– zajęć dodatkowych (rytmika)	185.050,00 zł
– wpływów z pozostałych usług	19.704,00 zł
– pozostałych dochodów i opłat	3.400,00 zł
– odsetek	10.890,00 zł
– wpływów z wynajmu	13.433,00 zł
– dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	14.677.200,00 zł
– dotacji podmiotowej z budżetu gminy	5.106.472,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie 22.041,00 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.435.124,00 zł
 - wpłaty na PFRON 12.000,00 zł
 - umowy zlecenia 176.710,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 674.722,00 zł
 - zakup środków żywnościowych 2.384.314,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 60.526,00 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 1.165.939,00 zł
 - bieżące remonty 235.543,00 zł
 - badania okresowe pracowników 30.480,00 zł
 - odpis na ZFŚS 883.991,00 zł
 - zakup usług pozostałych 598.709,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 24.322,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 62.085,00 zł
 - usługi w zakresie ekspertyz, analiz, opinii 1.471,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze 26.827,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 7.600,00 zł
 - różne opłaty i składki 20.746,00 zł
 - koszty postępowania sądowego 200,00 zł
 - szkolenia 31.896,00 zł
 - zakup papieru do drukarek i ksero 32.110,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 91.017,00 zł
- Stan funduszu obrotowego na koniec roku 1.802,00 zł

Według art. 19 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zakłady budżetowe otrzymują z budżetu gminy dotację przedmiotową, której podstawą jest wyznaczona stawka jednostkowa.

W Przedszkolach Miejskich stawka jednostkowa kształtuje się następująco:

*Ustalono całkowity koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynoszący 468,57 zł. Przewiduje się w 2010 roku liczbę dzieci przebywających w przedszkolach na 4.050. Uzyskane dochody własne wynoszą miesięcznie 166,57 zł na 1 dziecko, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wynosi 302,00 zł na 1 dziecko.
(302 zł x 4.050 zł x 12 m-cy = 14.677.200 zł).*

8. FUNDUSZE CELOWE

W miastach na prawach powiatu funkcjonuje Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizuje zadania wyodrębnione z budżetu powiatu. Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- Planuje się, iż przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będą:
 - wpływy ze sprzedaży map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków a także innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych 199.000,00 zł
 - opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobów 900.000,00 zł
 - pozostałe odsetki 1.000,00 zł
- Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:
 - zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej 70.000,00 zł
 - realizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 400.000,00 zł
 - informatyzacja części dokumentów ewidencji gruntów i budynków 100.000,00 zł
 - szkolenia 5.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 15.500,00 zł
 - naprawa i konserwacja urządzeń 3.500,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2.000,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.000,00 zł
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 120.000,00 zł
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 120.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne – zakup kserografów i drukarek laserowych 350.000,00 zł

9. DODATKOWE INFORMACJE

Limit i upoważnienie Prezydenta Miasta w § 12 uchwały budżetowej wynika z wyliczenia niezbędnych do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta – w wyliczeniach wzięto pod uwagę kwotę kredytu w rachunku bieżącym oraz kształtowanie się harmonogramu dochodów i wydatków,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta - w wyliczeniach wzięto pod uwagę złożony do Europejskiego Banku Inwestycyjnego wniosek na kredyt w wysokości 182 mln zł na finansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej „Podium”. Planuje się również zaciągnięcie kredytu ramowego na sfinansowanie zadań w perspektywie najbliższych 4 lat, zgodnie z prognozą kwoty długu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w wyliczeniach wzięto pod uwagę kwotę rozchodów w roku 2010, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w wyliczeniach wzięto pod uwagę kwotę planowanego dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadań w latach 2010-2013.

10. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		525.081,00	1.801.200,11	2.326.281,11
AB/2010/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	11.081,00	1.478.109,84	1.489.190,84
AB/2010/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	0,00	129.622,07	129.622,07
AB/2010/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	14.000,00	48.568,09	62.568,09
AB/2010/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	500.000,00	0,00	500.000,00
AB/2010/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,00	52.749,46	52.749,46
AB/2010/06w	Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej	0,00	92.150,65	92.150,65
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		54.542.577,00	771.503,86	55.314.080,86
BA/2010/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	54.542.577,00	486.226,85	55.028.803,85
BA/2010/02w	Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta	0,00	248.496,00	248.496,00
BA/2010/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	18.121,37	18.121,37
BA/2010/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0,00	18.659,64	18.659,64
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		369.400,00	1.600.653,17	1.970.053,17
BOI/2010/01w	Obsługa Interesantów	369.400,00	1.600.653,17	1.970.053,17
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1.401.834,00	1.489.724,25	2.891.558,25
BPR/2010/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.166.209,00	972.351,77	2.138.560,77
BPR/2010/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	235.625,00	88.331,88	323.956,88
BPR/2010/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	213.118,21	213.118,21
BPR/2010/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	0,00	176.663,77	176.663,77
BPR/2010/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	0,00	39.258,62	39.258,62

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BIURO ROZWOJU MIASTA		893.470,00	791.529,20	1.684.999,20
BRM/2010/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	25.000,00	154.707,98	179.707,98
BRM/2010/02w	Koordinacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji	50.000,00	50.370,04	100.370,04
BRM/2010/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	60.000,00	302.220,24	362.220,24
BRM/2010/04w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	45.000,00	32.380,74	77.380,74
BRM/2010/05w	Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	0,00	118.729,38	118.729,38
BRM/2010/06w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	161.227,00	43.174,32	204.401,32
BRM/2010/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	2.000,00	3.597,86	5.597,86
BRM/2010/08w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	454.743,00	86.348,64	541.091,64
BRM/2010/09w	Wydatki majątkowe	83.500,00	0,00	83.500,00
BRM/2010/10w	Sporządzanie ekspertyz związanych z postępowaniem arbitrażowym	12.000,00	0,00	12.000,00
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		414.468,00	319.757,99	734.225,99
BZP/2010/01w	Zarządzanie płynnością	0,00	66.509,66	66.509,66
BZP/2010/02w	Zarządzanie długiem	0,00	91.450,79	91.450,79
BZP/2010/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	36.452,41	36.452,41
BZP/2010/04w	Prognozy i analizy	96.380,00	96.566,91	192.946,91
BZP/2010/05w	Splata odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	318.088,00	28.778,22	346.866,22

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ EDUKACJI		38.538.060,00	1.451.194,65	39.989.254,65
ED/2010/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	19.994.484,00	926.829,52	20.921.313,52
ED/2010/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	50.100,00	62.562,63	112.662,63
ED/2010/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	34.183,69	34.183,69
ED/2010/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	10.000,00	59.982,70	69.982,70
ED/2010/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	156.000,00	45.148,29	201.148,29
ED/2010/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1.230.558,00	56.757,82	1.287.315,82
ED/2010/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	666.950,00	81.266,92	748.216,92
ED/2010/08w	Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	14.337.820,00	101.906,10	14.439.726,10
ED/2010/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	926.173,00	79.977,07	1.006.150,07
ED/2010/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	82.087,00	2.579,91	84.666,91
ED/2010/11w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	808.338,00	0,00	808.338,00
ED/2010/12w	Wydatki majątkowe	275.550,00	0,00	275.550,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		164.288.049,00	0,00	164.288.049,00
WE/2010/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	52.162.440,00	0,00	52.162.440,00
WE/2010/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.449.782,00	0,00	3.449.782,00
WE/2010/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	1.323.803,00	0,00	1.323.803,00
WE/2010/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	32.589.353,00	0,00	32.589.353,00
WE/2010/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.644.345,00	0,00	2.644.345,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2010/06w	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	345.245,00	0,00	345.245,00
WE/2010/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	17.412.168,00	0,00	17.412.168,00
WE/2010/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	2.460.500,00	0,00	2.460.500,00
WE/2010/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	454.775,00	0,00	454.775,00
WE/2010/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	27.969.136,00	0,00	27.969.136,00
WE/2010/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.825.299,00	0,00	2.825.299,00
WE/2010/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	572.919,00	0,00	572.919,00
WE/2010/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	2.088.478,00	0,00	2.088.478,00
WE/2010/14w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	322.269,00	0,00	322.269,00
WE/2010/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	825.246,00	0,00	825.246,00
WE/2010/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.030.305,00	0,00	2.030.305,00
WE/2010/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.657.798,00	0,00	1.657.798,00
WE/2010/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.013.866,00	0,00	1.013.866,00
WE/2010/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	134.883,00	0,00	134.883,00
WE/2010/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	3.110.664,00	0,00	3.110.664,00
WE/2010/21w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3.296.104,00	0,00	3.296.104,00
WE/2010/22w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	399.863,00	0,00	399.863,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2010/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2.172.615,00	0,00	2.172.615,00
WE/2010/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	118.618,00	0,00	118.618,00
WE/2010/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	141.332,00	0,00	141.332,00
WE/2010/26w	Pomoc materialna dla uczniów	19.940,00	0,00	19.940,00
WE/2010/27w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	12.701,00	0,00	12.701,00
WE/2010/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	963.458,00	0,00	963.458,00
WE/2010/29w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	334.746,00	0,00	334.746,00
WE/2010/30w	Dowożenie uczniów do szkół	344.894,00	0,00	344.894,00
WE/2010/32w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	324.328,00	0,00	324.328,00
WE/2010/33w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	9.603,00	0,00	9.603,00
WE/2010/34w	Wydatki majątkowe	467.072,00	0,00	467.072,00
WE/2010/35w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	289.501,00	0,00	289.501,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		196.036,00	2.473.727,03	2.669.763,03
GE/2010/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	146.036,00	663.689,71	809.725,71
GE/2010/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	127.902,92	127.902,92
GE/2010/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	6.184,34	6.184,34
GE/2010/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	50.598,96	50.598,96
GE/2010/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	0,00	753.221,74	753.221,74
GE/2010/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	4.216,60	4.216,60

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
GE/2010/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	19.115,19	19.115,19
GE/2010/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	29.516,06	29.516,06
GE/2010/09w	Aktualizacja danych geodezyjnych	0,00	562.210,70	562.210,70
GE/2010/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0,00	4.497,69	4.497,69
GE/2010/11w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0,00	206.050,18	206.050,18
GE/2010/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	17.850,19	17.850,19
GE/2010/13w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	2.529,96	2.529,96
GE/2010/14w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	50.000,00	26.142,79	76.142,79
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		4.852.232,00	2.683.497,24	7.535.729,24
GN/2010/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	782.327,00	856.136,69	1.638.463,69
GN/2010/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	787.302,00	652.909,48	1.440.211,48
GN/2010/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	421.347,00	599.576,36	1.020.923,36
GN/2010/04w	Windykacja należności	44.256,00	278.454,94	322.710,94
GN/2010/05w	Regulacja stanu prawnego nieruchomości, komunalizacja i prowadzenie zasobu nieruchomości	61.500,00	296.419,77	357.919,77
GN/2010/06w	Wydatki majątkowe	2.755.500,00	0,00	2.755.500,00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		87.355.700,00	0,00	87.355.700,00
ZGM/2010/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	100.500,00	0,00	100.500,00
ZGM/2010/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	54.967.315,00	0,00	54.967.315,00
ZGM/2010/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	457.500,00	0,00	457.500,00
ZGM/2010/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	28.290.850,00	0,00	28.290.850,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZGM/2010/05w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.750.882,00	0,00	2.750.882,00
ZGM/2010/06w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	345.000,00	0,00	345.000,00
ZGM/2010/07w	Wydatki majątkowe	443.653,00	0,00	443.653,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1.167.507,00	1.039.388,17	2.206.895,17
IN/2010/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0,00	739.564,68	739.564,68
IN/2010/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego Urzędu	499.081,00	299.823,49	798.904,49
IN/2010/03w	Wydatki majątkowe	668.426,00	0,00	668.426,00
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		72.661.893,00	1.586.555,96	74.248.448,96
IR/2010/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	1.403.724,21	1.403.724,21
IR/2010/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	456.360,00	0,00	456.360,00
IR/2010/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0,00	81.594,32	81.594,32
IR/2010/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0,00	47.596,67	47.596,67
IR/2010/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	14.354,57	14.354,57
IR/2010/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”	0,00	12.088,07	12.088,07
IR/2010/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	33.935,00	27.198,12	61.133,12
IR/2010/08w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	488.471,00	0,00	488.471,00
IR/2010/09w	Wydatki majątkowe	71.683.127,00	0,00	71.683.127,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	745.559,27	745.559,27
KAW/2010/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	732.511,98	732.511,98
KAW/2010/02w	Audyt wewnętrzny	0,00	13.047,29	13.047,29
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEN I PŁAC		1.683.065,00	1.510.640,30	3.193.705,30
KD/2010/01w	Obsługa kadrowa	779.065,00	544.625,58	1.323.690,58
KD/2010/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0,00	82.687,69	82.687,69
KD/2010/03w	Zarządzanie funduszem płac	623.000,00	544.625,57	1.167.625,57
KD/2010/04w	Nabór pracowników	0,00	163.785,22	163.785,22
KD/2010/05w	Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego	281.000,00	174.916,24	455.916,24
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.100.000,00	1.672.981,00	3.772.981,00
KM/2010/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.722.930,00	973.370,70	2.696.300,70
KM/2010/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	363.950,00	322.429,10	686.379,10
KM/2010/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	320,00	120.150,46	120.470,46
KM/2010/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	58.807,82	58.807,82
KM/2010/05w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	2.400,00	167.805,08	170.205,08
KM/2010/06w	Wydawanie kart parkingowych	4.000,00	15.208,92	19.208,92
KM/2010/07w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400,00	15.208,92	21.608,92
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		27.924.996,00	1.591.116,73	29.516.112,73
KP/2010/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	980.290,00	522.667,06	1.502.957,06
KP/2010/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	150.000,00	93.104,08	243.104,08
KP/2010/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	59.072,93	59.072,93
KP/2010/04w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	4.067.000,00	159.882,22	4.226.882,22
KP/2010/05w	Koordinacja współpracy z zagranicą	193.300,00	69.988,61	263.288,61
KP/2010/06w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	60.000,00	55.220,36	115.220,36

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KP/2010/07w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	61.000,00	19.262,92	80.262,92
KP/2010/08w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	40.452,11	40.452,11
KP/2010/09w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	17.431.999,00	68.062,31	17.500.061,31
KP/2010/10w	Lokalne imprezy miejskie	975.000,00	38.525,84	1.013.525,84
KP/2010/11w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	600.000,00	57.146,64	657.146,64
KP/2010/12w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	374.850,00	125.851,03	500.701,03
KP/2010/13w	Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	80.000,00	3.852,59	83.852,59
KP/2010/14w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	1.500.000,00	149.608,61	1.649.608,61
KP/2010/15w	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczian	550.000,00	39.810,03	589.810,03
KP/2010/16w	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	558.000,00	88.609,39	646.609,39
KP/2010/17w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	290.700,00	0,00	290.700,00
KP/2010/18w	Wydatki majątkowe	52.857,00	0,00	52.857,00
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		1.045.474,00	0,00	1.045.474,00
GCOP/2010/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	887.826,00	0,00	887.826,00
GCOP/2010/02w	Wydatki majątkowe	157.648,00	0,00	157.648,00
TUR GLIWICE - CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU		10.242.429,00	0,00	10.242.429,00
TUR/2010/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4.739.645,00	0,00	4.739.645,00
TUR/2010/02w	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	632.000,00	0,00	632.000,00
TUR/2010/03w	Prowadzenie giełdy samochodowej	1.836.434,00	0,00	1.836.434,00
TUR/2010/04w	Wydatki majątkowe	3.034.350,00	0,00	3.034.350,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		7.639.257,00	1.739.586,97	9.378.843,97
KS/2010/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych	202.600,00	446.940,04	649.540,04
KS/2010/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego	27.000,00	938.038,81	965.038,81
KS/2010/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego	0,00	354.608,12	354.608,12
KS/2010/04w	Wpłata do budżetu państwa	7.409.657,00	0,00	7.409.657,00
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		10.712.000,00	440.479,94	11.152.479,94
NA/2010/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta	122.000,00	256.359,30	378.359,30
NA/2010/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	80.000,00	107.477,12	187.477,12
NA/2010/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	10.000,00	76.643,52	86.643,52
NA/2010/04w	Wydatki majątkowe	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		940.927,00	417.152,47	1.358.079,47
OC/2010/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	480,00	79.258,97	79.738,97
OC/2010/02w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	812.434,00	104.288,13	916.722,13
OC/2010/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	14.000,00	161.298,97	175.298,97
OC/2010/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0,00	52.144,04	52.144,04
OC/2010/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0,00	19.467,11	19.467,11
OC/2010/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	104.000,00	0,00	104.000,00
OC/2010/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	10.013,00	695,25	10.708,25

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		4.944.857,00	0,00	4.944.857,00
CRG/2010/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2.416.857,00	0,00	2.416.857,00
CRG/2010/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Zespołu Planowania Kryzysowego	33.100,00	0,00	33.100,00
CRG/2010/03w	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego	696.100,00	0,00	696.100,00
CRG/2010/04w	Wydatki majątkowe	1.798.800,00	0,00	1.798.800,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.016.000,00	0,00	15.016.000,00
PSP/2010/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	15.016.000,00	0,00	15.016.000,00
STRAŻ MIEJSKA		4.401.814,00	0,00	4.401.814,00
SM/2010/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	4.301.614,00	0,00	4.301.614,00
SM/2010/02w	Wydatki majątkowe	100.200,00	0,00	100.200,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3.885.923,00	1.963.536,11	5.849.459,11
OR/2010/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	805.275,00	205.639,65	1.010.914,65
OR/2010/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	0,00	55.407,67	55.407,67
OR/2010/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	6.000,00	90.475,84	96.475,84
OR/2010/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	2.500,00	93.702,12	96.202,12
OR/2010/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	152.476,34	152.476,34
OR/2010/06w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0,00	24.828,25	24.828,25
OR/2010/07w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.263.815,00	1.325.786,65	2.589.601,65
OR/2010/08w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	3.857,50	3.857,50
OR/2010/09w	Ubezpieczenie miejskich jednostek organizacyjnych	308.818,00	11.362,09	320.180,09
OR/2010/10w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	227.715,00	0,00	227.715,00
OR/2010/11w	Wydatki majątkowe	1.271.800,00	0,00	1.271.800,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		378.190,00	2.118.874,06	2.497.064,06
PO/2010/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych	162.740,00	748.402,34	911.142,34
PO/2010/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	95.000,00	549.574,58	644.574,58
PO/2010/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	120.450,00	498.401,83	618.851,83
PO/2010/04w	Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	77.292,27	77.292,27
PO/2010/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	32.782,58	32.782,58
PO/2010/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	9.328,38	9.328,38
PO/2010/07w	Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków	0,00	10.661,00	10.661,00
PO/2010/08w	Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej	0,00	91.151,56	91.151,56
PO/2010/09w	Prowadzenie kontroli podatkowych	0,00	101.279,52	101.279,52
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		507.700,00	1.446.495,59	1.954.195,59
PP/2010/01w	Planowanie Przestrzenne	507.700,00	817.269,98	1.324.969,98
PP/2010/02w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	480.631,11	480.631,11
PP/2010/03w	Wstępne projekty podziału terenu	0,00	148.594,50	148.594,50
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		48.751.786,00	1.049.747,86	49.801.533,86
PU/2010/01w	Lokalny transport zbiorowy	20.319.000,00	158.079,69	20.477.079,69
PU/2010/02w	Oczyszczanie miasta	3.294.752,00	216.742,04	3.511.494,04
PU/2010/03w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	240.000,00	10.497,47	250.497,47
PU/2010/04w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	361.236,76	361.236,76
PU/2010/05w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.850.000,00	196.364,60	3.046.364,60
PU/2010/06w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.060.000,00	62.984,88	4.122.984,88
PU/2010/07w	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz pochówku na terenie miasta	100.000,00	28.404,95	128.404,95
PU/2010/08w	Regulowanie zobowiązań	21.588,00	15.437,47	37.025,47
PU/2010/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	9.175.550,00	0,00	9.175.550,00
PU/2010/10w	Wydatki majątkowe	8.690.896,00	0,00	8.690.896,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		31.711.245,00	0,00	31.711.245,00
MZUK/2010/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	8.295.427,00	0,00	8.295.427,00
MZUK/2010/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.642.420,00	0,00	2.642.420,00
MZUK/2010/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	2.023.055,00	0,00	2.023.055,00
MZUK/2010/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	500.000,00	0,00	500.000,00
MZUK/2010/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.278.720,00	0,00	1.278.720,00
MZUK/2010/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	1.018.055,00	0,00	1.018.055,00
MZUK/2010/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	1.361.265,00	0,00	1.361.265,00
MZUK/2010/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.088.720,00	0,00	2.088.720,00
MZUK/2010/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	486.825,00	0,00	486.825,00
MZUK/2010/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100.808,00	0,00	100.808,00
MZUK/2010/11w	Grobownictwo wojenne	62.000,00	0,00	62.000,00
MZUK/2010/12w	Wydatki majątkowe	11.853.950,00	0,00	11.853.950,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		93.903.057,00	0,00	93.903.057,00
ZDM/2010/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	10.984.885,00	0,00	10.984.885,00
ZDM/2010/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	24.375.839,00	0,00	24.375.839,00
ZDM/2010/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	405.000,00	0,00	405.000,00
ZDM/2010/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.715.548,00	0,00	2.715.548,00
ZDM/2010/05w	Wydatki majątkowe	55.421.785,00	0,00	55.421.785,00
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0,00	181.229,88	181.229,88
RP/2010/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	181.229,88	181.229,88
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		2.079.497,00	453.741,65	2.533.238,65
SIP/2010/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	64.820,22	64.820,22

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SIP/2010/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wnioski komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	111.005,00	145.845,54	256.850,54
SIP/2010/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	126.399,47	126.399,47
SIP/2010/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0,00	51.856,18	51.856,18
SIP/2010/05w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	111.200,00	64.820,24	176.020,24
SIP/2010/06w	Wydatki majątkowe	1.857.292,00	0,00	1.857.292,00
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		57.851,00	1.886.019,36	1.943.870,36
SO/2010/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	766.981,16	766.981,16
SO/2010/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	26.500,00	5.715,20	32.215,20
SO/2010/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	8.101,00	46.293,21	54.394,21
SO/2010/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	5.143,68	5.143,68
SO/2010/05w	Wydawanie dowodów osobistych	450,00	529.228,54	529.678,54
SO/2010/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	291.189,96	291.189,96
SO/2010/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	22.800,00	29.433,33	52.233,33
SO/2010/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	212.034,28	212.034,28
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		296.751,00	1.046.617,23	1.343.368,23
ŚR/2010/01w	Ochrona zieleni	1.500,00	167.458,74	168.958,74
ŚR/2010/02w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	9.400,00	9.157,92	18.557,92
ŚR/2010/03w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	150.851,00	5.887,24	156.738,24
ŚR/2010/04w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	81.766,98	81.766,98
ŚR/2010/05w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0,00	32.052,65	32.052,65
ŚR/2010/06w	Ochrona powietrza	0,00	139.985,04	139.985,04
ŚR/2010/07w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0,00	190.353,49	190.353,49
ŚR/2010/08w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	6.000,00	78.496,30	84.496,30

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ŚR/2010/09w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0,00	34.669,19	34.669,19
ŚR/2010/10w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0,00	25.511,30	25.511,30
ŚR/2010/11w	Edukacja ekologiczna	129.000,00	117.744,44	246.744,44
ŚR/2010/12w	Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udostępnianie informacji o środowisku	0,00	150.451,22	150.451,22
ŚR/2010/13w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0,00	13.082,72	13.082,72
URZĄD STANU CYWILNEGO		103.800,00	678.291,18	782.091,18
USC/2010/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	3.200,00	666.986,34	670.186,34
USC/2010/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	100.600,00	11.304,84	111.904,84
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		10.687.521,00	1.028.898,61	11.716.419,61
ZD/2010/01w	Ochrona zdrowia	524.022,00	49.023,91	573.045,91
ZD/2010/02w	Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.855.027,00	58.707,74	1.913.734,74
ZD/2010/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	14.424,00	262.066,59	276.490,59
ZD/2010/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	12.709,93	12.709,93
ZD/2010/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	30.000,00	32.682,67	62.682,67
ZD/2010/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	272.664,00	29.051,26	301.715,26
ZD/2010/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	3.020.214,00	45.392,57	3.065.606,57
ZD/2010/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.840.109,00	124.678,31	3.964.787,31
ZD/2010/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	39.864,00	71.417,66	111.281,66
ZD/2010/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	934.800,00	217.279,19	1.152.079,19

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2010/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	7.868,04	7.868,04
ZD/2010/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	156.397,00	90.179,96	246.576,96
ZD/2010/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	27.840,78	27.840,78
DOM DZIECKA NR 1		2.001.593,00	0,00	2.001.593,00
DD1/2010/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.994.457,00	0,00	1.994.457,00
DD1/2010/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	7.136,00	0,00	7.136,00
DOM DZIECKA NR 2		2.971.417,00	0,00	2.971.417,00
DD2/2010/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.688.549,00	0,00	2.688.549,00
DD2/2010/02w	Placówka wsparcia dziennego	136.288,00	0,00	136.288,00
DD2/2010/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	3.100,00	0,00	3.100,00
DD2/2010/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	70.000,00	0,00	70.000,00
DD2/2010/05w	Wydatki majątkowe	73.480,00	0,00	73.480,00
DOM DZIECKA NR 3		1.996.632,00	0,00	1.996.632,00
DD3/2010/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.534.745,00	0,00	1.534.745,00
DD3/2010/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	5.548,00	0,00	5.548,00
DD3/2010/03w	Wydatki majątkowe	456.339,00	0,00	456.339,00
RODZINNY DOM DZIECKA		232.815,00	0,00	232.815,00
RDD/2010/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	232.815,00	0,00	232.815,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		4.521.924,00	0,00	4.521.924,00
DPS-D/2010/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	4.521.924,00	0,00	4.521.924,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.415.105,00	0,00	2.415.105,00
DPS-P/2010/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	2.415.105,00	0,00	2.415.105,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		64.456.956,00	0,00	64.456.956,00
OPS/2010/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	9.611.820,00	0,00	9.611.820,00
OPS/2010/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.837.608,00	0,00	1.837.608,00
OPS/2010/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	7.965.000,00	0,00	7.965.000,00
OPS/2010/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	939.821,00	0,00	939.821,00
OPS/2010/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.470.081,00	0,00	2.470.081,00
OPS/2010/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	10.286.839,00	0,00	10.286.839,00
OPS/2010/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	171.329,00	0,00	171.329,00
OPS/2010/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	672.005,00	0,00	672.005,00
OPS/2010/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	834.047,00	0,00	834.047,00
OPS/2010/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	27.693.800,00	0,00	27.693.800,00
OPS/2010/11w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	213.836,00	0,00	213.836,00
OPS/2010/12w	Pomoc dla repatriantów	17.200,00	0,00	17.200,00
OPS/2010/13w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75.868,00	0,00	75.868,00
OPS/2010/14w	Organizacja prac społecznie użytecznych	3.591,00	0,00	3.591,00
OPS/2010/15w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.664.111,00	0,00	1.664.111,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		9.483.198,00	0,00	9.483.198,00
PUP/2010/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	9.462.390,00	0,00	9.462.390,00
PUP/2010/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	20.808,00	0,00	20.808,00
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		938.100,00	0,00	938.100,00
MZON/2010/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach	938.100,00	0,00	938.100,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.378.537,00	0,00	2.378.537,00
ŻM/2010/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.378.537,00	0,00	2.378.537,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		491.200,00	0,00	491.200,00
PNB/2010/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	491.200,00	0,00	491.200,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.406.457,16	1.406.457,16
KIER./2010/01w	Zarządzanie Miastem	0,00	1.406.457,16	1.406.457,16
OGÓŁEM		798.107.924,00	37.386.157,00	835.494.081,00

III.
Prognoza łącznej kwoty długu
na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	19.395.984	76.432.456	131.751.104	214.878.031	262.522.216	309.850.709	360.009.964	404.357.304	444.251.986	479.308.051	518.685.488	553.241.779
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11.343.358	12.136.359	72.315.982	121.528.951	186.958.240	234.824.793	280.390.653	323.047.292	359.628.354	391.392.036	417.985.737	448.571.573
1.1.1	pożyczek	11.343.358	12.136.359	8.019.885	4.227.342	1.880.673	391.281	195.653	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	64.296.097	117.301.609	185.077.567	234.433.512	280.195.000	323.047.292	359.628.354	391.392.036	417.985.737	448.571.573
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	0	64.296.097	57.866.487	51.436.877	45.007.267	38.577.657	32.148.047	25.718.437	19.288.827	12.859.217	6.429.607
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	0	59.435.122	133.640.690	189.426.245	241.617.343	290.899.245	333.909.917	372.103.209	405.126.520	442.141.966
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5.568.886	64.296.097	59.435.122	93.349.080	75.563.976	75.025.916	79.619.311	81.310.012	84.623.632	87.916.015	100.699.751	104.670.206
1.2.1	pożyczki	5.568.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenia	1.953.144											
1.2.2	kredyty, w tym:	0	64.296.097	59.435.122	93.349.080	75.563.976	75.025.916	79.619.311	81.310.012	84.623.632	87.916.015	100.699.751	104.670.206
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0											
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	64.296.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	59.435.122	93.349.080	75.563.976	75.025.916	79.619.311	81.310.012	84.623.632	87.916.015	100.699.751	104.670.206
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	2.483.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	2.483.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	5.733.663	7.636.642	19.091.444	40.313.190	41.531.461	44.282.705	54.666.998	64.200.180	74.756.821	85.365.419	96.003.394	108.151.284
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2.822.741	4.116.474	10.222.153	27.919.791	27.697.423	29.460.056	36.962.672	44.728.950	52.859.950	61.322.314	70.113.915	80.183.886
2.1.1	pożyczek	2.822.741	4.116.474	3.792.543	2.346.669	1.489.392	195.628	195.653	0	0	0	0	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	6.429.610	25.573.122	26.208.031	29.264.428	36.767.019	44.728.950	52.859.950	61.322.314	70.113.915	80.183.886
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	0	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.607
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	0	19.143.512	19.778.421	22.834.818	30.337.409	38.299.340	46.430.340	54.892.704	63.684.305	73.754.279
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2.483.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	427.182	318.088	5.467.656	8.653.814	9.901.493	10.893.289	13.845.526	16.631.230	19.056.871	21.203.105	23.049.479	25.127.398
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	3.202.080	3.401.635	3.739.585	3.932.545	3.929.360	3.858.800	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	722.275.350	760.314.458	819.663.823	845.462.197	833.890.651	823.155.100	844.630.719	866.906.387	889.957.233	913.811.076	938.496.870	964.044.752
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	757.374.713	835.494.081	868.876.792	910.891.486	881.757.204	868.720.960	887.287.358	903.487.449	921.720.915	940.404.777	969.082.706	988.531.072
5.	Prognozowany wynik finansowy	-35.099.362	-75.179.623	-49.212.969	-65.429.289	-47.866.553	-45.565.860	-42.656.639	-36.581.062	-31.763.682	-26.593.701	-30.585.836	-24.486.320
6.	Finansowanie	49.597.691	75.179.623	49.212.969	65.429.289	47.866.553	45.565.860	42.656.639	36.581.062	31.763.682	26.593.701	30.585.836	24.486.320
7.	Przychody ogółem, w tym:	54.904.172	79.296.097	59.435.122	93.349.080	75.563.976	75.025.916	79.619.311	81.310.012	84.623.632	87.916.015	100.699.751	104.670.206
7.1	Nadwyżka budżetowa	49.335.286	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata pożyczki udzielonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	5.306.481	4.116.474	10.222.153	27.919.791	27.697.423	29.460.056	36.962.672	44.728.950	52.859.950	61.322.314	70.113.915	80.183.886
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	12.136.359	72.315.982	121.528.951	186.958.240	234.824.793	280.390.653	323.047.292	359.628.354	391.392.036	417.985.737	448.571.573	473.057.893
10.	Relacje do dochodów (w %):												
10.1	długu (art. 170 ust. 1); (1-2.1-2.2):3	1,68%	9,51%	14,83%	22,11%	28,16%	34,06%	38,25%	41,48%	43,98%	45,74%	47,80%	49,07%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); (1.1+1.2-2.1):3	1,68%	9,51%	14,83%	22,11%	28,16%	34,06%	38,25%	41,48%	43,98%	45,74%	47,80%	49,07%
10.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2:3)	0,79%	1,00%	2,33%	4,77%	4,98%	5,38%	6,47%	7,41%	8,40%	9,34%	10,23%	11,22%
10.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3 +2.4):3	0,45%	1,00%	2,33%	4,77%	4,98%	5,38%	6,47%	7,41%	8,40%	9,34%	10,23%	11,22%