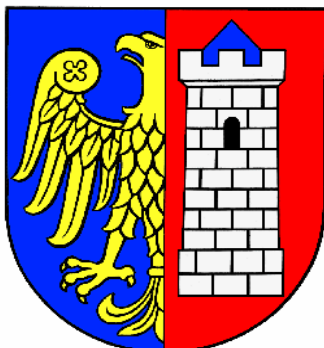


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**BUDŻET
MIASTA GLIWICE
NA 2012 ROK**

Gliwice, dnia 22 grudnia 2011 roku

SPIS TREŚCI

str.

I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta	
Gliwice na 2012 rok wraz z załącznikami.....	4-7
Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta	
Gliwice na 2012 rok	4-7
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	8-17
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	18
Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia.....	19
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta	20-27
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	28
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat.....	29
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	30
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	32
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	33
Załącznik nr 1. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta	34-36
Załącznik nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych	37
II. Uzasadnienie do uchwały budżetowej.....	39-84
1. Wstęp	39-40
2. Omówienie prognozy dochodów	41-49
2.1. Dochody bieżące ogółem	42-48
2.1.1. <i>Dochody własne</i>	42-44
2.1.2. <i>Subwencja ogólna</i>	44-46
2.1.3. <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	47
2.1.4. <i>Środki z funduszy celowych</i>	47
2.1.5. <i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	47-48
2.2. Dochody majątkowe ogółem.....	49-50
2.2.1. <i>Dochody własne</i>	49
2.2.1. <i>Subwencja ogólna</i>	49
2.2.3. <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	49
2.2.4. <i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	50

3. Omówienie planu wydatków	51-72
3.1. Wydatki bieżące.....	52-66
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52-53
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53-54
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące.....	55-56
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56
3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	57-64
3.1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	65
3.1.7. Obsługa długu.....	66
3.2. Wydatki majątkowe	66-72
3.2.1. Inwestycje	67-71
3.2.2. Dotacje na zadania majątkowe	72
3.2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	72
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia.....	73
5. Przychody	73-74
6. Rozchody	74
7. Zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje	75
8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych	76-84
III. Materiały informacyjne	86-121
1. Analiza wskaźnikowa budżetu.....	86-89
2. Plan wydatków w układzie zadaniowym	90-121

**Uchwała Nr XV/290/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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, art. 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. 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. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości z tego:	1.057.984.754,00 zł
1. dochody bieżące	796.767.036,00 zł
2. dochody majątkowe	261.217.718,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości z tego:	1.231.349.760,00 zł
1. wydatki bieżące	714.181.319,00 zł
w szczególności:	
1) wydatki jednostek budżetowych	570.994.254,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289.374.876,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281.619.378,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	83.546.370,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.393.851,00zł
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	4.942.225,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3.746.757,00 zł
6) wydatki na obsługę długu miasta	1.557.862,00 zł
2. wydatki majątkowe	517.168.441,00 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	507.668.441,00 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.500.000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości	173.365.006,00 zł
który postanawia pokryć:	
1) wolnymi środkami w kwocie	59.000.000,00 zł
2) kredytami w kwocie	112.365.006,00 zł
3) pożyczkami w kwocie	2.000.000,00 zł
2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości	215.950.651,00 zł
3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości	42.585.645,00 zł
którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów	
4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 14 ust. 2 zgodnie z tabelą nr 3	

§ 4

Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości	1.086.419.190,00 zł
zgodnie z tabelą nr 4	
2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości	30.818.964,00 zł
zgodnie z tabelą nr 5	
3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości	23.385.488,00 zł
zgodnie z tabelą nr 6	
4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości	40.000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 7	
5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości	69.054.118,00 zł
zgodnie z tabelą nr 8	
6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości	21.632.000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 9	

§ 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 27 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	4.303.960,00 zł

§ 6

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości | 145.133.159,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 111.891.647,00 zł |
| a) dotacje celowe | 92.783.862,00 zł |
| b) dotacje podmiotowe | 19.107.785,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 33.241.512,00 zł |
| a) dotacje celowe | 13.533.090,00 zł |
| b) dotacje podmiotowe | 19.708.422,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- | | |
|---|---------------|
| 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na: | |
| 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości | 500.000,00 zł |
| 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości | 5.000,00 zł |

§ 7

- | | |
|---|------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości | 5.750.000,00 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 | 49.400.000,00 zł |
| 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w wysokości | 3.795.000,00 zł |
| 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości | 2.000.000,00 zł |
| 4) wydatki na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, w wysokości | 1.620.000,00 zł |
| 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości | 2.170.000,00 zł |

§ 8

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach:

- | | |
|------------|------------------|
| 1) dochody | 12.856.710,00 zł |
| 2) wydatki | 12.856.710,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 9

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości

10.841.200,00 zł

zgodnie z tabelą nr 10

§ 10

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości | 1.140.000.000,00 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.

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 400.000.000,00 zł.

§ 12

Górną granicę, w kwocie 1.650.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

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 § 12 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 16

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 17

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 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 OGÓLEM:	796.767.036,00	607.805.906,00	188.961.130,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	544.678.997,00	480.175.952,00	64.503.045,00
A.1.		Wpływy z podatków	166.957.663,00	166.957.663,00	0,00
		od nieruchomości	149.401.552,00	149.401.552,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.401.552,00	149.401.552,00	0,00
		rolnego	383.000,00	383.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383.000,00	383.000,00	0,00
		leśnego	15.150,00	15.150,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.150,00	15.150,00	0,00
		od środków transportowych	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	437.961,00	437.961,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	437.961,00	437.961,00	0,00
		od spadków i darowizn	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
		od czynności cywilnoprawnych	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	16.615.197,00	12.565.197,00	4.050.000,00
		skarbowej	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
		komunikacyjnej	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		targowej	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.900.000,00	2.900.000,00	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
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.096.297,00	3.096.297,00	0,00
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	297.956,00	297.956,00	0,00
		* za zajęcie pasa drogowego	2.065.479,00	2.065.479,00	0,00
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	100.000,00	100.000,00	0,00
		* za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	532.862,00	532.862,00	0,00
		* za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	100.000,00	100.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.096.297,00	3.096.297,00	0,00
		eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	600.000,00	600.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600.000,00	600.000,00	0,00
		za koncesje i licencje	68.900,00	68.900,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.900,00	68.900,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	53.066.519,00	48.298.451,00	4.768.068,00
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50.834,00	0,00	50.834,00
	852	Pomoc społeczna	50.834,00	0,00	50.834,00
		wpływy z różnych opłat	5.707.862,00	3.660.362,00	2.047.500,00
	600	Transport i łączność	11.300,00	11.300,00	0,00
	710	Działalność usługowa	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
	750	Administracja publiczna	59,00	59,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.544,00	102.044,00	2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	60,00	60,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	246.899,00	246.899,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.300.000,00	3.300.000,00	1.000.000,00
		wpływy z usług	18.160.795,00	15.548.156,00	2.612.639,00
	710	Działalność usługowa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.437.898,00	5.294.094,00	143.804,00
	851	Ochrona zdrowia	210.000,00	210.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.849.473,00	476.062,00	2.373.411,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766.424,00	688.000,00	78.424,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000,00	0,00	17.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.000,00	380.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	0,00
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22.814,00	22.814,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	22.814,00	22.814,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	29.094.214,00	29.037.119,00	57.095,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	943.000,00	943.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	281.418,00	270.200,00	11.218,00
	750	Administracja publiczna	26.845.952,00	26.845.952,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	500,00	1.200,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00	2.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	58.979,00	31.411,00	27.568,00
	852	Pomoc społeczna	328.575,00	312.466,00	16.109,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00	240,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	0,00	1.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.350,00	481.350,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	150.000,00	150.000,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	75.609.142,00	75.397.648,00	211.494,00
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.838.808,00	5.838.808,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.838.808,00	5.838.808,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		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	69.770.334,00	69.558.840,00	211.494,00
	020	Leśnictwo	1.200,00	1.200,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	63.383.200,00	63.383.200,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	431.194,00	398.440,00	32.754,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	100.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	60.000,00	0,00	60.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.740,00	0,00	118.740,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	320.000,00	320.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	49.800,00	0,00	49.800,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49.800,00	0,00	49.800,00
	852	Pomoc społeczna	49.800,00	0,00	49.800,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	411.160,00	411.160,00	0,00
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	408.160,00	408.160,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.200,00	404.200,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.960,00	3.960,00	0,00
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	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	2.780.801,00	298.701,00	2.482.100,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.780.801,00	298.701,00	2.482.100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00
	710	Działalność usługowa	150,00	0,00	150,00
	750	Administracja publiczna	780,00	780,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	0,00	950,00
	852	Pomoc społeczna	297.921,00	297.921,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.467.129,00	1.467.129,00	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543.000,00	543.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	543.000,00	543.000,00	0,00
		pozostałe odsetki	924.129,00	924.129,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	880.000,00	880.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	14.047,00	14.047,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	30.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	82,00	82,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	600.345,00	600.245,00	100,00
		pozostałe odsetki	600.345,00	600.245,00	100,00
	758	Różne rozliczenia	600.245,00	600.245,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	100,00	0,00	100,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	7.148.293,00	941.793,00	6.206.500,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467.793,00	467.793,00	0,00
	600	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	354.850,00	354.850,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.680.500,00	474.000,00	6.206.500,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	421.450,00	30.000,00	391.450,00
	852	Pomoc społeczna	4.620.673,00	0,00	4.620.673,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.194.377,00	0,00	1.194.377,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	768.170,00	768.170,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424.300,00	424.300,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424.300,00	424.300,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	343.870,00	343.870,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343.870,00	343.870,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	219.204.778,00	172.469.795,00	46.734.983,00
		37,26/10,25%- podatek dochodowy od osób fizycznych	203.256.524,00	159.275.125,00	43.981.399,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203.256.524,00	159.275.125,00	43.981.399,00
		6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	15.948.254,00	13.194.670,00	2.753.584,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.948.254,00	13.194.670,00	2.753.584,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	184.960.213,00	86.706.693,00	98.253.520,00
B.1.		część oświatowa	171.299.948,00	80.350.588,00	90.949.360,00
	758	Różne rozliczenia	171.299.948,00	80.350.588,00	90.949.360,00
B.2.		część równoważąca	9.645.915,00	2.341.755,00	7.304.160,00
	758	Różne rozliczenia	9.645.915,00	2.341.755,00	7.304.160,00
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:	61.709.236,00	37.060.577,00	24.648.659,00
C.1.		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38.616.452,00	30.818.964,00	7.797.488,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.818.964,00	30.818.964,00	0,00
	750	Administracja publiczna	476.735,00	476.735,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.400,00	27.400,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2.366,00	2.366,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	30.312.463,00	30.312.463,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.797.488,00	0,00	7.797.488,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	166.453,00	0,00	166.453,00
	710	Działalność usługowa	180.646,00	0,00	180.646,00
	750	Administracja publiczna	574.862,00	0,00	574.862,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800,00	0,00	3.800,00
	851	Ochrona zdrowia	6.574.227,00	0,00	6.574.227,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	0,00	12.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285.500,00	0,00	285.500,00
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00
		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
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	7.139.948,00	5.952.968,00	1.186.980,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.952.968,00	5.952.968,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.952.968,00	5.952.968,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.186.980,00	0,00	1.186.980,00
	852	Pomoc społeczna	1.186.980,00	0,00	1.186.980,00
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	15.588.000,00	0,00	15.588.000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.588.000,00	0,00	15.588.000,00
	710	Działalność usługowa	550.000,00	0,00	550.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.038.000,00	0,00	15.038.000,00
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	324.836,00	248.645,00	76.191,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324.836,00	248.645,00	76.191,00
	801	Oświata i wychowanie	191.796,00	149.992,00	41.804,00
	852	Pomoc społeczna	98.653,00	98.653,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.387,00	0,00	34.387,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	928.167,00	306.008,00	622.159,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	312.667,00	306.008,00	6.659,00
	801	Oświata i wychowanie	122.287,00	122.287,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	190.380,00	183.721,00	6.659,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	615.500,00	0,00	615.500,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615.500,00	0,00	615.500,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	4.490.423,00	3.556.676,00	933.747,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.373.562,00	3.457.184,00	916.378,00
	600	Transport i łączność	95.289,00	22.699,00	72.590,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.550,00	0,00	2.550,00
	710	Działalność usługowa	85.712,00	85.712,00	0,00
	750	Administracja publiczna	743.711,00	743.711,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.051.509,00	1.405.138,00	646.371,00
	852	Pomoc społeczna	1.170.892,00	1.170.892,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.867,00	0,00	194.867,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.740,00	20.740,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	8.292,00	8.292,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116.861,00	99.492,00	17.369,00
	710	Działalność usługowa	116.861,00	99.492,00	17.369,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	261.217.718,00	163.199.100,00	98.018.618,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	109.350.628,00	109.347.628,00	3.000,00
A.1.		Dochody z majątku	109.204.350,00	109.204.350,00	0,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600.000,00	600.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	97.986.000,00	97.986.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	97.986.000,00	97.986.000,00	0,00
		dochody ze zbycia praw majątkowych	10.578.000,00	10.578.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.578.000,00	10.578.000,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.350,00	40.350,00	0,00
	020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	250,00	250,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.100,00	30.100,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	3.000,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	3.000,00
	801	Oświata i wychowanie	3.000,00	0,00	3.000,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	143.278,00	143.278,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143.278,00	143.278,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.278,00	143.278,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	64.867.704,00	0,00	64.867.704,00
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	64.867.704,00	0,00	64.867.704,00
	758	Różne rozliczenia	64.867.704,00	0,00	64.867.704,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	11.479.446,00	0,00	11.479.446,00
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	11.478.940,00	0,00	11.478.940,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11.478.940,00	0,00	11.478.940,00
	600	Transport i łączność	11.478.940,00	0,00	11.478.940,00
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	506,00	0,00	506,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506,00	0,00	506,00
	801	Oświata i wychowanie	506,00	0,00	506,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	75.519.940,00	53.851.472,00	21.668.468,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.519.940,00	53.851.472,00	21.668.468,00
	600	Transport i łączność	35.347.695,00	15.570.475,00	19.777.220,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.872.123,00	0,00	1.872.123,00
	710	Działalność usługowa	407.248,00	407.248,00	0,00
	750	Administracja publiczna	96.403,00	96.403,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	19.125,00	0,00	19.125,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.268,00	181.268,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	37.596.078,00	37.596.078,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.057.984.754,00	771.005.006,00	286.979.748,00

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	13.660,00	13.660,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	222.325.021,00	48.573.624,00	26.806.744,00	3.630.574,00	23.176.170,00	21.632.000,00	8.000,00	126.880,00	0,00	0,00	173.751.397,00	169.751.397,00	0,00	4.000.000,00
630	Turystyka	496.050,00	66.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	170.973.718,00	106.629.164,00	106.621.764,00	3.239.646,00	103.382.118,00	0,00	1.400,00	6.000,00	0,00	0,00	64.344.554,00	62.344.554,00	0,00	2.000.000,00
710	Działalność usługowa	21.032.536,00	13.847.707,00	13.792.015,00	4.692.121,00	9.099.894,00	0,00	54.840,00	852,00	0,00	0,00	7.184.829,00	5.684.829,00	0,00	1.500.000,00
750	Administracja publiczna	74.600.892,00	72.270.910,00	70.139.215,00	40.339.405,00	29.799.810,00	400.938,00	980.610,00	750.147,00	0,00	0,00	2.329.982,00	2.329.982,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.400,00	27.400,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.486.188,00	23.935.688,00	22.123.484,00	18.387.891,00	3.735.593,00	839.809,00	972.395,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	5.304.619,00	5.304.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	72.652.273,00	23.252.273,00	15.388.000,00	2.000.000,00	13.388.000,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	248.436.062,00	215.252.799,00	194.604.079,00	164.767.796,00	29.836.283,00	17.803.702,00	443.579,00	2.401.439,00	0,00	0,00	33.183.263,00	33.183.263,00	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	15.329.192,00	11.527.992,00	10.660.316,00	1.288.486,00	9.371.830,00	802.991,00	64.685,00	0,00	0,00	0,00	3.801.200,00	1.801.200,00	0,00	2.000.000,00
852	Pomoc społeczna	87.672.091,00	87.483.941,00	34.799.398,00	23.068.904,00	11.730.494,00	5.552.404,00	45.754.617,00	1.377.522,00	0,00	0,00	188.150,00	188.150,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.409.459,00	8.290.859,00	7.811.995,00	5.804.545,00	2.007.450,00	455.364,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.073.458,00	14.047.658,00	11.621.677,00	9.063.232,00	2.558.445,00	2.029.444,00	167.283,00	229.254,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.003.719,00	41.233.743,00	41.068.501,00	7.823.215,00	33.245.286,00	10.000,00	130.842,00	24.400,00	0,00	0,00	32.769.976,00	32.769.976,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.350.127,00	23.650.757,00	3.182.972,00	36.300,00	3.146.672,00	20.417.785,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.699.370,00	1.699.370,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	165.682.870,00	18.292.050,00	11.849.219,00	5.206.880,00	6.642.339,00	5.700.000,00	717.100,00	25.731,00	0,00	0,00	147.390.820,00	147.390.820,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1.231.349.760,00	714.181.319,00	570.994.254,00	289.374.876,00	281.619.378,00	83.546.370,00	49.393.851,00	4.942.225,00	3.746.757,00	1.557.862,00	517.168.441,00	507.668.441,00	0,00	9.500.000,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.057.984.754,00
➤ dochody bieżące		796.767.036,00
➤ dochody majątkowe		261.217.718,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.231.349.760,00
➤ wydatki bieżące		714.181.319,00
➤ wydatki majątkowe		517.168.441,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-173.365.006,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		215.950.651,00
➤ wolne środki <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	9550	59.000.000,00 <i>59.000.000,00</i>
➤ kredyty	9520	154.950.651,00
➤ pożyczki	9520	2.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:		42.585.645,00
➤ spłata kredytu	9920	40.000.000,00
➤ spłata pożyczek	9920	2.585.645,00

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 do prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.660,00	13.660,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lźby rolnicze	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	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	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	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	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	139.879.269,00	26.828.681,00	26.693.801,00	3.630.574,00	23.063.227,00	0,00	8.000,00	126.880,00	0,00	0,00	113.050.588,00	109.050.588,00	0,00	4.000.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.016.583,00	16.583,00	16.583,00	0,00	16.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	75.410.177,00	12.690.400,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	62.719.777,00	62.719.777,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	22.167.630,00	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857.630,00	14.857.630,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	3.104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	21.379.920,00	2.390.324,00	2.348.844,00	0,00	2.348.844,00	0,00	0,00	41.480,00	0,00	0,00	18.989.596,00	18.989.596,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16.800.959,00	4.317.374,00	4.309.374,00	3.630.574,00	678.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.483.585,00	12.483.585,00	0,00	0,00
630		Turystyka	496.050,00	66.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	466.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170.807.265,00	106.462.711,00	106.455.311,00	3.239.646,00	103.215.665,00	0,00	1.400,00	6.000,00	0,00	0,00	64.344.554,00	62.344.554,00	0,00	2.000.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.842.500,00	3.765.000,00	3.763.600,00	3.239.646,00	523.954,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81.980.430,00	81.980.430,00	81.980.430,00	0,00	81.980.430,00	0,00	0,00	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											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.450.235,00	20.183.181,00	20.177.181,00	0,00	20.177.181,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	62.267.054,00	62.267.054,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	70095	Pozostała działalność	304.100,00	304.100,00	304.100,00	0,00	304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20.261.890,00	13.077.061,00	13.021.769,00	4.217.801,00	8.803.968,00	0,00	54.440,00	852,00	0,00	0,00	7.184.829,00	5.684.829,00	0,00	1.500.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	401.056,00	401.056,00	401.056,00	8.100,00	392.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	485.500,00	115.500,00	115.500,00	10.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7.943.310,00	4.430.800,00	4.393.800,00	1.787.200,00	2.606.600,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.512.510,00	3.512.510,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11.144.524,00	7.842.205,00	7.823.913,00	2.412.501,00	5.411.412,00	0,00	17.440,00	852,00	0,00	0,00	3.302.319,00	1.802.319,00	0,00	1.500.000,00
750		Administracja publiczna	73.549.295,00	71.219.313,00	69.087.618,00	39.403.285,00	29.684.333,00	400.938,00	980.610,00	750.147,00	0,00	0,00	2.329.982,00	2.329.982,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.190.559,00	4.190.559,00	4.190.559,00	4.190.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	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)	858.570,00	826.570,00	172.570,00	0,00	172.570,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.292.785,00	58.344.359,00	58.232.749,00	34.553.376,00	23.679.373,00	0,00	111.610,00	0,00	0,00	0,00	1.948.426,00	1.948.426,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.652.081,00	4.536.980,00	3.631.833,00	116.500,00	3.515.333,00	40.000,00	115.000,00	750.147,00	0,00	0,00	115.101,00	115.101,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.470.500,00	3.236.045,00	2.775.107,00	458.050,00	2.317.057,00	360.938,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	234.455,00	234.455,00	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000.388,00	8.449.888,00	7.475.199,00	5.674.215,00	1.800.984,00	839.809,00	134.880,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	820.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	315.500,00	85.500,00	84.000,00	0,00	84.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166.009,00	166.009,00	127.700,00	0,00	127.700,00	28.309,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	38.600,00	38.600,00	38.600,00	4.600,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4.619.463,00	4.508.963,00	4.390.963,00	3.966.317,00	424.646,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3.040.816,00	2.840.816,00	2.833.936,00	1.703.298,00	1.130.638,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5.304.619,00	5.304.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.557.862,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.746.757,00	3.746.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	72.652.273,00	23.252.273,00	15.388.000,00	2.000.000,00	13.388.000,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64.735.000,00	15.335.000,00	15.335.000,00	2.000.000,00	13.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	247.592.038,00	214.411.775,00	194.204.699,00	164.418.614,00	29.786.085,00	17.362.058,00	443.579,00	2.401.439,00	0,00	0,00	33.180.263,00	33.180.263,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	69.818.808,00	59.604.553,00	57.210.926,00	49.184.771,00	8.026.155,00	2.072.851,00	60.201,00	260.575,00	0,00	0,00	10.214.255,00	10.214.255,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.283.189,00	3.928.589,00	3.709.071,00	3.279.245,00	429.826,00	0,00	7.000,00	212.518,00	0,00	0,00	1.354.600,00	1.354.600,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.210.947,00	2.210.947,00	2.133.335,00	1.837.958,00	295.377,00	77.612,00	0,00	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											
	80104	Przedszkola	28.490.739,00	28.102.639,00	22.817.785,00	18.658.173,00	4.159.612,00	5.220.770,00	50.920,00	13.164,00	0,00	0,00	388.100,00	388.100,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	37.610.108,00	35.923.366,00	34.480.734,00	29.833.262,00	4.647.472,00	1.218.005,00	34.400,00	190.227,00	0,00	0,00	1.686.742,00	1.686.742,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2.701.071,00	2.701.071,00	2.701.071,00	2.467.842,00	233.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.336.719,00	1.336.719,00	1.317.729,00	62.647,00	1.255.082,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30.340.923,00	22.827.445,00	18.893.857,00	16.345.367,00	2.548.490,00	3.892.105,00	21.362,00	20.121,00	0,00	0,00	7.513.478,00	7.513.478,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	717.475,00	717.475,00	717.275,00	653.407,00	63.868,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	1.354.770,00	1.354.770,00	1.353.670,00	1.096.143,00	257.527,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80124	Licea profilowane specjalne	179.716,00	179.716,00	179.666,00	163.351,00	16.315,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	48.899.458,00	36.916.438,00	31.474.420,00	27.042.704,00	4.431.716,00	4.880.715,00	31.786,00	529.517,00	0,00	0,00	11.983.020,00	11.983.020,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	4.106.903,00	4.103.703,00	4.102.623,00	3.603.819,00	498.804,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.599.451,00	3.599.451,00	3.598.701,00	3.252.954,00	345.747,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.246.920,00	2.246.920,00	2.240.190,00	1.824.800,00	415.390,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.858.687,00	2.858.687,00	1.683.370,00	818.510,00	864.860,00	0,00	0,00	1.175.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.309.244,00	5.294.044,00	5.275.034,00	4.248.385,00	1.026.649,00	0,00	19.010,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	526.910,00	505.242,00	315.242,00	45.276,00	269.966,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	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	8.752.599,00	4.951.399,00	4.142.129,00	1.288.486,00	2.853.643,00	744.585,00	64.685,00	0,00	0,00	0,00	3.801.200,00	1.801.200,00	0,00	2.000.000,00
	85111	Szpitalne ogólne	4.293.804,00	1.893.804,00	1.765.654,00	0,00	1.765.654,00	71.633,00	56.517,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
	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	139.377,00	139.377,00	9.377,00	3.977,00	5.400,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.860.623,00	1.460.623,00	917.671,00	474.109,00	443.562,00	542.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wyrzeźwień	1.392.300,00	1.391.100,00	1.383.100,00	810.400,00	572.700,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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											
	85195	Pozostała działalność	66.327,00	66.327,00	66.327,00	0,00	66.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	51.600.027,00	51.411.877,00	31.458.470,00	20.966.876,00	10.491.594,00	1.842.136,00	16.959.729,00	1.151.542,00	0,00	0,00	188.150,00	188.150,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.682.999,00	6.620.349,00	5.500.931,00	4.616.463,00	884.468,00	753.720,00	365.698,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00	62.650,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11.818.874,00	11.763.374,00	10.933.817,00	5.094.051,00	5.839.766,00	807.950,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	553.399,00	553.399,00	551.492,00	301.354,00	250.138,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.265.492,00	2.265.492,00	94.307,00	94.307,00	0,00	0,00	2.171.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35.455,00	35.455,00	35.455,00	19.855,00	15.600,00	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	407.673,00	407.673,00	237.673,00	208.859,00	28.814,00	170.000,00	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	182.813,00	182.813,00	182.569,00	0,00	182.569,00	244,00	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	4.299.214,00	4.299.214,00	72.330,00	1.075,00	71.255,00	12.272,00	4.114.812,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.621.000,00	6.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.000,00	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	Zasiłki stałe	2.053.870,00	2.053.870,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00	2.041.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.209.474,00	11.139.474,00	11.091.974,00	9.647.369,00	1.444.605,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	935.697,00	935.697,00	933.574,00	649.193,00	284.381,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.329.612,00	1.329.612,00	1.329.612,00	0,00	1.329.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.894,00	14.894,00	14.894,00	0,00	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3.189.561,00	3.189.561,00	479.842,00	334.350,00	145.492,00	85.953,00	1.572.024,00	1.051.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.919.218,00	6.800.618,00	6.335.618,00	4.791.677,00	1.543.941,00	445.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	3.341.416,00	3.222.816,00	3.213.316,00	2.306.944,00	906.372,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	578.164,00	578.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621.453,00	621.453,00	620.453,00	476.782,00	143.671,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.305.040,00	2.305.040,00	2.301.540,00	2.007.951,00	293.589,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	17.439,00	17.439,00	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	55.706,00	55.706,00	55.706,00	0,00	55.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14.073.458,00	14.047.658,00	11.621.677,00	9.063.232,00	2.558.445,00	2.029.444,00	167.283,00	229.254,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	4.338.528,00	4.337.528,00	4.337.428,00	3.723.010,00	614.418,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108.690,00	108.690,00	0,00	0,00	0,00	108.690,00	0,00	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											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.580.383,00	2.563.383,00	2.441.053,00	2.142.416,00	298.637,00	0,00	1.600,00	120.730,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.620.858,00	1.616.058,00	1.613.728,00	1.283.354,00	330.374,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.376.983,00	1.376.983,00	1.078.529,00	878.497,00	200.032,00	287.347,00	11.107,00	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	881.321,00	881.321,00	881.321,00	72.496,00	808.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	174.014,00	174.014,00	172.868,00	152.467,00	20.401,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.573.407,00	1.573.407,00	0,00	0,00	0,00	1.573.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.152.751,00	1.149.751,00	1.040.227,00	810.992,00	229.235,00	0,00	1.000,00	108.524,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.523,00	56.523,00	56.523,00	0,00	56.523,00	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	74.003.719,00	41.233.743,00	41.068.501,00	7.823.215,00	33.245.286,00	10.000,00	130.842,00	24.400,00	0,00	0,00	32.769.976,00	32.769.976,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.646.521,00	5.173.194,00	5.173.056,00	0,00	5.173.056,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	19.473.327,00	19.473.327,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.841.612,00	10.841.612,00	10.841.474,00	0,00	10.841.474,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.197.381,00	12.295.000,00	12.185.000,00	4.902.100,00	7.282.900,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.902.381,00	7.902.381,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.091.000,00	1.091.000,00	1.076.000,00	701.000,00	375.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.623.846,00	8.037.046,00	8.037.000,00	0,00	8.037.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	2.586.800,00	2.586.800,00	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											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.821.359,00	3.663.891,00	3.623.971,00	2.220.115,00	1.403.856,00	10.000,00	5.520,00	24.400,00	0,00	0,00	2.157.468,00	2.157.468,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.350.127,00	23.650.757,00	3.182.972,00	36.300,00	3.146.672,00	20.417.785,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.699.370,00	1.699.370,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8.518.380,00	8.518.380,00	0,00	0,00	0,00	8.518.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	91.000,00	89.000,00	89.000,00	13.800,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6.251.812,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	4.360.343,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.126.702,00	1.570.082,00	1.320.082,00	0,00	1.320.082,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.620,00	1.556.620,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1.941.890,00	1.823.890,00	1.773.890,00	22.500,00	1.751.390,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	165.682.870,00	18.292.050,00	11.849.219,00	5.206.880,00	6.642.339,00	5.700.000,00	717.100,00	25.731,00	0,00	0,00	147.390.820,00	147.390.820,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	155.470.878,00	8.480.058,00	8.424.527,00	4.011.550,00	4.412.977,00	0,00	29.800,00	25.731,00	0,00	0,00	146.990.820,00	146.990.820,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4.511.992,00	4.111.992,00	3.424.692,00	1.195.330,00	2.229.362,00	0,00	687.300,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			1.086.419.190,00	629.954.558,00	542.482.458,00	271.760.801,00	270.721.657,00	57.693.688,00	19.757.548,00	4.716.245,00	3.746.757,00	1.557.862,00	456.464.632,00	446.964.632,00	0,00	9.500.000,00

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	476.735,00	476.735,00	476.735,00	445.354,00	31.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	476.735,00	476.735,00	476.735,00	445.354,00	31.381,00	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	27.400,00	27.400,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	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	27.400,00	27.400,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30.312.463,00	30.312.463,00	1.809.332,00	1.534.580,00	274.752,00	0,00	28.503.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	216.852,00	216.852,00	216.452,00	178.784,00	37.668,00	0,00	400,00	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	29.818.959,00	29.818.959,00	1.316.428,00	1.122.826,00	193.602,00	0,00	28.502.531,00	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	43.482,00	43.482,00	43.482,00	0,00	43.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232.970,00	232.970,00	232.970,00	232.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	30.818.964,00	30.818.964,00	2.315.833,00	2.005.815,00	310.018,00	0,00	28.503.131,00	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	166.453,00	166.453,00	166.453,00	0,00	166.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.453,00	166.453,00	166.453,00	0,00	166.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	730.646,00	730.646,00	730.246,00	474.320,00	255.926,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	43.683,00	43.683,00	43.683,00	0,00	43.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107.035,00	107.035,00	107.035,00	0,00	107.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.928,00	29.928,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	550.000,00	550.000,00	549.600,00	474.320,00	75.280,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	574.862,00	574.862,00	574.862,00	490.766,00	84.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	528.862,00	528.862,00	528.862,00	461.299,00	67.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46.000,00	46.000,00	46.000,00	29.467,00	16.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.041.800,00	15.041.800,00	14.204.285,00	12.713.676,00	1.490.609,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.038.000,00	15.038.000,00	14.200.485,00	12.709.876,00	1.490.609,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	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	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	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	11.635,00	365,00	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	11.635,00	365,00	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	285.500,00	285.500,00	285.500,00	122.492,00	163.008,00	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	285.500,00	285.500,00	285.500,00	122.492,00	163.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			23.385.488,00	23.385.488,00	22.489.167,00	13.812.889,00	8.676.278,00	58.406,00	837.915,00	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
OGÓŁEM			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

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	60.813.752,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700.809,00	60.700.809,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60.700.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700.809,00	60.700.809,00	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	844.024,00	841.024,00	399.380,00	349.182,00	50.198,00	441.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	437.144,00	437.144,00	0,00	0,00	0,00	437.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	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	394.450,00	391.450,00	391.450,00	349.182,00	42.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5.747.601,00	5.747.601,00	1.519.596,00	555.813,00	963.783,00	3.710.268,00	291.757,00	225.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.696.800,00	4.696.800,00	1.519.596,00	555.813,00	963.783,00	3.177.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	824.821,00	824.821,00	0,00	0,00	0,00	533.064,00	291.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	225.980,00	225.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.204.741,00	1.204.741,00	1.190.877,00	890.376,00	300.501,00	10.364,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25.160,00	25.160,00	14.796,00	0,00	14.796,00	10.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104.120,00	104.120,00	104.120,00	72.067,00	32.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.075.461,00	1.075.461,00	1.071.961,00	818.309,00	253.652,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	69.054.118,00	8.350.309,00	3.666.796,00	1.795.371,00	1.871.425,00	4.162.276,00	295.257,00	225.980,00	0,00	0,00	60.703.809,00	60.703.809,00	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	21.632.000,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21.632.000,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			21.632.000,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	15.600,00	780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.600,00	780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.600,00	780,00
852			Pomoc społeczna	879.600,00	297.921,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8.000,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860.000,00	296.941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139.710,00	69.855,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	720.290,00	227.086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.600,00	580,00
		0830	Wpływy z usług	11.600,00	580,00
Razem gmina				895.200,00	298.701,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.924.000,00	2.481.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.924.000,00	2.481.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000.000,00	1.750.000,00
		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	750.000,00	187.500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000,00	17.500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	10.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.014.000,00	503.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	12.500,00
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				9.946.000,00	2.482.100,00
OGÓLEM				10.841.200,00	2.780.801,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	111.891.647,00	92.783.862,00	0,00	19.107.785,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	82.332.809,00	82.332.809,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21.632.000,00	21.632.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60.700.809,00	60.700.809,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	360.938,00	360.938,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	360.938,00	360.938,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821.500,00	821.500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64.724,00	64.724,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60.224,00	60.224,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.321.594,00	1.321.594,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	367.884,00	367.884,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	533.064,00	533.064,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	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	244,00	244,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.272,00	12.272,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	11.997,00	11.997,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	226.133,00	226.133,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.364,00	10.364,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.364,00	10.364,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.107.785,00	0,00	0,00	19.107.785,00
	92106	Teatry	8.518.380,00	0,00	0,00	8.518.380,00
	92116	Biblioteki	6.229.062,00	0,00	0,00	6.229.062,00
	92118	Muzea	4.360.343,00	0,00	0,00	4.360.343,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33.241.512,00	13.533.090,00	0,00	19.708.422,00
630		Turystyka	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.309,00	28.309,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28.309,00	28.309,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17.738.978,00	0,00	0,00	17.738.978,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.072.851,00	0,00	0,00	2.072.851,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77.612,00	0,00	0,00	77.612,00
	80104	Przedszkola	5.597.690,00	0,00	0,00	5.597.690,00
	80110	Gimnazja	1.218.005,00	0,00	0,00	1.218.005,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.892.105,00	0,00	0,00	3.892.105,00
	80130	Szkoły zawodowe	4.880.715,00	0,00	0,00	4.880.715,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
851		Ochrona zdrowia	802.991,00	802.991,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	71.633,00	71.633,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542.952,00	542.952,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58.406,00	58.406,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.456.790,00	4.456.790,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.563.040,00	3.563.040,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	807.950,00	807.950,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.029.444,00	60.000,00	0,00	1.969.444,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108.690,00	0,00	0,00	108.690,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	287.347,00	0,00	0,00	287.347,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.573.407,00	0,00	0,00	1.573.407,00
	85495	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	145.133.159,00	106.316.952,00	0,00	38.816.207,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	854.327,00	854.327,00	0,00	854.327,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6.894,00	6.894,00	0,00	6.894,00
801	80104	Przedszkola	0,00	48.604,00	48.604,00	0,00	48.604,00
801	80110	Gimnazja	0,00	520.574,00	520.574,00	0,00	520.574,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	199.712,00	199.712,00	0,00	199.712,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.972.292,00	1.972.292,00	0,00	1.972.292,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00	13.740,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	215.150,00	215.150,00	0,00	215.150,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6.621.332,00	6.621.332,00	0,00	6.621.332,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.684.051,00	2.684.051,00	0,00	2.684.051,00
		stołówki przedszkolne	0,00	3.937.281,00	3.937.281,00	0,00	3.937.281,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	81.170,00	81.170,00	0,00	81.170,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	478.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	1.390.714,00	1.390.714,00	0,00	1.390.714,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14.921,00	14.921,00	0,00	14.921,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	277.830,00	277.830,00	0,00	277.830,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
OGÓŁEM			0,00	12.856.710,00	12.856.710,00	0,00	12.856.710,00

II.
Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
na 2012 rok

1. WSTĘP

Uchwała budżetowa składa się z budżetu miasta z uzasadnieniem 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

oraz materiałów informacyjnych w skład, których wchodzi:

- analiza wskaźnikowa,
- plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne (PKB, CPI, kurs walutowy) przyjęte przez Ministra Finansów do sporządzenia informacji wynikającej z art. 33 ust 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- PKB – produkt krajowy brutto – 3,50%,
- CPI – inflacja – 2,80%,
- kurs walutowy PLN/EUR – 3,69 PLN,
- redyskonto weksli – 4,95%,
- WIBOR 3M – 4,77%.

Założenia do prognozy dochodów:

- Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie propozycji stawek w oparciu o:
 - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 95 poz.961),
 - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz.962),
 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 poz.969),
 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 970).
- Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19.10.2011 r.
- Wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-26/13/11 z dnia 24.10.2011 r.

Główne założenia do planu wydatków:

- Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań oraz uzyskanie marży operacyjnej na poziomie 10,96%, co zapewnia utrzymanie wysokiej oceny ratingowej miasta.
- Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
- Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznaných subwencji) w wysokości 36.056.550,00 zł, kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie pism ST3-4820/17/2011 oraz ST4-4820/766/2011 z dnia 07.10.2011 r. i jest na poziomie

171.299.948,00 zł, a wydatki na realizację zadań bieżących przez jednostki oświaty i wychowania wynoszą 207.356.498,00 zł.

- Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich, **wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok stanowią kwotę 517.168.441,00 zł czyli 42,00% kwoty wydatków ogółem**, w tym wydatki współfinansowane środkami pomocowymi wynoszą 182.211.149,00 zł. Zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją zadania „Drogowa Trasa Średnicowa II” w kwocie 85.618.208,00 zł, z czego 64.867.704,00 zł pochodzi z subwencji, a 11.478.940,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Finansowanie deficytu:

- Deficyt na poziomie 173.365.006,00 zł, zostanie sfinansowany:
 - wolnymi środkami w kwocie 59.000.000,00 zł,
 - kredytami w kwocie 112.365.006,00 zł,
 - pożyczkami w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 42.585.645,00 zł i zostają pokryte z dochodów. W związku z powyższym zwiększa się przychody z tytułu kredytów o 42.585.645,00 zł. Łączne przychody wynoszą więc 215.950.651,00 zł.

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 1.057.984.754,00 zł, z czego:

- 796.767.036,00 zł dochody bieżące – 75,31 % dochodów ogółem,
- 261.217.718,00 zł dochody majątkowe – 24,69 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 654.029.625,00 zł, co stanowi 61,82 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 544.678.997,00 zł, tj. 68,36% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 109.350.628,00 zł, tj. 41,86 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 219.204.778,00 zł, co stanowi 20,72 % ogólnej kwoty dochodów

2. Subwencje – 249.827.917,00 zł, co stanowi 23,61 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 184.960.213,00 zł, tj. 23,21 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 64.867.704,00 zł, tj. 24,83 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 73.188.682,00 zł, co stanowi 6,92 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 61.709.236,00 zł, tj. 7,74 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 11.479.446,00 zł, tj. 4,39 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
4. Środki z funduszy celowych – 928.167,00 zł, co stanowi 0,09% ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 928.167,00 zł, tj. 0,12 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 80.010.363,00 zł, co stanowi 7,56 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 4.490.423,00 zł, tj. 0,56 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 75.519.940,00 zł, tj. 28,91% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów według źródeł powstawania

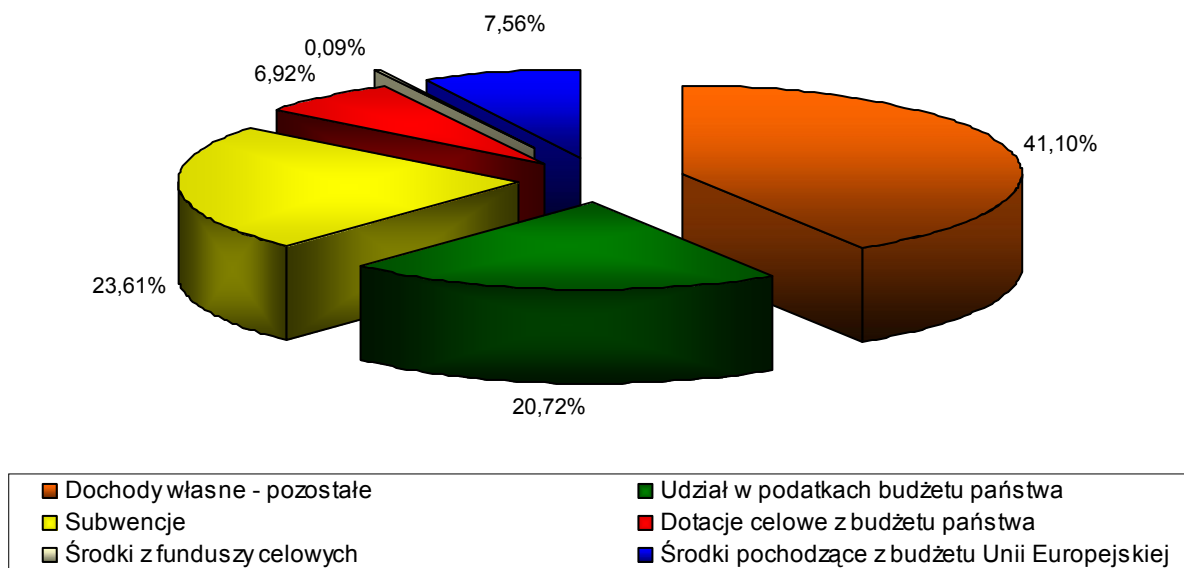


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan	Struktura %
020	Leśnictwo	11.200,00	0,00
600	Transport i łączność	47.049.167,00	4,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	184.731.134,00	17,46
710	Działalność usługowa	11.473.035,00	1,08
750	Administracja publiczna	29.183.993,00	2,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	27.400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.892.650,00	1,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	403.901.052,00	38,18
758	Różne rozliczenia	250.428.162,00	23,67
801	Oświata i wychowanie	8.661.560,00	0,82
851	Ochrona zdrowia	6.786.593,00	0,64
852	Pomoc społeczna	47.451.407,00	4,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.124.059,00	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	671.554,00	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.517.418,00	0,52
926	Kultura fizyczna	43.074.370,00	4,07
Ogółem		1.057.984.754,00	100,00

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM – 796.767.036,00 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY – 607.805.906,00 zł, (76,28% dochodów bieżących)

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU – 188.961.130,00 zł, (23,72% dochodów bieżących)

2.1.1. DOCHODY WŁASNE – 544.678.997,00 zł, z tego:

DOCHODY WŁASNE GMINY – 480.175.952,00 zł.

DOCHODY WŁASNE POWIATU – 64.503.045,00 zł.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

✓ **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 219.204.778,00 zł.**

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości 203.256.524,00 zł, zaplanowany na podstawie wieloletniej prognozy dochodów, opartej o wskaźnik realnych wzrostów przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. W latach 2012 – 2015 wskaźniki te zostały przyjęte w wielkościach o połowę niższych niż w projekcie budżetu państwa na 2012 r., tj. 1,45%; 1,60%; 1,80%; a od 2016 r. w wysokości 1,50% ponad wskaźnik inflacji.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 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 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach z PIT wynosić będzie **37,26%**.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z PIT, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi **10,25%**.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin i powiatów 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. Z uwagi na oczekiwaną przez analityków i rząd drugą falę kryzysu dochody te zostały oszacowane z większą ostrożnością w stosunku do prognoz Ministerstwa Finansów.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości 15.948.254,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r. oraz wieloletniej prognozy dochodów, w której planowane wpływy z tytułu CIT są na poziomie wzrostu PKB. Z uwagi na kryzys gospodarczy, jest on niższy niż przewidywany w projekcie budżetu państwa na 2012 r. – 2,5%.

✓ **Podatków i opłat lokalnych – 183.572.860,00 zł.**

Najwyższy wpływ planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – 149.401.552,00 zł. Plan dochodów został oparty o wzrost stawek podatku od nieruchomości. Pod uwagę wzięto także wielkości nieruchomości, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2012. Wysokość zaplanowanych dochodów obejmuje także: przewidywane wpłaty podatku od podmiotów posiadających zaległości, wpłaty należności których termin zapłaty został przesunięty na 2012 r. oraz kwotę wynikającą z powstałego obowiązku płacenia podatku od nieruchomości przez miejskie jednostki organizacyjne i miasto.

✓ **Dochodów z majątku – 75.609.142,00 zł.**

Najwyższy wpływ zaplanowano 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. – **58.500.000,00 zł**. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągalskości.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

✓ **Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 53.066.519,00 zł.**

W źródle tym ujęto 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.

Do ważniejszych należą:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **29.094.214,00 zł**, z czego 26.766.769,00 zł to kwota wyliczonego zwrotu podatku VAT, od nakładów poniesionych na realizację planowanej części zadania inwestycyjnego „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”.

- wpływy z usług – **18.160.795,00 zł**, wykonywanych przez:

• Miejski Zarząd Usług Komunalnych –	9.090.000,00 zł,
• Jednostki oświaty i wychowania –	5.454.898,00 zł,
• Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” –	1.504.031,00 zł,
• Dom Pomocy Społecznej „Opoka” –	862.200,00 zł,
• Żłobki Miejskie –	688.000,00 zł,
• Ośrodek Pomocy Społecznej –	476.062,00 zł,
• Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności –	78.424,00 zł,
• Dom Dziecka Nr 3 –	5.880,00 zł,
• Dom Dziecka Nr 1 –	1.300,00 zł.

- ✓ Spadki, zapisy i darowizny – 49.800,00 zł.
- ✓ Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 411.160,00 zł.
- ✓ Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.780.801,00 zł.
- ✓ Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 1.467.129,00 zł.
- ✓ Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 600.345,00 zł.
- ✓ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.148.293,00 zł.
- ✓ Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 768.170,00 zł.

2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA – 184.960.213,00 zł, z tego:

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY – 86.706.693,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – 98.253.520,00 zł.

- ✓ część oświatowa – 171.299.948,00 zł, z tego: dla gminy – 80.350.588,00 zł.
dla powiatu – 90.949.360,00 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od określonej w ustawie budżetowej na rok 2011 o 4,80%.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2011), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie planowanej na rok 2012 – kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2011, związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń o 7,00% od dnia 1 września roku bieżącego przechodzącymi na rok 2012 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,80% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2012 r. – 38.711.095.000,00 zł – wyłączona została ustawowa 0,25% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń.

Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 96.779.920,00 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 38.614.315.080,00 zł, z tego dla:

- gmin	23.285.885.651,00 zł,
- powiatów	14.550.125.199,00 zł,
- województw	778.304.230,00 zł.

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

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu

informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 4,70%. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, która nastąpi od 1 września 2012 r., w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Szacuje się, że liczba uczniów ww. szkół od 1 września 2012 r. zwiększy się o 14,10%, wzrost ten dotyczyć będzie 1/3 roku budżetowego, dlatego też liczbę uczniów przyjętą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o 4,70%.

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

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,70%,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2010 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 2012 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2011 r. Liczba uczniów szkół podstawowych oraz liczba uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zostanie zwiększona o wskaźnik odzwierciedlający prognozowany wzrost od 1 września 2012 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- ✓ **część równoważąca – 9.645.915,00 zł**, z tego: dla gminy – **2.341.755,00 zł**.
dla powiatu – **7.304.160,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej **dla gmin** 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.

W 2012 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 1.668 gminy, z tego: 194 miasta, 477 miasta i gminy oraz 997 gmin.

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

Zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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 1.000.000,00 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 2012 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2011 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 jest większy niż 110,00% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Planowana w 2012 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.068.692.000,00 zł – z tego miasto na prawach powiatu Gliwice – **7.864.273,00 zł.**

✓ **część rekompensująca – 4.014.350,00 zł.**

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 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 przedsiębiorców, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

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, natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2012 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.

2.1.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 61.709.236,00 zł, z tego:

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY – 37.060.577,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – 24.648.659,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano kwoty na:

- ✓ **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 38.616.452,00 zł, z tego:**
 - *zadania zlecone gminie – 30.818.964,00 zł,*
 - *zadania realizowane przez powiat – 7.797.488,00 zł,*
- ✓ **zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł (na zadania realizowane przez gminę),**
- ✓ **na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 7.139.948,00 zł, z tego:**
 - *zadania realizowane przez gminę – 5.952.968,00 zł,*
 - *zadania realizowane przez powiat – 1.186.980,00 zł,*
- ✓ **na realizację zadań straży i inspekcji – 15.588.000,00 zł, z tego:**
 - *zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 550.000,00 zł,*
 - *zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 15.038.000,00 zł.*

Ponadto zaplanowano **324.836,00 zł** na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

2.1.4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 928.167,00 zł, z tego:

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA GMINY – 306.008,00 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA POWIATU – 622.159,00 zł

Najwyższy wpływ w tym źródle zaplanowano z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **615.500,00 zł.**

2.1.5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 4.490.423,00 zł, z tego:

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 3.556.676,00 zł.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – 933.747,00 zł.

W źródle tym zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w ramach następujących projektów:

- „Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – 72.590,00 zł,
- „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” – 6.222,00 zł,
- „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” – 16.477,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a” – 2.550,00 zł,

- „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” – 85.712,00 zł,
- „Spacer po pustkowiu” – 576,00 zł,
- „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” – 98.916,00 zł,
- „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw URBACT II” – 17.369,00 zł,
- „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice” – 285.526,00 zł,
- „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012-2013” – 458.185,00 zł,
- „Towards a Greiner future” – 15.276,00 zł,
- „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” – 216.980,00 zł,
- „Muzyka naszą siłą” – 11.610,00 zł,
- „Rozwijamy nasze kompetencje” – 169.362,00 zł,
- „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” – 11.190,00 zł,
- „European Culture And Ford Technology” – 15.392,00 zł,
- „Poznajmy się” – 131.119,00 zł,
- „W drodze do realizacji marzeń” – 16.161,00 zł,
- „Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę” – 15.314,00 zł,
- „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia” – 286.390,00 zł,
- „Wykwalifikowani na rynek pracy” – 163.695,00 zł,
- „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” – 275.901,00 zł,
- „Lepsza kadra – lepsza szkoła” – 195.395,00 zł,
- „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej” – 327.994,00 zł,
- „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę” – 149.685,00 zł,
- „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych” – 50.045,00 zł,
- „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” – 296.812,00 zł,
- „Czas na zmiany 2011” – 28.732,00 zł,
- „Czas na zmiany 2012” – 845.348,00 zł,
- „Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” – 102.621,00 zł,
- „Akademia Możliwości drogą do dorosłości” – 92.246,00 zł,
- „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic” – 20.740,00 zł,
- „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium” – 8.292,00 zł,

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM – 261.217.718,00 zł, z tego:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – 163.199.100,00 zł, (62,48% dochodów majątkowych)
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU – 98.018.618,00 zł, (37,52% dochodów majątkowych)

2.2.1. DOCHODY WŁASNE – 109.350.628,00 zł, z tego:

DOCHODY WŁASNE GMINY – 109.347.628,00 zł
DOCHODY WŁASNE POWIATU – 3.000,00 zł

Najwyższe wpływy w dochodach własnych majątkowych zaplanowano z:

- ✓ **Dochodów z majątku – w wysokości 109.204.350,00 zł.**

W szczególności zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek – **81.986.000,00 zł**, lokali mieszkalnych i użytkowych – **16.000.000,00 zł** oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z odpłatnym przeniesieniem własności zabudowy – **10.578.000,00 zł**.

Pozostałe środki zaplanowano z:

- ✓ **Dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.000,00 zł.**
- ✓ **Środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz innych dochodów należnych – 143.278,00 zł.**

2.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA – 64.867.704,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – 64.867.704,00 zł

Są to środki na realizację zadania inwestycyjnego „Drogowa Trasa Średnicowa II”.

2.2.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 11.479.446,00 zł, z tego:

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – 11.479.446,00 zł.

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na:

- ✓ **finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 11.478.940,00 zł (na zadania realizowane przez powiat)**

Są to środki, pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (na podstawie porozumienia zawartego z Rzeczpospolitą Polską), przekazane nam poprzez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Drogowa Trasa Średnicowa II”.

- ✓ **zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 506,00 zł.**

2.2.4. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 75.519.940,00 zł, z tego:

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 53.851.472,00 zł

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – 21.668.468,00 zł

W źródle tym zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w ramach następujących projektów:

- „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – 19.777.220,00 zł,
- „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” – 6.973.011,00 zł,
- „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice” – 4.510.669,00 zł,
- „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” – 4.086.795,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a” – 1.872.123,00 zł,
- „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” – 407.248,00 zł,
- „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice” – 60.703,00 zł,
- „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012-2013” – 35.700,00 zł,
- „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia” – 19.125,00 zł,
- „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic” – 181.268,00 zł,
- „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej PODIUM” – 37.596.078,00 zł.

3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Jak podano na wstępie niniejszej informacji zakładane na rok 2012 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie:

OGÓŁEM **1.231.349.760,00 zł**

z tego:

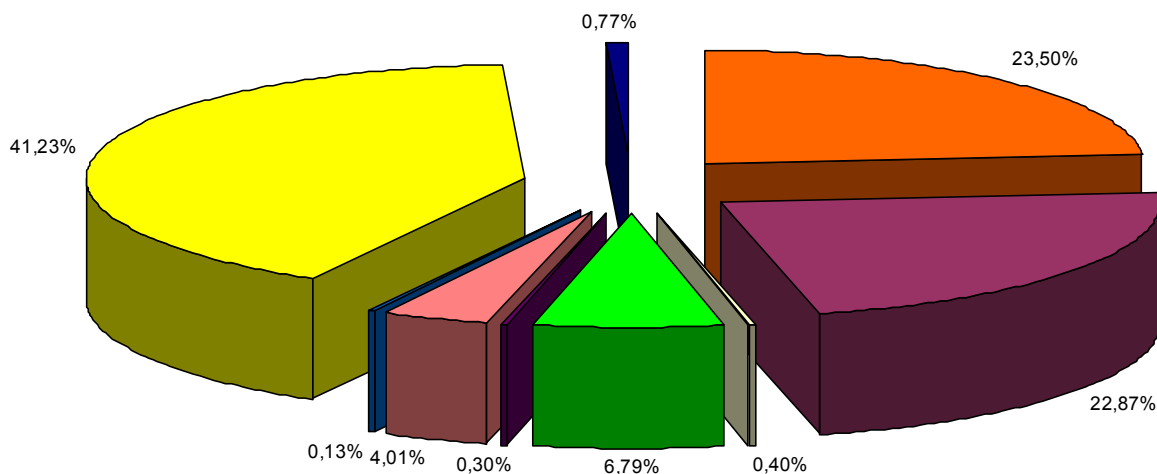
wydatki bieżące, tym: **714.181.319,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 289.374.876,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 281.619.378,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 83.546.370,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.393.851,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.942.225,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 3.746.757,00 zł
- obsługa długu 1.557.862,00 zł

wydatki majątkowe, w tym: **517.168.441,00 zł**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 507.668.441,00 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9.500.000,00 zł

Wykres nr 2. Struktura wydatków ogółem

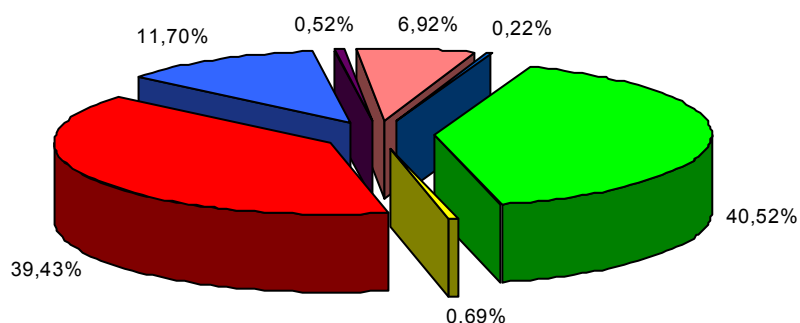


- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- dotacje na zadania bieżące
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 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
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 714.181.319,00 zł i stanowią 58,00 % wydatków ogółem. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące dzieli się na 7 grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 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 oraz obsługa długu. Strukturę wydatków bieżących przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługa długu

3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 40,52 % wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

1. Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (56,94%), co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświaty i wychowania; w planie ujęto skutki 7,00% podwyżki płac od 01.09.2011 r., awans zawodowy nauczycieli od 01.09.2011 r., wzrost liczby etatów nauczycieli dyplomowanych, którzy stanowią już ponad 50,00% zatrudnionych oraz urlopy dla poratowania zdrowia. Od początku roku szkolnego 2011/2012 przebywa na tych urloпах 67 nauczycieli.
2. Dział 750 – **Administracja publiczna** (13,94%), gdzie zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją zadań własnych i administracji rządowej, zleconych do realizacji miastu.
3. Dział 852 – **Pomoc społeczna** (7,98%), wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej; zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży.

4. Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (6,36%), wynika z wydatków związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowi 39,43 % wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

1. Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** (36,71%), co wynika z wydatków na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi, udziałem miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz remontami obiektów zasobu komunalnego.
2. Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (11,81%), co wynika z wydatków na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zarządzanie zielenią miejską oraz bieżące oczyszczanie terenów należących do miasta.
3. Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (10,60%), wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświaty i wychowania.
4. Dział 750 – **Administracja publiczna** (10,59%), co związane jest z wydatkami zaplanowanymi na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku VAT.

Zadania remontowe zostały zaplanowane w kwocie 51.373.491,00 zł, co stanowi 7,19% wydatków bieżących. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1. Dział 600 – **Transport i łączność:**
 - Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
 - Remonty oznakowania ulic,
 - Remonty obiektów inżynierskich,
 - Remonty ciągów komunikacyjnych,
 - Remont podziemnego ciągu pieszego łączącego ul. Toszecką z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
2. Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa:**
 - Remonty obiektów zasobu komunalnego,
 - Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
 - Remonty lokali socjalnych.
3. Dział 710 – **Działalność usługowa:**
 - Remonty obiektów na cmentarzach komunalnych,
 - Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 - Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej.
4. Dział 750 – **Administracja publiczna:**
 - Remonty obiektów użytkowanych przez Rady Osiedlowe,
 - Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski.
5. Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
 - Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa i Bojków,
 - Remonty miejskich budowli ochronnych,
 - Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - Naprawa monitoringu poziomu wody rzeki Kłodnicy.

6. Dział 801 – **Oświata i wychowanie:**
 - Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania.
7. Dział 852 – **Pomoc społeczna:**
 - Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
8. Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - Remonty obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
 - Remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
9. Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza:**
 - Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania.
10. Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - Remonty kanalizacji deszczowej,
 - Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
 - Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej,
 - Remont elewacji szaletu na Placu Krakowskim,
 - Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
 - Remonty wiat przystankowych,
 - Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury.
11. Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
 - Remonty obiektów zabytkowych.
12. Dział 926 – **Kultura fizyczna:**
 - Remonty boisk sportowych,
 - Remonty obiektów sportowych,
 - Remonty obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „TUR” Czechowice,
 - Remonty obiektów ośrodka rekreacyjnego „Kąpielisko Leśne”.

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

Tabela Nr 2. Wydatki na zadania remontowe wg działów (wydatki związane z zadaniami statutowymi i dotacje na zadania remontowe)

Dział	Nazwa	Plan	Struktura %
600	Transport i łączność	18.575.000,00	35,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.710.000,00	43,77
710	Działalność usługowa	358.150,00	0,69
750	Administracja publiczna	352.889,00	0,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478.600,00	0,92
801	Oświata i wychowanie	1.076.300,00	2,07
851	Ochrona zdrowia	71.633,00	0,14
852	Pomoc społeczna	15.000,00	0,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299.300,00	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.684.170,00	10,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.516.082,00	2,92
926	Kultura fizyczna	735.000,00	1,42
Ogółem		51.880.124,00	100,00

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa dotacji na zadania bieżące stanowi 11,70 % wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

1. Dział 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – 7.660,00 zł, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,00% prognozowanych wpływów z podatku rolnego.
2. Dział 600 – **Transport i łączność** – 21.632.000,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
3. Dział 750 – **Administracja publiczna** – 360.938,00 zł, składka członkowska w Górnośląskim Związku Metropolitalnym.
4. Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 811.500,00 zł, z tego:
 - Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, w tym:
 - dodatkowe służby patrolowe – 500.000,00 zł,
 - nagrody dla funkcjonariuszy – 5.000,00 zł,
 - koszty utrzymania – 120.000,00 zł,
 - remont obiektów – 185.000,00 zł,
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.500 zł.
5. Dział 758 – **Różne rozliczenia** – 7.864.273,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów).
6. Dział 801 – **Oświata i wychowanie** – 64.724,00 zł, z tego:
 - Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic - 60.224,00 zł,
 - Nauka religii innych wyznań – 4.500,00 zł,
7. Dział 852 – **Pomoc społeczna** – 1.321.594,00 zł, z tego:
 - Na pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w innych powiatach – 900.948,00 zł, w tym:
 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 367.884,00 zł,
 - w rodzinach zastępczych – 533.064,00 zł,
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 194.666,00 zł,
 - Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” – 225.980,00 zł.
8. Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 10.364,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.
9. Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 19.107.785,00 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego:
 - Teatr Muzyczny 8.518.380,00 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna 6.229.062,00 zł,
 - Muzeum 4.360.343,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

1. Dział 630 – **Turystyka** – 30.000,00 zł, rozwój turystyki i promocja walorów turystycznych miasta.
2. Dział 750 – **Administracja publiczna** – 40.000,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 28.309,00 zł, zakup sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych oraz paliwa przez ochotnicze straże pożarne.
4. Dział 801 – **Oświata i wychowanie** – 17.738.978,00 zł, z tego dotacje dla:
 - Szkół niepublicznych – 12.141.288,00 zł,
 - Przedszkoli niepublicznych – 5.597.690,00 zł.
5. Dział 851 – **Ochrona zdrowia** – 802.991,00 zł, z tego:
 - Remont budynku przy ul. Radiowej 2 – 71.633,00 zł,

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 542.952,00 zł,
 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 130.00,00 zł,
 - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 58.406,00 zł.
6. Dział 852 – **Pomoc społeczna** – 4.456.790,00 zł, z tego:
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych– 3.563.040,00 zł,
 - Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej– 807.950,00 zł,
 - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej – 85.800,00 zł.
7. Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 445.000,00 zł, zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.
8. Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.029.444,00 zł, z tego:
- Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 108.690,00 zł,
 - Internaty i bursy szkolne działające w placówkach niepublicznych – 287.347,00 zł,
 - Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1.573.407,00 zł,
 - Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 60.000,00 zł.
9. Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 10.000,00 zł, edukacja ekologiczna.
10. Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.310.000,00 zł, z tego:
- Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 1.060.000,00 zł,
 - Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 250.000,00zł.
11. Dział 926 – **Kultura fizyczna** – 5.700.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 6,92 % wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków ma dział 852 – **Pomoc społeczna** (92,63%), co wynika z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowi 0,69 % wydatków bieżących. Do realizacji zaplanowano następujące projekty unijne:

Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 29.015.879,19 zł, w tym środki zewnętrzne 24.068.497,31 zł.

Celem projektu jest instalacja i uruchomienie punktów pomiarowych natężenia ruchu pojazdów na wlotach ulic do miasta, włączenie wyznaczonych skrzyżowań do systemu detekcji i automatycznego sterowania ruchem pojazdów.

Środki zaplanowano na wykonanie przebudowy technicznej 16 skrzyżowań obejmującej rozbudowę eksploatowanych sterowników, instalację wideo-detektorów pojazdów i pieszych, wymianę osprzętu sygnalizacji (maszty, sygnalizatory), aktualizację programów pracy sygnalizacji.

Rozbudowa systemu detekcji obejmuje instalację na 45 skrzyżowaniach kamer monitoringu miejskiego zapewniających obserwację obszaru wewnątrz skrzyżowań i na ich wlotach oraz zapewnienie przesyłu obrazu z kamer do Centrum Sterowania Ruchem.

W ramach projektu zaplanowano również modernizację sterowników eksploatowanych na skrzyżowaniach zlokalizowanych na ciągach ulic:

Tarnogórska – Opolska – Świętojańska

Prymasa S. Wyszyńskiego – Ks. M. Strzody – F. Orlickiego – Portowa

Wrocławska - Nowy Świat

T. Kościuszki – Gen. W. Andersa – Gen. L. Okulickiego

wraz z opracowaniem nowych programów pracy sygnalizacji zapewniających sterowanie ruchem z zachowaniem koordynacji liniowej na drodze krajowej lub sterowanie obszarowe adaptacyjne.

- 2) **„Silesia-Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 8.705.810,74 zł, w tym środki zewnętrzne 7.399.939,12 zł.

Celem projektu jest budowa miejskiej sieci szerokopasmowej MAN (Metropolitan Area Network), która będzie realizowała transmisję pomiędzy wybranymi miejskimi jednostkami oraz stacjami bazowymi WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Sieć zabezpieczy realizację usług zawartych w pakiecie „e-urząd”, czyli m.in. superszybkiego internetu szerokopasmowego, bezprzewodowej telefonii VIP (Voice over Internet Protocol), poczty elektronicznej oraz nowoczesnych usług edukacyjnych. Sieć służyć ma również jako podstawa do rozbudowy na terenie Gliwic systemu monitoringu.

Środki zaplanowano na wykonanie i sfinansowanie zakresu: budowa nowej kanalizacji teletechnicznej i kabli optotelekomunikacyjnych, roboty budowlano – instalacyjne, kompleksową realizację sieci MPLS, zakup, instalację i konfigurację wyposażenia centrów zarządzania, kompleksowe zabezpieczenie systemu zabezpieczeń IT oraz promocję projektu.

- 3) **„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 5.796.435,54 zł, w tym środki zewnętrzne 4 926 970,20 zł.

Celem projektu jest rozbudowa sieci szerokopasmowej miasta Gliwice poprzez zaprojektowanie i budowę rurociągu kablowego i linii światłowodowych. Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „SilesiaNet –budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (Next Generation Network). Sieć będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne samorządu i będzie stanowiła bazę do wprowadzenia nowych usług publicznych.

W ramach zadania planuje się: opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej, budowę kanalizacji i kabli światłowodowych, działania związane bezpośrednio z realizacją robót budowlanych i instalacyjnych, sfinansowanie Inżyniera Kontraktu oraz promocji projektu.

- 4) **„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot.”**- realizowany w latach 2010-2013; wartość projektu 27.278.497,49 zł, dla miasta Gliwice 5.087.950,00 zł, w tym środki zewnętrzne 4.323.907,00 zł.

Celem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządowych na terenie Miasta Gliwice. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców.

Środki zaplanowano na wykonanie i sfinansowanie zakresu: stacje bazowe, stacje abonenckie, stacje wyposażenia nadajników hot-spot, CZS – instalacje i wyposażenie, sfinansowanie Inżyniera Kontraktu oraz promocja projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) **„Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”**- realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 3.060.051,41 zł, w tym środki zewnętrzne 2.132.003,00 zł.

Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, poprawę komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów budowlanych.

Środki zaplanowano na wykonanie ocieplenia budynku, remontu dachu i wymianę stolarki okiennej, wykonanie wentylacji, modernizację co i węzła cieplnego oraz promocję.

Dział 710 – Działalność usługowa:

- 1) **„Spacer po pustkowiu”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 3.546,00 zł, w tym środki zewnętrzne 3.135,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest wyjazd młodzieży do innego kraju w ramach wolontariatu, w celu podjęcia zajęć w szkole z dziećmi i młodzieżą oraz uczestnictwa w pozalekcyjnej aktywności uczniów.

W ramach projektu dwóch wolontariuszy europejskich z Francji i z Polski wyjechało do Islandii.

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 1) **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”**- realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu: 682.984,00 zł, w tym środki unijne 580.537,00 zł.

Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na szeroką skalę, co pośrednio powinno mieć wpływ na zwiększenie liczby nowych inwestycji w mieście. Dzięki zaplanowanym

w ramach projektu działaniom przedsiębiorcy zarówno krajowi jak i zagraniczni będą mieli możliwość zapoznać się z walorami Gliwic jako miasta o unikalnych cechach i wysokim potencjale gospodarczym, dostępnymi zasobami i możliwościami ich wykorzystania.

Planowane wydatki przeznaczone będą na udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPiM we Francji tj. na zakup powierzchni, opłaty targowe i rejestracyjne, zabudowę i aranżację stoiska oraz koszty podróży i zakwaterowania dla dwóch osób.

2) **„Śląska Karta Usług Publicznych”** - realizowany w latach 2010-2013; wartość projektu 130.120.600,02 zł, w tym wkład własny 137.988,35 zł.

Celem projektu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną. Śląska Karta Usług Publicznych będzie pełniła funkcję elektronicznego instrumentu płatniczego, pozwalającego na bezgotówkowe dokonywanie płatności za zakup usług publicznych.

Założeniem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania opłat za usługi publiczne w oparciu o elektroniczny instrument płatniczy użytkowany przez mieszkańców Subregionu Centralnego. Realizowany we współpracy z KZK GOP w Katowicach.

Środki zaplanowano na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej projektu.

3) **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012-2013”** - realizowany w latach 2012-2013; wartość projektu 964.999,10 zł, w tym środki zewnętrzne 820.249,23 zł.

Celem projektu jest promocja inwestycyjna miasta Gliwice oparta na realizacji trzech podstawowych komponentów: udziale w targach zagranicznych o charakterze inwestycyjnym, organizacji spotkań i konferencji na temat atrakcyjności inwestycyjnej Gliwic oraz kampanii promocyjnej w prasie i Internecie.

Środki zaplanowano na m.in. udział w targach inwestycyjnych MIPiM CANNES oraz EXPO REAL w Monachium oraz zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, promocje za pomocą Internetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

1) **„Towards a Greener future”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest poszerzenie i wymiana wiedzy na temat warunków przyrodniczych krajów partnerskich (Grecja, Rumunia, Włochy, Francja, Hiszpania, Polska), wdrażanie i kultywowanie wśród społeczności szkolnych idei ekologicznych.

Efektym końcowym projektu będzie album: „Nasze pomniki przyrody”.

Środki wydatkowane będą na zakup pomocy dydaktycznych oraz bilety i delegacje do Francji i Rumunii.

2) **„Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia”** – realizowany z lat 2010-2012; wartość projektu: 743.973,38 zł, w tym: środki zewnętrzne 632.377,37 zł, budżet państwa 111.596,01 zł.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 jest zwiększenie szans edukacyjnych i kompetencji społecznych uczniów drugich klas szkół podstawowych poprzez organizację psychoedukacyjnych zajęć pozalekcyjnych.

Środki wydatkowane będą na umowy zlecenia dla prowadzących zajęcia pozalekcyjne (logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, terapii zachowań) oraz zakup laptopa, druk ulotek i plakatów, zakup pomocy dydaktycznych.

3) **„Muzyka naszą siłą”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 jest udoskonalenie form i metod nauczania języka obcego poprzez kontakt z muzyką z kraju partnera (Niemcy - Polska).

Efektem końcowym będzie słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski stworzony przez uczniów oraz śpiewnik wykonywanych piosenek.

Środki wydatkowane będą na zakup papieru oraz koszty podróży i delegacji do Niemiec.

4) **„Rozwijamy nasze kompetencje”** - realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 437.682,59 zł, w tym: środki zewnętrzne 372.030,20 zł, budżet państwa 65.652,39 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i ich aktywizacja psychoruchowa oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wzrost kompetencji kluczowych, zagospodarowanie czasu wolnego, zapobieganie patologiom.

Środki będą wydatkowane na umowy zlecenia na opracowanie i administrowanie strony projektu, dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne, zajęcia arteterapii, muzykoterapii, zakup materiałów biurowych, drukarki, laptopa, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych projektu, opłatę za catering podczas zajęć, zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

5) **„Dłużej, więcej lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”** - realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 1.437.619,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 1.221.976,15 zł, budżet państwa 194.078,57 zł, wkład własny 21.564,28 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, gimnastyka korekcyjna), zakup oprogramowania, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz żywności dla dzieci.

6) **„European Culture And Food Technology”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 jest poszerzenie i wymiana wiedzy na temat technologii produkcji żywności, kultury europejskiej, uczenie międzykulturowe poprzez kontakty, przyjaźnie, wizyty programowe w krajach biorących udział w projekcie (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Polska).

Środki wydatkowane będą na zakup upominków, papieru, biletów oraz delegacje do Wielkiej Brytanii.

7) **„W drodze do realizacji marzeń”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 224.728,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 191.018,80 zł, budżet państwa 33.709,20 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 4 jest podjęcie działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz wsparcie najzdolniejszych.

Środki będą wydatkowane na umowy zlecenia na prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych (basen, lodowiska), języka angielskiego, niemieckiego, zajęć komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, opłaty za wstęp na basen i lodowisko, zakup artykułów papierniczych, laptopa i drukarki oraz zakup tablicy interaktywnej.

- 8) **„Poznajmy się”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 519.702,88 zł, w tym: środki zewnętrzne 441.747,45 zł, budżet państwa 77.955,43 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 jest opanowanie słownictwa z języka angielskiego w zakresie prostych form wypowiedzi z życia codziennego, kształcenie umiejętności porozumiewania się, kształcenie pracy w zespole.

Środki będą wydatkowane na umowy zlecenie dla lektorów języka angielskiego, zakup materiałów biurowych, szaf na dokumenty, pomocy dydaktycznych, opracowanie i druk ulotek i plakatów promocyjnych, opłaty za przewóz uczniów na wycieczki, zakup biletów wstępu do muzeów.

- 9) **„Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę”** realizowany w latach 2010 -2012; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 jest pobudzenie ciekawości uczniów, rozwijanie zainteresowania kulturami, językami, wzmocnienie dialogu międzykulturowego. Efektem końcowym projektu będzie wydanie książki.

Środki wydatkowane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, upominków, biletów oraz delegacje służbowe do Francji.

- 10) **„Wykwalifikowani na rynek pracy”**- realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 768.374,00 zł; tym środki zewnętrzne 653.117,90 zł, budżet państwa 17.288,42 zł, wkład własny 97.967,68 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych jest wzrost kompetencji zawodowych 140 uczniów, którzy w ramach szkoleń i praktyk zawodowych nabędą dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, a te zwiększą ich zdolność do przyszłego zatrudnienia.

Środki wydatkowane będą na umowy zlecenia dla koordynatora projektu, osób prowadzących kursy, zakup oprogramowania, druk plakatów, ulotek, szkolenia, badania lekarskie, opłaty za internet i telefony.

- 11) **„Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”** – realizowany w latach 2011-2013; wartość projektu 602.920,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 512.482,00 zł, budżet państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz samozatrudnienia wśród uczniów i uczennic w wyniku realizowanego programu rozwojowego szkoły, poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesienie kompetencji językowych, rozwój umiejętności praktycznych związanych z kierunkiem kształcenia, poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Środki będą wydatkowane na umowy zlecenia dla kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i tablic informacyjnych, zapłatę usług związanych z realizacją projektu oraz zakup szaf metalowych.

- 12) **„Lepsza kadra – lepsza szkoła”** - realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 652.684,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 554.781,40 zł, wkład własny 97.902,60 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych i społecznych 204 nauczycieli szkół gliwickich, którzy w ramach kursów językowych, informatycznych, menadżerskich i antydyskryminacyjnych uzyskają do grudnia 2012 dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Środki wydatkowane będą na umowy zlecenia dla prowadzących zajęcia, wynajem sal, catering.

- 13) **„Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”** – realizowany w latach 2010-2013; wartość projektu: 683.974,00 zł, w tym środki zewnętrzne 581.377,90 zł, budżet państwa 102.596,10 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzrost kompetencji uczniów drugich klas gimnazjów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Środki wydatkowane będą na umowy zlecenia dla doradców zawodowych, pomoce dydaktyczne, druk plakatów, ulotek, opracowanie graficzne poradnika, opłaty za telefon.

- 14) **„Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”** - realizowany w latach 2010-2012, wartość projektu 529.089,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 449.725,65 zł, budżet państwa 79.363,35 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie do 31.03.2012 r. programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Środki będą wydatkowane na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów praktyk, osób opracowujących programy staży, zakup pomocy dydaktycznych, druk publikacji zbiorczej dla uczestników kursów i opłaty za telefony.

- 15) **„Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”**- realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 373.640,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 317.594,00 zł, budżet państwa 56.046,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest dokładne zdiagnozowanie i analizowanie kierunków rozwoju gliwickiego rynku pracy.

Środki będą wydatkowane na umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i badania, zakup materiałów biurowych, szaf na dokumenty, laptopa i oprogramowania, druk ulotek, plakatów, naklejek, utworzenie Gliwickiego Portalu Rynku Pracy, opłaty za telefony.

- 16) **„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”**- realizowany w latach 2011-2013; wartość projektu 801.775,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 681.508,75 zł, budżet państwa 120.266,25 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich oraz nauczania przedmiotów zawodowych nauczycieli, którzy w ramach różnorodnych form doskonalenia zawodowego uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Środki będą wydatkowane na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących kursy, zakup materiałów dydaktycznych, druk plakatów i ulotek.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- 1) **„Czas na zmiany”** - realizowany w roku 2011; wartość projektu 1.028.329,00 zł, w tym środki zewnętrzne 920.354,45 zł.

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej było przeciwdziałanie marginalizacji osób poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia zmierzającego do ułatwienia dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 2) **„Czas na zmiany”** - realizowany w roku 2012; prognozowana wartość projektu 1.028.329,00 zł, w tym dofinansowanie 920.354,45 zł, wkład własny 107.974,55 zł.

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest przeciwdziałanie marginalizacji osób poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia zmierzającego do ułatwienia dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu wydatki zaplanowano na: opłacenie wykwalifikowanej kadry, instruktorów, trenerów, wykonanie usług z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, zakup materiałów do zajęć w ramach prowadzonych warsztatów.

- 3) **„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest promocja integracji społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. W sześciu miastach województwa śląskiego powstały Inkubatory Społecznej Przedsiębiorczości, które mają wspierać spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy inwalidów, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne w obsłudze prawno-administracyjnej, księgowej, promocji, wzroście liczby przedsięwzięć oraz pozyskaniu środków dla sektora ekonomii społecznej.

Środki zaplanowano na: zatrudnienie personelu do obsługi projektu oraz do prowadzenia Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, prowadzenie bieżącego i specjalistycznego doradztwa oraz szkoleń dla pomiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych zainteresowanych działalnością w III sektorze (przeszkolenie 60 osób fizycznych, 3 instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej), a także na bieżące opłaty telefoniczne i pocztowe oraz koszty delegacji służbowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) **„Ja potrafię Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”**- realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 441.640,90 zł, w tym: środki zewnętrzne 375.394,76 zł, budżet państwa 66.246,14 zł.

Celem projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, z deficytami w zakresie kompetencji społecznych i przejawiających trudności w nauce, poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne.

Środki będą wydatkowane na umowy zlecenia na prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami, zakup materiałów do zajęć, artykułów papierniczych, laptopa, drukarki i kserokopiarki, opracowanie materiałów promocyjnych oraz wynajem sal.

- 2) **„Akademia Możliwości drogą do dorosłość”** – realizowany w latach 2011-2013; wartość projektu 230.075,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 195.563,75 zł, budżet państwa 34.511,25 zł.

Celem projektu realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji wychowanków w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, profilaktyka patologii społecznej oraz nabycie umiejętności twórczego zagospodarowania czasu wolnego. W ramach projektu zaplanowano dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze i językowe, wycieczki terenowe oraz obozy żeglarskie.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia dla osób prowadzących projekt, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) **„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”** realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 565 836,00 zł, w tym środki zewnętrzne 480.960,60 zł.

Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej miasta jako elementu systemu zarządzania środowiskiem. Mapa ma umożliwić poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie miejskim. 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.

Środki planowane na wykonanie graficznej części Mapy Akustycznej, której efektem finalnym będzie zbiór map obejmujących w szczególności: mapy emisyjne, mapy imisyjne, mapy wrażliwości hałasowej obszarów, mapy terenów zagrożonych hałasem. Ponadto zostanie wykonana opisowa część Mapy, a także zostanie opracowany jej system aktualizacji, który sprowadza się do opracowania procedur opisujących strukturę danych oraz miejsce i czas ich pozyskiwania dla potrzeb aktualizacji danych wejściowych do opracowania kolejnych edycji Mapy Akustycznej i przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem. Ostatni etap to integracja Mapy Akustycznej z MSIP i wdrożenie projektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- 1) **„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”** - realizowany w latach 2009-2015; wartość projektu 365.017.036,60 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego z trybunami dla 14.116 widzów oraz 1.250 miejscami na sali treningowej. Powierzchnia całkowita 69.395,04m² w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95m², a kubatura 509.882m³. Hala umożliwi będzie organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych oraz sportowych.

Środki przeznaczone będą na wykonanie i sfinansowanie zakresu obejmującego: roboty budowlane, czynności Inżyniera Kontraktu, audyt zewnętrzny, nadzór autorski, promocję projektu. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

3.1.6. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

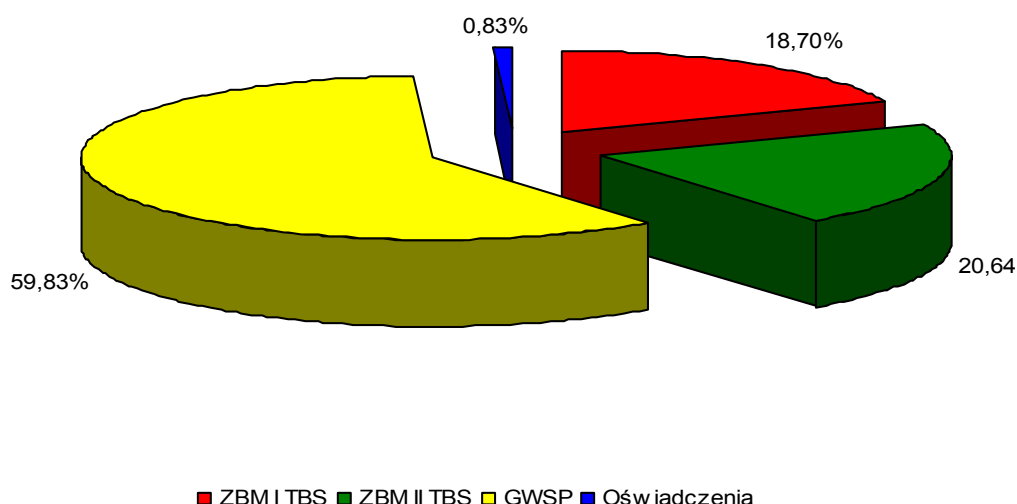
Grupa wydatków związanych z wypłatą środków z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym stanowi 0,52% wydatków bieżących. Wydatki w całości zaplanowane są w dziale 757 - **Obsługa długu publicznego**.

Zaplanowana w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” kwota 3.746.757,00 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń (3.686.782,00 zł) oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji (59.975,00 zł).

Tabela nr 3. 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
<i>Ogółem ZBM I TBS Sp. z o.o.</i>		<i>1.350.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>
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
<i>Ogółem ZBM II TBS Sp. z o.o.</i>		<i>1.490.000,00</i>	<i>1.490.000,00</i>
3.	Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości	4.320.000,00	846.782,00
<i>Razem udzielone poręczenia</i>		<i>7.160.000,00</i>	<i>3.686.782,00</i>
4.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	59.975,00	59.975,00
Ogółem		7.219.975,00	3.746.757,00

Wykres nr 4 Struktura udzielonych poręczeń i oświadczeń o poddaniu się egzekucji



3.1.7. Obsługa długu

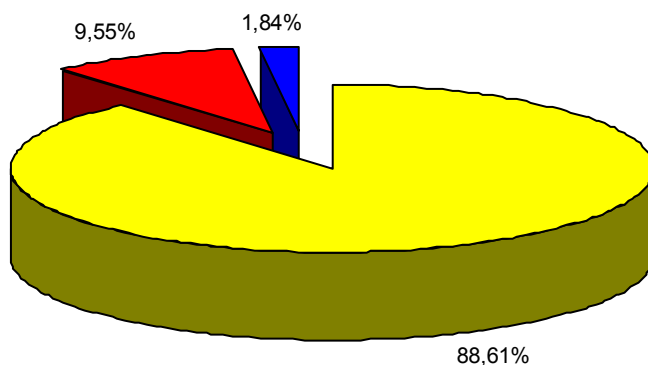
Grupa wydatków związanych z obsługą długu, stanowi 0,22% wydatków bieżących. Wydatki w całości zaplanowane są w dziale 757 - **Obsługa długu publicznego**. Największą kwotę w wysokości 1.300.000,00 zł w zadaniu Monitorowanie i realizacja umów kredytowych/pożyczkowych, emisji obligacji w zakresie finansowym stanowi, spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 517.168.441,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 42,00% wydatków ogółem, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ inwestycje | 458.268.441,00 zł |
| ➤ rezerwy celowe | 49.400.000,00 zł |
| ➤ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 9.500.000,00 zł |

Wykres nr 5 Struktura wydatków majątkowych



■ Inwestycje ■ Rezerwa celowa ■ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

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

Tabela Nr 4. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Struktura %
600	Transport i łączność	173.751.397,00	33,60
630	Turystyka	430.000,00	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.344.554,00	12,44
710	Działalność usługowa	7.184.829,00	1,39
750	Administracja publiczna	2.329.982,00	0,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550.500,00	0,11
758	Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	49.400.000,00	9,55
801	Oświata i wychowanie	33.183.263,00	6,42
851	Ochrona zdrowia	3.801.200,00	0,73
852	Pomoc społeczna	188.150,00	0,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.600,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.800,00	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.769.976,00	6,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.699.370,00	0,33
926	Kultura fizyczna	147.390.820,00	28,50
	Ogółem	517.168.441,00	100,00

3.2.1. Inwestycje

Do realizacji przewidziano następujące zadania:

1. Dział 600 – **Transport i łączność:**

- Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta,
- Budowa dróg rowerowych,
- 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),
 - ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku,
- Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic:
 - Strzelców Bytomskich – Czołgowa,
 - Kosów – Czaplí – Jaskólcza,
- Przebudowa skrzyżowania ulic:
 - Leonarda da Vinci – Starogliwicka,
 - Bojkowska – Rolników,
 - A.Mickiewicza – Jana III Sobieskiego,
 - Kozielska – L.Wyczółkowskiego,
 - Gen. W.Andersa – Czwartaków,
- Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:
 - Dworcowa – M.Strzody,
 - Bohaterów Getta Warszawskiego – Zwycięstwa,
- Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu:
 - ul. Dworcowej,
 - ul. Wrocławskiej,
- Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka – Nowy Świat – Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska – Mikołowska – Wrocławska – Nowy Świat,
- Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- Przebudowa wiaduktu drogowego:
 - nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego,
 - w ciągu ul. K.Szymanowskiego nad Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego,
- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej:
 - przy ul. Bojkowskiej,
 - przy ul. Rybnickiej,
- Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta,
- Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką,
- Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską,
- Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów,
- Połączenie ulic:
 - T. Chałubińskiego z Tarnogórską,
 - Kosów z zachodnią obwodnicą miasta,
- Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
- Budowa dróg dojazdowych:
 - do południowej części obwodnicy miasta,
 - po południowej stronie ul. Biegusa,
- Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. B.Głowackiego z ul. M.Hłaski,
- Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów,
- Przebudowa ul. Gen J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszyńskiego – A.Mickiewicza – Kozłowska,

- Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – X.Dunikowskiego – Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej,
- Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- Rozbudowa lotniska w Gliwicach,
- Modernizacja ciągów komunikacyjnych,
- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Kłodnicą w Sośnicy,
- Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Wprowadzenie systemu płatnego parkowania,
- Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich,
- Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby ZDM,
- Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej dla ZDM,
- Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”,
 - „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”,
 - „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”,
 - „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”.

2. Dział 630 – **Turystyka:**

- Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

3. Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa:**

- Drogowa Trasa Średnicowa II,
- Rozbudowa lotniska w Gliwicach,
- Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- Modernizacja gospodarki ściekowej miasta,
- Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63,
- Termomodernizacja budynku przy:
 - ul. M.Ossowskiego 8,
 - ul. Robotniczej 4,
- Nabywanie gruntów na własność miasta,
- Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji,
- Budowa budynku komunalnego przy:
 - ul. Targowej,
 - ul. Staromiejskiej,
 - ul. J.Kochanowskiego,
- Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- Nabywanie nieruchomości do zasobów miasta,
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego:
 - „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”.

4. Dział 710 – **Działalność usługowa:**

- Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- Zakup komponentu do obsługi internetowej klientów,
- Zakup plotera wielkoformatowego,
- Modernizacja cmentarzy:
 - w Wilczym Gardle,
 - przy ul. Wrzosowej,
 - Centralnego – II etap,
- Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka – rozbudowa,

- Modernizacja obiektów użytkowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby GCOP oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby GCOP,
 - Giełda samochodowa – modernizacja obiektów,
 - Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
5. Dział 750 – **Administracja publiczna:**
- Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Rad Osiedlowych,
 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
 - Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
 - Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”,
 - „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012-2013”,
 - "Śląska Karta Usług Publicznych".
6. Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
- Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KM PSP, Straży Miejskiej oraz Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej,
 - Modernizacja obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
7. Dział 801 – **Oświata i wychowanie:**
- Realizacja rządowego programu „Radosna szkoła”,
 - Realizacja i aktualizacja strategii oświatowej,
 - Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą,
 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Wydziału Edukacji oraz jednostek oświaty i wychowania,
 - Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
 - Modernizacja boisk szkolnych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. S.Okrzei 16,
 - Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6,
 - Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29,
 - Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 13, ul. J.Elsnera 25,
 - Modernizacja budynku:
 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonii 36,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1,
 - Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W.Wróblewskiego 9,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A.Gierymskiego 7,
 - Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. H.Bieńka 19,
 - Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. I.Paderewskiego 70,
 - Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3,
 - Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4,
 - Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Tarnogórska 59,

- Modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A.Gierymskiego 7,
 - Budowa sali sportowej:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1,
 - Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16,
 - Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W.Wróblewskiego 9,
 - Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego:
 - „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”.
8. Dział 851 – **Ochrona zdrowia:**
- Modernizacja boisk szkolnych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J.Śliwki 8,
 - Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23,
 - Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
9. Dział 852 – **Pomoc społeczna:**
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
- Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Żłobków Miejskich.
11. Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza:**
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
 - Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania.
12. Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- Modernizacja kanalizacji deszczowej,
 - Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
 - Przebudowa odwodnienia:
 - w dzielnicy Wilcze Gardło,
 - w rejonie ul. Syriusza,
 - w ul. Bojkowskiej,
 - Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do:
 - potoku Doa,
 - potoku Guido,
 - potoku Ostropka,
 - rzeki Kłodnicy ,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej:
 - ul. Leśnej,
 - ul. Floriańskiej/Patrolowej,
 - Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W.Reymonta,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów,
 - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś,
 - Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika,
 - Modernizacja skweru przy ul. G.Narutowicza,
 - Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów,

- Zagospodarowanie terenu:
 - Parku Szwajcaria,
 - Parku w Bojkowie,
 - Parku przy ul. Dzionkarzy,
 - Skweru przy ul. T.Kościuszki,
 - Skweru przy ul. I.Daszyńskiego/W.Styczyńskiego,
 - Skweru przy ul. Powstańców Śląskich,
 - Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. J.Słowackiego,
- Budowa i modernizacja placów zabaw,
- Inwentaryzacja zieleni na terenach miejskich,
- Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- Budowa oświetlenia przy:
 - ul. Bojkowskiej,
 - ul. H.Bieńka,
- Przebudowa oświetlenia przy:
 - ul. Pszczyńskiej,
 - ul. Granicznej,
- Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego,
- Zakup wiat przystankowych,
- Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8,
- Wykup działki nr 11/1 obr. Łabędy pod cmentarz przy ul. Wrzosowej,
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego:
 - „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”.

13. Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- Modernizacja obiektów zabytkowych,
- Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1,
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

14. Dział 926 – **Kultura fizyczna:**

- Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25,
- Budowa hali curlingowej przy lodowisku „Tafla”,
- Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei,
- Modernizacja obiektów:
 - Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”
 - Kryta pływalnia „Delfin”,
 - Kryta pływalnia „Mewa”,
 - „Kąpielisko Leśne”,
- Odwodnienie terenu Kortów tenisowych,
- Modernizacja parkingów krytej pływalni „Olimpijczyk”,
- Modernizacja boisk sportowych,
- Budowa i modernizacja placów zabaw,
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego:
 - „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”.

3.2.2. Dotacje na zadania majątkowe

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

1. Dział 600 – **Transport i łączność** – 60.700.809,00 zł, Drogowa Trasa Średnicowa II – dotacje przekazane do samorządu województwa na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 10.000,00 zł, zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** przewidziano w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 650.000,00 zł, na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

3.2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1. Dział 600 – **Transport i łączność**:
 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
 - Śląska Sieci Metropolitalna Sp. z o.o.
2. Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**:
 - Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
 - Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
3. Dział 851 – **Ochrona zdrowia**:
 - Szpital Miejski Sp. z o.o.

4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 173.365.006,00 zł znajduje pokrycie w pożyczce z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.000.000,00 zł, kredytach w wysokości 112.365.006,00 zł oraz w wolnych środkach w wysokości 59.000.000,00 zł.

Tabela nr 6. Przychody na pokrycie deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	WOLNE ŚRODKI	59.000.000,00
2.	KREDYTY	112.365.006,00
3.	POŻYCZKI	2.000.000,00
Ogółem		173.365.006,00

W związku z faktem, iż rozchody w wysokości 42.585.645,00 zł zostaną pokryte z dochodów, konieczne jest zwiększenie o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów, które zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonego deficytu.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 215.950.651,00zł, gdzie 59.000.000,00 to wolne środki, 2.000.000,00 zł to planowane do zaciągnięcia preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW, 54.000.000,00 zł to kredyt z EBI na inwestycje wykazane w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, 80.000.000,00 zł to kredyt z EBI na budowę hali widowiskowo-sportowej Podium, a 20.950.651,00 zł to pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2012 r.

Pożyczki na termomodernizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - od 2004 roku miasto konsekwentnie pozyskuje środki na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć z WFOŚiGW w Katowicach, które przeznaczone są min. na termomodernizację jednostek oświatowych i budynków szpitali. Część środków trafia do budżetu miasta jako zwrotna pożyczka, a część jako bezzwrotna dotacja. Obecnie pożyczki są preferencyjnie oprocentowane w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3,00%. Po spłacie co najmniej 50,00% pożyczki miasto może się ubiegać o umorzenie pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadania termomodernizacyjne. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył Gliwicom już 4.995.916,00 zł, które zostały wykorzystane na modernizację budynków jednostek oświatowych.

Na dzień sporządzenia uchwały budżetowej miasto ma podpisanych 17 umów pożyczek, w kolejnych latach miasto nadal zamierza pozyskiwać środki z WFOŚiGW. Z tego źródła zaplanowano przychody w wysokości 2.000.000,00 zł w 2012 r. (m.in.: na termomodernizację budynków Przedszkola Miejskiego nr 23, Szkoły Podstawowej Nr 23, Szkoły Podstawowej Nr 36 oraz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) i 1.500.000,00 zł w 2013 r.

Miasto planuje uzyskać przychody m.in. z dwóch preferencyjnych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredytów w bankach komercyjnych lub emisji obligacji:

- **kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"** - decyzja kredytowa na kwotę 182.500.000 zł została podjęta przez Zarząd Banku w dniu 11 maja 2010 r. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przeprowadzeniem przetargu termin ważności decyzji kredytowej został przedłużony o kolejny rok. Przewiduje się, że umowa kredytowa

zostanie podpisana w I półroczu 2012 r. Transze z tego kredytu planuje się zaciągać na pokrycie deficytu wykazanego w prognozie kwoty długu w latach 2012-2014 w kwotach odpowiednio 80.000.000 zł, 82.000.000 zł oraz 20.500.000 zł.

- **kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - umowa kredytowa na kwotę 150.000.000 zł została podpisana przez miasto w dniu 08.11.2011 r. Kredyt będzie pokrywał część deficytu w latach 2011-2013. Zakłada pierwszą transzę kredytu w wysokości 69.000.000 zł w 2011 r. Kolejne transze planowane są na lata 2012-2013 w wysokościach odpowiednio 54.000.000 zł i 27.000.000 zł. Miasto w ramach wyznaczonych przez EBI priorytetów może dowolnie kształtować rodzaj przedsięwzięć inwestycyjnych. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycjami przeznaczonymi do rozliczenia z kredytu ramowego są min.: budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy, kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów, Zachodnia część obwodnicy miasta - odcinek od ul. J.Sowińskiego do ul. I.Daszyńskiego, budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa, budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady), przebudowa ul. Perseusza i Pionierów, budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25, budowa sali sportowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29, budowa sali sportowej - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 oraz budowa sali sportowej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1.

Obydwa kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego są instrumentami długoterminowymi (nawet do 25 lat z możliwością do 6 lat karencji), których oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M.

- **pozostałe przychody** - finansowanie niezbędne do pokrycia pozostałej części planowanego deficytu, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w latach prognozy zostanie pozyskane z rynku. Maksymalna kwota przychodów na cel określony w art. 89. ust. 1 pkt 4) ustawy o finansach publicznych została wyliczona jako kwota planowanego dofinansowania ze środków UE i wynosi 161.740.959 zł.

Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania na podstawie wnikliwej analizy produktów dostępnych na rynku i łączącego się z nimi kosztu pieniądza.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 42.585.645,00 zł i wynikają ze spłaty:

- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.585.645,00 zł;
- kredytu w wysokości 40.000.000,00 zł.

7. ZACIĄgniĘTE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE

Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej miasto ma podpisane następujące umowy pożyczek:

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31-12-2011	Ostateczny termin spłaty
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1.234.465,00	548.665,00	2015
2	Szpital Miejski nr 2	2006	497.006,00	233.872,00	2015
3	Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych ul. gen.W. Sikorskiego 132	2008	1.070.350,00	267.591,00	2012
4	Przedszkole Miejskie Nr 36	2008	428.985,00	107.244,00	2012
5	Szkoła Podstawowa Nr 21	2008	590.442,00	147.608,00	2012
6	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych	2008	1.071.955,00	535.976,00	2013
7	GZKS Sośnica ul. gen.W Sikorskiego 134	2008	1.014.583,00	443.877,00	2013
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2009	1.599.044,00	799.520,00	2013
9	Szkoła Podstawowa Nr 38 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2009	890.606,00	445.303,00	2013
10	Szkoła Podstawowa Nr 12	2009	837.012,00	418.504,00	2013
11	Przedszkole Miejskie Nr 31	2010	105.992,00	79.488,00	2014
12	Szkoła Podstawowa Nr 13	2010	227.371,00	170.520,00	2014
13	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	335.111,00	251.328,00	2014
14	Kryta pływalnia w Sośnicy ul. Dzionkarzy - instalacja solarna	2010	66.014,00	66.014,00	2015
15	Przedszkole Miejskie Nr 16	2011	163.140,00	163.140,00	2015
16	Szkoła Podstawowa Nr 32	2011	785.474,00	785.474,00	2015
17	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2011	486.996,00	0	2016
Ogółem			11.404.546,00	5.464.124,00	

Pożyczki z WFOŚiGW są preferencyjnie oprocentowane w wysokości 0,6 lub 0,4 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3,00%.

Miasto podpisało z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 08.11.2011 r. umowę kredytową na kwotę 150.000.000,00 zł, oprocentowanie oparte jest o WIBOR 3M, więcej informacji w części dotyczącej przychodów miasta.

8. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. Nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miejska ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych.
- 2) Odpłatność za żywienie w przedszkolu.
- 3) Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu.
- 4) Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
- 5) Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów.
- 6) Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek.
- 7) Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych.
- 8) Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty.
- 9) Dochody z działalności uczniów w zakresie kultury i sztuki.
- 10) Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych.
- 11) Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego.
- 12) Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.
- 13) Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki.

W rozdziale 80101 - **Szkoły podstawowe** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 723.838,00 zł
 - sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej 70.832,00 zł
 - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 10.368,00 zł
 - sprzedaży surowców wtórnych 10.700,00 zł
 - spadków i darowizn w postaci pieniężnej 38.589,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup odzieży ochronnej 300,00 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 48.924,00 zł
 - wpłatę na PFRON 2.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 162.309,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24.104,00 zł
 - zakup energii 127.690,00 zł
 - zakup usług remontowych 69.453,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 164.959,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 250,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.850,00 zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.000,00 zł

– delegacje krajowe i zagraniczne	4.950,00 zł
– różne opłaty i składki	2.280,00 zł
– podatek od nieruchomości	4.973,00 zł
– szkolenia	12.850,00 zł
– wydatki inwestycyjne	90.610,00 zł
– zakupy inwestycyjne	129.825,00 zł

W rozdziale 80102 - **Szkoły podstawowe specjalne** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	6.200,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	694,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	4.394,00 zł
– zakup energii	1.500,00 zł
– zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

W rozdziale 80104 - **Przedszkola** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	13.354,00 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	34.150,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	100,00 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	1.000,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	4.154,00 zł
– zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych	400,00 zł
– zakup energii	8.300,00 zł
– zakup usług pozostałych	15.750,00 zł
– zakupy inwestycyjne	20.000,00 zł

W rozdziale 80110 - **Gimnazja** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	418.542,00 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	95.500,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	5.552,00 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	980,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	2.000,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	9.798,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	96.368,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.800,00 zł
– zakup energii	113.921,00 zł
– zakup usług remontowych	37.565,00 zł
– zakup usług pozostałych	134.270,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.300,00 zł
– delegacje krajowe	4.480,00 zł
– różne opłaty i składki	1.270,00 zł
– podatek od nieruchomości	4.402,00 zł

– szkolenia	8.400,00 zł
– wydatki inwestycyjne	2.000,00 zł
– zakupy inwestycyjne	80.000,00 zł

W rozdziale 80120 - **Licea ogólnokształcące** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	193.362,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	5.700,00 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	450,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	200,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	27.639,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	34.399,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.487,00 zł
– zakup energii	50.076,00 zł
– zakup usług remontowych	26.080,00 zł
– zakup usług pozostałych	25.702,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.500,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	4.280,00 zł
– różne opłaty i składki	1.050,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.236,00 zł
– szkolenia	800,00 zł
– zakupy inwestycyjne	10.463,00 zł

W rozdziale 80130 - **Szkoły zawodowe** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	1.083.892,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	11.140,00 zł
– organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu	520.700,00 zł
– sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej	350.000,00 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	3.260,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	3.300,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	5.500,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	192.527,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	330.637,00 zł
– zakup środków żywności	209.115,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79.500,00 zł
– zakup energii	325.708,00 zł
– zakup usług remontowych	248.048,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	14.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	264.241,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	10.373,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	7.750,00 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00 zł

– delegacje krajowe i zagraniczne	14.150,00 zł
– różne opłaty i składki	6.700,00 zł
– podatek od nieruchomości	24.443,00 zł
– składki do organizacji międzynarodowych	2.000,00 zł
– szkolenia	28.633,00 zł
– wydatki inwestycyjne	44.000,00 zł
– zakupy inwestycyjne	158.967,00 zł

W rozdziale 80132 - **Szkoły artystyczne** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	13.640,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	100,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
– zakup energii	3.000,00 zł
– zakup usług remontowych	1.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.100,00 zł
– zakupy inwestycyjne	2.640,00 zł

W rozdziale 80134 - **Szkoły zawodowe specjalne** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	5.000,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	700,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00 zł
– zakup energii	950,00 zł
– zakup usług remontowych	500,00 zł
– zakup usług pozostałych	500,00 zł
– podatek od nieruchomości	50,00 zł

W rozdziale 80140 - **Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu	164.900,00 zł
– sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	45.000,00 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	5.250,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	41.160,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	60.452,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00 zł
– zakup energii	33.740,00 zł
– zakup usług remontowych	16.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	28.498,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.800,00 zł

- zakupy inwestycyjne 1.000,00 zł

W rozdziale 80146 - **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - organizacji kursów i szkoleń 150.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 27.250,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł
 - zakup energii 500,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 83.950,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynek 5.000,00 zł
 - delegacje krajowe 3.000,00 zł
 - szkolenia 10.000,00 zł

W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - odpłatności za żywienie w szkołach 2.629.025,00 zł
 - spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej 55.026,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 37.347,00 zł
 - zakup środków żywności 2.267.139,00 zł
 - zakup energii 6.000,00 zł
 - zakup usług remontowych 8.912,00 zł
 - zakup usług pozostałych 359.062,00 zł
 - szkolenia 500,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 5.091,00 zł

W rozdziale 80148 – **Stołówki przedszkolne** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - odpłatności za żywienie w przedszkolach 3.937.281,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup środków żywności 3.651.633,00 zł
 - zakup usług pozostałych 285.648,00 zł

W rozdziale 85406 - **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - opłat za legitymacje 300,00 zł
 - spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej 5.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.300,00 zł
 - zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

W rozdziale 85407 - **Placówki wychowania pozaszkolnego** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni wynajmu pomieszczeń 30.600,00 zł
 - działalności pozadydaktycznej 7.995,00 zł

– spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	42.500,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	75,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.599,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	13.025,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00 zł
– zakup energii	9.116,00 zł
– zakup usług remontowych	5.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	16.630,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	2.800,00 zł
– różne opłaty i składki	500,00 zł
– szkolenia	1.000,00 zł
– zakupy inwestycyjne	9.500,00 zł

W rozdziale 85410 – **Internaty i bursy szkolne** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni wynajmu pomieszczeń	60.000,00 zł
– odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	416.000,00 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	2.000,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie	1.300,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	11.766,00 zł
– wpłatę na PFRON	2.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	31.430,00 zł
– zakup środków żywności	250.000,00 zł
– zakup energii	47.255,00 zł
– zakup usług remontowych	18.064,00 zł
– zakup usług pozostałych	61.795,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.390,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.000,00 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00 zł
– delegacje krajowe	500,00 zł
– różne opłaty i składki	1.000,00 zł
– szkolenia	500,00 zł
– wydatki inwestycyjne	20.000,00 zł
– zakupy inwestycyjne	28.000,00 zł

W rozdziale 85412 – **Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** planuje się:

• Dochody z tytułu:	
– organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	1.388.214,00 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	2.500,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	9.733,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00 zł
– zakup środków żywności	3.975,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00 zł

- zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu 1.366.956,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 100,00 zł
- różne opłaty i składki 850,00 zł

W rozdziale 85415 - **Pomoc materialna dla uczniów** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów 14.921,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - stypendia i pomoc dla uczniów 14.921,00 zł

W rozdziale 85417 - **Szkolne schroniska młodzieżowe** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego 277.830,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup odzieży ochronnej 200,00 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 5.883,00 zł
 - wpłatę na PFRON 2.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 51.000,00 zł
 - zakup energii 33.473,00 zł
 - zakup usług remontowych 30.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 63.274,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000,00 zł
 - delegacje krajowe 1.000,00 zł
 - różne opłaty i składki 1.000,00 zł
 - szkolenia 5.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 80.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 3.000,00 zł

W rozdziale 85421- **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** planuje się:

- Dochody z tytułu:
 - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 450,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 450,00 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

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

63. Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73
64. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
65. Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107
66. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieńka 19
67. Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17
68. Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36
69. Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50
70. Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18
71. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21, ul. Górnych Wałów 19
72. Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26
73. Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6
74. Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10
75. Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawła Targosza 3
76. Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70
77. Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48
78. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65
79. Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12
80. Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
81. Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
82. Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11
83. Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41
84. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9
85. Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3
86. Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4
87. Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6

III.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej analizę budżetu, w skład której wchodzi: ocena sytuacji finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Tabela nr 7. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	75,31 %
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	61,82 %
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	7,81 %
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	42,00 %
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40,52 %
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	18,07 %
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	66,48 %
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	1.794,20 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	458,72 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.271,03 zł
11	$W_{L4} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca	826,67 zł
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ		
12	$W_{Z1} =$ udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	21,63 %
13	$W_{Z2} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem	14,07 %
14	$W_{Z3} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	4,53 %
15	$W_{Z4} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	4,53 %
16	$W_{Z5} =$ obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia	7,32 %
17	$W_{Z6} =$ obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	95,65 %
18	$W_{Z7} =$ udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązania ogółem	0,00 %
19	$W_{U1} =$ udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem	0,00 %
20	$W_{U2} =$ udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem	0,00 %

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 75,31%. Wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej (82.585.717,00 zł), co w konsekwencji ma wpływ na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 61,82%. Dochody własne w wysokości 654.029.625,00 zł świadczą o dużej samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 219.204.778,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 183.572.860,00 zł.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 7,81%. Nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 82.585.717,00 zł.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; informuje jaką część w wielkości wydatków ogółem – 1.231.349.760,00 zł stanowią wydatki majątkowe – 517.168.441,00 zł. W planie na 2012 r. wskaźnik równa się 42,00%. Co świadczy o bardzo ambitnym planie inwestycyjnym miasta. Wpływ na tak wysoki wskaźnik mają planowane do realizacji dwa zadania: budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium oraz Drogowa Trasa Średnicowa II, których łączne wydatki kształtują się na poziomie 221.769.028,00 zł, co stanowi 42,88% wydatków majątkowych.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 40,52%. Stosunkowo wysoki poziom wynika z faktu, że rząd wprowadza coroczne podwyżki płac dla nauczycieli (np. skutki podwyżek z 2011 r. mają swoje odbicie w planie na 2012 r. w wysokości – 4.662.762,00 zł) oraz zwiększa się systematycznie ilość zadań realizowanych przez miasto, w związku z czym wzrasta wielkość zatrudnienia.

Wskaźnik W_{B6} – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – podobnie jak wskaźnik W_{B3} informuje o potencjale inwestycyjnym miasta. Wskaźnik ten kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 18,07%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 108.604.350,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które stanowią 83,78% dochodów ze sprzedaży majątku i wynoszą 97.986.000,00 zł. Wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania wynosi 66,48%. W tym wskaźniku wartości nadwyżki operacyjnej oraz dochodów ze sprzedaży majątku porównywane są z wielkością wydatków majątkowych; ich wielkość w 2012 r. została zaplanowana na bardzo wysokim poziomie 517.168.441,00 zł. Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 października 2011 r., która wynosiła 180.034 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 1.794,20 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które w 2012 r. zaplanowano w wysokości 249.827.917,00 zł (w tym 64.867.704,00 zł subwencji przeznaczonej na zadania majątkowe) oraz dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa – 73.188.682,00 zł (w tym 11.479.446,00 zł na realizację zadań majątkowych).

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 458,72 zł.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 1.271,03 zł. Poziom zadłużenia w 2012 r. wzrasta do kwoty 228.829.130,00 zł; związane jest to z przewidywanym zadłużeniem z 2011 r. – 114.464.124,00 zł oraz zaplanowanymi dużymi przychodami z tytułu kredytów

w 2012 r. w wysokości 156.950.651,00 zł; (w tym 80.000.000,00 zł na realizację projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”).

Wskaźnik W_{L4} – *zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca* - jest niższy od W_{L3} , i wynosi 826,67 zł gdyż miasto planuje zaciągnąć kredyt na kwotę 80.000.000,00 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium.

Wskaźniki dla zobowiązań

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60,00% planowanych dochodów ogółem. Ograniczeń tych nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na programy unijne.

Wskaźnik W_{Z1} – *udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem* – wynosi 21,63%. Natomiast **wskaźnik W_{Z2}** – *zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem* – jest niższy i wynosi 14,07%. Różnica wynika z planowanym zaciągnięciem kredytu na realizację projektu unijnego w wysokości 80.000.000,00 zł.

Wskaźnik W_{Z3} – *obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia* – wynosi 4,53% i wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowi obsługa zadłużenia, która kwotowo wynosi 47.890.264,00 zł, w tym 42.585.645,00 zł to rozchody czyli spłata zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów; zaplanowane spłaty na udzielone poręczenia i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w wysokości 3.746.757,00 zł oraz zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.557.862,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik nie może przekroczyć 15,00% planowanych dochodów ogółem, ograniczenia tego nie stosuje się do środków przeznaczonych na projekty unijne.

Wskaźnik W_{Z4} – *obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne* jest na takim samym poziomie jak wskaźnik W_{Z3} , gdyż w 2012 r. nie planuje się spłacać kredytu zaciągniętego na realizację projektu unijnego „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, gdyż uruchomienie kredytu przewidziane jest na grudzień 2012 roku.

Wskaźnik W_{Z5} – *obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia* – kształtuje się na poziomie 7,32%. Nie ma w przepisach dotyczących finansów publicznych wyznaczonego pułapu dla tego wskaźnika, natomiast im wyższa jego wartość, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności.

Wskaźnik W_{Z6} – *obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia* – wynosi 95,65%, co oznacza że poziom dochodów bieżących czyli 796.767.036,00 zł jest wystarczający do pokrycia wydatków bieżących w wysokości 714.181.319,00 zł i obsługi zadłużenia w wysokości 47.890.264 zł.

Wskaźniki W_{Z7} , W_{U1} i W_{U2} , wynoszą 0,00%. Jedną z wielkości przy wyliczaniu tych wskaźników są zobowiązania wymagalne, które powinny być na jak najniższym poziomie. Wskaźnik większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności – im wyższa jego wartość, tym większa skala tego zjawiska.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokrywają 53,11 % rocznych wydatków, czyli 191 dni budżetowych. Oznacza to w miarę stabilną sytuację finansową, gdyż 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 13,56 % wydatków budżetu, czyli 49 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 17,80% wydatków budżetu, czyli 64 dni budżetowe. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 20,29 % wydatków, czyli 73 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

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

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 5,94 % wydatków budżetu, czyli 21 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Dotacje z funduszy celowych pokrywają 0,08 % wydatków budżetu, czyli 0 dni budżetowych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 6,50 % wydatków, czyli 23 dni budżetowe.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2012 r. pokrywają 308 dni budżetowych, a pozostałą część (52 dni) miasto pokryje z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

2. 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		270.000,00	2.232.251,91	2.502.251,91
AB/01	Administracja architektoniczno-budowlana	6.000,00	2.084.473,38	2.090.473,38
1	Pozwolenia na budowę	0,00	947.928,39	947.928,39
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	145.182,97	145.182,97
3	Przyjmowanie zgłoszeń prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	532.106,56	532.106,56
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	314.937,83	314.937,83
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych oraz na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych	0,00	71.639,71	71.639,71
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	6.000,00	72.677,92	78.677,92
AB/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	14.000,00	147.778,53	161.778,53
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	46.029,37	46.029,37
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	64.025,83	64.025,83
3	Gminna ewidencja zabytków	14.000,00	37.723,33	51.723,33
AB/03	Realizacja remontów	250.000,00	0,00	250.000,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		68.700.737,00	861.638,10	69.562.375,10
BA/01	Planowanie budżetu miasta	64.953.980,00	599.065,22	65.553.045,22
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	115.368,81	115.368,81
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	267.742,69	267.742,69
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	47.163,35	47.163,35
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	0,00	100.584,91	100.584,91
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	64.735.000,00	40.633,04	64.775.633,04
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	218.980,00	27.572,42	246.552,42

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BA/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	244.433,13	244.433,13
1	Zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	127.613,14	127.613,14
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	26.121,24	26.121,24
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90.698,75	90.698,75
BA/03	Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	3.746.757,00	18.139,75	3.764.896,75
1	Ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	0,00	10.158,26	10.158,26
2	Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 173 mieszkań na os. L.Waryńskiego	1.250.000,00	725,59	1.250.725,59
3	Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 13 mieszkań przy ul. I.Daszyńskiego	100.000,00	725,59	100.725,59
4	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S.Witkiewicza	600.000,00	725,59	600.725,59
5	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 33 mieszkań przy ul. Św. Marka	490.000,00	725,59	490.725,59
6	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 30 mieszkań przy ul. Lipowej	400.000,00	725,59	400.725,59
7	Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą	846.782,00	3.627,95	850.409,95
8	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	59.975,00	725,59	60.700,59
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		373.820,00	1.898.524,77	2.272.344,77
BOI/01	Obsługa Interesantów	373.820,00	1.898.524,77	2.272.344,77
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali) i informacji turystycznej	24.500,00	473.214,37	497.714,37
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	349.320,00	1.116.445,90	1.465.765,90
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	186.735,51	186.735,51

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	122.128,99	122.128,99
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1.421.109,00	1.504.825,34	2.925.934,34
BPR/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	693.500,00	1.006.993,72	1.700.493,72
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i Dyrektora Urzędu Miejskiego	0,00	715.234,63	715.234,63
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji	693.500,00	268.390,03	961.890,03
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	1.416,31	1.416,31
4	Organizowanie wyborów ławników sądowych	0,00	3.540,77	3.540,77
5	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu	0,00	14.871,21	14.871,21
6	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	3.540,77	3.540,77
BPR/02	Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta	227.070,00	60.193,02	287.263,02
1	Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych	223.270,00	49.570,72	272.840,72
2	Obsługa organizacyjno-finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	10.622,30	14.422,30
BPR/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	214.570,40	214.570,40
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	170.664,90	170.664,90
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	21.952,75	21.952,75
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	21.952,75	21.952,75
BPR/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	0,00	196.158,41	196.158,41
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	138.798,01	138.798,01
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	0,00	57.360,40	57.360,40
BPR/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	22.660,89	22.660,89
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	14.871,21	14.871,21

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Udzielanie porad i konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	7.789,68	7.789,68
BPR/06	Członkostwo w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	468.539,00	4.248,90	472.787,90
1	Śląski Związek Gmin i Powiatów	68.416,00	1.416,30	69.832,30
2	Górnośląski Związek Metropolitalny	360.938,00	1.416,30	362.354,30
3	Związek Miast Polskich	39.185,00	1.416,30	40.601,30
BPR/07	Realizacja zadań majątkowych	32.000,00	0,00	32.000,00
BIURO ROZWOJU MIASTA		1.858.781,00	781.430,57	2.640.211,57
BRM/01	Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	36.000,00	154.927,11	190.927,11
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	26.000,00	76.784,05	102.784,05
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	10.000,00	78.143,06	88.143,06
BRM/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	15.000,00	278.597,00	293.597,00
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	117.214,59	117.214,59
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	15.000,00	161.382,41	176.382,41
BRM/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	120.000,00	209.966,99	329.966,99
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	19.705,64	19.705,64
2	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych oraz obsługa inwestora	40.000,00	57.757,92	97.757,92
3	Przygotowanie i realizacja Programów Rewitalizacji	70.000,00	88.335,62	158.335,62
4	Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji gospodarczej i lokalizacji inwestycji na terenie miasta	10.000,00	44.167,81	54.167,81
BRM/04	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.037.781,00	90.374,13	1.128.155,13
1	Projekt "Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw"	0,00	12.231,08	12.231,08
2	Projekt "Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego	0,00	6.795,04	6.795,04

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"	328.020,00	71.348,01	399.368,01
4	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	709.761,00	0,00	709.761,00
BRM/05	Realizacja zadań majątkowych	650.000,00	47.565,34	697.565,34
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		1.667.332,00	374.787,06	2.042.119,06
BZP/01	Wieloletnia prognoza finansowa	0,00	145.417,39	145.417,39
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	72.708,71	72.708,71
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	29.982,96	29.982,96
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	20.238,50	20.238,50
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	22.487,22	22.487,22
BZP/02	Zarządzanie płynnością	0,00	55.468,49	55.468,49
1	Monitorowanie sytuacji finansowej miasta	0,00	10.494,04	10.494,04
2	Optymalizacja przepływów finansowych	0,00	11.993,19	11.993,19
3	Projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	18.739,36	18.739,36
4	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi	0,00	14.241,90	14.241,90
BZP/03	Zarządzanie długiem	0,00	53.969,32	53.969,32
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	14.241,90	14.241,90
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	29.982,96	29.982,96
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	9.744,46	9.744,46
BZP/04	Prognozy i analizy	109.470,00	63.713,79	173.183,79
1	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	22.487,22	131.957,22
2	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	41.226,57	41.226,57

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BZP/05	Monitorowanie i realizacja umów kredytowych / pożyczkowych, emisji obligacji w zakresie finansowym	1.557.862,00	56.218,07	1.614.080,07
1	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	56.218,07	56.218,07
2	Termomodernizacja budynku Szpitala Wielospecjalistycznego	14.889,00	0,00	14.889,00
3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szpitali Nr 2	6.347,00	0,00	6.347,00
4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych (Sikorskiego 132)	4.934,00	0,00	4.934,00
5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 36	1.978,00	0,00	1.978,00
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 21	2.722,00	0,00	2.722,00
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych	12.981,00	0,00	12.981,00
8	Termomodernizacja budynku klubu sportowego "Sośnica" (Sikorskiego 134)	10.384,00	0,00	10.384,00
9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4	19.364,00	0,00	19.364,00
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 38 (ZSO2)	10.785,00	0,00	10.785,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	10.136,00	0,00	10.136,00
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31	2.079,00	0,00	2.079,00
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13	4.459,00	0,00	4.459,00
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	6.572,00	0,00	6.572,00
15	Wykonanie instalacji solarnej dla nowej krytej pływalni w Sośnicy	1.757,00	0,00	1.757,00
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16	4.423,00	0,00	4.423,00
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 32	21.294,00	0,00	21.294,00
18	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	65.000,00	0,00	65.000,00
19	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
20	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	7.758,00	0,00	7.758,00
21	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie planowanego deficytu	50.000,00	0,00	50.000,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ EDUKACJI		24.013.542,00	1.445.354,17	25.458.896,17
ED/01	Oświata i wychowanie	18.887.702,00	131.671,02	19.019.373,02
1	Realizacja i aktualizacja strategii oświatowej	0,00	2.270,19	2.270,19
2	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	122.750,00	68.862,43	191.612,43
3	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	17.799.202,00	34.809,58	17.834.011,58
4	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	9.837,49	9.837,49
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	965.750,00	15.891,33	981.641,33
ED/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.904.094,00	30.269,20	2.934.363,20
1	Internaty i bursy szkolne działające w placówkach niepublicznych	287.347,00	3.783,65	291.130,65
2	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.682.097,00	4.540,38	1.686.637,38
3	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	759.650,00	5.297,11	764.947,11
4	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	3.783,65	3.783,65
5	Pomoc materialna dla uczniów i studentów	175.000,00	12.864,41	187.864,41
ED/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	848.128,00	27.242,28	875.370,28
1	Awans zawodowy nauczycieli	12.095,00	20.431,71	32.526,71
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	836.033,00	6.810,57	842.843,57
ED/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	1.247.090,91	1.247.090,91
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	0,00	1.247.090,91	1.247.090,91
ED/05	Realizacja zadań majątkowych	1.373.618,00	9.080,76	1.382.698,76
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		212.249.268,00	0,00	212.249.268,00
WE/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	137.503.826,00	0,00	137.503.826,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	97.886.100,00	0,00	97.886.100,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	567.309,00	0,00	567.309,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	9.846.212,00	0,00	9.846.212,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Przygotowanie zawodowe	28.440.079,00	0,00	28.440.079,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	378.899,00	0,00	378.899,00
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	385.227,00	0,00	385.227,00
WE/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	15.646.591,00	0,00	15.646.591,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	804.760,00	0,00	804.760,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.222.889,00	0,00	2.222.889,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	566.326,00	0,00	566.326,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	5.284.812,00	0,00	5.284.812,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	6.767.804,00	0,00	6.767.804,00
WE/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	20.201.587,00	0,00	20.201.587,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	17.337.819,00	0,00	17.337.819,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.863.768,00	0,00	2.863.768,00
WE/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	371.824,00	0,00	371.824,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	371.824,00	0,00	371.824,00
WE/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	66.584,00	0,00	66.584,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	66.584,00	0,00	66.584,00
WE/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	427.806,00	0,00	427.806,00
1	Realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	423.429,00	0,00	423.429,00
2	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii	4.377,00	0,00	4.377,00
WE/07	Obsługa administracyjna jednostek	29.553.287,00	0,00	29.553.287,00
1	Koszty administracyjno-obługowe	28.981.562,00	0,00	28.981.562,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	363.753,00	0,00	363.753,00
3	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych	17.972,00	0,00	17.972,00
4	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	190.000,00	0,00	190.000,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/08	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	2.653.193,00	0,00	2.653.193,00
1	Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości"	108.524,00	0,00	108.524,00
2	Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej"	13.164,00	0,00	13.164,00
3	Projekt "Towards a Greener future"	5.304,00	0,00	5.304,00
4	Projekt "Europen Culture And Food Technology"	16.958,00	0,00	16.958,00
5	Projekt "Muzyka naszą siłą"	13.268,00	0,00	13.268,00
6	Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę"	20.121,00	0,00	20.121,00
7	Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy"	192.587,00	0,00	192.587,00
8	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"	324.590,00	0,00	324.590,00
9	Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych"	58.876,00	0,00	58.876,00
10	Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia"	255.271,00	0,00	255.271,00
11	Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje"	199.250,00	0,00	199.250,00
12	Projekt "W drodze do realizacji marzeń"	19.012,00	0,00	19.012,00
13	Projekt "Poznajmy się"	154.257,00	0,00	154.257,00
14	Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci	120.730,00	0,00	120.730,00
15	Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę"	176.100,00	0,00	176.100,00
16	Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"	385.875,00	0,00	385.875,00
17	Projekt "Lepsza kadra - lepsza szkoła"	229.876,00	0,00	229.876,00
18	Projekt "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"	359.430,00	0,00	359.430,00
WE/09	Realizacja remontów	954.300,00	0,00	954.300,00
WE/10	Realizacja zadań majątkowych	4.870.270,00	0,00	4.870.270,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		883.218,00	2.824.884,50	3.708.102,50
GE/01	Prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych	466.218,00	2.525.201,04	2.991.419,04
1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	456.218,00	1.452.359,06	1.908.577,06
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	10.000,00	930.676,60	940.676,60

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	142.165,38	142.165,38
GE/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	47.000,00	299.683,46	346.683,46
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	144.928,87	144.928,87
2	Rozgraniczenie nieruchomości	10.000,00	22.107,81	32.107,81
3	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	10.439,81	10.439,81
4	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	37.000,00	122.206,97	159.206,97
GE/03	Realizacja zadań majątkowych	370.000,00	0,00	370.000,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		111.760.697,00	3.134.061,64	114.894.758,64
GN/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	42.090,00	164.378,28	206.468,28
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	2.500,00	14.071,28	16.571,28
2	Zamiany nieruchomości	25.000,00	19.827,71	44.827,71
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	3.000,00	40.295,07	43.295,07
4	Komunalizacja nieruchomości	11.590,00	68.437,68	80.027,68
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	21.746,54	21.746,54
GN/02	Zarządzanie nieruchomościami	19.812.811,00	2.200.878,84	22.013.689,84
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	19.281.311,00	328.756,70	19.610.067,70
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wdzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	500,00	527.673,70	528.173,70
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	53.000,00	115.768,38	168.768,38
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	8.000,00	83.788,17	91.788,17
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	30.061,39	30.061,39
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	500,00	14.710,89	15.210,89
7	Obsługa użytkowników wieczystych	48.000,00	367.772,56	415.772,56
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	133.000,00	80.590,15	213.590,15
9	Windykacja należności niepodatkowych	79.500,00	333.233,90	412.733,90
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	46.051,50	46.051,50
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	42.500,00	136.875,36	179.375,36

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	166.500,00	135.596,14	302.096,14
GN/03	Zbywanie nieruchomości	127.588,00	464.992,44	592.580,44
1	Sprzedaż nieruchomości	119.088,00	376.087,44	495.175,44
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	8.500,00	88.905,00	97.405,00
GN/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	13.431,70	13.431,70
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	13.431,70	13.431,70
GN/05	Realizacja zadań majątkowych	91.778.208,00	290.380,38	92.068.588,38
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		106.803.852,00	0,00	106.803.852,00
ZGM//01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	58.992.880,00	0,00	58.992.880,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	140.600,00	0,00	140.600,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	58.226.280,00	0,00	58.226.280,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	626.000,00	0,00	626.000,00
ZGM//02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	527.550,00	0,00	527.550,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	527.550,00	0,00	527.550,00
ZGM//03	Obsługa administracyjna jednostki	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00
ZGM//04	Realizacja remontów	23.690.000,00	0,00	23.690.000,00
ZGM//05	Realizacja zadań majątkowych	19.828.422,00	0,00	19.828.422,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		2.588.346,00	1.013.574,33	3.601.920,33
IN/01	Wdrażanie systemów informatycznych IT	0,00	346.954,29	346.954,29
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	148.137,79	148.137,79
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	7.796,72	7.796,72
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	191.019,78	191.019,78
IN/02	Zarządzanie i eksploatacja systemu IT Urzędu	991.941,00	651.026,59	1.642.967,59
1	Zapewnienie ciągłości działania systemu	991.941,00	471.701,90	1.463.642,90

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	179.324,69	179.324,69
IN/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	63.455,00	15.593,45	79.048,45
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	63.455,00	15.593,45	79.048,45
IN/04	Realizacja zadań majątkowych	1.532.950,00	0,00	1.532.950,00
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		210.278.279,00	2.123.744,63	212.402.023,63
IR/01	Realizacja inwestycji miejskich	76.924,00	1.099.037,88	1.175.961,88
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	619.071,63	619.071,63
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	353.603,51	353.603,51
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	54.924,00	59.464,80	114.388,80
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	22.000,00	66.897,94	88.897,94
IR/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	260.000,00	938.695,15	1.198.695,15
1	Rozbiórki obiektów	260.000,00	69.021,70	329.021,70
2	Przygotowanie remontów	0,00	519.255,62	519.255,62
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	295.200,53	295.200,53
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	55.217,30	55.217,30
IR/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	158.279.598,00	86.011,60	158.365.609,60
1	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	136.182.469,00	20.175,56	136.202.644,56
2	Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	8.746.548,00	14.866,20	8.761.414,20
3	Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a"	3.066.053,00	36.103,64	3.102.156,64
4	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	5.688.578,00	14.866,20	5.703.444,20

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	4.595.950,00	0,00	4.595.950,00
IR/04	Realizacja remontów	426.082,00	0,00	426.082,00
IR/05	Realizacja zadań majątkowych	51.235.675,00	0,00	51.235.675,00
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	787.703,39	787.703,39
KAW/01	Kontrola	0,00	347.902,33	347.902,33
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	347.902,33	347.902,33
KAW/02	Audyt wewnętrzny	0,00	439.801,06	439.801,06
1	Przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej	0,00	433.236,87	433.236,87
2	Czynności doradcze	0,00	6.564,19	6.564,19
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.734.533,00	1.596.730,92	3.331.263,92
KD/01	Obsługa kadrowa	868.406,00	705.522,43	1.573.928,43
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	71.059,80	71.059,80
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	80.790,00	432.280,55	513.070,55
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	43.989,41	43.989,41
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	787.616,00	60.908,40	848.524,40
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	97.284,27	97.284,27
KD/02	Zarządzanie funduszem płac	684.927,00	550.713,57	1.235.640,57
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	28.762,30	28.762,30
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	91.362,63	91.362,63
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	292.698,77	292.698,77
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	684.927,00	75.289,56	760.216,56

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	62.600,31	62.600,31
KD/03	Nabór pracowników	0,00	164.960,26	164.960,26
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	126.046,56	126.046,56
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	10.151,40	10.151,40
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	28.762,30	28.762,30
KD/04	Organizacja szkoleń i innych form doszkalania zawodowego	181.200,00	175.534,66	356.734,66
1	Planowanie, monitorowanie i ocena efektywności szkoleń	0,00	48.324,90	48.324,90
2	Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych	167.200,00	76.241,26	243.441,26
3	Organizacja szkoleń BHP	12.000,00	6.661,86	18.661,86
4	Wspieranie innych form doszkalania zawodowego pracowników	2.000,00	17.447,72	19.447,72
5	Organizacja praktyk studenckich	0,00	26.858,92	26.858,92
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.242.320,00	2.012.665,76	4.254.985,76
KM/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.685.210,00	1.144.117,57	2.829.327,57
1	Rejestracja pojazdów	1.685.210,00	858.448,88	2.543.658,88
2	Ewidencja pojazdów	0,00	285.668,69	285.668,69
KM/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	385.870,00	363.578,33	749.448,33
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	385.870,00	167.361,45	553.231,45
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	98.108,44	98.108,44
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	98.108,44	98.108,44
KM/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	320,00	159.859,04	160.179,04
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	320,00	40.397,58	40.717,58
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	25.392,77	25.392,77
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	88.297,61	88.297,61

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Powolywanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	5.771,08	5.771,08
KM/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	105.033,73	105.033,73
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	23.661,44	23.661,44
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	60.019,29	60.019,29
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	21.353,00	21.353,00
KM/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	12.450,00	196.793,96	209.243,96
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	12.450,00	137.928,91	150.378,91
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	58.865,05	58.865,05
KM/06	Wydawanie kart parkingowych	4.470,00	17.313,25	21.783,25
1	Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i instytucjom	4.470,00	17.313,25	21.783,25
KM/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	154.000,00	25.969,88	179.969,88
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	4.000,00	14.427,71	18.427,71
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	150.000,00	11.542,17	161.542,17
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		35.036.965,00	1.908.111,00	36.945.076,00
KP/01	Kultura	2.908.000,00	352.013,59	3.260.013,59
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	1.290.000,00	178.967,64	1.468.967,64
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.529.000,00	97.379,47	1.626.379,47
3	Działalność wystawiennicza i kulturalna Galerii M(pi)K	89.000,00	75.666,48	164.666,48
KP/02	Promocja	3.680.350,00	457.946,65	4.138.296,65
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.009.000,00	52.637,55	1.061.637,55
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	855.500,00	76.324,44	931.824,44

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	1.619.800,00	100.011,33	1.719.811,33
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej	50.000,00	72.376,63	122.376,63
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	138.831,52	218.831,52
6	Promocja walorów turystycznych miasta	66.050,00	17.765,18	83.815,18
KP/03	Komunikacja społeczna	1.142.500,00	717.186,52	1.859.686,52
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	314.500,00	338.854,17	653.354,17
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	220.000,00	76.982,41	296.982,41
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	300.000,00	28.292,67	328.292,67
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	200.000,00	142.121,37	342.121,37
5	Badania opinii publicznej	60.000,00	61.849,12	121.849,12
7	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego	48.000,00	69.086,78	117.086,78
KP/04	Sport	7.266.600,00	342.801,99	7.609.401,99
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	6.400.000,00	321.089,00	6.721.089,00
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	1.973,91	1.973,91
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	350.000,00	19.739,08	369.739,08
4	Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"	516.600,00	0,00	516.600,00
KP/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	19.107.785,00	11.843,46	19.119.628,46
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.360.343,00	2.631,88	4.362.974,88
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	8.518.380,00	3.289,85	8.521.669,85
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	6.229.062,00	2.631,88	6.231.693,88
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	3.289,85	3.289,85
KP/06	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	225.980,00	7.237,67	233.217,67
1	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	225.980,00	7.237,67	233.217,67
KP/07	Realizacja zadań majątkowych	705.750,00	19.081,12	724.831,12

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		2.663.676,00	0,00	2.663.676,00
GCOP/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.383.147,00	0,00	1.383.147,00
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.150.826,00	0,00	1.150.826,00
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	222.321,00	0,00	222.321,00
GCOP/02	Obsługa administracyjna jednostki	648.816,00	0,00	648.816,00
1	Obsługa administracji jednostki	648.816,00	0,00	648.816,00
GCOP/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	124.063,00	0,00	124.063,00
1	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	123.211,00	0,00	123.211,00
2	Projekt "Spacer po pustkowiu"	852,00	0,00	852,00
GCOP/04	Realizacja remontów	143.150,00	0,00	143.150,00
GCOP/05	Realizacja zadań majątkowych	364.500,00	0,00	364.500,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		25.344.833,00	1.766.353,68	27.111.186,68
KS/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	25.312.333,00	1.309.625,10	26.621.958,10
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	25.269.333,00	1.201.120,54	26.470.453,54
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	58.668,15	58.668,15
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	43.000,00	49.836,41	92.836,41
KS/02	Prowadzenie obsługi kasowej	32.500,00	325.513,74	358.013,74
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	32.500,00	299.018,44	331.518,44
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	26.495,30	26.495,30
KS/03	Mandaty karne	0,00	131.214,84	131.214,84
1	Ewidencja mandatów karnych oraz windykacja należności z tytułu mandatów karnych	0,00	111.027,95	111.027,95
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską	0,00	20.186,89	20.186,89

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		9.872.500,00	494.201,38	10.366.701,38
NA/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	345.500,00	366.697,42	712.197,42
1	Normowanie stanów prawnych	340.000,00	89.944,65	429.944,65
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	101.805,49	101.805,49
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	5.500,00	112.677,90	118.177,90
4	Prywatyzacja spółek	0,00	3.953,62	3.953,62
5	Pomoc publiczna	0,00	58.315,76	58.315,76
NA/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	27.000,00	127.503,96	154.503,96
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	27.000,00	66.222,99	93.222,99
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	17.791,25	17.791,25
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	43.489,72	43.489,72
NA/03	Realizacja zadań majątkowych	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3.788.058,00	2.029.297,40	5.817.355,40
OR/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	3.027.693,00	1.636.958,88	4.664.651,88
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	82.050,18	82.050,18
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	859.639,00	52.292,54	911.931,54
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.220.105,00	1.316.847,63	2.536.952,63
4	Archiwum Urzędu	12.600,00	86.961,63	99.561,63
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	75.694,18	75.694,18
6	Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych miasta	935.349,00	23.112,72	958.461,72
OR/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	2.000,00	46.803,27	48.803,27
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	2.000,00	46.803,27	48.803,27
OR/03	Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych	0,00	207.147,79	207.147,79
1	Ujednocianie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	86.383,81	86.383,81

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu zasad udzielania zamówień publicznych	0,00	57.492,90	57.492,90
3	Prowadzenie postępowań wspólnych dla miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	63.271,08	63.271,08
OR/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	8.956,18	8.956,18
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	8.956,18	8.956,18
OR/05	Realizacja remontów	342.889,00	74.538,55	417.427,55
OR/06	Realizacja zadań majątkowych	415.476,00	54.892,73	470.368,73
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		525.810,00	2.339.774,59	2.865.584,59
PO/01	Podatki i opłaty lokalne	441.010,00	1.775.268,72	2.216.278,72
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych	231.650,00	950.004,85	1.181.654,85
2	Prowadzenie rachunkowości podatkowej	209.360,00	704.751,37	914.111,37
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	120.512,50	120.512,50
PO/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.800,00	538.430,05	623.230,05
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	538.430,05	623.230,05
PO/03	Pomoc publiczna	0,00	26.075,82	26.075,82
1	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	26.075,82	26.075,82
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		400.000,00	1.664.748,26	2.064.748,26
PP/01	Planowanie Przestrzenne	378.113,00	1.386.807,76	1.764.920,76
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	366.263,00	1.205.132,99	1.571.395,99
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	60.075,73	60.075,73
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	11.850,00	60.799,51	72.649,51
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	60.799,53	60.799,53

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PP/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	15.923,60	15.923,60
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	7.961,80	7.961,80
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	7.961,80	7.961,80
PP/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	21.887,00	262.016,90	283.903,90
1	Decyzje o ustaleniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	21.887,00	120.151,38	142.038,38
2	Decyzje o ustaleniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	0,00	39.809,22	39.809,22
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	102.056,30	102.056,30
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		63.434.859,00	1.102.415,87	64.537.274,87
PU/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	21.762.000,00	61.245,32	21.823.245,32
1	Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	21.752.000,00	18.373,60	21.770.373,60
2	Opracowanie i aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla miasta"	0,00	12.249,06	12.249,06
3	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	27.560,39	27.560,39
4	Usuwanie z drogi pojazdów oraz ich zabezpieczenie	10.000,00	3.062,27	13.062,27
PU/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	2.941.658,00	202.109,55	3.143.767,55
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	20.046,00	12.249,07	32.295,07
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych	20.000,00	12.249,07	32.249,07
3	Bieżące oczyszczanie terenów należących do miasta	2.901.612,00	131.677,42	3.033.289,42
4	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	12.249,07	12.249,07
5	Opracowanie i aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla miasta"	0,00	9.186,80	9.186,80
6	Wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	0,00	24.498,12	24.498,12
PU/03	Gospodarka wodno-ściekowa	2.269.138,00	73.494,37	2.342.632,37
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1.759.138,00	30.622,65	1.789.760,65

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	510.000,00	30.622,66	540.622,66
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	6.124,53	6.124,53
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	6.124,53	6.124,53
PU/04	Oświetlenie w mieście	6.237.046,00	30.622,65	6.267.668,65
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	6.237.046,00	30.622,65	6.267.668,65
PU/05	Wydawanie zezwoleń	0,00	113.303,82	113.303,82
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	94.930,22	94.930,22
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	9.186,80	9.186,80
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	9.186,80	9.186,80
PU/06	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych	900,00	275.603,85	276.503,85
1	Rejestracja przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej	900,00	275.603,85	276.503,85
PU/07	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	6.124,53	6.124,53
1	Opracowanie i aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	6.124,53	6.124,53
PU/08	Dostęp do internetu na terenie miasta	32.000,00	12.249,07	44.249,07
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	32.000,00	12.249,07	44.249,07
PU/09	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	735.389,00	48.996,28	784.385,28
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	95.409,00	9.186,80	104.595,80
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	500.000,00	9.186,80	509.186,80
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000,00	9.186,80	14.186,80
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	120.000,00	9.186,80	129.186,80
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	4.880,00	6.124,54	11.004,54
6	Członkostwo w Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego	10.100,00	6.124,54	16.224,54

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PU/10	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	52.058,54	52.058,54
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	12.249,07	12.249,07
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	12.249,07	12.249,07
3	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	12.249,07	12.249,07
4	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	15.311,33	15.311,33
PU/11	Realizacja remontów	5.358.770,00	76.556,68	5.435.326,68
PU/12	Realizacja zadań majątkowych	24.097.958,00	150.051,21	24.248.009,21
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		45.766.752,00	0,00	45.766.752,00
MZUK/01	Usługi komunalne	18.597.055,00	0,00	18.597.055,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	7.225.900,00	0,00	7.225.900,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.209.100,00	0,00	2.209.100,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.797.000,00	0,00	2.797.000,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.558.800,00	0,00	1.558.800,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.391.100,00	0,00	1.391.100,00
7	Prowadzenie parkingu samochodowego	125.490,00	0,00	125.490,00
8	Prowadzenie giełdy samochodowej	1.708.665,00	0,00	1.708.665,00
9	Utrzymanie lasu komunalnego	450.000,00	0,00	450.000,00
10	Grobownictwo wojenne	40.000,00	0,00	40.000,00
MZUK/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	10.509.824,00	0,00	10.509.824,00
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.176.896,00	0,00	2.176.896,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	1.461.580,00	0,00	1.461.580,00
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	2.269.455,00	0,00	2.269.455,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	649.252,00	0,00	649.252,00
5	Korty tenisowe	113.442,00	0,00	113.442,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	695.360,00	0,00	695.360,00
7	Odkryta pływalnia "Kąpielisko Leśne"	1.007.430,00	0,00	1.007.430,00
8	Ośrodek Wypoczynkowy "TUR" - Czechowice	1.171.102,00	0,00	1.171.102,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
9	Odkryta pływalnia "Neptun"	21.400,00	0,00	21.400,00
10	Lodowisko sezonowe	49.010,00	0,00	49.010,00
11	Centrum konferencyjno - wypoczynkowe " Leśny"	894.897,00	0,00	894.897,00
MZUK/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	376.160,00	0,00	376.160,00
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	333.200,00	0,00	333.200,00
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem	42.960,00	0,00	42.960,00
MZUK/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	79.682,00	0,00	79.682,00
1	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44.040,00	0,00	44.040,00
2	Telefon zaufania	35.642,00	0,00	35.642,00
MZUK/05	Dostęp do internetu na terenie miasta	36.000,00	0,00	36.000,00
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	36.000,00	0,00	36.000,00
MZUK/06	Obsługa administracyjna jednostki	2.908.940,00	0,00	2.908.940,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.908.940,00	0,00	2.908.940,00
MZUK/07	Realizacja remontów	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
MZUK/08	Realizacja zadań majątkowych	11.549.091,00	0,00	11.549.091,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		122.170.316,00	0,00	122.170.316,00
ZDM/01	Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta	11.591.500,00	0,00	11.591.500,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2	Aktualizacja ewidencji dróg powiatowych i gminnych	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Kary i odszkodowania	7.500,00	0,00	7.500,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	940.000,00	0,00	940.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
8	Sporządzanie analiz zasadności budowy sygnalizacji świetlnej	30.000,00	0,00	30.000,00
9	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	39.000,00	0,00	39.000,00
ZDM/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.102.424,00	0,00	4.102.424,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.067.424,00	0,00	4.067.424,00
2	Szkolenia pracowników	35.000,00	0,00	35.000,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZDM/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	24.011.445,00	0,00	24.011.445,00
1	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	24.011.445,00	0,00	24.011.445,00
ZDM/04	Realizacja zadań remontowych	18.410.000,00	0,00	18.410.000,00
ZDM/05	Realizacja zadań majątkowych	64.054.947,00	0,00	64.054.947,00
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		5.832.177,00	0,00	5.832.177,00
CRG/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	3.373.586,00	0,00	3.373.586,00
1	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu	888.000,00	0,00	888.000,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	2.318.706,00	0,00	2.318.706,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Ochrona przeciwpowodziowa	24.000,00	0,00	24.000,00
5	Obrona cywilna i obronność	32.880,00	0,00	32.880,00
6	Zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych	10.000,00	0,00	10.000,00
CRG/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.091.591,00	0,00	2.091.591,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.837.408,00	0,00	1.837.408,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	254.183,00	0,00	254.183,00
CRG/03	Realizacja remontów	167.000,00	0,00	167.000,00
CRG/04	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	0,00	200.000,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.338.000,00	0,00	15.338.000,00
PSP/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	15.066.000,00	0,00	15.066.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	15.066.000,00	0,00	15.066.000,00
PSP/02	Realizacja remontów	42.000,00	0,00	42.000,00
PSP/03	Realizacja zadań majątkowych	230.000,00	0,00	230.000,00
STRAŻ MIEJSKA		4.619.463,00	0,00	4.619.463,00
SM/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.603.346,00	0,00	3.603.346,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.603.346,00	0,00	3.603.346,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SM/02	Obsługa administracyjna jednostki	905.617,00	0,00	905.617,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	905.617,00	0,00	905.617,00
SM/03	Realizacja zadań majątkowych	110.500,00	0,00	110.500,00
RADCA PRAWNY		0,00	182.543,96	182.543,96
RP/01	Obsługa prawna Urzędu	0,00	182.543,96	182.543,96
1	Obsługa prawna Urzędu	0,00	182.543,96	182.543,96
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		1.588.459,00	565.122,69	2.153.581,69
SIP/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	215.640,00	565.122,69	780.762,69
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	165.635,00	165.500,22	331.135,22
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	50.005,00	213.939,31	263.944,31
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	185.683,16	185.683,16
SIP/02	Realizacja zadań majątkowych	1.372.819,00	0,00	1.372.819,00
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		83.600,00	2.026.880,81	2.110.480,81
SO/01	Ewidencja ludności	4.200,00	1.165.456,49	1.169.656,49
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	4.200,00	280.596,33	284.796,33
2	Prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych	0,00	462.382,17	462.382,17
3	Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	0,00	109.578,24	109.578,24
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	0,00	312.899,75	312.899,75
SO/02	Wybory i referenda	27.400,00	19.002,00	46.402,00
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	9.501,00	9.501,00
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	27.400,00	9.501,00	36.901,00
SO/03	Dowody osobiste i paszporty	6.000,00	749.945,91	755.945,91
1	Wydawanie dowodów osobistych	6.000,00	304.665,50	310.665,50

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	154.549,65	154.549,65
3	Udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	86.775,85	86.775,85
4	Przyjmowanie wniosków o wydanie paszportów i zwrot opłaty paszportowej	0,00	162.150,49	162.150,49
5	Przyjmowanie zawiadomień o utracie zniszczeniu, odnalezieniu paszportu oraz przyjmowanie paszportów odnalezionych i osób zmarłych	0,00	41.804,42	41.804,42
SO/04	Powszechny obowiązek obrony	46.000,00	30.403,21	76.403,21
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	46.000,00	27.236,21	73.236,21
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych osobom podlegającym obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	0,00	3.167,00	3.167,00
SO/05	Prowadzenie ewidencji klubów sportowych, rejestrów stowarzyszeń i fundacji	0,00	48.771,80	48.771,80
1	Ewidencja klubów sportowych	0,00	18.368,60	18.368,60
2	Rejestr stowarzyszeń i fundacji	0,00	17.735,20	17.735,20
3	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,00	12.668,00	12.668,00
SO/06	Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne	0,00	13.301,40	13.301,40
1	Pozwolenie na organizację zbiórki publicznej	0,00	5.700,60	5.700,60
2	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	7.600,80	7.600,80
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.367.406,00	1.157.747,29	2.525.153,29
ŚR/01	Ochrona środowiska	473.749,00	960.206,69	1.433.955,69
1	Ochrona zieleni	324,00	287.266,06	287.590,06
2	Ochrona powietrza	0,00	66.570,48	66.570,48
3	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	300.000,00	79.595,13	379.595,13
4	Gospodarka wodno-ściekowa	0,00	86.831,05	86.831,05
5	Odpady przemysłowe	25.000,00	159.190,26	184.190,26
6	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	5.425,00	8.683,10	14.108,10
7	Ochrona i ewidencja zwierząt	7.000,00	17.366,20	24.366,20

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	101.302,89	101.302,89
9	Program ochrony środowiska dla miasta	21.000,00	10.853,88	31.853,88
10	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwami	0,00	50.651,45	50.651,45
11	Edukacja ekologiczna	115.000,00	91.896,19	206.896,19
ŚR/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	6.000,00	85.383,83	91.383,83
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	57.887,36	57.887,36
2	Współdziałanie w organizacji dożynek	6.000,00	6.512,32	12.512,32
3	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	6.512,32	6.512,32
4	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	11.577,47	11.577,47
5	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	2.894,36	2.894,36
ŚR/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	237.657,00	10.853,88	248.510,88
1	Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic"	237.657,00	10.853,88	248.510,88
ŚR/04	Realizacja zadań majątkowych	650.000,00	101.302,89	751.302,89
URZĄD STANU CYWILNEGO		144.300,00	720.336,49	864.636,49
USC/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	32.300,00	692.323,40	724.623,40
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	32.300,00	612.286,02	644.586,02
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	80.037,38	80.037,38
USC/02	Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie	112.000,00	28.013,09	140.013,09
1	Przygotowanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"	112.000,00	28.013,09	140.013,09
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		12.540.048,00	1.072.336,83	13.612.384,83
ZD/01	Ochrona zdrowia	45.000,00	165.616,48	210.616,48
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	45.000,00	126.297,45	171.297,45
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	11.319,12	11.319,12
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	27.999,91	27.999,91

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/02	Pomoc społeczna	9.087.347,00	270.467,16	9.357.814,16
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	5.000,00	32.765,85	37.765,85
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	4.462.153,00	43.489,21	4.505.642,21
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.989.330,00	76.255,06	4.065.585,06
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	533.064,00	48.850,90	581.914,90
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	85.800,00	26.808,41	112.608,41
6	Pomoc osobom bezdomnym	0,00	17.276,54	17.276,54
7	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	12.000,00	25.021,19	37.021,19
ZD/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	455.364,00	61.957,23	517.321,23
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	455.364,00	61.957,23	517.321,23
ZD/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.075.016,00	221.616,26	1.296.632,26
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	940.016,00	178.722,79	1.118.738,79
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	135.000,00	42.893,47	177.893,47
ZD/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	7.744,65	7.744,65
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	7.744,65	7.744,65
ZD/06	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	41.702,00	41.702,00
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	0,00	41.702,00	41.702,00
ZD/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	16.239,00	249.616,23	265.855,23
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	78.638,05	78.638,05
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	0,00	38.127,54	38.127,54

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	16.239,00	38.127,54	54.366,54
4	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	20.255,25	20.255,25
5	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	0,00	45.276,44	45.276,44
6	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	0,00	19.659,51	19.659,51
7	Współpraca oraz nadzór nad SP ZOZ Poradnią Psychologiczną	0,00	9.531,90	9.531,90
ZD/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.789.449,00	53.616,82	1.843.065,82
1	Zobowiązania po Szpitalu Nr 1	1.637.983,00	16.680,79	1.654.663,79
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali Nr 2	84.230,00	4.765,93	88.995,93
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	67.068,00	4.765,93	71.833,93
4	Zobowiązania po pozostałych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	168,00	27.404,17	27.572,17
ZD/09	Realizacja remontów	71.633,00	0,00	71.633,00
DOM DZIECKA NR 1		2.232.530,00	0,00	2.232.530,00
DD1/01	Pomoc społeczna	1.892.957,00	0,00	1.892.957,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.892.957,00	0,00	1.892.957,00
DD1/02	Obsługa administracyjna jednostki	324.573,00	0,00	324.573,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	314.261,00	0,00	314.261,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	10.312,00	0,00	10.312,00
DD1/03	Realizacja zadań majątkowych	15.000,00	0,00	15.000,00
DOM DZIECKA NR 2		3.298.663,00	0,00	3.298.663,00
DD2/01	Pomoc społeczna	2.755.128,00	0,00	2.755.128,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.755.128,00	0,00	2.755.128,00
DD2/02	Obsługa administracyjna jednostki	485.574,00	0,00	485.574,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	481.830,00	0,00	481.830,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	3.744,00	0,00	3.744,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DD2/03	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.311,00	0,00	10.311,00
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.311,00	0,00	10.311,00
DD2/05	Realizacja zadań majątkowych	47.650,00	0,00	47.650,00
DOM DZIECKA NR 3		1.714.704,00	0,00	1.714.704,00
DD3/01	Pomoc społeczna	1.365.807,00	0,00	1.365.807,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.365.807,00	0,00	1.365.807,00
DD3/02	Obsługa administracyjna jednostki	341.712,00	0,00	341.712,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	304.567,00	0,00	304.567,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	37.145,00	0,00	37.145,00
DD3/03	Przeciwdziałanie uzależnieniom	7.185,00	0,00	7.185,00
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.185,00	0,00	7.185,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		4.760.848,00	0,00	4.760.848,00
DPS-D/01	Pomoc społeczna	4.101.149,00	0,00	4.101.149,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.101.149,00	0,00	4.101.149,00
DPS-D/02	Obsługa administracyjna jednostki	614.199,00	0,00	614.199,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	607.774,00	0,00	607.774,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	6.425,00	0,00	6.425,00
DPS-D/03	Realizacja remontów	15.000,00	0,00	15.000,00
DPS-D/04	Realizacja zadań majątkowych	30.500,00	0,00	30.500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.606.971,00	0,00	2.606.971,00
DPS-P/01	Pomoc społeczna	2.085.947,00	0,00	2.085.947,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.085.947,00	0,00	2.085.947,00
DPS-P/02	Obsługa administracyjna jednostki	496.024,00	0,00	496.024,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	491.351,00	0,00	491.351,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	4.673,00	0,00	4.673,00
DPS-P/04	Realizacja zadań majątkowych	25.000,00	0,00	25.000,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		63.529.322,00	0,00	63.529.322,00
OPS/01	Pomoc społeczna	13.948.485,00	0,00	13.948.485,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	1.738.434,00	0,00	1.738.434,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.041.446,00	0,00	1.041.446,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.340.329,00	0,00	6.340.329,00
4	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.857.249,00	0,00	2.857.249,00
5	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.262.301,00	0,00	1.262.301,00
6	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	708.726,00	0,00	708.726,00
OPS/02	Wsparcie rodzin	35.606.312,00	0,00	35.606.312,00
1	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	28.967.873,00	0,00	28.967.873,00
2	Dodatki mieszkaniowe	6.621.000,00	0,00	6.621.000,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	17.439,00	0,00	17.439,00
OPS/03	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	565.742,00	0,00	565.742,00
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	315.109,00	0,00	315.109,00
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	164.989,00	0,00	164.989,00
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	85.644,00	0,00	85.644,00
OPS/04	Obsługa administracyjna jednostki	12.310.452,00	0,00	12.310.452,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.251.467,00	0,00	12.251.467,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	58.985,00	0,00	58.985,00
OPS/05	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.028.331,00	0,00	1.028.331,00
1	Projekt "Czas na zmiany 2012"	998.078,00	0,00	998.078,00
2	Projekt "Czas na zmiany 2011"	30.253,00	0,00	30.253,00
OPS/07	Realizacja zadań majątkowych	70.000,00	0,00	70.000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		9.797.479,00	0,00	9.797.479,00
PUP/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.	6.718.739,00	0,00	6.718.739,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	6.678.424,00	0,00	6.678.424,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	40.315,00	0,00	40.315,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PUP/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.986.440,00	0,00	2.986.440,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.986.440,00	0,00	2.986.440,00
PUP/03	Realizacja remontów	92.300,00	0,00	92.300,00
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1.011.073,00	0,00	1.011.073,00
MZON/01	Orzekanie o niepełnosprawności	731.723,00	0,00	731.723,00
1	Obsługa mieszkańców w zakresie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	731.723,00	0,00	731.723,00
MZON/02	Obsługa administracyjna jednostki	279.350,00	0,00	279.350,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	279.350,00	0,00	279.350,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.341.416,00	0,00	3.341.416,00
ŻM/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.423.882,00	0,00	2.423.882,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.423.882,00	0,00	2.423.882,00
ŻM/02	Obsługa administracyjna jednostki	591.934,00	0,00	591.934,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	591.934,00	0,00	591.934,00
ŻM/03	Realizacja remontów	207.000,00	0,00	207.000,00
ŻM/04	Realizacja zadań majątkowych	118.600,00	0,00	118.600,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		550.000,00	0,00	550.000,00
PNB/01	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	550.000,00	0,00	550.000,00
1	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	550.000,00	0,00	550.000,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.521.650,66	1.521.650,66
KIER./01	Zarządzanie miastem	0,00	1.521.650,66	1.521.650,66
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.521.650,66	1.521.650,66
RAZEM:		1.190.206.062,00	41.143.698,00	1.231.349.760,00