

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PM-5349/17
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 listopada 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE
NA 2018 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Gliwice, dnia 14 listopada 2017 roku

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2018 ROK

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.....	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł	5
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	14
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta	15
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta	16
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	23
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	25
Tabela nr 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	26
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	28
Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	32
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	33
1. WSTĘP	34
2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW	35
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE	37
2.1.1. Dochody własne	37
2.1.2. Subwencja ogólna	38
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	39
2.1.4. Środki z funduszy celowych	40
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	40
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	41
2.2.1. Dochody własne	41
2.2.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	42
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW	42
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE	43
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	44
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące	47
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49
3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49
3.1.6. Obsługa długu	50

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	51
3.2.1. Inwestycje	52
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60
4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA	61
5. PRZYCHODY.....	62
6. ROZCHODY.....	62
III. MATERIAŁY INFORMACYJNE	63
1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU.....	64
2. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	66
3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	76
4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	80
5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	84

**I.
PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE NA 2018 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.711166.2017

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

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 Dz.U. z 2017 r. poz. 1875); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 209); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zmianami); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwała, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.175.061.549,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.037.490.987,67 zł**;
- 2) dochody majątkowe **137.570.562,11 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.355.093.232,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **922.441.113,65 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **654.144.389,48 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **358.273.999,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **295.870.390,48 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **121.196.873,52 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **133.261.744,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **4.396.624,65 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **9.441.482,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **432.652.118,51 zł**, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **393.122.743,51 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **39.529.375,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **180.031.682,38 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **60.000.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **1.204.469,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **44.327.213,38 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **74.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **200.220.766,06 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **20.189.083,68 zł**, którą postanawia pokryć dochodami, 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 § 16 ust.1 i § 17 ust. 2, *zgodnie z tabelą nr 3*.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.173.981.045,16 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **117.561.130,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **25.169.716,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **7.274.124,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **31.107.217,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*.

§ 5. 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 **3.500.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **3.500.000,00 zł**.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **500.000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **580.000,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **26.706.225,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **27.105.810,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **128.880.786,90** zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **68.286.260,00** zł:

- a) dotacje celowe 49.720.030,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 18.566.230,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.594.526,90** zł:

- a) dotacje celowe 32.946.204,90 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 48.250,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 17.500,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 104.300,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 27.648.322,00 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 **420.000,00** zł;
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **15.000,00** zł.

§ 10. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **4.000.000,00** zł.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **20.000.000,00** zł;
- 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.000.000,00** zł;
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **3.100.000,00** zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **2.165.000,00** zł.

§ 11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, w kwotach:

- 1) dochody **15.153.690,00** zł;
- 2) wydatki **15.153.690,00** zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **17.688.285,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 9.*

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **800.000.000,00** zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości **200.000.000,00** zł.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **900.000.000,00** zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 16. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **50.000.000,00** zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 17. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

- 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) w skarbowych papierach wartościowych;
- 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić **200.000.000,00** zł.

§ 18. 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) przekazywania uprawnień, o których mowa w § 15, innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 20. 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.

§ 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.037.490.987,67	818.349.224,67	219.141.763,00
A.		DOCHODY WŁASNE	667.911.912,00	583.196.827,00	84.715.085,00
A.1.		Wpływy z podatków	190.507.657,00	190.507.657,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	610.000,00	610.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610.000,00	610.000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	52.000,00	52.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000,00	52.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.245.657,00	11.245.657,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.245.657,00	11.245.657,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	47.891.383,00	43.025.392,00	4.865.991,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.258.431,00	0,00	4.258.431,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.258.431,00	0,00	4.258.431,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.323.027,00	35.223.027,00	100.000,00
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	0,00	100.000,00
		wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	120.000,00	120.000,00	0,00
		wpływy z tytułu opłaty planistycznej	96.802,00	96.802,00	0,00
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.616.802,00	8.516.802,00	100.000,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PO	26.706.225,00	26.706.225,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.706.225,00	26.706.225,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	696.365,00	696.365,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696.365,00	696.365,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	6.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000,00	6.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	507.560,00	0,00	507.560,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	507.560,00	0,00	507.560,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	24.735.876,00	19.568.753,00	5.167.123,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8.000,00	8.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,00	8.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45.500,00	45.500,00	0,00
	600	Transport i łączność	500,00	500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	45.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	409.600,00	409.600,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	90.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000,00	300.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.820.242,00	1.820.242,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.820.242,00	1.820.242,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21.000,00	0,00	21.000,00
	855	Rodzina	21.000,00	0,00	21.000,00
		Wpływy z różnych opłat	4.353.682,00	2.651.112,00	1.702.570,00
	600	Transport i łączność	105.000,00	105.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	700.000,00	0,00	700.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.612,00	45.112,00	2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	1.070,00	1.000,00	70,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
		Wpływy z usług	13.907.949,00	10.739.249,00	3.168.700,00
	710	Działalność usługowa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	90.920,00	90.920,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	279.400,00	5.900,00	273.500,00
	851	Ochrona zdrowia	180.000,00	180.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.928.400,00	1.338.000,00	2.590.400,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219.800,00	0,00	219.800,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	0,00	85.000,00
	855	Rodzina	812.874,00	812.874,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	900.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.411.555,00	3.411.555,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15.000,00	15.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.150.107,00	1.140.807,00	9.300,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0,00	4.000,00
	801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	130.907,00	130.907,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.400,00	1.400,00	0,00
	855	Rodzina	313.300,00	308.000,00	5.300,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70.000,00	70.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.714.796,00	2.669.243,00	45.553,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	920.000,00	920.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	17.330,00	17.330,00	0,00
	750	Administracja publiczna	26.934,00	26.934,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	801	Oświata i wychowanie	79.213,00	42.138,00	37.075,00
	852	Pomoc społeczna	66.325,00	66.325,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	0,00	1.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.450,00	250,00	2.200,00
	855	Rodzina	66.758,00	61.480,00	5.278,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00	31.000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów 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	220.000,00	0,00	220.000,00
	801	Oświata i wychowanie	220.000,00	0,00	220.000,00
A4.		Dochody z majątku	74.634.706,00	74.548.616,00	86.090,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	803.000,00	803.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	803.000,00	803.000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
		Wpływy 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	69.381.706,00	69.295.616,00	86.090,00
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	297.367,00	270.795,00	26.572,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.000,00	131.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	59.518,00	0,00	59.518,00
	855	Rodzina	85.363,00	85.363,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	85.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	546.958,00	546.958,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.500,00	0,00	1.500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	855	Rodzina	1.500,00	0,00	1.500,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	321.300,00	321.000,00	300,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280.000,00	280.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.000,00	280.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.300,00	41.000,00	300,00
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	40.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	801	Oświata i wychowanie	300,00	0,00	300,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.605.792,00	341.439,00	5.264.353,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.605.792,00	341.439,00	5.264.353,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.262.788,00	0,00	5.262.788,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	522,00	522,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526,00	0,00	526,00
	852	Pomoc społeczna	2.659,00	2.659,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828,00	0,00	828,00
	855	Rodzina	338.258,00	338.258,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.106.330,00	3.105.770,00	560,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	458.000,00	458.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	452.000,00	452.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.648.330,00	2.647.770,00	560,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	630,00	630,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	40,00	40,00	0,00
	855	Rodzina	26.560,00	26.000,00	560,00
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.025.350,00	2.025.350,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.025.350,00	2.025.350,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.025.350,00	2.025.350,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.598.929,00	574.482,00	3.024.447,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885.418,00	499.282,00	386.136,00
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	464.488,00	364.888,00	99.600,00
	855	Rodzina	286.536,00	0,00	286.536,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.638.511,00	200,00	2.638.311,00
	801	Oświata i wychowanie	232.600,00	200,00	232.400,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.147.021,00	0,00	2.147.021,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	855	Rodzina	258.890,00	0,00	258.890,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75.000,00	75.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	75.000,00	75.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	201.765,00	201.765,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156.892,00	156.892,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.892,00	156.892,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	151,00	151,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151,00	151,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.722,00	44.722,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	26.742,00	26.742,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	17.980,00	17.980,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	315.281.324,00	248.976.603,00	66.304.721,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	293.917.069,00	231.336.021,00	62.581.048,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293.917.069,00	231.336.021,00	62.581.048,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21.364.255,00	17.640.582,00	3.723.673,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.364.255,00	17.640.582,00	3.723.673,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	209.266.556,00	102.069.692,00	107.196.864,00
B.1.		Część oświatowa	196.538.733,00	100.923.931,00	95.614.802,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	196.538.733,00	100.923.931,00	95.614.802,00
	758	Różne rozliczenia	196.538.733,00	100.923.931,00	95.614.802,00
B.2.		Część równoważąca	12.727.823,00	1.145.761,00	11.582.062,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.727.823,00	1.145.761,00	11.582.062,00
	758	Różne rozliczenia	12.727.823,00	1.145.761,00	11.582.062,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	156.634.717,00	130.863.660,00	25.771.057,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	124.336.356,00	117.561.130,00	6.775.226,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.251.408,00	40.251.408,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1.374.660,00	1.374.660,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.800,00	30.800,00	0,00
	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	17.121,00	17.121,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.303.469,00	1.303.469,00	0,00
	855	Rodzina	37.524.358,00	37.524.358,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77.309.722,00	77.309.722,00	0,00
	855	Rodzina	77.309.722,00	77.309.722,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.529.486,00	0,00	5.529.486,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	619.884,00	0,00	619.884,00
	710	Działalność usługowa	248.384,00	0,00	248.384,00
	750	Administracja publiczna	33.220,00	0,00	33.220,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	0,00	3.500,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	0,00	438.228,00
	851	Ochrona zdrowia	3.878.656,00	0,00	3.878.656,00
	852	Pomoc społeczna	7.614,00	0,00	7.614,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00	0,00	300.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.245.740,00	0,00	1.245.740,00
	855	Rodzina	1.245.740,00	0,00	1.245.740,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.777.970,00	13.216.326,00	561.644,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.216.326,00	13.216.326,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6.532.160,00	6.532.160,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	6.682.166,00	6.682.166,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	561.644,00	0,00	561.644,00
	852	Pomoc społeczna	561.644,00	0,00	561.644,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	18.394.490,00	0,00	18.394.490,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.394.490,00	0,00	18.394.490,00
	710	Działalność usługowa	580.490,00	0,00	580.490,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.814.000,00	0,00	17.814.000,00
C.5.		Dotacje celowe 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	125.901,00	86.204,00	39.697,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125.901,00	86.204,00	39.697,00
	801	Oświata i wychowanie	44.147,00	4.450,00	39.697,00
	851	Ochrona zdrowia	46.135,00	46.135,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	17.191,00	17.191,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.428,00	18.428,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.187.507,00	353.451,00	834.056,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	974.825,00	140.769,00	834.056,00
	801	Oświata i wychowanie	64.545,00	64.545,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	77.780,00	76.224,00	1.556,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.500,00	0,00	832.500,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212.682,00	212.682,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212.682,00	212.682,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2.490.295,67	1.865.594,67	624.701,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.413.728,67	1.848.850,67	564.878,00
	600	Transport i łączność	12.750,00	0,00	12.750,00
	710	Działalność usługowa	55.426,00	55.426,00	0,00
	750	Administracja publiczna	844.285,00	844.285,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	801	Oświata i wychowanie	650.937,67	98.809,67	552.128,00
	851	Ochrona zdrowia	490.176,00	490.176,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	182.654,00	182.654,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.641,00	156.641,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.859,00	20.859,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76.567,00	16.744,00	59.823,00
	710	Działalność usługowa	16.744,00	16.744,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	59.823,00	0,00	59.823,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	137.570.562,11	56.486.696,11	81.083.866,00
A.		DOCHODY WŁASNE	35.654.640,00	35.654.640,00	0,00
A1.		Dochody z majątku	35.164.035,00	35.164.035,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000,00	500.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	500.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34.618.035,00	34.618.035,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	34.618.035,00	34.618.035,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.000,00	46.000,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	490.605,00	490.605,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490.605,00	490.605,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	490.605,00	490.605,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	101.915.922,11	20.832.056,11	81.083.866,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101.915.922,11	20.832.056,11	81.083.866,00
	600	Transport i łączność	76.994.318,00	0,00	76.994.318,00
	710	Działalność usługowa	682.805,00	359.805,00	323.000,00
	750	Administracja publiczna	169.773,00	169.773,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6.167.642,58	2.401.094,58	3.766.548,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.901.383,53	17.901.383,53	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	1.175.061.549,78	874.835.920,78	300.225.629,00

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	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	46.800,00	46.800,00	34.600,00	0,00	34.600,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	243.391.234,00	69.525.290,00	41.433.535,00	5.647.010,00	35.786.525,00	28.068.755,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	173.865.944,00	173.865.944,00	0,00	0,00
630	Turystyka	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143.433.618,00	84.715.730,00	84.712.730,00	5.577.500,00	79.135.230,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	58.717.888,00	56.187.888,00	0,00	2.530.000,00
710	Działalność usługowa	33.024.267,00	17.594.825,00	17.428.011,00	8.622.896,00	8.805.115,00	0,00	53.300,00	113.514,00	0,00	0,00	15.429.442,00	4.930.067,00	0,00	10.499.375,00
750	Administracja publiczna	70.757.797,00	67.187.465,00	62.152.212,00	47.282.566,00	14.869.646,00	3.095.462,00	900.694,00	1.039.097,00	0,00	0,00	3.570.332,00	3.570.332,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.898.495,00	28.672.828,00	26.968.743,00	22.524.009,00	4.444.734,00	697.250,00	1.006.835,00	0,00	0,00	0,00	2.225.667,00	2.225.667,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	54.160.913,00	34.160.913,00	22.741.134,00	2.165.000,00	20.576.134,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	298.228.101,85	256.941.481,27	228.557.842,00	196.602.809,00	31.955.033,00	26.026.304,00	630.195,00	1.727.140,27	0,00	0,00	41.286.620,58	41.286.620,58	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	19.501.852,00	8.295.852,00	6.824.912,00	1.282.143,00	5.542.769,00	780.132,00	114.129,00	576.679,00	0,00	0,00	11.206.000,00	4.706.000,00	0,00	6.500.000,00
852	Pomoc społeczna	51.503.988,00	51.158.738,00	35.772.092,00	19.260.253,00	16.511.839,00	1.663.125,00	13.135.475,00	588.046,00	0,00	0,00	345.250,00	345.250,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.801.510,38	7.702.410,38	7.309.208,00	6.057.767,00	1.251.441,00	64.219,00	13.435,00	315.548,38	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.936.197,00	20.840.997,00	18.665.612,00	15.851.634,00	2.813.978,00	1.898.638,00	276.747,00	0,00	0,00	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	0,00
855	Rodzina	133.261.329,00	133.122.889,00	13.515.779,00	10.906.792,00	2.608.987,00	3.099.876,00	116.507.234,00	0,00	0,00	0,00	138.440,00	138.440,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.076.281,93	68.714.613,00	68.536.013,00	10.221.205,00	58.314.808,00	5.000,00	152.000,00	21.600,00	0,00	0,00	65.361.668,93	65.361.668,93	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.217.230,00	26.022.730,00	2.353.500,00	0,00	2.353.500,00	23.619.230,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.500,00	1.194.500,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	74.536.508,00	37.420.442,00	16.550.742,00	6.225.232,00	10.325.510,00	20.459.000,00	410.700,00	4,00	0,00	0,00	37.116.066,00	17.116.066,00	0,00	20.000.000,00
	Ogółem	1.355.093.232,16	922.441.113,65	654.144.389,48	358.273.999,00	295.870.390,48	121.196.873,52	133.261.744,00	4.396.624,65	0,00	9.441.482,00	432.652.118,51	393.122.743,51	0,00	39.529.375,00

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓLEM		1.175.061.549,78
dochody bieżące		1.037.490.987,67
dochody majątkowe		137.570.562,11
B. WYDATKI OGÓLEM		1.355.093.232,16
wydatki bieżące		922.441.113,65
wydatki majątkowe		432.652.118,51
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-180.031.682,38
PRZYCHODY OGÓLEM		200.220.766,06
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	60.000.000,00 60.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	65.720.766,06
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	74.500.000,00
ROZCHODY OGÓLEM		20.189.083,68
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.418.172,68
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	18.770.172,68

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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 leśnictwo	46.800,00	46.800,00	34.600,00	0,00	34.600,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	213.488.085,00	41.322.141,00	41.299.141,00	5.647.010,00	35.652.131,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	172.165.944,00	172.165.944,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.213.784,00	13.784,00	13.784,00	0,00	13.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	142.059.601,00	12.628.050,00	12.613.050,00	0,00	12.613.050,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	129.431.551,00	129.431.551,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29.099.136,00	6.656.403,00	6.656.403,00	0,00	6.656.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.733,00	22.442.733,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	791.500,00	661.500,00	661.500,00	0,00	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7.327.371,00	7.267.371,00	7.267.371,00	0,00	7.267.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	32.996.693,00	14.095.033,00	14.087.033,00	5.647.010,00	8.440.023,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	18.901.660,00	18.901.660,00	0,00	0,00
630		Turystyka	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	98.100,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	142.813.734,00	84.095.846,00	84.092.846,00	5.394.065,00	78.698.781,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	58.717.888,00	56.187.888,00	0,00	2.530.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.260.830,00	5.100.830,00	5.097.830,00	4.382.298,00	715.532,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.842.904,00	78.815.016,00	78.815.016,00	1.011.767,00	77.803.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.027.888,00	56.027.888,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
	70095	Pozostała działalność	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	32.195.393,00	16.765.951,00	16.599.437,00	7.986.119,00	8.613.318,00	0,00	53.000,00	113.514,00	0,00	0,00	15.429.442,00	4.930.067,00	0,00	10.499.375,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162.895,00	162.895,00	162.895,00	6.300,00	156.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4.017.882,00	3.127.882,00	3.127.882,00	2.930.377,00	197.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4.848.700,00	4.169.700,00	4.130.200,00	2.028.900,00	2.101.300,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	23.135.916,00	9.275.474,00	9.148.460,00	3.020.542,00	6.127.918,00	0,00	13.500,00	113.514,00	0,00	0,00	13.860.442,00	3.361.067,00	0,00	10.499.375,00
750		Administracja publiczna	66.311.455,00	62.741.123,00	60.744.332,00	45.877.201,00	14.867.131,00	57.000,00	900.694,00	1.039.097,00	0,00	0,00	3.570.332,00	3.570.332,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.903.184,00	3.903.184,00	3.903.184,00	3.810.842,00	92.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	132.365,00	132.365,00	132.365,00	82.800,00	49.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	871.350,00	866.350,00	195.850,00	8.000,00	187.850,00	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.688.443,00	50.438.111,00	49.329.866,00	41.578.209,00	7.751.657,00	0,00	115.194,00	993.051,00	0,00	0,00	3.250.332,00	3.250.332,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.890.650,00	4.825.650,00	4.768.650,00	89.800,00	4.678.850,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2.825.463,00	2.575.463,00	2.414.417,00	307.550,00	2.106.867,00	0,00	115.000,00	46.046,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.080.995,00	10.855.328,00	9.988.758,00	7.795.154,00	2.193.604,00	697.250,00	169.320,00	0,00	0,00	0,00	2.225.667,00	2.225.667,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.155.867,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.867,00	550.867,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	249.000,00	159.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286.150,00	204.350,00	66.100,00	0,00	66.100,00	88.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7.284.422,00	6.687.422,00	6.572.822,00	5.810.912,00	761.910,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4.032.556,00	3.126.556,00	3.121.836,00	1.984.242,00	1.137.594,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	54.160.913,00	34.160.913,00	22.741.134,00	2.165.000,00	20.576.134,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11.476.134,00	11.476.134,00	11.476.134,00	0,00	11.476.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31.265.000,00	11.265.000,00	11.265.000,00	2.165.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11.419.779,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	297.425.713,85	256.139.093,27	228.209.652,00	196.298.711,00	31.910.941,00	25.572.106,00	630.195,00	1.727.140,27	0,00	0,00	41.286.620,58	41.286.620,58	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	96.755.327,00	81.852.965,00	77.592.819,00	68.309.864,00	9.282.955,00	3.802.710,00	86.491,00	370.945,00	0,00	0,00	14.902.362,00	14.902.362,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.989.555,00	4.877.865,00	4.873.165,00	4.447.770,00	425.395,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.893.368,00	2.376.568,00	2.287.869,00	1.978.447,00	309.422,00	87.512,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	516.800,00	516.800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	45.384.619,25	35.676.888,67	30.473.512,00	25.647.906,00	4.825.606,00	5.154.324,00	46.988,00	2.064,67	0,00	0,00	9.707.730,58	9.707.730,58	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.304.772,00	3.304.772,00	384.772,00	351.262,00	33.510,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	346.990,00	346.990,00	0,00	0,00	0,00	346.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	28.118.871,00	24.877.728,00	23.858.583,00	20.258.511,00	3.600.072,00	758.584,00	24.844,00	235.717,00	0,00	0,00	3.241.143,00	3.241.143,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	3.184.857,00	3.184.857,00	3.184.257,00	2.939.059,00	245.198,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.908.334,00	1.908.334,00	1.726.127,00	0,00	1.726.127,00	0,00	182.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	28.151.128,66	27.398.128,66	26.676.380,00	22.717.137,00	3.959.243,00	423.138,00	30.799,00	267.811,66	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	5.566.913,00	5.566.913,00	48.242,00	42.063,00	6.179,00	5.518.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.543.271,00	2.543.271,00	1.497.335,00	1.383.463,00	113.872,00	1.045.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28.365.350,00	22.726.517,00	20.116.009,00	17.376.961,00	2.739.048,00	2.534.864,00	24.613,00	51.031,00	0,00	0,00	5.638.833,00	5.638.833,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	717.779,00	717.779,00	717.379,00	651.229,00	66.150,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	9.059.413,94	3.471.401,94	2.559.999,00	2.289.304,00	270.695,00	115.004,00	4.148,00	792.250,94	0,00	0,00	5.588.012,00	5.588.012,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	5.276.087,00	4.870.087,00	4.868.637,00	4.491.311,00	377.326,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.668.349,00	3.451.349,00	3.449.749,00	3.127.673,00	322.076,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	956.075,00	956.075,00	949.239,00	802.935,00	146.304,00	0,00	6.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.946.542,00	1.946.542,00	1.939.222,00	852.450,00	1.086.772,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.811.319,00	5.707.269,00	5.683.997,00	4.689.005,00	994.992,00	0,00	23.272,00	0,00	0,00	0,00	104.050,00	104.050,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.282.564,00	3.282.564,00	2.132.564,00	1.911.987,00	220.577,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6.490.780,00	6.490.780,00	5.143.457,00	4.777.741,00	365.716,00	1.347.275,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	208.469,00	208.469,00	208.469,00	196.902,00	11.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.766.748,00	1.766.748,00	1.399.638,00	1.271.096,00	128.542,00	367.098,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6.728.232,00	6.628.232,00	6.438.232,00	5.784.635,00	653.597,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15.606.075,00	4.400.075,00	2.929.345,00	1.270.812,00	1.658.533,00	780.132,00	113.919,00	576.679,00	0,00	0,00	11.206.000,00	4.706.000,00	0,00	6.500.000,00
	85111	Szpitala ogólne	9.535.330,00	135.330,00	27.011,00	0,00	27.011,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	2.900.000,00	0,00	6.500.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	131.734,00	131.734,00	131.734,00	0,00	131.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.916.311,00	2.310.311,00	1.073.500,00	292.712,00	780.788,00	660.132,00	0,00	576.679,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.581.200,00	1.581.200,00	1.575.600,00	973.100,00	602.500,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	321.500,00	121.500,00	121.500,00	5.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50.192.905,00	49.847.655,00	34.475.319,00	18.587.085,00	15.888.234,00	1.663.125,00	13.121.165,00	588.046,00	0,00	0,00	345.250,00	345.250,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17.585.951,00	17.407.601,00	17.217.508,00	5.848.883,00	11.368.625,00	168.493,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	178.350,00	178.350,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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	wydatki 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											
	85203	Ośrodki wsparcia	677.968,00	671.468,00	664.936,00	385.891,00	279.045,00	4.032,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51.247,00	51.247,00	51.247,00	21.297,00	29.950,00	0,00	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	311.346,00	311.346,00	306.346,00	0,00	306.346,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.456.888,00	3.456.888,00	144.736,00	0,00	144.736,00	45.000,00	3.267.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.984.733,00	5.984.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2.333.188,00	2.333.188,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	2.258.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.297.615,00	12.154.815,00	12.094.987,00	10.768.667,00	1.326.320,00	0,00	59.828,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.862.159,00	1.844.559,00	1.838.669,00	1.562.347,00	276.322,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.156.890,00	2.156.890,00	2.156.890,00	0,00	2.156.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.391.361,00	1.391.361,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	1.387.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2.083.559,00	2.083.559,00	0,00	0,00	0,00	1.361.880,00	133.633,00	588.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.340.270,38	5.241.170,38	4.865.747,00	3.991.011,00	874.736,00	50.000,00	9.875,00	315.548,38	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.755.259,38	1.742.259,38	1.627.175,00	1.112.033,00	515.142,00	50.000,00	5.000,00	60.084,38	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228.096,00	228.096,00	227.921,00	219.792,00	8.129,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.074.422,00	2.988.322,00	2.983.622,00	2.656.186,00	327.436,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	282.393,00	282.393,00	26.929,00	3.000,00	23.929,00	0,00	0,00	255.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.936.197,00	20.840.997,00	18.665.612,00	15.851.634,00	2.813.978,00	1.898.638,00	276.747,00	0,00	0,00	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	6.928.834,00	6.927.134,00	6.926.684,00	6.078.983,00	847.701,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.312.428,00	2.312.428,00	1.045.247,00	1.003.178,00	42.069,00	1.267.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.166.854,00	3.220.354,00	3.219.454,00	2.863.507,00	355.947,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	946.500,00	946.500,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.633.817,00	2.101.817,00	2.099.517,00	1.691.856,00	407.661,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.081.517,00	1.481.517,00	1.468.744,00	1.274.073,00	194.671,00	0,00	12.773,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	550.794,00	550.794,00	550.794,00	166.597,00	384.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122.640,00	122.640,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	121.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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											
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	216.032,00	216.032,00	215.028,00	200.509,00	14.519,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.606.295,00	1.606.295,00	1.146.158,00	1.080.567,00	65.591,00	460.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.469.459,00	1.454.459,00	1.451.459,00	1.076.412,00	375.047,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.377,00	102.377,00	102.377,00	0,00	102.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	610.150,00	610.150,00	440.150,00	415.952,00	24.198,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14.705.407,00	14.566.967,00	9.948.034,00	7.719.520,00	2.228.514,00	1.169.200,00	3.449.733,00	0,00	0,00	0,00	138.440,00	138.440,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	121.000,00	121.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500.936,00	500.936,00	252.936,00	222.436,00	30.500,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	324.014,00	324.014,00	324.014,00	295.330,00	28.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.527.451,00	4.394.911,00	3.584.211,00	2.816.812,00	767.399,00	800.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	132.540,00	132.540,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4.188.108,00	4.186.708,00	1.264.301,00	901.049,00	363.252,00	1.200,00	2.921.207,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.252.241,00	3.249.241,00	2.733.480,00	1.940.035,00	793.445,00	0,00	515.761,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1.791.657,00	1.790.157,00	1.788.092,00	1.543.858,00	244.234,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.076.281,93	68.714.613,00	68.536.013,00	10.221.205,00	58.314.808,00	5.000,00	152.000,00	21.600,00	0,00	0,00	65.361.668,93	65.361.668,93	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.873.252,93	5.464.240,00	5.442.640,00	20.000,00	5.422.640,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	45.409.012,93	45.409.012,93	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	26.497.542,00	26.497.542,00	26.497.542,00	0,00	26.497.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.110.251,00	8.110.251,00	8.110.251,00	0,00	8.110.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.563.805,00	14.355.805,00	14.223.805,00	6.252.705,00	7.971.100,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	6.208.000,00	6.208.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.281.481,00	27.012,00	27.012,00	0,00	27.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.469,00	3.254.469,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.406.350,00	1.303.350,00	1.288.350,00	882.500,00	405.850,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16.335.198,00	8.041.825,00	8.041.825,00	0,00	8.041.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293.373,00	8.293.373,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095	Pozostała działalność	6.808.402,00	4.714.588,00	4.704.588,00	3.066.000,00	1.638.588,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.093.814,00	2.093.814,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.217.230,00	26.022.730,00	2.353.500,00	0,00	2.353.500,00	23.619.230,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.500,00	1.194.500,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8.540.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5.995.631,00	5.795.131,00	0,00	0,00	0,00	5.795.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	5.798.099,00	5.404.099,00	0,00	0,00	0,00	5.404.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.055.000,00	1.055.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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											
	92195	Pozostała działalność	1.648.500,00	1.648.500,00	1.598.500,00	0,00	1.598.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	74.536.508,00	37.420.442,00	16.550.742,00	6.225.232,00	10.325.510,00	20.459.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	37.116.066,00	17.116.066,00	0,00	20.000.000,00
	92601	Obiekty sportowe	50.620.478,00	13.714.412,00	13.665.012,00	5.577.205,00	8.087.807,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	36.906.066,00	16.906.066,00	0,00	20.000.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.459.000,00	20.459.000,00	0,00	0,00	0,00	20.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3.457.030,00	3.247.030,00	2.885.730,00	648.027,00	2.237.703,00	0,00	361.300,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.173.981.045,16	743.028.926,65	622.394.812,00	335.029.759,00	287.365.053,00	87.447.660,00	19.348.348,00	4.396.624,65	0,00	9.441.482,00	430.952.118,51	391.422.743,51	0,00	39.529.375,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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	1.374.660,00	1.374.660,00	1.374.660,00	1.374.285,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.374.660,00	1.374.660,00	1.374.660,00	1.374.285,00	375,00	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	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	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	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17.121,00	17.121,00	16.911,00	11.331,00	5.580,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.921,00	2.921,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14.200,00	14.200,00	13.990,00	11.331,00	2.659,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.303.469,00	1.303.469,00	1.289.159,00	665.770,00	623.389,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	909.917,00	909.917,00	908.117,00	665.770,00	242.347,00	0,00	1.800,00	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	185.081,00	185.081,00	185.081,00	0,00	185.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.700,00	12.700,00	190,00	0,00	190,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195.771,00	195.771,00	195.771,00	0,00	195.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	114.834.080,00	114.834.080,00	3.485.862,00	3.105.389,00	380.473,00	0,00	111.348.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	77.309.722,00	77.309.722,00	1.159.648,00	944.158,00	215.490,00	0,00	76.150.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37.524.358,00	37.524.358,00	2.326.214,00	2.161.231,00	164.983,00	0,00	35.198.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	117.561.130,00	117.561.130,00	6.198.392,00	5.187.575,00	1.010.817,00	0,00	111.362.738,00	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 realizowanych przez powiat

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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	619.884,00	619.884,00	619.884,00	183.435,00	436.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619.884,00	619.884,00	619.884,00	183.435,00	436.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	828.874,00	828.874,00	828.574,00	636.777,00	191.797,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248.384,00	248.384,00	248.384,00	119.242,00	129.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	580.490,00	580.490,00	580.190,00	517.535,00	62.655,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	33.220,00	33.220,00	33.220,00	31.080,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33.220,00	33.220,00	33.220,00	31.080,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.817.500,00	17.817.500,00	16.979.985,00	14.728.855,00	2.251.130,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.814.000,00	17.814.000,00	16.976.485,00	14.728.855,00	2.247.630,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3.878.656,00	3.878.656,00	3.878.656,00	0,00	3.878.656,00	0,00	0,00	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.878.656,00	3.878.656,00	3.878.656,00	0,00	3.878.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.398,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.398,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00	300.000,00	300.000,00	172.179,00	127.821,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	172.179,00	127.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.245.740,00	1.245.740,00	12.457,00	12.457,00	0,00	0,00	1.233.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.245.740,00	1.245.740,00	12.457,00	12.457,00	0,00	0,00	1.233.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	25.169.716,00	25.169.716,00	22.855.714,48	15.788.564,00	7.067.150,48	242.903,52	2.071.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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	1.834.394,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	134.394,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	802.388,00	802.388,00	348.190,00	304.098,00	44.092,00	454.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28.898,00	28.898,00	0,00	0,00	0,00	28.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.410,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	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 kształcenia zawodowego	332.400,00	332.400,00	332.000,00	295.688,00	36.312,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.161.240,00	2.161.240,00	2.143.461,00	1.894.577,00	248.884,00	14.219,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28.438,00	28.438,00	14.219,00	0,00	14.219,00	14.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186.120,00	186.120,00	186.120,00	107.418,00	78.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.946.682,00	1.946.682,00	1.943.122,00	1.787.159,00	155.963,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.476.102,00	2.476.102,00	69.426,00	69.426,00	0,00	1.930.676,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	950.902,00	950.902,00	0,00	0,00	0,00	474.902,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.525.200,00	1.525.200,00	69.426,00	69.426,00	0,00	1.455.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7.274.124,00	5.574.124,00	2.695.471,00	2.268.101,00	427.370,00	2.399.093,00	479.560,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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	28.068.755,00	28.068.755,00	0,00	0,00	0,00	28.068.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28.068.755,00	28.068.755,00	0,00	0,00	0,00	28.068.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.038.462,00	3.038.462,00	0,00	0,00	0,00	3.038.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.038.462,00	3.038.462,00	0,00	0,00	0,00	3.038.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			31.107.217,00	31.107.217,00	0,00	0,00	0,00	31.107.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	9.925,00	522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.925,00	522,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.925,00	522,00
852			Pomoc społeczna	50.515,00	2.659,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28.000,00	1.474,00
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	1.474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.515,00	1.185,00
		0830	Wpływy z usług	22.515,00	1.185,00
855			Rodzina	1.500.105,00	338.258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500.000,00	338.252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.008.722,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.200,00	32.200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	459.078,00	306.052,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	6,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	6,00
Razem gmina				1.560.545,00	341.439,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	16.098.000,00	5.262.788,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.098.000,00	5.262.788,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	182.500,00	47.500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.250.000,00	2.750.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.600,00	400,00
		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	2.295.000,00	765.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	187.500,00	62.500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.862.806,00	1.620.936,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	34.675,00	1.825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163.400,00	8.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114.519,00	6.027,00
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	526,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	526,00
		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	10.000,00	526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.740,00	828,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15.740,00	828,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.740,00	828,00
Razem powiat				16.127.740,00	5.264.353,00
Ogółem				17.688.285,00	5.605.792,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			68.286.260,00	49.720.030,00	0,00	18.566.230,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29.768.755,00	29.768.755,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28.068.755,00	28.068.755,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.038.462,00	3.038.462,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.038.462,00	3.038.462,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.159.867,00	1.159.867,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.155.867,00	1.155.867,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11.419.779,00	11.419.779,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11.419.779,00	11.419.779,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	105.300,00	105.300,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400,00	400,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	132.752,00	132.752,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.032,00	4.032,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.219,00	14.219,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.219,00	14.219,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.299.876,00	2.299.876,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	476.102,00	476.102,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.455.774,00	1.455.774,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.333.730,00	1.767.500,00	0,00	18.566.230,00
	92106	Teatry	8.540.000,00	900.000,00	0,00	7.640.000,00
	92116	Biblioteki	5.995.631,00	473.500,00	0,00	5.522.131,00
	92118	Muzea	5.798.099,00	394.000,00	0,00	5.404.099,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			60.594.526,90	32.946.204,90	0,00	27.648.322,00
630		Turystyka	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.050,00	170.050,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170.050,00	170.050,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	242.903,52	242.903,52	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242.903,52	242.903,52	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25.921.004,00	0,00	0,00	25.921.004,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.802.710,00	0,00	0,00	3.802.710,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87.512,00	0,00	0,00	87.512,00
	80104	Przedszkola	5.479.324,00	0,00	0,00	5.479.324,00
	80105	Przedszkola specjalne	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370.888,00	0,00	0,00	370.888,00
	80110	Gimnazja	758.584,00	0,00	0,00	758.584,00
	80115	Technika	423.138,00	0,00	0,00	423.138,00
	80116	Szkoły policealne	5.518.671,00	0,00	0,00	5.518.671,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.045.936,00	0,00	0,00	1.045.936,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.534.864,00	0,00	0,00	2.534.864,00
	80130	Szkoły zawodowe	115.004,00	0,00	0,00	115.004,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.347.275,00	0,00	0,00	1.347.275,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	367.098,00	0,00	0,00	367.098,00
851		Ochrona zdrowia	1.756.811,00	1.756.811,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.236.811,00	1.236.811,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.530.373,00	1.530.373,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	168.493,00	168.493,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.361.880,00	1.361.880,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.084,38	110.084,38	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110.084,38	110.084,38	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.897.318,00	170.000,00	0,00	1.727.318,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.267.181,00	0,00	0,00	1.267.181,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	460.137,00	0,00	0,00	460.137,00
	85495	Pozostała działalność	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.124.983,00	3.124.983,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.119.983,00	3.119.983,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20.459.000,00	20.459.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.459.000,00	20.459.000,00	0,00	0,00
Ogółem			128.880.786,90	82.666.234,90	0,00	46.214.552,00

* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	88.250,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	48.250,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	10.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	30.000,00
2	Wydatki majątkowe	81.800,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	7.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	74.300,00
Razem		170.050,00

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.572.298,00	1.572.298,00	0,00	1.572.298,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	23.960,00
801	80104	Przedszkola	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	58.100,00
801	80110	Gimnazja	0,00	617.270,00	617.270,00	0,00	617.270,00
801	80115	Technika	0,00	1.150.789,00	1.150.789,00	0,00	1.150.789,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	537.807,00	537.807,00	0,00	537.807,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	318.200,00	318.200,00	0,00	318.200,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.470.679,00	7.470.679,00	0,00	7.470.679,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	855.380,00	855.380,00	0,00	855.380,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	169.600,00	169.600,00	0,00	169.600,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	864.942,00	864.942,00	0,00	864.942,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	1.101.789,00	1.101.789,00	0,00	1.101.789,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	7.788,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	181.888,00	181.888,00	0,00	181.888,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Ogółem			0,00	15.153.690,00	15.153.690,00	0,00	15.153.690,00

II.
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ

1. WSTĘP

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-5349/17 z dnia 14 listopada 2017 r., przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Projekt przesłany zostaje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu miasta z uzasadnieniem i załączników, zawierających:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz następujących materiałów informacyjnych:
 - 1) analiza wskaźnikowa,
 - 2) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) zadania przyjęte do realizacji w wyniku gliwickiego budżetu obywatelskiego,
 - 4) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
 - 5) plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2018 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,8%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 2,3%.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- 2) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
 - a) Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800),
 - b) Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06.10.2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 941),
 - c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 958),
 - d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).
- 3) Wielkości 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 Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23.10.2017 r.
- 4) Wielkości dotacji celowych 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-3113-17/13/17 z dnia 24.10.2017 r.
- 5) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów: ST3.4750.37.2017 (dla gminy) i ST8.4750.11.2017 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 12.10.2017 r.

- 6) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 6.532.160,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 875).

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Ograniczenie wydatków bieżących, do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, pozwoliło uzyskać marżę operacyjną na poziomie 11,83%, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania zadań z zakresu edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) w wysokości 71.874.653,00 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie 196.538.733,00 zł, prognoza dotacji na przedszkola to 6.532.160,00 zł, natomiast pozostałe dotacje 905.262,48 zł; wydatki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania (bez projektów unijnych) wynoszą 275.850.808,48 zł.
- 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 432.652.118,51 zł, czyli 31,93% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych 137.160.009,01 zł.

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozują się w wysokości 1.175.061.549,78 zł, z czego:

1.037.490.987,67 zł dochody bieżące – 88,29% dochodów ogółem,
137.570.562,11 zł dochody majątkowe – 11,71% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 703.566.552,00 zł, co stanowi 59,87% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 667.911.912,00 zł, tj. 64,38% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 35.654.640,00 zł, tj. 25,92% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 209.266.556,00 zł, co stanowi 17,81% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 209.266.556,00 zł, tj. 20,17% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 156.634.717,00 zł, co stanowi 13,33% ogólnej kwoty dochodów
 - a) bieżące – 156.634.717,00 zł, tj. 15,10% ogólnej kwoty dochodów bieżących, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 78.555.462,00 zł.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.187.507,00 zł, co stanowi 0,10% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.187.507,00 zł, tj. 0,11% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 104.406.217,78 zł, co stanowi 8,89% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.490.295,67 zł, tj. 0,24% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 101.915.922,11 zł, tj. 74,08% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

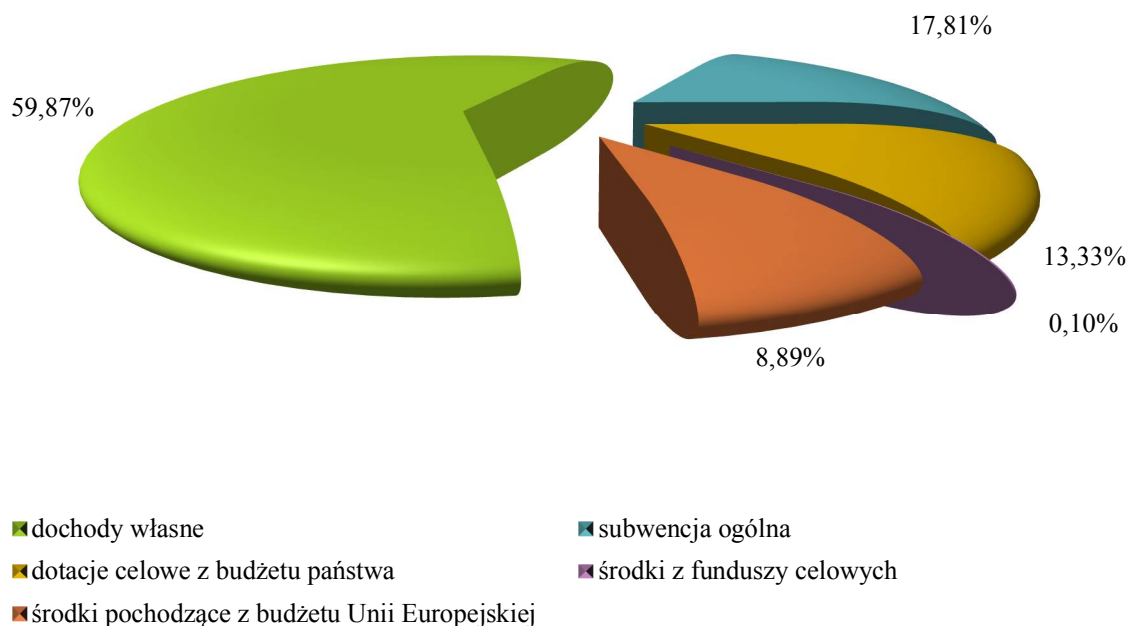


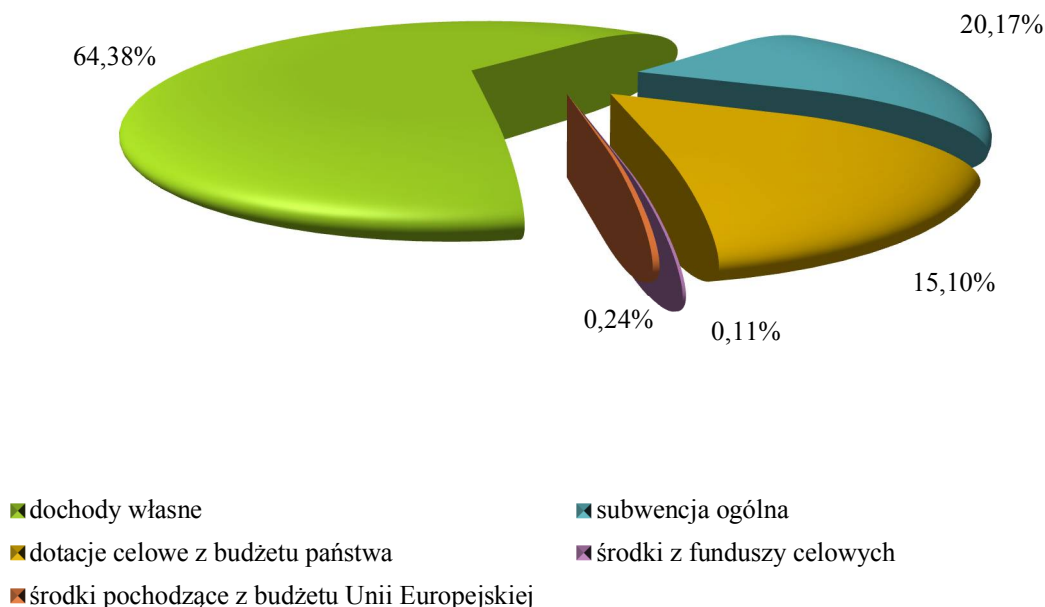
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	7.500,00	0,00%
600	Transport i łączność	77.247.962,00	6,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.871.054,00	9,78%
710	Działalność usługowa	10.791.390,00	0,92%
750	Administracja publiczna	2.857.681,00	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.800,00	0,00%
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.111.626,00	1,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528.214.770,00	44,95%
758	Różne rozliczenia	212.791.906,00	18,11%
801	Oświata i wychowanie	16.710.678,25	1,42%
851	Ochrona zdrowia	4.612.088,00	0,39%
852	Pomoc społeczna	13.020.967,00	1,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.676.218,00	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245.742,00	0,02%
855	Rodzina	118.290.859,00	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.180.467,53	4,19%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	3.958.613,00	0,34%
Ogółem		1.175.061.549,78	100,00%

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.037.490.987,67 zł**, stanowią 88,29% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **667.911.912,00 zł**, stanowią 64,38% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 315.281.324,00 zł (47,20%).

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **293.917.069,00 zł**, zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2017 r. oraz dynamiki wzrostu dochodów z tego źródła.

Udział gmin we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1453), w 2018 r. wynosi **37,98%**, a więc jest wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego.

Udział powiatów we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wynosi **10,25%**.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **21.364.255,00 zł** zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2017 r. oraz wskaźnika wzrostu PKB.

2) Podatków i opłat lokalnych – 238.399.040,00 zł (35,69%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **173.000.000,00 zł**. Przy ich planowaniu oparto się przede wszystkim na dotychczasowym wymiarze podatku, biorąc pod uwagę także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2018 oraz wyniki prowadzonych postępowań podatkowych względem podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania, a także na projekcie nowych stawek podatkowych.

3) Dochodów z majątku – 74.634.706,00 zł (11,18%).

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. – 60.000.000,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściążalności.

4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 24.735.876,00 zł (3,70%).

Ujęto tu 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.

Najwyższe wpływy zaplanowano z usług w kwocie **13.907.949,00 zł**, wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 8.430.000,00 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.790.000,00 zł,
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.352.000,00 zł,
- d) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 800.400,00 zł,
- e) Żłobki Miejskie – 776.002,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 425.955,00 zł,
- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 219.800,00 zł,
- h) Urząd Miejski – 90.920,00 zł,
- i) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – 22.872,00 zł.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

- 5) **Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.605.792,00 zł (0,84%).**
- 6) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.598.929,00 zł (0,54%).**
- 7) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.106.330,00 zł (0,47%).**
- 8) **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.025.350,00 zł (0,30%).**
- 9) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 321.300,00 zł (0,05%).**
- 10) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 201.765,00 zł (0,03%).**
- 11) **Spadki, zapisy i darowizny – 1.500,00 zł (0,00%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencję zaplanowano, na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów, łącznie w wysokości **209.266.556,00 zł**, co stanowi 20,17% dochodów bieżących. W ramach subwencji występuje:

1) Część oświatowa – 196.538.733,00 zł.

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej, została określona na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2016 r.;

- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2017 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017, wskazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2016 r., w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W kwocie tej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5,00% od 1 kwietnia 2018 r.;
- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych, uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i gimnazjów, w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszenia gimnazjów od 1 września 2018 r.

2) Część równoważąca – 12.727.823,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa, została rozdzielona według zasad określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego..

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110,00% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Planowana wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.272.148.000,00 zł – z tego miasto Gliwice – 11.419.779,00 zł.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **156.634.717,00 zł** i stanowią one 15,10% dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 149.945.856,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 30.800,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 6.532.160,00 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 124.336.356,00 zł**, w tym na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 78.555.462,00 zł,
- 2) **finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 13.777.970,00 zł**,
- 3) **realizację zadań straży i inspekcji – 18.394.490,00 zł**, z tego przez:
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 580.490,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 17.814.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano **dotacje celowe 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 – 125.901,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące projekty:

- a) „Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” – 46.135,00 zł,
- b) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 39.697,00 zł,
- c) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” – 18.428,00 zł,
- d) „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” – 17.191,00 zł,
- e) „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty” – 4.450,00 zł.

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.187.507,00 zł** stanowią 0,11% dochodów bieżących. Najwyższe wpływy zaplanowano z PFRON, z przeznaczeniem na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **832.500,00 zł** oraz jako rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – **212.682,00 zł**.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **2.490.295,67 zł** stanowią 0,24% dochodów bieżących.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

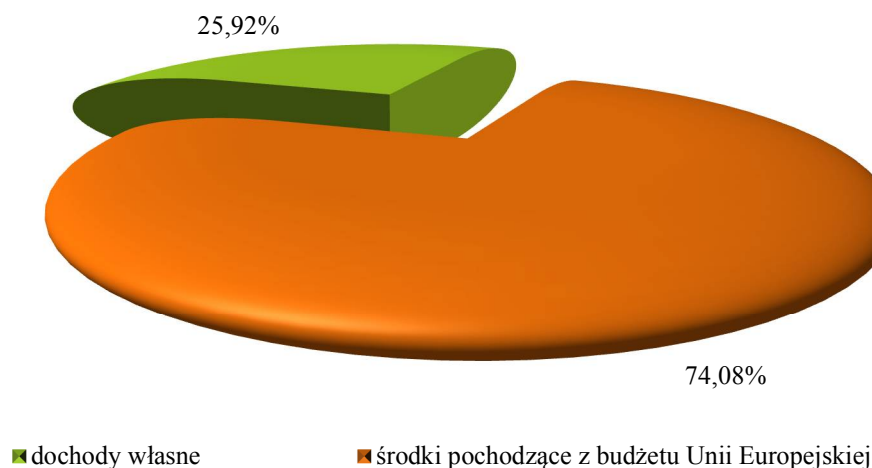
- 1) „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR” – 844.285,00 zł,
- 2) „Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” – 490.176,00 zł,
- 3) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 338.903,00 zł,
- 4) „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” – 182.654,00 zł,
- 5) „Europejskie praktyki spełniają marzenia” – 168.537,00 zł,
- 6) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” – 156.641,00 zł,
- 7) „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty” – 75.646,00 zł,
- 8) „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 55.426,00 zł,
- 9) „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” – 37.854,00 zł,
- 10) „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie” – 21.969,00 zł,
- 11) „Kształtujemy naszą zawodową przyszłość” – 19.802,00 zł,
- 12) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 18.360,00 zł,
- 13) „Razem osiągniemy więcej...” – 17.787,00 zł,
- 14) „Młodzież Fundamentem Europy” – 16.744,00 zł,
- 15) „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie” – 13.779,00 zł,
- 16) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” – 12.750,00 zł,

- 17) „Ścieżki Kopernika w Gliwicach” – 7.320,00 zł,
- 18) „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce” – 7.099,00 zł,
- 19) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 2.499,00 zł,
- 20) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” – 2.064,67 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody zaplanowane w wysokości **137.570.562,11 zł** stanowią 11,71% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **35.654.640,00 zł** stanowią 25,92% dochodów majątkowych.

W powyższej kwocie zaplanowano:

1) Dochody z majątku – 35.164.035,00 zł (98,62%)

W szczególności zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 22.618.035,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 12.000.000,00 zł.

2) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 490.605,00 zł (1,38%).

2.2.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **101.915.922,11** zł stanowią 74,08% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

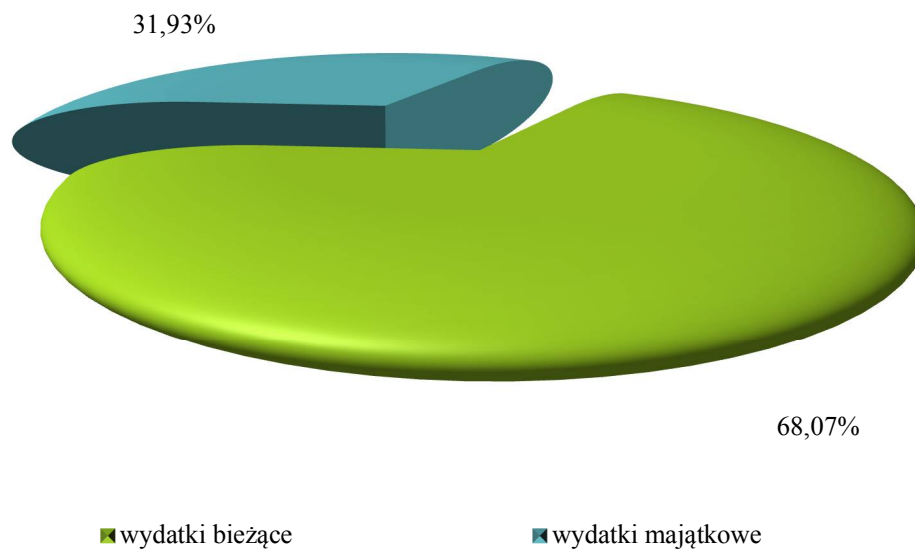
- 1) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” – 51.511.046,00 zł,
- 2) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” – 25.483.272,00 zł,
- 3) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 12.509.277,95 zł,
- 4) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 5.195.760,68 zł,
- 5) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej” – 3.766.548,00 zł,
- 6) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” – 2.401.094,58 zł,
- 7) „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 359.805,00 zł,
- 8) „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line” – 323.000,00 zł,
- 9) „EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” – 196.344,90 zł,
- 10) „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR” – 169.773,00 zł.

3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Zakładane na rok 2018 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki bieżące, w tym:	922.441.113,65 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.273.999,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	295.870.390,48 zł
dotacje na zadania bieżące	121.196.873,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.261.744,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.396.624,65 zł
obsługa długu	9.441.482,00 zł
wydatki majątkowe, w tym:	432.652.118,51 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 ustawy	393.122.743,51 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39.529.375,00 zł
wydatki ogółem:	1.355.093.232,16 zł

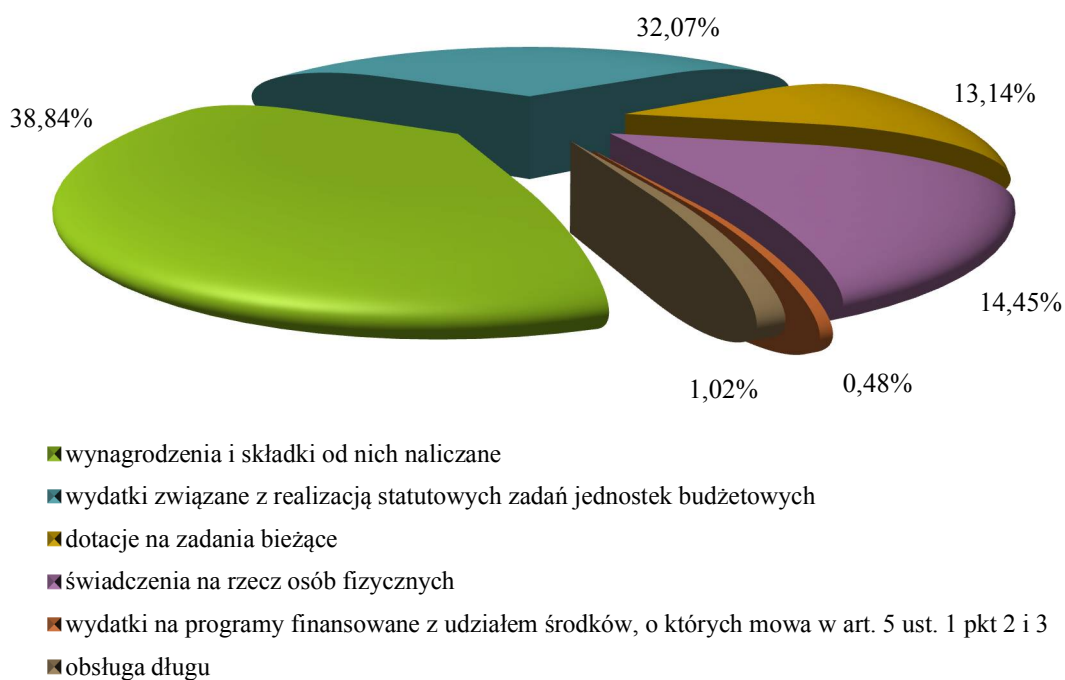
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości 922.441.113,65 zł stanowią 68,07% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości 358.273.999,00 zł, stanowią 38,84% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 196.602.809,00 zł (54,87%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 47.282.566,00 zł (13,20%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych miastu.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 22.524.009,00 zł (6,29%), wydatki związane z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską; zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpowodziową oraz obroną cywilną realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz działalnością tych jednostek.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 19.260.253,00 zł (5,38%), wydatki związane z: działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej i domów pomocy społecznej – zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalną pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 295.870.390,48 zł, stanowią 32,07% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 79.135.230,00 zł (26,75%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych i zabudowanych, realizacją remontów, w tym m. in. udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; zarządzeniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami; rozbiórką obiektów i realizacją remontów – prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów; regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 58.314.808,00 zł (19,71%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów; utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta; utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; usługami komunalnymi, w tym m.in. zarządzaniem zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 600 **Transport i łączność** – 35.786.525,00 zł (12,10%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; oznakowaniem ulic i obiektów inżynierskich, utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym m.in. utrzymaniem strefy płatnego parkowania i utrzymaniem tunelu w ciągu DTŚ – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; utrzymaniem szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego; remontami dróg niepublicznych – realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;

utrzymaniem systemu miejskich wypożyczalni rowerów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 31.955.033,00 zł (10,80%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 48.738.782,00 zł, co stanowi 5,28% wydatków bieżących oraz 16,47% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 16.438.000,00 zł (33,73%):

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty dróg niepublicznych, w tym zadania z budżetu obywatelskiego: „Remont drogi wewnętrznej przed budynkami przy ul. I. Daszyńskiego 83-97” – szacunkowy koszt 176.280,00 zł, „Remont fragmentu ul. Targowej od strony ul. S. Witkiewicza” – szacunkowy koszt 130.000,00 zł,
- 5) Remonty sygnalizacji świetlnych,
- 6) Remont chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej – zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 264.000,00 zł,
- 7) Remont nawierzchni z kruszywa ul. Piekarskiej – zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 130.000,00 zł,
- 8) Remonty ciągów komunikacyjnych, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont chodnika łączącego ul. Czaplí z al. Sikornik, w rejonie budynków pomiędzy ul. Rybitwy i Cyraneczki” – szacunkowy koszt 60.000,00 zł,
- 9) Remont chodnika pomiędzy ul. Pogodną a ul. Jedności – zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 50.000,00 zł,
- 10) Remont chodnika na odcinku ul. K. Libelta – zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 80.000,00 zł,
- 11) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 23.364.383,00 zł (47,94%):

- 1) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 2) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 3) Remonty lokali socjalnych,
- 4) Wydatki na remonty w ramach „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”,
- 5) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego,
- 6) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 7) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- 8) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 255.000,00 zł (0,52%):

- 1) Remonty na terenach cmentarzy,
- 2) Remonty obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 3) Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej,

4) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 225.901,00 zł (0,46%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 131.000,00 zł (0,27%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 2) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 3) Remonty miejskich budowli ochronnych.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 1.203.946,00 zł (2,47%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 340.300,00 zł (0,70%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- 2) Remont obiektów Izby Wyrzeźwień,
- 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 8.000,00 zł (0,02%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 5.000,00 zł (0,01%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 16.000,00 zł (0,03%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 855 **Rodzina** – 304.750,00 zł (0,63%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Dziecka nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Żłobków Miejskich,
- 2) Remonty obiektów zasobu komunalnego.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.462.002,00 zł (11,21%):

- 1) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 2) Remonty kanalizacji deszczowej,
- 3) Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 4) Remonty wiat przystankowych,
- 5) Naprawy sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 6) Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 7) Remonty małej architektury,
- 8) Remonty infrastruktury na terenach zielonych,
- 9) Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej,
- 10) Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 685.000,00 zł (1,40%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) Remonty obiektów zabytkowych – realizowane przez Urząd Miejski,
- 3) Remont budynku Ratusza.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 299.500,00 zł (0,61%):

- 1) Remonty obiektów sportowych,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz jednostek oświaty i wychowania.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości 121.196.873,52 zł, stanowią 13,14% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo** – 12.200,00 zł, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,00% prognozowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 **Transport i łączność** – 28.068.755,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 3.038.462,00 zł, składka członkowska dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 609.000,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, w tym:
 - a) dodatkowe służby patrolowe – 420.000,00 zł,
 - b) nagrody dla funkcjonariuszy – 15.000,00 zł,
 - c) koszty utrzymania – 170.000,00 zł,
- 2) zwrot w związku z rozliczeniem opłat za zużyte media – 4.000,00 zł.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 11.419.779,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów).

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 105.300,00 zł, z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych poza terenem Gliwic – 85.000,00 zł,
- 2) nauka religii innych wyznań – 19.900,00 zł,
- 3) doszkalać zawodowe uczniów w klasach wielozawodowych poza terenem Gliwic – 400,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 132.752,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 14.219,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.320,00 zł, zwrot nienależnie pobranej lub niewykorzystanej dotacji przez placówki niepubliczne.

Dział 855 **Rodzina** – 2.299.876,00 zł, z tego:

- 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 369.200,00 zł,
- 2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w:
 - a) rodzinach zastępczych – 474.902,00 zł,
 - b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – 1.455.774,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 19.139.230,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 7.640.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 5.522.131,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 5.404.099,00 zł,

- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 300.000,00 zł (na remonty),
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 273.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 630 **Turystyka** – 45.000,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 57.000,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 88.250,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - a) OSP Brzezinka – 34.950,00 zł,
 - b) OSP Ostropa – 10.000,00 zł,
 - c) OSP Bojków – 25.000,00 zł,
- 2) remonty obiektów OSP Brzezinka – 3.300,00 zł,
- 3) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez:
 - a) OSP Brzezinka – 10.000,00 zł,
 - b) OSP Bojków – 5.000,00 zł.

Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości** – 242.903,52 zł, nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 25.921.004,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 14.198.907,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 8.857.724,00 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 2.864.373,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 780.132,00 zł, z tego:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 660.132,00 zł,
- 2) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 120.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 1.530.373,00 zł, z tego zapewnienie mieszkańcom miasta:

- 1) pobytu w domach pomocy społecznej – 168.493,00 zł,
- 2) dostępu do usług pomocy społecznej – 93.000,00 zł,
- 3) pomocy osobom bezdomnym – 1.268.880,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 50.000,00 zł, z tego zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.897.318,00 zł, z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1.727.318,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 170.000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 800.000,00 zł, zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.000,00 zł, realizacja edukacji ekologicznej.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 4.480.000,00 zł, z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 4.180.000,00 zł,
- 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 300.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna** – 20.459.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 618.300,00 zł, co stanowi 0,06% wydatków bieżących oraz 0,51% dotacji.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 133.261.744,00 zł, stanowią 14,45% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 116.507.234,00 zł (87,43%), w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 77.383.357,00 zł,

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 13. 135.475,00 zł (9,86%), w tym: świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci i dorosłych oraz dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.396.624,65 zł, stanowią 0,48% wydatków bieżących.

Dział 600 **Transport i łączność** – 15.000,00 zł (0,34%), realizacja projektu unijnego – „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 113.514,00 zł (2,58%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Młodzież Fundamentem Europy” – 80.514,00 zł,
- 2) „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 33.000,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 1.039.097,00 zł (23,64%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Śląska Karta Usług Publicznych” – 46.046,00 zł,
- 2) „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR” – 993.051,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 1.727.140,27 zł (39,28%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” – 2.064,67 zł,
- 2) „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce” – 3.688,00 zł,
- 3) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 378.600,00 zł,
- 4) „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie” – 47.343,00 zł,
- 5) „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” – 20.000,00 zł,
- 6) „Europejskie praktyki spełniają marzenia” – 142.682,00 zł,
- 7) „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie” – 11.154,00 zł,
- 8) „Czysta energia dla Europejczyków” – 119.198,00 zł,
- 9) „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” – 84.542,00 zł,
- 10) „Ścieżki Kopernika w Gliwicach” – 7.320,00 zł,
- 11) „Uczymy się dla życia” – 125.129,66 zł,
- 12) „CKUiZ Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy” – 294.452,94 zł,
- 13) „Uczenie się poprzez sztukę” – 48.139,00 zł,
- 14) „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty” – 80.096,00 zł,
- 15) „Wzór na przyrodę” – 215.717,00 zł,
- 16) „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” – 25.850,00 zł,
- 17) Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” – 121.164,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 576.679,00 zł (13,12%), realizacja projektu unijnego – „Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 588.046,00 zł (13,38%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Czas na zmiany II” – 100.038,00 zł,
- 2) „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” – 488.008,00 zł,

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 315.548,38 zł (7,17%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” – 255.464,00 zł,
- 2) „Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej” – 60.084,38 zł,

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 21.600,00 zł (0,49%), realizacja projektu unijnego – „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”.

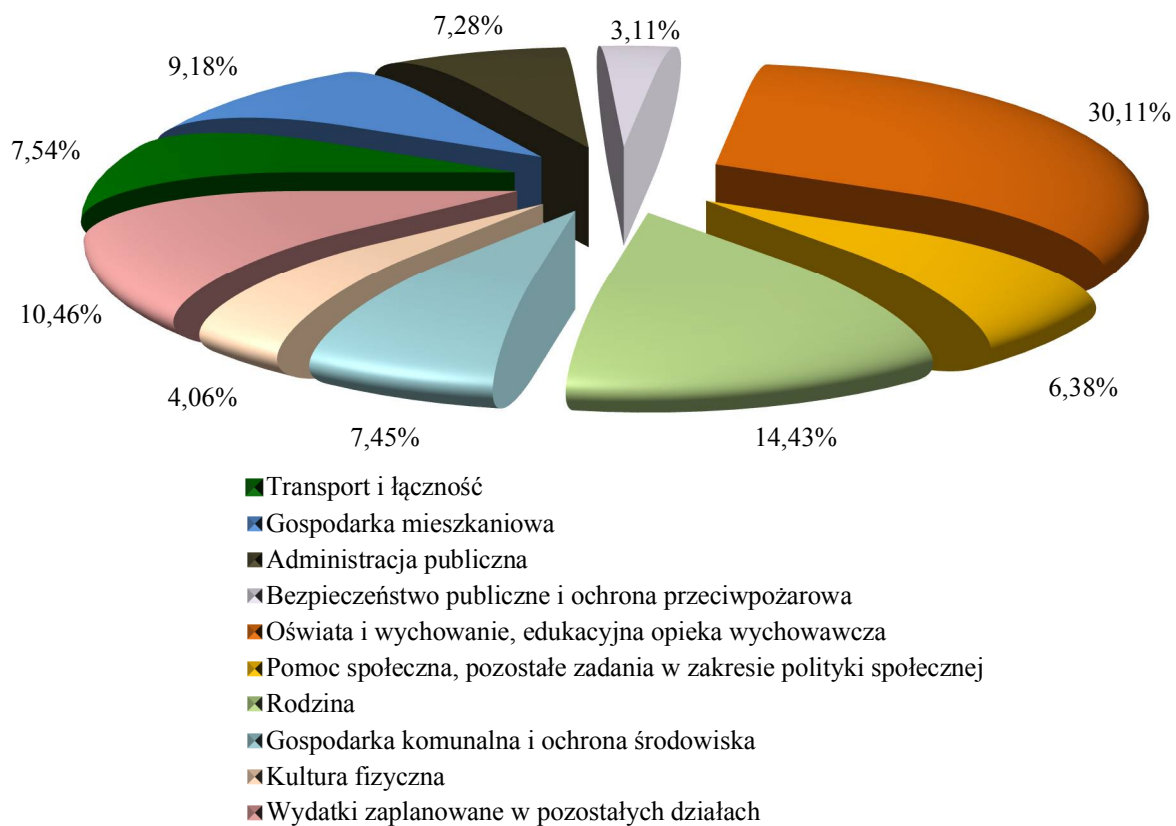
3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.441.482,00 zł, stanowią 1,02% wydatków bieżących.

Dział 757 – **Obsługa długu publicznego** – spłata odsetek od:

- 1) kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 4.250.016,00 zł,
- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali – 5.056.072,00 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 134.394,00 zł,
- 4) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 1.000,00 zł.

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w układzie działowym

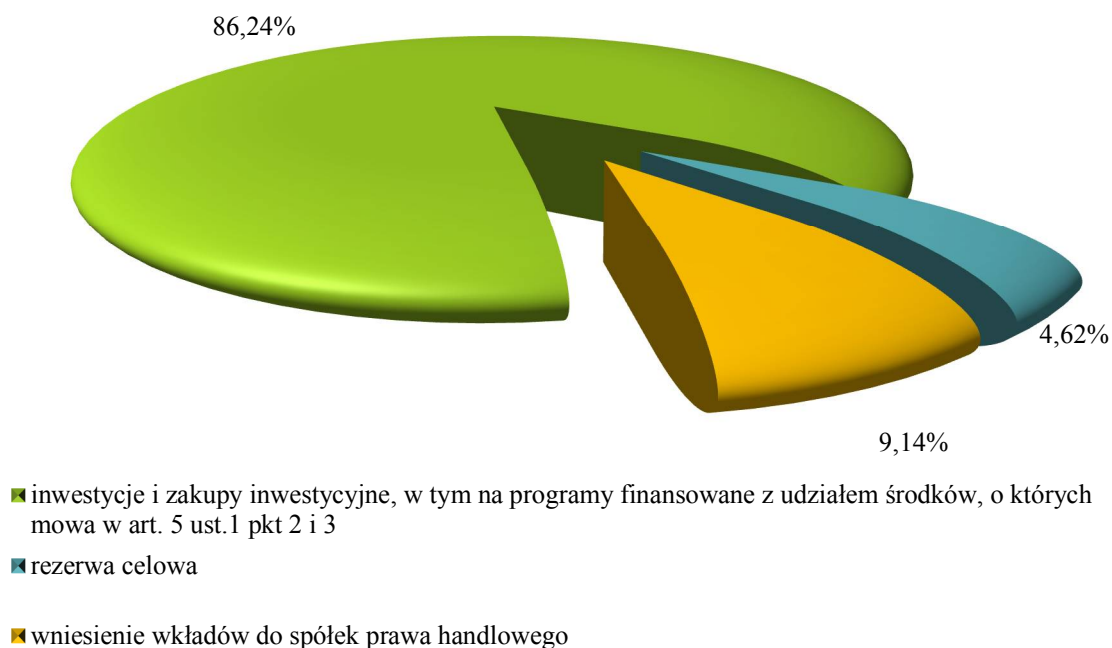


3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 432.652.118,51 zł, stanowią 31,93 % wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	373.122.743,51 zł
rezerwa celowa	20.000.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39.529.375,00 zł

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych



3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowano na poziomie 373.122.743,51 zł, stanowią 86,24% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 173.865.944,00 zł (46,60%), tym:

- 1) Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica – Gliwice – Gliwice Łabędy – Pyskowice,
- 2) Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego,
- 3) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
- 4) Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Jałowcowej,
- 5) Oznakowanie znakami aktywnymi przejścia dla pieszych przez ul. I. Daszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Ceramików,
- 6) Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka,
- 7) Zagospodarowanie ul. J. Wieczorka,
- 8) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- 9) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 10) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej,
- 11) Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów,
- 12) Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska – L. Wyczółkowskiego,
- 13) Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,
- 14) Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej,
- 15) Rozbudowa oznakowania miasta,

- 16) Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej,
- 17) Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
- 18) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego,
- 19) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta,
- 20) Rozbudowa systemu detekcji pieszych i rowerzystów,
- 21) Rozbudowa systemu videodetekcji w ciągu DTŚ,
- 22) Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica,
- 23) Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów,
- 24) Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
- 25) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
- 26) Budowa chodnika na odcinku ul. Jagodowej,
- 27) Oznakowanie znakami aktywnymi 3 przejść dla pieszych przez ul. Pliszki,
- 28) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Z. Waliszewskiego,
- 29) Przebudowa jezdni i budowa miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów,
- 30) Przebudowa ul. Akademickiej,
- 31) Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I,
- 32) Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha,
- 33) Budowa ul. Kozłowskiej,
- 34) Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona,
- 35) Przebudowa ul. Architektów,
- 36) Rozbudowa oznakowania miasta,
- 37) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
- 38) Inwestycje w obszarze dróg wewnętrznych,
- 39) Budowa chodnika na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków”,
- 40) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich,
- 41) Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej,
- 42) Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach,
- 43) Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i tras rowerowych,
- 44) Budowa parkingów rowerowych,
- 45) Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
- 46) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 47) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”,
 - b) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II”,
 - c) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 56.187.888,00 zł (15,06%), w tym:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
 - a) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
 - b) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
 - c) Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta,
 - d) Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska
 - e) Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska – L. Wyczółkowskiego,
 - f) Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha,
 - g) Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona,
 - h) Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś,
 - i) Przebudowa ul. Architektów,
 - j) Budowa drogi w śladzie obwodnicy południowej oraz odcinka drogi oznaczonej w mpzp 09KDZ,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 4) Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości,
- 5) Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49,
- 6) Przebudowa systemu p.poż. – budynek przy ul. Robotniczej 4,
- 7) Budowa budynku przy ul. Obrońców Pokoju,
- 8) Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179,
- 9) Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20,
- 10) Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5,
- 11) Nabywanie gruntów na własność miasta,
- 12) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 13) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 14) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego,
- 15) Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym: Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, w tym:
 - a) budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3,
 - b) adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne,
 - c) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 4.930.067,00 zł (1,32%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - c) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 3) Budowa kolumbarium na Cmentarzu Lipowym,

- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) Cmentarz Centralny,
 - b) Cmentarz przy ul. Św. Jacka,
 - c) Giełda samochodowa,
- 5) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 6) Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3,
- 7) Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3,
- 8) Gliwickie Centrum Umiejętności,
- 9) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”,
 - b) „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.
- 10) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie – „Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych”.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 3.570.332,00 zł (0,96%), w tym:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli,
- 2) Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma,
- 3) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 4) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 5) Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego,
- 6) Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego,
- 7) Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej,
- 8) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 2.225.667,00 zł (0,60%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Komendy Miejskiej Policji,
 - b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - d) Straży Miejskiej,
 - e) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków,
 - f) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
- 2) Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 5) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Straży Miejskiej,
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 41.286.620,58 zł (11,06%), w tym:

- 1) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,

- c) Szkoła Podstawowa „Filomata”, ul. Pszczyńska 22,
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a,
 - e) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25 (wraz z zagospodarowaniem terenu),
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25,
 - g) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
 - h) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
- 2) Modernizacja obiektów i budynków:
- a) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jasnogórska 15-17,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - f) Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31,
 - g) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25,
 - h) Szkoła Podstawowa nr 27, ul. W. Gomułki 16a,
 - i) Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23,
 - j) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,
 - k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63,
 - l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4,
 - n) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39 (wraz z modernizacją sal dydaktycznych i korytarzy),
 - o) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6,
 - p) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonía 36,
 - q) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16,
 - r) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14,
 - s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8,
 - t) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59,
 - u) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29,
 - v) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50,
 - w) Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19,
 - x) Przedszkole Miejskie nr 22, ul. S. Żeromskiego 26,
 - y) Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6,
 - z) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4,
 - aa) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10,
 - bb) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48,
 - cc) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. H. Sienkiewicza 9,
 - dd) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a,
 - ee) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
 - ff) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25,
 - gg) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
 - hh) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7,
 - ii) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
 - jj) II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9,

- kk) V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów 29,
 - ll) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2 (wraz z modernizacją sanitariatów),
 - mm) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16,
 - nn) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20,
 - oo) Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24A,
 - pp) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74,
 - qq) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6,
- 3) Termomodernizacja i modernizacja budynków:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24,
 - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39,
 - 4) Modernizacja instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zimnej Wody 8,
 - 5) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
 - 6) Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 ul. J. Elsnera 25,
 - 7) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
 - 8) Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zimnej Wody 8,
 - 9) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”,
 - b) „Wzór na przyrodę”,
 - c) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”,
 - 10) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 4.706.000,00 zł (1,26%), w tym:

- 1) Budowa budynku Szpitala Miejskiego,
- 2) Dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:
 - a) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
 - b) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego,
- 3) Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 345.250,00 zł (0,09%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - d) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
- 3) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 99.100,00 zł (0,02%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.095.200,00 zł (0,56%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 2) Modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Warszawska 35a,
- 3) Modernizacja instalacji elektrycznej:
 - a) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. N. Barlickiego 3 – budynek przy ul. Rolników 164,
 - b) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budynek internatu.

Dział 855 **Rodzina** – 138.440,00 zł (0,04%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Żłobków Miejskich,
 - b) Domu Dziecka nr 1,
 - c) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Żłobków Miejskich,
- 3) Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 65.361.668,93 zł (17,52%):

- 1) Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 2) Przebudowa oraz modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 3) Budowa zbiorników retencyjnych na potokach:
 - a) Wójtowianka (Doa),
 - b) Ostropka przy ul. J. Słowackiego,
 - c) Cienka w rejonie autostrady A1,
- 4) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
- 5) Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej,
- 6) Modernizacja obiektów:
 - a) Palmiarnia Miejska,
 - b) Schronisko dla zwierząt,
- 7) Modernizacja terenów zielonych,
- 8) Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego,
- 9) Zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej,
- 10) Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 11) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 12) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 13) Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej,
- 14) Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II,
- 15) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 16) Zakup wiat przystankowych,
- 17) Budowa i modernizacja obiektów małej architektury,
- 18) Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy,
- 19) Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem,
- 20) Program ograniczenia niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych,

- 21) Program ograniczenia niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych,
- 22) Program ograniczenia niskiej emisji – docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych,
- 23) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 24) Plan gospodarki niskoemisyjnej,
- 25) Wydatki majątkowe na zadania w ramach projektów unijnych:
 - a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”,
 - b) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”,
 - c) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.194.500,00 zł (0,32%), w tym:

- 1) Modernizacja obiektów:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna,
 - c) Muzeum w Gliwicach,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 17.116.066,00 zł (4,59%), w tym:

- 1) Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”,
- 2) Budowa zaplecza na boisku sportowym przy ul. Parkowej,
- 3) Wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”,
- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - b) krytej pływalni „Delfin”,
 - c) krytej pływalni „Mewa”,
 - d) hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
 - e) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 5) Modernizacja boisk,
- 6) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) jednostek oświaty i wychowania,
- 7) Budowa ścieżek do jazdy na rolkach.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 600 **Transport i łączność** – 1.700.000,00 zł – Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach – 1.700.000,00 zł dotacje przekazywane do samorządu województwa śląskiego na realizację zadania.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 550.867,00 zł, na zakupy sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.194.500,00 zł, w tym:

- 1) Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów – 600.000,00 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów – 15.000,00 zł,
- 3) Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia – 185.500,00 zł,
- 4) Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów – 394.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 81.800,00 zł, w tym zakupy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej:

- 1) Ostropa – 7.500,00 zł,
- 2) Bojków – 74.300,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 400.000,00 zł, w tym dotacje na modernizacje obiektów użytkowanych przez:

- 1) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 200.000,00 zł,
- 2) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 200.000,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 3.119.983,00 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii – 2.000.000,00 zł,
- 2) Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych – 300.000,00 zł,
- 3) Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych – 672.000,00 zł,
- 4) Program ograniczania niskiej emisji – docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych – 147.983,00 zł.

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki zaplanowane na poziomie 39.529.375,00 zł, stanowią 9,14% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 2.530.000,00 zł (6,40%) podwyższenie kapitału zakładowego:

- 1) Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 2) Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

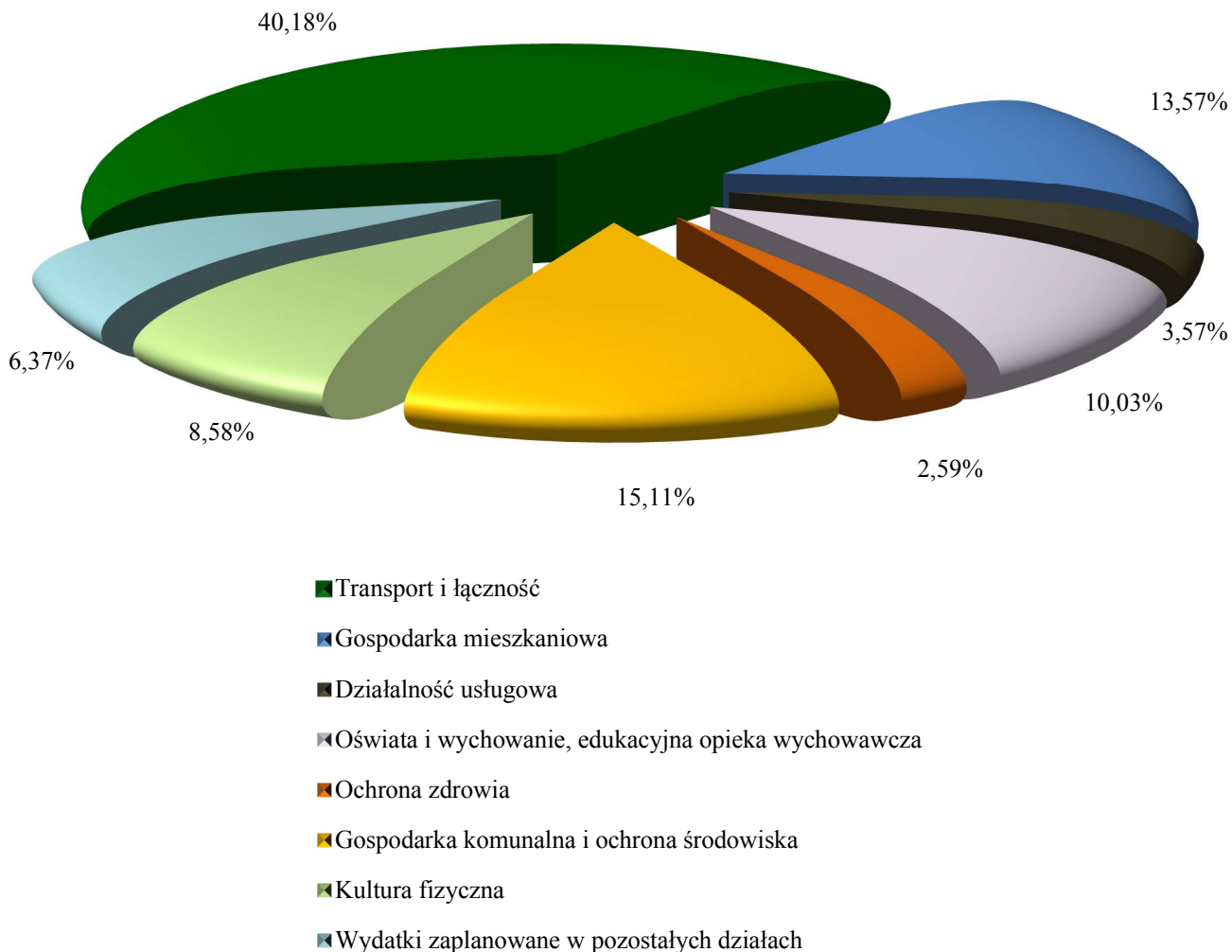
Dział 710 **Działalność usługowa** – 10.499.375,00 zł (26,56%), w tym:

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. – 1.500.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa lotniska w Gliwicach – 8.999.375,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 6.500.000,00 zł (16,44%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 20.000.000,00 zł (50,60%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Gliwice.

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w układzie działowym



4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 180.031.682,38 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 60.000.000,00 zł,
- 2) kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 74.500.000,00 zł,
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 1.204.469,00 zł
- 4) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania, w kwocie 44.327.213,38 zł.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 200.220.766,06 zł, z tego:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 60.000.000,00 zł,
- 2) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo-sportowej (II transza), w kwocie 74.500.000,00 zł,
- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 1.204.469,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka nr 38/2017/21/OA/poe/P na Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych druga transza w kwocie 118.386,00 zł, trzecia transza w kwocie 29.597,00 zł;
 - b) pożyczka nr 36/2017/21/PA/poe-kw/P na Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych druga transza w kwocie 255.403,00 zł, trzecia transza w kwocie 75.403,00 zł;
 - c) pożyczka nr 100/2017/21/OA/poe-kw/P na Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych druga transza w kwocie 564.440,00 zł, trzecia transza w kwocie 161.240,00 zł.
- 4) pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2018 r., w kwocie 64.516.297,06 zł.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 20.189.083,68 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym: do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 1.418.911,00 zł, natomiast do Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwota 18.770.172,68 zł. Rozchody zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

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 2. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WSKAŹNIK
W S K A Ź N I K I B U D Ź E T O W E		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	88,29%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	59,87%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	10,42%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	31,93%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38,84%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	13,37%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	60,10%
W S K A Ź N I K I N A 1 M I E S Z K A Ń C A		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	2.158,58 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	722,47 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.292,34 zł

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 88,29%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.037.490.987,67 zł.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 59,87%; dochody własne zaplanowane są w wysokości 703.566.552,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 315.281.324,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 238.399.040,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 78,70% dochodów własnych.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 10,42%; nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty zysku i dywidendy) a wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu). Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 122.466.006,02 zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta, jego potencjale inwestycyjnym oraz zdolności kredytowej.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 432.652.118,51 zł, co stanowi 31,93% wydatków ogółem; wydatki w działach Transport i łączność stanowią 40,19% ogółu wydatków majątkowych.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 38,84%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania. Odpowiednio w dziale 801 – Oświata i wychowanie to kwota 196.602.809,00 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 15.851.634,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 59,30% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie.

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 poziomie 13,37%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 34.664.035,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 34.618.035,00 zł.

Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – wynosi 60,10%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. Wartość wskaźnika obrazuje wysoki stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje z tych źródeł.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, która na dzień 31 października 2017 r. wynosiła 169.510 osób.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 2.158,58 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 209.266.556,00 zł, oraz z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa, w wysokości 156.634.717,00 zł.

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 722,47 zł.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 2.292,34 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi 388.574.882,77 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia po 2017 r., które wyniesie 268.543.199,85 zł oraz konieczności zaciągnięcia nowych kredytów/pożyczek w wysokości 140.220.766,60 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryją 51,92% rocznych wydatków, czyli prawie 187 dni budżetowych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 14,06% wydatków budżetu, czyli ponad 50 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 23,27% wydatków budżetu, czyli prawie 84 dni budżetowych.

Łącznie wskaźniki gwarancji podatkowej i podatków centralnych pokrywają wydatki ponad 134 dni budżetowych, co stanowi aż 71,89% dochodów własnych ogółem.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 15,44% wydatków, czyli ponad 56 dni budżetowych, 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 11,56% wydatków budżetu, czyli ponad 41 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 0,09 % wydatków budżetu, czyli 0,32 dnia budżetowego.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 7,70% wydatków budżetu, czyli ponad 28 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2018 r. pokrywają ponad 312 dni budżetowych, a pozostałą część miasto pokryje wolnymi środkami w wysokości 60.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 120.031.682,38 zł.

2. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Miasto realizuje następujące projekty unijne:

1) „**Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach**” – realizowany w latach 2007-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 945.438.287,62 zł, w tym środki UE 443.002.306,58 zł.

Celem projektu była budowa odcinka G2 DTŚ – zlokalizowanego w śródmiejskiej części miasta. Projekt obejmował budowę drogi o długości około 5,6 km, od ul. Kujawskiej do istniejącego węzła Drogi Krajowej nr 88 z ul. Portową.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, którego beneficjentem było miasto Gliwice zaś podmiotem upoważnionym do realizacji Województwo Śląskie. Pozostałe środki na realizację projektu pochodziły z kredytu zaciągniętego przez rząd w Europejskim Banku Inwestycyjnym, państwowej rezerwy subwencji ogólnej oraz budżetu miasta. Inwestorem zastępczym była DTŚ S.A. w Katowicach. Droga została oddana do użytku w marcu 2016 r.

W 2018 roku środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną.

2) **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”** – realizowany w latach 2015-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 30.000.000,00 zł, w tym środki UE 25.500.000,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich jest usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa i skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska.

Środki zaplanowano m.in. na:

- a) rozbudowę systemu informacji drogowej dla kierujących;
- b) wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego;
- c) rozbudowę systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie systemu prezentującego czasu przejazdu na znakach zmiennej treści;
- d) rozbudowę systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta;
- e) rozbudowę systemu meteorologicznego;
- f) wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta Gliwice;
- g) dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

Ponadto zakres zadania obejmuje m.in. nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne.

3) **„Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”** – realizowany w latach 2009-2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 152.556.188,22 zł, wydatki kwalifikowalne 137.329.305,64 zł, w tym środki UE 116.729.909,79 zł.

Celem projektu jest budowa obwodnicy zachodniej Gliwic od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Prace w ramach projektu obejmują:

- a) budowę drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej o długości ok. 3,2 km - I etap zachodniej części obwodnicy miasta;
- b) skrzyżowania łącznic z ul. Rybnicką;
- c) budowę łącznic węzła drogowego z ulicą Rybnicką (rozbudowę ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4);
- d) przebudowę dróg poprzecznych: ul. W. Orkana i ul. Wójtowska;
- e) budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ścieżek rowerowych oraz zatoki dla służb kontrolnych;
- f) budowę obiektów mostowych: Most nad potokiem Ostropka - Estakada nad potokiem Doa;
- g) budowę ekranów akustycznych i przejść dla małych zwierząt;
- h) budowę przepustów drogowych pod drogami poprzecznymi i serwisowo-gospodarczymi;
- i) budowę przepustów pod zjazdami;
- j) budowę oświetlenia ulicznego;
- k) budowę zbiorników retencyjnych oraz infrastruktury do odwodnienia drogi.

4) **„Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”** – realizowany w latach 2015-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 1.384.968,00 zł, w tym środki UE 1.177.222,80 zł.

Celem projektu jest rozbudowa systemu informatycznego Urzędu i stworzenie sklepu internetowego pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych. W wyniku realizacji projektu zainteresowani będą mogli on-line zamówić i opłacić zakup dowolnych danych

z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Usługi udostępniane przez sklep internetowy kierowane będą głównie do mieszkańców i przedsiębiorców z Gliwic lub takich osób fizycznych lub prawnych, które zainteresowane będą pozyskaniem szeroko rozumianych danych przestrzennych z terenu miasta. Ponadto zostanie wykonana ortofotomapa, która będzie udostępniana poprzez sklep internetowy z licencją na jej wykorzystanie również do celów komercyjnych. Ortofotomapa będzie również nieodpłatnie prezentowana w portalu internetowym Urzędu Miejskiego.

W 2018 r. środki zaplanowano na wykonanie ortofotomapy.

5) **„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”** – realizowany w latach 2013-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 2.242.493,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.110.743,35 zł, w tym środki UE 1.794.131,85 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim.

W ramach projektu planuje się zakup zintegrowanego systemu informatycznego służącego wsparciu realizacji zadań Wydziału Planowania Przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi informatycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na udostępnienie tych zasobów drogą elektroniczną, w tym mobilną, urzędnikom mieszkańcom i przedsiębiorcom. Projekt będzie komplementarny wobec istniejących systemów informatycznych i baz danych na poziomie lokalnym (Urząd Miejski), a także regionalnym i wraz z nimi będzie tworzył zintegrowany system informatyczny w zakresie planowania przestrzennego. Realizacja projektu znacząco wpłynie na zwiększenie dostępności e-usług publicznych dotyczących planowania przestrzennego oraz zrównoważonego zarządzania przestrzenią miasta. W ramach projektu zostaną wdrożone narzędzia oraz funkcjonalności usprawniające realizację procedur administracyjnych oraz e-usług.

Środki zaplanowano na: wdrożenia usługi w zakresie pobierania danych wektorowych, inwentaryzacje zabytków oraz inżyniera projektu.

6) **„Młodzież fundamentem Europy”** – realizowany w latach 2017-2018.

Wartość projektu 19.680,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji młodzieżowej, mającej na celu poprawę polityki młodzieżowej, pobudzanie dialogu między młodymi ludźmi, a przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy działaczami organizacji pozarządowych. Projekt obejmuje zagadnienia edukacji i aktywności społecznej młodzieży. W efekcie uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą gotowymi narzędziami do realizacji działań w szkołach i społecznościach.

Środki zaplanowano na organizację konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników, wynagrodzenia prelegentów, obsługę techniczną, działania promocyjne i materiały z konferencji).

7) **„Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”** – realizowany w latach 2015-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 2.104.169,60 zł, wydatki kwalifikowalne 1.736.918,58 zł, w tym środki UE 1.476.380,80 zł.

Celem projektu jest utworzenie internetowego portalu dla mieszkańców i pozostałych kontrahentów miasta z dostępem on-line do spersonalizowanych informacji, w tym o charakterze finansowym, wraz z możliwością realizacji przez kontrahentów miasta określonych usług publicznych, w zakresie podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty rocznej z tytułu: użytkowania wieczystego, dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości. Narzędzie to umożliwi uzyskanie

w jednym miejscu informacji o aktualnych danych finansowych, w tym przede wszystkim o zobowiązaniach i należnościach zalogowanego do portalu kontrahenta. Portal będzie zintegrowany z systemem płatności elektronicznych, co umożliwi kontrahentom sprawną realizację płatności na rzecz miasta. Dodatkowo będzie on zintegrowany z platformą e-PUAP/SEKAP, dzięki czemu kontrahenci będą mieli z poziomu tego portalu udostępnione powiązanie z innymi wdrożonymi usługami.

Środki zaplanowano na realizację:

- a) prac programistycznych w zakresie modernizacji systemu KSAT2000;
- b) prac programistycznych w zakresie integracji systemu KSAT 2000 z systemem SOD;
- c) integracji systemu KSAT2000 z Platformą Analityczno-Rozrachunkową;
- d) dostawy i wdrożenie Platformy Analityczno-Rozrachunkowej – licencja;
- e) przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu związanych z wdrożeniem Platformy Analityczno-Rozrachunkowej GEPAR;

8) **„Śląska Karta Usług Publicznych”** – realizowany w latach 2010-2020.

Całkowity wkład miasta 377.705,35 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.

Projekt realizowany jest we współpracy z KZK GOP. Wdrożenie projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieranie opłat za korzystanie z usług parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Środki zaplanowano na pokrycie zaplanowanego wkładu własnego miasta w realizację projektu.

9) **„Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 36.173,00 euro w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 41 jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych z zakresu zarządzania 19 nauczycieli. W ramach projektu planuje się szkolenia z zakresu zarządzania, arteterapii, wychowania fizycznego, stymulacji czytelnictwa, umiejętności pracy w grupie nad projektami interdyscyplinarnymi.

Środki będą wydatkowane na: organizację wyjazdu do Portugalii i Hiszpanii.

10) **„Uczenie się poprzez sztukę”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu 23.710,00 euro w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest włączanie różnych rodzajów sztuki w proces nauczania i uczenia się matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. W projekcie weźmie udział 6 nauczycieli i 41 uczniów. W ramach projektu planuje się szkolenie dla nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów. Uczniowie będą mieli możliwość reprezentowania swoich szkół podczas międzynarodowych spotkań.

Środki będą wydatkowane na: organizację warsztatów plastycznych dla uczniów, szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia dla koordynatora i obsługę księgową projektu, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, a także bilety lotnicze, delegacje krajowe i zagraniczne.

11) **„Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu 299.747,50 zł, w tym środki UE 254.785,37 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 14.987,38 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 jest podniesienie efektywności i jakości pracy realizowanej na rzecz 176 uczniów szkoły podstawowej, wykazujących specjalne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, a także o charakterze terapeutycznym.

Środki będą wydatkowane na: szkolenie i wynagrodzenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej projektem oraz usługi poligraficzne.

12) **„Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 68.019,00 zł, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest wprowadzenie nowych innowacyjnych metod nauczania, aktywizacji i wzmocnienia pewności siebie uczniów, wspieranie uczniów z niską motywacją i samooceną na skutek niskiego statusu socjoekonomicznego oraz z niepowodzeniami szkolnymi. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele z SP 21 oraz z organizacji partnerskich z Hiszpanii, Łotwy, Finlandii.

Środki zaplanowano na szkolenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty wyjazdu do Hiszpanii (delegacje zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenia uczestników programu) oraz usługi transportowe

13) **„Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu 174.300,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 jest wypracowanie, wdrożenie i sprawdzenie w praktyce nowatorskich metod i sposobów pracy służących rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży. Ponadto zwiększenie praktycznych umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Środki zaplanowano na zakup akcesoriów do budowy bolidu, usługi transportowe oraz koszty wyjazdu do Wielkiej Brytanii.

14) **„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”** – realizowany w latach 2015-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 6.980.073,10 zł, środki kwalifikowalne 4.741.150,56 zł, w tym środki zewnętrzne 3.181.312,03 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych z trzech do czterech (zwiększenie liczby dostępnych miejsc z 70 do 100) na terenie Brzezinki oraz podniesienie standardów, warunków opieki i kształcenia dzieci.

W roku 2018 będą wykonywane prace konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu.

15) **„Wzór na przyrodę”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu 299.999,99 zł w tym środki UE: 254.999,99 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 15.000,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest poprawa efektów kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i j. angielskiego oraz kół zainteresowań.

W ramach projektu prowadzone będą specjalistyczne zajęcia wsparcia dla 80 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych.

Środki zaplanowano na zakup laptopa wraz z rzutnikiem i tablicą interaktywną.

16) **„Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii”** – realizowany w latach 2016-2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 31.280 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest podnoszenie poziomu wiedzy i zmiana nastawienia w dziedzinie nauki i technologii informacyjno – komunikacyjnej w obszarach zatrudnienia i badań. W ramach projektu uczniowie nawiążą współpracę z uczniami z krajów partnerskich i wspólnie opracują cykl zajęć pod tytułem "Zmiany dotyczące pozyskiwania energii w Europie".

Środki wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu, koszty podróży służbowych i organizacji wyjazdu do Wielkiej Brytanii (m.in. zakwaterowanie, ubezpieczenia uczestników projektu).

17) **„Europejskie praktyki spełniają marzenia”** – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 842.681,09 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest zorganizowanie miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów klas I i II technikum, kształcących się w specjalnościach: informatyk, logistik, spedytor, elektryk i elektronik oraz szkolenia dla nauczycieli.

Środki zaplanowano na: koszty pobytu uczestników praktyk za granicą – wyjazd do Irlandii, Niemiec, Hiszpanii (m.in. kieszonkowe, delegacje zagraniczne, ubezpieczenia uczestników projektu), wynagrodzenia dla nauczycieli za szkolenia językowe uczniów, wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz zakup materiałów biurowych.

18) **„Uczymy się dla życia”** – realizowany w latach 2017-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 125.129,66 zł, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest podnoszenie kwalifikacji młodzieży, wspieranie innowacyjności i mobilności uczniów w zakresie technologii informatycznych w tym projektowania i obsługi sieci jak również tworzenia i zarządzania stronami www.

W ramach projektu planuje się organizację szkoleń i staży w Niemczech.

Środki będą wydatkowane na: szkolenia, koszty pobytu za granicą (wyżywienie i zakwaterowanie, kieszonkowe, koszty delegacji i ubezpieczenia uczestników projektu), wynagrodzenia dla nauczycieli, wynagrodzenia za rozliczenie projektu oraz zakup materiałów biurowych.

19) **„Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie”** – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 25.170,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 jest poszerzenie wiedzy uczniów oraz promocja naszego regionu. Działania planowane do realizacji łączą naukę geografii, matematyki, historii, przedsiębiorczości, technologii informacyjno–komunikacyjnej, sztuki oraz języków obcych. Uczniowie poznają tajniki autoprezentacji oraz metody skutecznego uczenia się. Jednym z planowanych efektów finalnych będzie stworzenie przez uczniów strony internetowej z danymi naukowymi, stworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa oraz napisanie biznesplanu.

Środki zaplanowano na zarządzanie projektem, organizację wyjazdu do Budapesztu w ramach spotkań transnarodowych, wyjazdu do Słowacji oraz Grecji, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie uczestników oraz na artykuły biurowe i pamiętki dla odwiedzanych współuczestników projektu.

20) **„Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce”** – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 8.380,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu jest poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z młodzieżą, w procesie poznawania preferencji zawodowych i dokonywania dobrych wyborów.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji konferencji zamykającej projekt oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

21) **„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”** – realizacja w latach 2015-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 5.000.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 4.900.687,13 zł, w tym środki UE 4.165.584,07 zł.

Celem projektu realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia w zawodach grupy mechanicznej, mechatronicznej, elektryczno-elektronicznej, usługowej. Realizacja projektu obejmować będzie: remont hali poprodukcyjnej, utworzenie i kompletne wyposażenie 13 sal do praktycznej nauki zawodu, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Środki zaplanowano na prace związane z przebudową hali magazynowej na potrzeby dydaktyczne.

22) **„Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”** – realizowany w latach 2016-2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 1.369.765,20 zł, w tym środki UE 1.164.300,42 zł oraz pozostałe dofinansowanie zewnętrzne 136.976,52 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum, poprzez: organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. W ramach projektu nastąpi wyposażenie pracowni nauki zawodu, a także przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli.

Środki zaplanowano na: stypendia dla uczniów, odzież roboczą dla uczniów, wynagrodzenia dla nauczycieli, trenerów i kadry zarządzającej projektem oraz opłatę za prowadzenie strony internetowej projektu.

23) **„Czysta energia dla Europejczyków”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 29.440,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest organizacja dwutygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów klas II i III technikum o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Miejscem praktyki ma być Sewilla, a grupa wyjeżdżających ma liczyć 16 uczniów i 2 opiekunów. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów organizowana jest w przedsiębiorstwach i firmach budowlanych. Uczniowie uzupełnią swoje doświadczenie zawodowe o zagadnienia związane z energią słoneczną, których to umiejętności nie mogą zdobyć podczas kształcenia w kraju.

Środki będą wydatkowane na: organizację wyjazdu na praktykę, odzież roboczą dla uczniów, wynagrodzenia za obsługę księgową projektu oraz dla koordynatora projektu, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

24) **„CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy”** – realizowany w latach 2017-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 300.287,94 zł, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach projektu planuje się organizację staży zawodowych we Włoszech dla uczniów technikum o kierunkach: technik ekonomista, technik żywienia, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i kucharz.

Środki będą wydatkowane na: koszty organizacji pobytu uczniów i opiekunów we Włoszech, wynagrodzenia za obsługę projektu, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

25) **„Ścieżki Kopernika w Gliwicach”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu 199.995,00 zł, w tym środki UE 193.995,15 zł. Wkład własny Politechniki Śląskiej (lidera projektu) 5.999,85 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie: komunikowania się, współpracy, kreatywnego i krytycznego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych uczelni. Stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć do wykorzystania przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się edukacją. W ramach projektu prowadzone będą wyłącznie działania dydaktyczne.

Środki będą wydatkowane na: przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu oraz zakup usług drukarskich.

26) **„Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie”** – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 68.892,03 zł w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych, interkulturowych 12 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz wymianę doświadczeń.

Środki będą wydatkowane na: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu.

27) **„Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”** – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu 1.153.353,60 zł, w tym środki UE 980.350,56 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 92.268,29 zł.

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gliwic.

W ramach otwartego konkursu ofert wybrana zostanie organizacja pozarządowa, której powierzona będzie realizacja zadania.

Środki zaplanowano na: realizację zajęć (m.in. sportowych oraz animacyjnych), zapewnienie poczęstunku dla dzieci, zakup materiałów do zajęć, ubezpieczenie uczestników projektu, zakup biletów na przejazdy z placówki do obiektów, w których realizowane będą zadania, koszty zakupu biletów na basen, do kina oraz wynagrodzenia wychowawców oraz kierownika placówek.

28) **„Czas na zmiany II”** – realizowany w latach 2015-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 1.999.890,00 zł, w tym środki UE 1.699.906,50 zł

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla 216 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zwiększenie ich potencjału społeczno-zawodowego. Uczestnictwem w projekcie zostaną objęte osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz usamodzielniane wraz z otoczeniem w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem projektu jest wzrost zdolności uczestników do zatrudnienia.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt oraz rozliczenie końcowe projektu.

29) **„Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”** – projekt realizowany w latach 2017 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 998.220,00 zł, w tym środki UE 848.487,00 zł, pozostałe dofinansowanie zewnętrzne 79.857,60 zł.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zwiększenie dostępu do usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji. Projekt skierowany do 120 osób, ma na celu objęcie rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz posiadających zadłużenia, deficyty wychowawcze i problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, usługami społecznymi takimi jak: specjalista pracy z rodziną, psycholog, konsultant ds. zarządzania budżetem domowym i ekonomii gastronomii, doradca osoby zadłużonej, konsultant ds. prowadzenia gospodarstwa domowego, logopeda, dogoterapia, coaching, arteterapia, usługi z zakresu profilaktyki wykluczenia mieszkaniowego i samopomocy oraz profilaktyki uzależnień.

Wydatki zaplanowano m.in. na wypłatę wynagrodzeń, zakup usług związanych z przeprowadzeniem zajęć tj. samopomocowe grupy edukacyjne, profilaktyka uzależnień, rzecznik osoby zadłużonej, doradztwo mieszkaniowe, dogoterapia, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług określonych w projekcie oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.

30) **„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”** – realizowany w latach 2015-2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 8.977.254,99 zł, w tym środki UE 8.528.392,24 zł. Budżet projektu dla Miasta Gliwice 835.509,06 zł, w tym środki UE 514.044,62 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 60.475,79 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, na obszarze centralno-południowym województwa śląskiego, w okresie 01.09.2015-31.08.2018.

Zakłada on prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczącego usługi w zakresie:

- a) doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES),
- b) udzielania dotacji na zakładanie Przedsiębiorstw Społecznych (PS) i wsparcia już funkcjonujących w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy,
- c) animacji środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich,
- d) wyszukiwania, promowania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania PES.

Projekt obejmie wsparciem m.in. 496 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 125 PES oraz sektora publicznego i prywatnego.

Realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym: Centrum Społecznego Rozwoju (Lider), Gmina Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice/GCOP, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Środki zaplanowano na doradztwo prawne i księgowo dla organizacji pozarządowych, wypłatę wynagrodzeń pracowników i trenera, materiały szkoleniowe, catering, przejazdy służbowe pracowników. Ponadto zakup materiałów biurowych i materiałów dla doradztwa i animacji oraz 4 pakiety rozwojowe dla partnerstw.

31) **„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”** – realizowany w latach 2012-2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 27.069.920,02 zł, wydatki kwalifikowalne 22.299.349,04 zł, w tym środki UE 18.954.446,69 zł.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych, możliwości przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej i utworzenie możliwości retencji wód.

W 2018 roku planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej, żelbetowego zbiornika retencyjnego wraz z drenażem opaskowym i ogrodzeniem, pompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym i instalacjami elektrycznymi, zabudowę urządzeń podczyszczających wybranych odcinków rzeki Kłodnicy, odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką i potokiem Doa, a ul. Biegusa (etap I).

32) **„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi- Etap II”** – realizacja w latach 2014-2020.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 42.733.881,14 zł, wydatki kwalifikowalne 35.023.480,61 zł, w tym środki UE 29.769.958,52 zł.

W 2018 r. planuje się wykonanie odwodnienia terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką i potokiem Doa, a ul. Biegusa (etapy II, III i IV), przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej, Begonii, Magnolii, K. Marksa, zabudowę urządzeń podczyszczających wybranych odcinków rzeki Kłodnicy, odwodnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Południe, budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz wykonanie tablic informacyjnych.

33) **„Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”** – realizacja w latach 2013-2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 14.226178,25 zł, wydatki kwalifikowalne 4.926.837,57 zł, w tym środki UE 4.183.002,66 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO₂.

W 2018 r. środki zaplanowano na wykonanie oświetlenia przy ul. Dworcowej, Bojkowskiej i Kopalnianej, Oś Politechniki Śląskiej oraz wymianę opraw sodowych na LED na wybranych ulicach oraz wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych związanych z projektem..

Wykaz projektów unijnych, dla których została podjęta decyzja o ubieganiu się o dofinansowanie:

1) **„Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice, z równoczesnym podniesieniem jakości danych”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu 1.200.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1.020.000,00 zł.

Projekt obejmuje digitalizację materiałów zgromadzonych w formie papierowej w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta oraz podniesienie jakości udostępnianych danych, zgromadzonych w bazach danych w oparciu o obowiązujące wymogi i uregulowania prawne.

Zarówno dane z baz danych jak i zdigitalizowane dokumenty będą udostępniane poprzez internetowy sklep geodezyjny, tworzony obecnie w ramach innego projektu.

Środki zaplanowano na cyfryzację istniejących dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dostosowanie geodezyjnych baz danych do aktualnego modelu pojęciowego.

2) **„Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku, a jednostkami administracji publicznej”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu 800.500,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 680.425,00 zł.

Celem projektu jest wdrożenie systemu udźwiękowienia przestrzeni publicznej na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku (system nadajników i odbiorników umożliwiających poruszanie się osób niewidomych w przestrzeni miasta).

Liderem projektu jest Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, miasto jest partnerem projektu.

Środki przeznaczone będą m.in. na zakup i montaż nadajników oraz odbiorników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, przygotowanie oprogramowania oraz zarządzanie systemem Inteligentnej Platformy Pomocowej.

3) **„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego, z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”** – realizacja w latach 2015-2019.

Wartość projektu 4.391.866,37 zł, wnioskowane dofinansowanie 2.132.855,16 zł.

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego. Przedmiotem projektu jest wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację bazy technodydaktycznej – wyposażenie sal, modernizacja obiektów, dostosowanie pomieszczeń i laboratoriów tak, aby powstały odpowiednie warunki służące edukacji, w tym również uczniów niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę obiektu dydaktycznego oraz wejścia do głównego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W 2018 r. zrealizowanych zostanie 71 zadań zaproponowanych przez gliwiczian spośród 103 poddanych pod głosowanie. Co ważne, będą to propozycje z wszystkich 21 osiedli, bo dla każdej osiedlowej listy przekroczony został minimalny wymagany próg frekwencyjny.

W ramach puli podstawowej wyłoniono 58 zadań. Kolejne 13 skierowano do wykonania w ramach puli dla aktywnych, czyli na tych osiedlach, których listy poparło dwukrotnie więcej osób niż było to wymagane przy progu minimalnym.

Tym razem do dyspozycji mieszkańców była największa jak dotąd kwota – 4.500.000,00 zł, którą rozdysponowano w całości. Dodatkowo Prezydent Miasta zwiększył kwotę przeznaczoną na pulę dla aktywnych o 660.760,00 zł. Łącznie na zadania tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przeznaczono 5.160.760,00 zł.

Wykaz zadań nr 1 – zadania, skierowane do realizacji w 2018 r. w ramach puli podstawowej:

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania (w złotych)	Jednostka realizująca zadanie
BAILDONA	Budowa skweru i strefy wypoczynku wraz z oświetleniem terenu przy ul. Brzozowej, pomiędzy budynkami nr 10 i nr 16.	200.000,00	ZGM
	Zakup i montaż piłkochwyłów, ścianki do graffiti, stołu do ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki - plac zabaw przy ul. Franciszkańskiej.	35.000,00	GCOP
BOJKÓW	Zakup nowego wyposażenia (szafki) do szatni dla uczniów SP 8 oraz dokończenie prac remontowych w szatni.	40.000,00	UM/ED
	Rekonstrukcja krzyża z 1884 r. przy ul. Żytniej 49. Na koszt mieszkańców zagospodarowany zostanie teren i zamontowany ozdobny płotek wokół krzyża.	50.000,00	UM/PU
	Organizacja całorocznych zajęć fitness 40+ oraz zajęć tanecznych dla kobiet.	10.000,00	UM/KP
	Organizacja marszów nordic walking, biegów oraz gier edukacyjnych.	5.500,00	UM/KP
BRZEZINKA	Budowa placu zabaw przy ul. Łódzkiej.	120.000,00	MZUK
CZECHOWICE	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Łąkami.	97.000,00	MZUK
KOPERNIKA	Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika.	220.000,00	MZUK
	Kurs j. angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych - 2 godziny lekcyjne tygodniowo dla grup 65+ (po 25 osób).	12.400,00	GCOP
LIGOTA ZABRSKA	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie skweru 700-lecia Ligoty Zaburskiej.	80.000,00	MZUK
	Organizacja cyklicznych zajęć fitness i aerobic dla kobiet w grupach po 15 osób.	20.000,00	UM/KP
ŁABĘDY	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich - strona nieparzysta.	264.000,00	ZDM
	Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci z Łabęd - 1 raz w tygodniu po 2 godziny.	16.000,00	UM/KP
	Organizacja zajęć rękodzielniczych dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędź.	12.500,00	UM/KP
	Organizacja cyklicznych zajęć zumba - fitness dla 50 kobiet, mieszkank Łabęd. Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć.	5.000,00	UM/KP
	Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet, mieszkank Łabęd. Łącznie ok. 20 godzinnych zajęć.	6.000,00	UM/KP
	Organizacja nieodpłatnego udziału seniorów w pięciu spektaklach teatralnych, 50 osób w wieku 65+.	10.500,00	GCOP
	Organizacja 5 wyjazdów integracyjnych – do Radiostacji Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach, Zamku w Toszku, Kopalni Guido w Zabrze oraz rejsu po Kanale Gliwickim dla 50 osób 60+.	7.600,00	GCOP
OBROŃCÓW POKOJU	Modernizacja zaplecza sportowego. Wymiana instalacji, stolarki drzwiowej, posadzek, tynków i okładzin ściennych, odmalowanie pomieszczeń, wymiana wyposażenia.	125.000,00	UM/ED
	Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku 8, 10,12 lat na Osiedlu Obrońców Pokoju.	8.000,00	UM/KP
OSTROPA	Utwardzenie kruszywem na całej długości (ok. 200 m) ul. Piekarskiej.	130.000,00	ZDM
POLITECHNIKA	Wykonanie zapętlonego falistego toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach w okolicy lodowiska Tafla.	167.000,00	MZUK

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania (w złotych)	Jednostka realizująca zadanie
SIKORNIK	Utwardzenie powierzchni rekreacyjnej z wykonaniem trwałych nadruków gier planszowych/edukacyjnych w formacie maxi przy SP 41.	55.000,00	UM/ED
	Wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz ławek na placu zabaw przy ul. Bekasa.	100.000,00	MZUK
	Remont chodnika łączącego ul. Czapli z al. Sikornik, w rejonie budynków pomiędzy ul. Rybitwy i Cyraneczki.	60.000,00	UM/PU
	Dodatkowe oznakowanie aktywnymi znakami informacyjnymi, zasilanymi panelami słonecznymi, 3 przejść dla pieszych przez ul. Pliszki (w okolicy kościoła, na wysokości placu zabaw przy ul. Bekasa).	52.000,00	ZDM
	Wybudowanie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Czapli i Czajki.	10.000,00	UM/PU
SOŚNICA	Zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej.	372.000,00	MZUK
STARE GLIWICE	Montaż dodatkowych urządzeń siłowych, stołu do gry w szachy oraz ławek na terenie Parku Szwajcaria.	30.000,00	MZUK
	Organizacja osiedlowej ligi tenisa stołowego dla mieszkańców Starych Gliwic.	20.000,00	UM/KP
	Organizacja ligi piłkarskiej dla mieszkańców Starych Gliwic.	15.000,00	UM/KP
	Szkolenie z obsługi komputera dla 30 seniorów, które mogłoby odbywać się na terenie osiedla.	10.100,00	GCOP
	Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, wyposażonej w niezbędne narzędzia, przy ul. Żabińskiego w rejonie sklepu Biedronka.	4.000,00	UM/PU
	Cykliczne rajdy rowerowe (6 rajdów) dla 15-osobowych grup seniorów ze Starych Gliwic.	3.500,00	UM/KP
SZOBISZOWICE	Zakup sprzętu biathlonowego dla SP 7.	50.000,00	UM/ED
	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i instalacja dodatkowych urządzeń zabawowych oraz ustawienie dodatkowego ogrodzenia - plac zabaw przy PM 36.	120.000,00	UM/ED
	Ułożenie kostki brukowej na 410 m ² powierzchni parkingowej przy ul. Waliszewskiego.	96.000,00	ZDM
	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20 MBP.	5.000,00	UM/KP
	Zorganizowanie ćwiczeń gimnastycznych dla 20-30 osób w wieku 50+.	6.000,00	UM/ZD
ŚRÓDMIEŚCIE	Urządzenie miejsca do wspólnej pracy kilkunastu osób w Parku Chopina. Stół i ławki pod zadaszeniem z dostępem do energii elektrycznej oraz hotspot.	150.000,00	MZUK
	Cykl 12 spotkań zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi w wieku 10-25 lat - pierwsza pomoc, techniki linowe, terenoznawstwo.	100.000,00	GCOP
	Aqua aerobik na basenie w SP 28, ćwiczenia gimnastyczne oraz konsultacje z dietetykiem dla 30 osób w wieku 50+.	21.480,00	UM/ZD
	Kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla gliwiczank.	12.000,00	CRG
	Zorganizowanie raz w miesiącu spotkań z autorami i podróżnikami w Filii nr 1 MBP.	18.000,00	UM/KP
TRYNEK	Wykonanie oświetlenia solarnego - 4 lampy uliczne na terenie wybiegu dla psów.	40.000,00	MZUK
	Budowa chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarków w śladzie wydeptanych ścieżek pomiędzy budynkami.	115.000,00	UM/IR
	Zmiana kształtu na prostokątny, przeniesienie istniejącego chodnika, rekultywacja trawiastej nawierzchni oraz ustawienie piłkochwyłów na boisku przy ul. Pszczyńskiej 112-118.	90.000,00	MZUK
WILCZE GARDŁO	Doposażenie placu zabaw przy ul. Magnolii o podwójną huśtawkę oraz siłowni o zespół urządzeń typu parkour.	60.000,00	MZUK

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania (w złotych)	Jednostka realizująca zadanie
WOJSKA POLSKIEGO	Poszerzenie górkę do jazdy na sankach oraz utworzenie na jej szczycie wypłaszczenia.	75.000,00	MZUK
	Zorganizowanie spotkań z pisarzami i podróżnikami, warsztaty plastyczne i spektakle dla dzieci w Filii nr 9 MBP.	20.000,00	UM/KP
	Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych - mieszkańców dzielnicy - w klubie osiedlowym Chatka.	9.000,00	UM/KP
WÓJTOWA WIEŚ	Utwardzenie terenu kostką brukową, odwodnienie, założenie trawników przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza i Zawiszy Czarnego.	160.000,00	ZGM
ZATORZE	Remont fragmentu ul. Targowej od strony ul. Witkiewicza.	130.000,00	UM/IR
	Zajęcia fitness i treningi sportowe dla mieszkańców osiedla. Łączna liczba zajęć 380.	25.000,00	UM/KP
	Organizacja na terenie szkoły przy ul. Lipowej 29 zajęć z obsługi urządzeń elektronicznych dla dzieci i dorosłych. Zakup tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, gier, pomocy edukacyjnych.	16.900,00	UM/ED
	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 140 m przy ul. Libelta (strona parzysta).	80.000,00	ZDM
ŻERNIKI	Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw przy SP 13 (zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki).	60.000,00	UM/ED

Wykaz zadań nr 2 – zadania, skierowane do realizacji w 2018 r. w ramach puli dla aktywnych:

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca zadanie
BAILDONA	Zakup sprzętu biathlonowego i zestawów multimedialnych (interaktywna tablica, rzutnik, komputer z monitorem) dla SP 36.	75.000,00	UM/ED
BOJKÓW	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi przy ul. Łanowej 2.	63.000,00	ZGM
CZECHOWICE	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jagodowej na długości 100 m od skrzyżowania z ul. Toszecką do stacji paliw.	25.000,00	ZDM
KOPERNIKA	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Centaura.	150.000,00	MZUK
LIGOTA ZABRSKA	Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ligoty Zaburskiej - 2 razy w miesiącu.	20.000,00	UM/KP
ŁABĘDY	Remont jezdni, chodnika i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (100 m) od nr 58a do nr 54.	300.000,00	ZDM
OBRONCÓW POKOJU	Budowa z kostki betonowej przedłużenia ul. Jałowcowej do końca zabudowań.	150.000,00	ZDM
OSTROPA	Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Daszyńskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Ceramików, aktywnymi znakami informacyjnymi.	20.000,00	ZDM
SOŚNICA	Remont chodnika pomiędzy ul. Pogodną a Jedności i obsianie trawą zieleńców wzdłuż chodnika.	50.000,00	UM/IR
STARE GLIWICE	Wykonanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu między ul. Sadową a SDKPiL oraz zabudowa urządzeń sportowych i zabawowych do kwoty 185 000 zł.	185.000,00	MZUK
SZOBISZOWICE	Zakup 4 komputerów stacjonarnych (w tym 3 z ekranem dotykowym), laptopa i drukarki dla Filii nr 20 MBP.	24.000,00	UM/KP
WÓJTOWA WIEŚ	Remont drogi wewnętrznej przed budynkami przy ul. Daszyńskiego 83-97.	176.280,00	UM/IR
ŻERNIKI	Wykonanie dokumentacji projektowej, montaż 4 urządzeń siłowych oraz stołu do tenisa przy ul. Warmińskiej.	90.000,00	MZUK

4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. Nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) ustalono 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,
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców wraz z odsetkami bankowymi,
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące i inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością,
- 2) cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
- 3) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań.

Tabela nr 3. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, poszczególnych jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/ Wydatki
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1	80115	474.953,00
		80151	16.000,00
		80195	76.000,00
2	Gimnazjum nr 1, ul. Księcia Ziemowita 12	80110	138.000,00
		80148	40.000,00
		80195	56.000,00
3	Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20	80146	100.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/ Wydatki
4	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	80115	171.000,00
		80140	46.000,00
5	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8	80120	38.000,00
6	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	260.265,00
7	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnych Wałów 29	80120	79.542,00
		85412	94.700,00
8	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	169.600,00
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	85412	6.000,00
		85421	200,00
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6	80132	17.200,00
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a	85406	2.300,00
12	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50	80104	6.500,00
		80148	148.127,00
		80195	18.000,00
13	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	135.000,00
14	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	106.875,00
15	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6	80148	114.000,00
		80195	14.600,00
16	Przedszkole Miejskie nr 27, ul. Pawła Targosza 3	80148	80.000,00
		80195	7.000,00
17	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	40.909,00
		80148	13.650,00
18	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	80101	38.993,00
		80148	104.000,00
		85412	16.287,00
19	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	13.000,00
		80148	4.000,00
		80195	25.100,00
20	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	80101	123.086,00
		80148	204.165,00
		80195	155.050,00
		85412	10.000,00
21	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31	80101	10.258,00
		80148	157.800,00
		85412	36.400,00
22	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	80101	47.000,00
		80148	190.000,00
		80195	26.000,00
		85412	7.000,00
23	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	85415	3.000,00
		80148	54.600,00
		80101	28.600,00
24	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Władysława Gomułki 16a	80195	20.000,00
		85412	31.500,00
		80101	90.070,00
		80148	258.000,00
25	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Marcina Strzody 4	80195	22.040,00
		85412	1.400,00
		80101	99.373,00
		80148	19.980,00
26	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80195	10.000,00
		85416	1.500,00
		80101	5.320,00
27	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23	80148	21.706,00
		80101	60.200,00
		80148	166.843,00
		85412	22.500,00
		85415	1.848,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/ Wydatki
28	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17	80101	60.500,00
		80148	194.000,00
		80195	10.000,00
		85415	1.470,00
29	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	9.000,00
		80148	22.500,00
		80195	8.050,00
30	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80104	5.000,00
		80148	195.860,00
31	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48	80104	6.500,00
		80148	295.000,00
		80195	51.000,00
32	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9	80104	10.000,00
		80148	380.886,00
		80195	26.000,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	80101	27.210,00
		80148	262.838,00
		85412	12.800,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63	80101	59.336,00
		80148	234.675,00
		80195	10.000,00
		85412	61.400,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85	80101	83.400,00
		80148	235.000,00
		80195	21.500,00
		85412	175.700,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	166.500,00
		80148	284.130,00
		85412	159.000,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	188.800,00
		80148	662.000,00
		80195	49.100,00
		85412	14.400,00
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	26.200,00
		80104	4.000,00
		80148	257.700,00
		80195	30.100,00
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36	85412	23.586,00
		80101	65.418,00
		80104	6.000,00
		80148	294.290,00
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16	80101	22.500,00
		80104	4.000,00
		80148	59.800,00
		80195	1.000,00
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	85412	60.000,00
		80101	90.600,00
		80148	331.824,00
		80195	50.015,00
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8	85412	12.000,00
		80101	33.928,00
		80148	374.517,00
		80195	25.000,00
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59	85412	85.840,00
		80101	26.157,00
		80148	346.280,00
		85412	39.376,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/ Wydatki
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29	80101	22.090,00
		80104	6.500,00
		80148	94.310,00
45	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80115	102.601,00
		80195	30.000,00
46	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Generała Władysława Sikorskiego 132	80115	51.050,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a	80110	700,00
		80120	160.000,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	39.950,00
		80148	482.352,00
		80195	20.810,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80110	88.200,00
		80195	20.000,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80101	41.400,00
		80110	58.870,00
		85412	55.000,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30	80110	197.500,00
		80148	131.971,00
		80195	30.000,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gieryskiego 7	80102	23.960,00
		80148	108.000,00
		85412	28.900,00
		85415	1.470,00
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16	80101	35.500,00
		80104	600,00
		80148	66.000,00
		80195	22.000,00
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	26.000,00
		80110	134.000,00
		80148	318.000,00
		85412	108.000,00
55	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24 a	80130	318.200,00
		80195	15.015,00
56	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	40.000,00
		80148	20.000,00
		80195	6.000,00
		85412	40.000,00
57	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	98.065,00
		85410	864.942,00
		85417	181.888,00
58	Zespół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Warszawska 35	80115	253.120,00
Razem			15.153.690,00

5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		320.000,00	2.670.808,75	2.990.808,75
AB/2018/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	384.439,81	384.439,81
1	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	317.225,19	317.225,19
2	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	67.214,62	67.214,62
AB/2018/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	234.718,20	254.718,20
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	81.084,47	81.084,47
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	88.908,41	88.908,41
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	64.725,32	84.725,32
AB/2018/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	83.573,89	83.573,89
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	83.573,89	83.573,89
AB/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	1.968.076,85	1.968.076,85
1	Pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	1.001.286,76	1.001.286,76
2	Pozwolenia na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	186.174,22	186.174,22
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	545.897,83	545.897,83
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	42.498,14	42.498,14
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	42.498,14	42.498,14
6	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	149.721,76	149.721,76
AB/2018/51	Realizacja remontów	300.000,00	0	300.000,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		43.218.061,00	1.041.636,38	44.259.697,38
BA/2018/01	Planowanie budżetu miasta	43.218.061,00	689.373,92	43.907.434,92
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	149.616,87	149.616,87
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	264.196,88	264.196,88
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	61.551,25	61.551,25
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	11.419.779,00	143.935,20	11.563.714,20
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	31.265.000,00	38.824,63	31.303.824,63
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	533.282,00	31.249,09	564.531,09
BA/2018/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	352.262,46	352.262,46
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	189.388,42	189.388,42

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	39.771,56	39.771,56
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123.102,48	123.102,48
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		670.200,00	2.705.242,39	3.375.442,39
BOI/2018/01	Obsługa Interesantów	670.200,00	2.269.764,35	2.939.964,35
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	32.000,00	506.078,28	538.078,28
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	638.200,00	1.415.963,41	2.054.163,41
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	193.325,86	193.325,86
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	120.746,19	120.746,19
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP)	0,00	3.299,08	3.299,08
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	30.351,53	30.351,53
BOI/2018/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	171.551,96	171.551,96
1	Obsługa administracyjna Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	29.691,68	29.691,68
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	32.990,77	32.990,77
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	108.869,51	108.869,51
BOI/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	263.926,08	263.926,08
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej	0,00	263.926,08	263.926,08
BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA		4.299.797,00	2.072.655,42	6.372.452,42
BPR/2018/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	3.752.397,00	1.651.215,47	5.403.612,47
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	1.228.911,93	1.228.911,93
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	725.600,00	306.580,28	1.032.180,28
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	5.181,64	5.181,64
4	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu	0,00	18.999,34	18.999,34
5	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	11.226,88	11.226,88
6	Oplacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych	3.026.797,00	8.636,07	3.035.433,07
7	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego	0,00	71.679,33	71.679,33
BPR/2018/02	Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta	522.400,00	218.492,44	740.892,44
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	517.400,00	202.947,52	720.347,52
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	5.000,00	15.544,92	20.544,92
BPR/2018/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	20.000,00	138.177,03	158.177,03
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	51.816,38	51.816,38

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	20.000,00	86.360,65	106.360,65
BPR/2018/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	48.361,96	48.361,96
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	24.180,98	24.180,98
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	24.180,98	24.180,98
BPR/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	5.000,00	16.408,52	21.408,52
BIURO ROZWOJU MIASTA		447.500,00	1.169.875,13	1.617.375,13
BRM/2018/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	63.500,00	158.913,00	222.413,00
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	63.500,00	66.391,90	129.891,90
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	92.521,10	92.521,10
BRM/2018/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	50.000,00	710.714,00	760.714,00
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	203.570,14	203.570,14
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	50.000,00	321.270,28	371.270,28
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	185.873,58	185.873,58
BRM/2018/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	254.000,00	213.546,74	467.546,74
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	10.451,67	10.451,67
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	254.000,00	112.830,59	366.830,59
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	90.264,48	90.264,48
BRM/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	80.000,00	86.701,39	166.701,39
BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		9.550.952,00	403.712,01	9.954.664,01
BZP/2018/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	154.217,99	154.217,99
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	66.208,77	66.208,77
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	27.452,42	27.452,42
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	28.259,84	28.259,84
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	32.296,96	32.296,96
BZP/2018/02	Zarządzanie płynnością	0,00	98.505,74	98.505,74
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	22.607,88	22.607,88
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	21.800,45	21.800,45

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	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	40.371,20	40.371,20
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	13.726,21	13.726,21
BZP/2018/03	Zarządzanie długiem	9.550.952,00	150.988,28	9.701.940,28
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	20.185,60	20.185,60
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	38.756,35	38.756,35
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	13.726,20	13.726,20
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	60.556,80	60.556,80
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	17.763,33	127.233,33
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	0,00	1.000,00
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.439.099,00	0,00	1.439.099,00
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.403.321,00	0,00	1.403.321,00
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.407.596,00	0,00	1.407.596,00
10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	254,00	0,00	254,00
11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	426,00	0,00	426,00
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	1.018,00	0,00	1.018,00
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	1.202,00	0,00	1.202,00
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	1.011,00	0,00	1.011,00
15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	6.249,00	0,00	6.249,00
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	4.707,00	0,00	4.707,00
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	1.495,00	0,00	1.495,00
18	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	17.373,00	0,00	17.373,00
19	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	17.940,00	0,00	17.940,00
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	9.833,00	0,00	9.833,00
21	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali	3.457.488,00	0,00	3.457.488,00
22	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	7.468,00	0,00	7.468,00
23	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	2.417,00	0,00	2.417,00
24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	8.029,00	0,00	8.029,00
25	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	7.133,00	0,00	7.133,00
26	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	14.821,00	0,00	14.821,00
27	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	33.018,00	0,00	33.018,00
28	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - II transza	1.598.584,00	0,00	1.598.584,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ EDUKACJI		37.655.258,00	1.480.832,67	39.136.090,67
ED/2018/01	Oświata i wychowanie	25.232.236,00	162.891,60	25.395.127,60
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	206.006,00	79.964,97	285.970,97
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	23.294.303,00	43.684,56	23.337.987,56
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	22.952,91	22.952,91
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.731.927,00	16.289,16	1.748.216,16
ED/2018/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	4.926.691,00	48.127,08	4.974.818,08
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4.591.691,00	6.663,75	4.598.354,75
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	251.900,00	34.799,57	286.699,57
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	2.961,67	2.961,67
4	Pomoc materialna dla uczniów	83.100,00	3.702,09	86.802,09
ED/2018/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	759.081,00	26.655,00	785.736,00
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.395,00	19.991,25	35.386,25
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	743.686,00	6.663,75	750.349,75
ED/2018/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	6.637.250,00	1.240.937,73	7.878.187,73
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	6.637.250,00	1.238.716,47	7.875.966,47
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	2.221,26	2.221,26
ED/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	100.000,00	2.221,26	102.221,26
GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		1.470.215,00	0,00	1.470.215,00
GZAZ/2018/01	Pomoc społeczna	1.161.171,00	0,00	1.161.171,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.161.171,00	0,00	1.161.171,00
GZAZ/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	291.044,00	0,00	291.044,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	291.044,00	0,00	291.044,00
GZAZ/2018/51	Realizacja remontów	5.000,00	0,00	5.000,00
GZAZ/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	13.000,00	0,00	13.000,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		277.944.043,33	0,00	277.944.043,33
WE/2018/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	153.192.636,00	0,00	153.192.636,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	104.751.562,00	0,00	104.751.562,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.051.541,00	0,00	1.051.541,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	19.507.886,00	0,00	19.507.886,00
4	Przygotowanie zawodowe	27.280.994,00	0,00	27.280.994,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	182.207,00	0,00	182.207,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	418.446,00	0,00	418.446,00
WE/2018/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	23.690.047,00	0,00	23.690.047,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.100.335,00	0,00	1.100.335,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.907.864,00	0,00	2.907.864,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	768.548,00	0,00	768.548,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.552.878,00	0,00	7.552.878,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	11.230.422,00	0,00	11.230.422,00
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	0,00	100.000,00
7	"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	30.000,00	0,00	30.000,00
WE/2018/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	26.151.653,00	0,00	26.151.653,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	22.864.377,00	0,00	22.864.377,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.361.831,00	0,00	1.361.831,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.925.445,00	0,00	1.925.445,00
WE/2018/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	715.931,00	0,00	715.931,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	715.931,00	0,00	715.931,00
WE/2018/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	79.586,00	0,00	79.586,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	79.586,00	0,00	79.586,00
WE/2018/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	330.539,00	0,00	330.539,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	330.539,00	0,00	330.539,00
WE/2018/07	Obsługa administracyjna jednostek	34.328.887,00	0,00	34.328.887,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	34.275.856,00	0,00	34.275.856,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	53.031,00	0,00	53.031,00
WE/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	38.329,48	0,00	38.329,48
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	30.817,00	0,00	30.817,00
2	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	7.512,48	0,00	7.512,48
WE/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	14.000.932,85	0,00	14.000.932,85
1	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	6.725.895,25	0,00	6.725.895,25
2	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1.050.459,00	0,00	1.050.459,00
3	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	4.487.103,00	0,00	4.487.103,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce	3.688,00	0,00	3.688,00
5	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	378.600,00	0,00	378.600,00
6	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie	47.343,00	0,00	47.343,00
7	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	20.000,00	0,00	20.000,00
8	Europejskie praktyki spełniają marzenia	142.682,00	0,00	142.682,00
9	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie	11.154,00	0,00	11.154,00
10	Czysta energia dla Europejczyków	119.198,00	0,00	119.198,00
11	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy	84.542,00	0,00	84.542,00
12	Ścieżki Kopernika w Gliwicach	7.320,00	0,00	7.320,00
13	Uczymy się dla życia	125.129,66	0,00	125.129,66
14	CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy	294.452,94	0,00	294.452,94
15	Uczenie się poprzez sztukę	48.139,00	0,00	48.139,00
16	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	80.096,00	0,00	80.096,00
17	Wzór na przyrodę	228.117,00	0,00	228.117,00
18	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa	25.850,00	0,00	25.850,00
19	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)	121.164,00	0,00	121.164,00
WE/2018/51	Realizacja remontów	1.154.746,00	0,00	1.154.746,00
WE/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	24.260.756,00	0,00	24.260.756,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		1.241.642,00	3.771.514,22	5.013.156,22
GE/2018/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej	80.500,00	543.405,94	623.905,94
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	262.466,62	262.466,62
2	Rozgraniczenie nieruchomości	40.500,00	40.409,06	80.909,06
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	40.000,00	210.512,08	250.512,08
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	30.018,18	30.018,18
GE/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	271.142,00	3.217.332,53	3.488.474,53
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	129.142,00	0,00	129.142,00
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (16.1.4.6)	137.000,00	1.700.260,19	1.837.260,19
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (16.1.4.6)	5.000,00	1.292.705,76	1.297.705,76
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (16.1.4.6)	0,00	224.366,58	224.366,58
GE/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	530.000,00	10.775,75	540.775,75
1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	380.000,00	10.775,75	390.775,75

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	150.000,00	0,00	150.000,00
GE/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	360.000,00	0,00	360.000,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		5.497.818,00	3.925.791,84	9.423.609,84
GN/2018/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	17.060,00	118.405,44	135.465,44
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	6.497,86	6.497,86
2	Zamiany nieruchomości	16.160,00	49.816,95	65.976,95
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	16.605,62	16.905,62
4	Komunalizacja nieruchomości	600,00	36.099,23	36.699,23
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	9.385,78	9.385,78
GN/2018/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.495.549,00	1.877.340,71	3.372.889,71
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.299.049,00	214.429,49	1.513.478,49
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	5.000,00	509.721,25	514.721,25
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	16.500,00	147.284,87	163.784,87
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	3.000,00	67.866,55	70.866,55
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	27.435,40	27.435,40
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	9.385,78	9.385,78
7	Obsługa użytkowników wieczystych	22.000,00	322.727,19	344.727,19
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	96.745,95	96.745,95
9	Windykacja należności niepodatkowych	120.000,00	272.820,00	392.820,00
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	30.594,06	30.594,06
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	9.500,00	43.319,07	52.819,07
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.000,00	93.136,02	102.136,02
13	Drogi wewnętrzne	11.500,00	41.875,08	53.375,08
GN/2018/03	Zbywanie nieruchomości	80.760,00	438.244,72	519.004,72
1	Sprzedaż nieruchomości	80.760,00	421.639,10	502.399,10
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	16.605,62	16.605,62
GN/2018/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	3.609,90	3.609,90
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3.609,90	3.609,90
GN/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	386.449,00	1.231.886,51	1.618.335,51
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	374.449,00	1.054.278,26	1.428.727,26
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (4.4.1.4)	6.000,00	45.485,04	51.485,04

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	6.000,00	88.804,12	94.804,12
4	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	7.219,85	7.219,85
5	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (16.1.4.6)	0,00	36.099,24	36.099,24
GN/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	3.518.000,00	256.304,56	3.774.304,56
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		113.661.932,00	0,00	113.661.932,00
ZGM/2018/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	51.920.575,00	0,00	51.920.575,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	707.000,00	0,00	707.000,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	49.808.575,00	0,00	49.808.575,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	305.000,00	0,00	305.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	800.000,00	0,00	800.000,00
ZGM/2018/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	312.100,00	0,00	312.100,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	312.100,00	0,00	312.100,00
ZGM/2018/03	Obsługa administracyjna jednostki	5.088.830,00	0,00	5.088.830,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.088.830,00	0,00	5.088.830,00
ZGM/2018/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	10.680.802,00	0,00	10.680.802,00
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	3.857.341,00	0,00	3.857.341,00
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	601.844,00	0,00	601.844,00
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	6.221.617,00	0,00	6.221.617,00
ZGM/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	72.625,00	0,00	72.625,00
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	72.625,00	0,00	72.625,00
ZGM/2018/51	Realizacja remontów	23.537.000,00	0,00	23.537.000,00
ZGM/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		4.132.132,00	1.458.829,60	5.590.961,60
IN/2018/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.413.494,00	1.219.164,71	2.632.658,71
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	192.773,93	192.773,93
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	10.420,22	10.420,22

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	270.925,49	270.925,49
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.413.494,00	484.539,79	1.898.033,79
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	260.505,28	260.505,28
IN/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.457.710,00	93.781,92	1.551.491,92
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	46.046,00	15.630,33	61.676,33
2	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	1.411.664,00	78.151,59	1.489.815,59
IN/2018/51	Realizacja remontów	15.000,00	72.941,48	87.941,48
IN/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	1.245.928,00	72.941,49	1.318.869,49
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		53.142.651,00	2.300.433,09	55.443.084,09
IR/2018/01	Realizacja inwestycji miejskich	1.958.921,00	1.033.984,05	2.992.905,05
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	486.723,17	486.723,17
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	460.086,59	460.086,59
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	1.958.921,00	19.372,06	1.978.293,06
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	67.802,23	67.802,23
IR/2018/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	180.000,00	360.804,72	540.804,72
1	Rozbiórki obiektów	180.000,00	19.372,06	199.372,06
2	Przygotowanie remontów	0,00	145.290,50	145.290,50
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	186.456,12	186.456,12
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	9.686,04	9.686,04
IR/2018/51	Realizacja remontów	1.091.000,00	217.935,80	1.308.935,80
IR/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	49.912.730,00	687.708,52	50.600.438,52
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	1.041.010,55	1.041.010,55
KAW/2018/01	Kontrola	0,00	633.281,42	633.281,42
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	633.281,42	633.281,42
KAW/2018/02	Audyt wewnętrzny	0,00	407.729,13	407.729,13
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	268.927,74	268.927,74
2	Czynności doradcze	0,00	8.675,09	8.675,09
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	130.126,30	130.126,30
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.891.000,00	1.681.614,26	3.572.614,26
KD/2018/01	Obsługa kadrowa	932.000,00	798.766,79	1.730.766,79
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	70.627,80	70.627,80
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	70.800,00	493.553,79	564.353,79

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	47.926,00	47.926,00
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	861.200,00	73.150,24	934.350,24
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	113.508,96	113.508,96
KD/2018/02	Zarządzanie funduszem płac	751.000,00	499.439,41	1.250.439,41
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	15.134,54	15.134,54
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	84.921,51	84.921,51
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	279.147,97	279.147,97
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	751.000,00	79.035,85	830.035,85
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	41.199,54	41.199,54
KD/2018/03	Nabór pracowników	0,00	125.280,27	125.280,27
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	96.692,83	96.692,83
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	7.567,26	7.567,26
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	21.020,18	21.020,18
KD/2018/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu	208.000,00	258.127,79	466.127,79
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	91.647,98	91.647,98
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	208.000,00	114.349,76	322.349,76
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	5.044,84	5.044,84
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	47.085,21	47.085,21
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		4.659.658,00	2.494.388,04	7.154.046,04
KM/2018/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.577.150,00	1.397.570,00	2.974.720,00
1	Rejestracja pojazdów	1.577.150,00	1.069.023,45	2.646.173,45
2	Ewidencja pojazdów	0,00	328.546,55	328.546,55
KM/2018/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	349.200,00	477.497,16	826.697,16
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	349.200,00	203.114,47	552.314,47
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	137.547,69	137.547,69
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	136.835,00	136.835,00
KM/2018/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	603,00	143.961,81	144.564,81
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	603,00	29.219,97	29.822,97
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	107.615,02	107.615,02
3	Powolywanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	7.126,82	7.126,82

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KM/2018/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	100.488,20	100.488,20
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	74.118,96	74.118,96
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	26.369,24	26.369,24
KM/2018/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	2.205,00	233.759,80	235.964,80
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	2.205,00	161.066,20	163.271,20
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	72.693,60	72.693,60
KM/2018/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	1.030.500,00	39.197,51	1.069.697,51
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	37.500,00	22.805,82	60.305,82
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	993.000,00	16.391,69	1.009.391,69
KM/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	69.842,86	69.842,86
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	42.760,94	42.760,94
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	27.081,92	27.081,92
KM/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.700.000,00	32.070,70	1.732.070,70
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	1.700.000,00	32.070,70	1.732.070,70
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		55.070.330,00	2.516.102,90	57.586.432,90
KP/2018/01	Kultura	5.810.500,00	459.202,31	6.269.702,31
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	4.350.000,00	304.067,60	4.654.067,60
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.460.500,00	155.134,71	1.615.634,71
KP/2018/02	Promocja	4.571.100,00	620.246,60	5.191.346,60
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.150.000,00	230.250,60	1.380.250,60
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	3.062.000,00	181.281,81	3.243.281,81
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	106.000,00	49.968,46	155.968,46
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	60.000,00	79.889,68	139.889,68
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	50.000,00	42.488,16	92.488,16
6	Promocja walorów turystycznych miasta	143.100,00	36.367,89	179.467,89
KP/2018/03	Komunikacja społeczna	1.300.000,00	615.656,37	1.915.656,37
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	480.000,00	358.089,01	838.089,01
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	500.000,00	144.560,31	644.560,31
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	270.000,00	49.363,23	319.363,23
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	50.000,00	63.643,82	113.643,82

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KP/2018/04	Sport	22.740.000,00	430.321,60	23.170.321,60
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	21.864.000,00	347.902,19	22.211.902,19
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	3.400,15	3.400,15
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	76.000,00	35.769,48	111.769,48
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun"	800.000,00	43.249,78	843.249,78
KP/2018/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	18.839.230,00	211.488,68	19.050.718,68
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.404.099,00	23.800,98	5.427.899,98
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.640.000,00	23.800,98	7.663.800,98
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	5.795.131,00	23.800,98	5.818.931,98
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	49.302,02	49.302,02
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	90.783,72	90.783,72
KP/2018/51	Realizacja remontów	300.000,00	21.284,87	321.284,87
KP/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	1.509.500,00	157.902,47	1.667.402,47
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		4.696.529,00	0,00	4.696.529,00
GCOP/2018/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.788.313,00	0,00	1.788.313,00
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	1.476.214,00	0,00	1.476.214,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	312.099,00	0,00	312.099,00
GCOP/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.033.238,00	0,00	1.033.238,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.033.238,00	0,00	1.033.238,00
GCOP/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	335.978,00	0,00	335.978,00
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	255.464,00	0,00	255.464,00
2	Młodzież Fundamentem Europy	80.514,00	0,00	80.514,00
GCOP/2018/51	Realizacja remontów	91.000,00	0,00	91.000,00
GCOP/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		47.801.831,00	0,00	47.801.831,00
MZUK/2018/01	Usługi komunalne	21.166.155,00	0,00	21.166.155,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.142.943,00	0,00	8.142.943,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.924.562,00	0,00	2.924.562,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.448.600,00	0,00	2.448.600,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.289.350,00	0,00	1.289.350,00
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.541.200,00	0,00	1.541.200,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.572.100,00	0,00	2.572.100,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	255.000,00	0,00	255.000,00
9	Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	300,00
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	382.000,00	0,00	382.000,00
MZUK/2018/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	11.106.355,00	0,00	11.106.355,00
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.680.598,00	0,00	2.680.598,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	3.113.350,00	0,00	3.113.350,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	847.200,00	0,00	847.200,00
5	Korty tenisowe	182.310,00	0,00	182.310,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	967.800,00	0,00	967.800,00
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.055.197,00	0,00	1.055.197,00
8	Lodowisko sezonowe	103.900,00	0,00	103.900,00
MZUK/2018/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	601.680,00	0,00	601.680,00
1	Organizacja imprez	492.700,00	0,00	492.700,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	68.980,00	0,00	68.980,00
3	Organizacja konkursów	40.000,00	0,00	40.000,00
MZUK/2018/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	57.661,00	0,00	57.661,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	57.661,00	0,00	57.661,00
MZUK/2018/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.717.980,00	0,00	3.717.980,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.666.140,00	0,00	3.666.140,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	51.840,00	0,00	51.840,00
MZUK/2018/51	Realizacja remontów	685.000,00	0,00	685.000,00
MZUK/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	10.467.000,00	0,00	10.467.000,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		11.644.741,00	2.129.501,18	13.774.242,18
KS/2018/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	11.641.141,00	1.627.232,63	13.268.373,63
1	Obsługa finansowo-księgowo budżetu miasta oraz Urzędu	11.623.552,00	1.474.496,01	13.098.048,01
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	86.648,65	86.648,65
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	17.589,00	66.087,97	83.676,97
KS/2018/02	Prowadzenie obsługi kasowej	3.600,00	375.967,10	379.567,10
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	3.600,00	350.266,23	353.866,23
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	25.700,87	25.700,87
KS/2018/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	126.301,45	126.301,45
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	110.146,62	110.146,62
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	16.154,83	16.154,83

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		42.152.649,00	564.899,07	42.717.548,07
NA/2018/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	18.000,00	455.308,64	473.308,64
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	120.888,40	120.888,40
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	82.475,26	82.475,26
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	211.272,24	214.272,24
4	Prywatyzacja spółek	15.000,00	27.115,16	42.115,16
5	Pomoc publiczna	0,00	13.557,58	13.557,58
NA/2018/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	2.545.274,00	109.590,43	2.654.864,43
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	2.545.274,00	109.590,43	2.654.864,43
NA/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	39.589.375,00	0,00	39.589.375,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		4.548.149,00	2.556.141,86	7.104.290,86
OR/2018/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.604.458,00	2.165.234,35	4.769.692,35
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	77.178,19	77.178,19
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	781.675,00	60.584,88	842.259,88
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.818.117,00	1.624.601,09	3.442.718,09
4	Archiwum Urzędu	4.666,00	109.207,15	113.873,15
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	94.543,29	94.543,29
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	68.302,70	68.302,70
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	130.817,05	130.817,05
OR/2018/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	25.991,00	65.215,58	91.206,58
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	25.991,00	65.215,58	91.206,58
OR/2018/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	20.452,22	20.452,22
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	20.452,22	20.452,22
OR/2018/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	116.539,06	116.539,06
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	16.979,20	16.979,20
2	Przygotowywanie przeglądu systemu zarządzania, w tym samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i monitorowanie realizacji wniosków po przeglądzie systemu	0,00	65.601,46	65.601,46
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33.958,40	33.958,40
OR/2018/51	Realizacja remontów	245.901,00	55.182,38	301.083,38
OR/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	1.671.799,00	133.518,27	1.805.317,27

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		473.270,00	3.625.724,46	4.098.994,46
PO/2018/01	Podatki i opłaty	388.470,00	2.725.195,70	3.113.665,70
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	324.270,00	1.588.573,24	1.912.843,24
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64.200,00	978.102,43	1.042.302,43
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	158.520,03	158.520,03
PO/2018/02	 Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.800,00	846.564,50	931.364,50
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	846.564,50	931.364,50
PO/2018/03	Pomoc publiczna	0,00	53.964,26	53.964,26
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	26.982,13	26.982,13
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	26.982,13	26.982,13
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		160.000,00	1.993.278,53	2.153.278,53
PP/2018/01	Planowanie Przestrzenne	120.324,00	1.735.018,98	1.855.342,98
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	110.874,00	1.505.358,70	1.616.232,70
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	79.731,10	79.731,10
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	9.450,00	72.798,02	82.248,02
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	77.131,16	77.131,16
PP/2018/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	20.799,38	20.799,38
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	11.266,34	11.266,34
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	9.533,04	9.533,04
PP/2018/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	39.676,00	237.460,17	277.136,17
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	36.568,00	188.928,15	225.496,15
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	3.108,00	33.799,07	36.907,07
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	14.732,95	14.732,95
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		129.484.229,93	1.503.163,21	130.987.393,14
PU/2018/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	28.328.755,00	99.468,58	28.428.223,58
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	28.198.755,00	46.022,78	28.244.777,78
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	22.269,07	22.269,07
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	130.000,00	31.176,73	161.176,73

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PU/2018/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	28.285.793,00	294.694,19	28.580.487,19
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.790.251,00	112.830,02	1.903.081,02
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	20.784,48	20.784,48
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	23.965.542,00	149.945,16	24.115.487,16
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	2.530.000,00	11.134,53	2.541.134,53
PU/2018/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	390.518,00	82.395,61	472.913,61
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	30.000,00	26.722,90	56.722,90
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	50.000,00	31.176,72	81.176,72
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	310.518,00	24.495,99	335.013,99
PU/2018/04	Gospodarka wodno-ściekowa	3.246.074,00	190.029,52	3.436.103,52
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2.798.074,00	51.961,20	2.850.035,20
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	448.000,00	32.661,33	480.661,33
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	18.557,56	18.557,56
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	86.849,43	86.849,43
PU/2018/05	Oświetlenie w mieście	5.291.823,00	64.580,35	5.356.403,35
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	5.291.823,00	64.580,35	5.356.403,35
PU/2018/06	Wydawanie zezwoleń	70,00	207.102,50	207.172,50
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	142.522,13	142.592,13
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	9.649,93	9.649,93
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	2.969,22	2.969,22
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	22.269,09	22.269,09
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	22.269,09	22.269,09
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	3.711,52	3.711,52
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	3.711,52	3.711,52
PU/2018/07	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	120.000,00	1.484,61	121.484,61
1	Opracowanie i aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"	120.000,00	1.484,61	121.484,61
PU/2018/09	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	807.050,00	53.445,81	860.495,81
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	201.050,00	14.103,75	215.153,75
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	420.000,00	12.619,15	432.619,15

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	15.000,00	7.423,03	22.423,03
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	170.000,00	12.619,15	182.619,15
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	6.680,73	7.680,73
PU/2018/10	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	63.095,72	63.095,72
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	25.980,59	25.980,59
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	14.846,05	14.846,05
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	22.269,08	22.269,08
PU/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	31.388.953,43	41.568,96	31.430.522,39
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7.730.926,00	11.876,84	7.742.802,84
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	7.374.194,93	14.846,06	7.389.040,99
3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	16.283.832,50	14.846,06	16.298.678,56
PU/2018/51	Realizacja remontów	5.438.302,00	208.587,14	5.646.889,14
PU/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	26.186.891,50	196.710,22	26.383.601,72
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		8.825.508,00	0,00	8.825.508,00
CRG/2018/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.144.667,00	0,00	6.144.667,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.331.757,00	0,00	1.331.757,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.690.910,00	0,00	4.690.910,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	122.000,00	0,00	122.000,00
CRG/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.599.299,00	0,00	1.599.299,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.320.408,00	0,00	1.320.408,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	278.891,00	0,00	278.891,00
CRG/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	60.542,00	0,00	60.542,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	7.942,00	0,00	7.942,00
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	12.000,00	0,00	12.000,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Odstrzał redukcyjny zwierzyny	24.600,00	0,00	24.600,00
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	10.000,00	0,00	10.000,00
CRG/2018/51	Realizacja remontów	115.000,00	0,00	115.000,00
CRG/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	906.000,00	0,00	906.000,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
STRAŻ MIEJSKA		7.306.422,00	0,00	7.306.422,00
SM/2018/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.468.310,00	0,00	5.468.310,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.468.310,00	0,00	5.468.310,00
SM/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.225.112,00	0,00	1.225.112,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.225.112,00	0,00	1.225.112,00
SM/2018/51	Realizacja remontów	16.000,00	0,00	16.000,00
SM/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	597.000,00	0,00	597.000,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		209.615.094,00	0,00	209.615.094,00
ZDM/2018/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	19.542.600,00	0,00	19.542.600,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	85.000,00	0,00	85.000,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	273.000,00	0,00	273.000,00
4	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00	1.500,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	378.500,00	0,00	378.500,00
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
10	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	0,00	10.000,00
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	1.479.600,00	0,00	1.479.600,00
ZDM/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	7.460.810,00	0,00	7.460.810,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	7.460.810,00	0,00	7.460.810,00
ZDM/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	90.601.551,00	0,00	90.601.551,00
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	29.985.320,00	0,00	29.985.320,00
2	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	60.616.231,00	0,00	60.616.231,00
ZDM/2018/51	Realizacja remontów	15.688.000,00	0,00	15.688.000,00
ZDM/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	76.322.133,00	0,00	76.322.133,00
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		909.067,00	696.348,84	1.605.415,84
SIP/2018/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	185.000,00	493.247,08	678.247,08
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	185.000,00	98.649,41	283.649,41
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	272.736,63	272.736,63
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	121.861,04	121.861,04

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SIP/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	534.067,00	185.693,03	719.760,03
1	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	534.067,00	185.693,03	719.760,03
SIP/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	190.000,00	17.408,73	207.408,73
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		81.809,00	2.355.292,93	2.437.101,93
SO/2018/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	600,00	52.791,05	53.391,05
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	16.243,40	16.843,40
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	29.238,12	29.238,12
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	7.309,53	7.309,53
SO/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	81.209,00	2.302.501,88	2.383.710,88
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych (16.1.1.2)	600,00	255.021,38	255.621,38
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców (16.1.1.2)	0,00	207.103,35	207.103,35
3	Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców (16.1.1.2)	0,00	389.841,57	389.841,57
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	89,00	337.050,51	337.139,51
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych (1.5.4.1)	0,00	30.862,46	30.862,46
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.800,00	25.989,44	56.789,44
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	1.500,00	444.256,99	445.756,99
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	378.471,22	378.471,22
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	83.653,51	83.653,51
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	97.460,40	97.460,40
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	33.220,00	38.171,99	71.391,99
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	15.000,00	6.497,36	21.497,36
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	6.497,36	6.497,36
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	1.624,34	1.624,34
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		3.551.881,00	1.398.621,66	4.950.502,66
ŚR/2018/01	Ochrona środowiska	110.400,00	972453,41	1082853,41
1	Decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów	6.000,00	348009,98	354009,98
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	54299,43	54299,43

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	20567,97	20567,97
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	45.000,00	169480,03	214480,03
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	9.400,00	9049,9	18449,9
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	205679,66	205679,66
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	0,00	88030,89	88030,89
8	Edukacja ekologiczna	50.000,00	58413,02	108413,02
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	18922,53	18922,53
ŚR/2018/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo	0,00	31263,31	31263,31
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	9872,62	9872,62
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	14808,94	14808,94
3	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	6581,75	6581,75
ŚR/2018/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.231.481,00	88030,9	1319511,9
1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	338.066,00	32908,75	370974,75
2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	740.746,00	32086,03	772832,03
3	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	152.669,00	23036,12	175705,12
ŚR/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	172770,91	172770,91
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	24681,56	24681,56
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych (16.1.4.6)	0,00	57590,3	57590,3
3	Ochrona gruntów rolnych i nadzór nad gospodarką leśną (16.1.4.6)	0,00	32908,75	32908,75
4	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwem (16.1.4.6)	0,00	41135,93	41135,93
5	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	16454,37	16454,37
ŚR/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	2.210.000,00	134103,13	2344103,13
URZĄD STANU CYWILNEGO		198.000,00	1.117.995,68	1.315.995,68
USC/2018/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	115.000,00	30.099,87	145.099,87
1	Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" dla Wojewody Śląskiego	115.000,00	30.099,87	145.099,87
USC/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	83.000,00	1.087.895,81	1.170.895,81
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	83.000,00	958.896,32	1.041.896,32
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	128.999,49	128.999,49

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		439.200,00	1.020.249,61	1.459.449,61
ZA/2018/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	439.200,00	943.730,88	1.382.930,88
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny	0,00	692.069,31	692.069,31
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	439.200,00	128.381,39	567.581,39
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	22.105,42	22.105,42
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	46.761,43	46.761,43
5	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	33.158,12	33.158,12
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	21.255,21	21.255,21
ZA/2018/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	76.518,73	76.518,73
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	51.012,48	51.012,48
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	25.506,25	25.506,25
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		7.195.469,90	1.037.375,61	8.232.845,51
ZD/2018/01	Ochrona zdrowia	235.234,00	121.718,75	356.952,75
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	103.500,00	107.195,50	210.695,50
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	6.224,25	6.224,25
3	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	131.734,00	8.299,00	140.033,00
ZD/2018/02	Pomoc społeczna	1.530.373,00	111.344,97	1.641.717,97
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	37.345,53	37.345,53
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	168.493,00	13.140,09	181.633,09
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	93.000,00	27.663,34	120.663,34
4	Pomoc osobom bezdomnym	1.268.880,00	33.196,01	1.302.076,01
ZD/2018/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	79.219,00	65.700,45	144.919,45
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	79.219,00	65.700,45	144.919,45
ZD/2018/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.165.132,00	196.409,80	1.361.541,80
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.045.132,00	159.755,86	1.204.887,86
2	Przeciwdziałanie narkomanii	120.000,00	36.653,94	156.653,94

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2018/05	Pomoc dla repatriantów	100,00	27.663,34	27.763,34
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	100,00	27.663,34	27.763,34
ZD/2018/06	Rodzina	2.730.676,00	169.438,03	2.900.114,03
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	800.000,00	49.794,04	849.794,04
2	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.455.774,00	40.111,86	1.495.885,86
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	474.902,00	53.943,54	528.845,54
4	Realizacja programu "Rodzina 3+"	0,00	25.588,59	25.588,59
ZD/2018/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	66.750,00	239.979,60	306.729,60
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	27.070,00	62.934,13	90.004,13
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.344,00	16.598,02	21.942,02
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	9.886,00	34.579,18	44.465,18
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.317,00	32.504,45	37.821,45
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	12.701,00	29.046,52	41.747,52
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	22.822,27	22.822,27
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	6.432,00	41.495,03	47.927,03
ZD/2018/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	108.319,00	17.981,14	126.300,14
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	9.682,16	15.199,16
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	4.149,49	35.671,49
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	4.149,49	75.429,49
ZD/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	242.903,52	51.868,77	294.772,29
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	32.504,43	32.504,43
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	7.607,42	7.607,42
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	242.903,52	11.756,92	254.660,44
ZD/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	636.763,38	6.915,83	643.679,21
1	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	60.084,38	6.915,83	67.000,21
2	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej	576.679,00	0,00	576.679,00
ZD/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	400.000,00	28.354,93	428.354,93

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY		3.778.037,00	0,00	3.778.037,00
CPZ/2018/01	Rodzina	1.274.708,00	0,00	1.274.708,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	1.241.835,00	0,00	1.241.835,00
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	32.873,00	0,00	32.873,00
CPZ/2018/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	416.668,00	0,00	416.668,00
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	416.668,00	0,00	416.668,00
CPZ/2018/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.075.761,00	0,00	2.075.761,00
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.782.725,00	0,00	1.782.725,00
2	Obsługa organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych	293.036,00	0,00	293.036,00
CPZ/2018/51	Realizacja remontów	2.000,00	0,00	2.000,00
CPZ/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	8.900,00	0,00	8.900,00
DOM DZIECKA NR 1		678.081,00	0,00	678.081,00
DD1/2018/01	Rodzina	666.157,00	0,00	666.157,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	666.157,00	0,00	666.157,00
DD1/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	8.424,00	0,00	8.424,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	0,00	8.424,00
DD1/2018/51	Realizacja remontów	500,00	0,00	500,00
DD1/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	3.000,00	0,00	3.000,00
DOM DZIECKA NR 2		663.443,00	0,00	663.443,00
DD2/2018/01	Rodzina	654.519,00	0,00	654.519,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	654.519,00	0,00	654.519,00
DD2/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	8.424,00	0,00	8.424,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	0,00	8.424,00
DD2/2018/51	Realizacja remontów	500,00	0,00	500,00
DOM DZIECKA NR 3		655.878,00	0,00	655.878,00
DD3/2018/01	Rodzina	646.954,00	0,00	646.954,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	646.954,00	0,00	646.954,00
DD3/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	8.424,00	0,00	8.424,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	0,00	8.424,00
DD3/2018/51	Realizacja remontów	500,00	0,00	500,00
DOM DZIECKA NR 4		603.207,00	0,00	603.207,00
DD4/2018/01	Rodzina	594.533,00	0,00	594.533,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	594.533,00	0,00	594.533,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DD4/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	8.424,00	0,00	8.424,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	0,00	8.424,00
DD4/2018/51	Realizacja remontów	250,00	0,00	250,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		5.291.180,00	0,00	5.291.180,00
DPS-D/2018/01	Pomoc społeczna	4.553.522,00	0,00	4.553.522,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.553.522,00	0,00	4.553.522,00
DPS-D/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	587.308,00	0,00	587.308,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	587.308,00	0,00	587.308,00
DPS-D/2018/51	Realizacja remontów	2.000,00	0,00	2.000,00
1	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
DPS-D/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	148.350,00	0,00	148.350,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		3.013.260,00	0,00	3.013.260,00
DPS-P/2018/01	Pomoc społeczna	2.488.189,00	0,00	2.488.189,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.488.189,00	0,00	2.488.189,00
DPS-P/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	493.071,00	0,00	493.071,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	490.478,00	0,00	490.478,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.593,00	0,00	2.593,00
DPS-P/2018/51	Realizacja remontów	2.000,00	0,00	2.000,00
DPS-P/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		161.448.432,00	0,00	161.448.432,00
OPS/2018/01	Pomoc społeczna	20.982.014,00	0,00	20.982.014,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	11.484.235,00	0,00	11.484.235,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	979.426,00	0,00	979.426,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.837.798,00	0,00	5.837.798,00
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.387.641,00	0,00	1.387.641,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.241.667,00	0,00	1.241.667,00
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	51.247,00	0,00	51.247,00
OPS/2018/02	Rodzina	9.968.689,00	0,00	9.968.689,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.849.039,00	0,00	3.849.039,00
2	Dodatki mieszkaniowe	5.984.733,00	0,00	5.984.733,00
3	Pomoc materialna dla uczniów	121.320,00	0,00	121.320,00
4	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	13.597,00	0,00	13.597,00
OPS/2018/04	Obsługa administracyjna jednostki	12.348.569,00	0,00	12.348.569,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.348.569,00	0,00	12.348.569,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OPS/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	117.397.214,00	0,00	117.397.214,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	195.771,00	0,00	195.771,00
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	714.216,00	0,00	714.216,00
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	78.555.462,00	0,00	78.555.462,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	37.483.158,00	0,00	37.483.158,00
5	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	185.081,00	0,00	185.081,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	12.700,00	0,00	12.700,00
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	14.200,00	0,00	14.200,00
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	7.614,00	0,00	7.614,00
9	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	187.812,00	0,00	187.812,00
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	41.200,00	0,00	41.200,00
OPS/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	588.046,00	0,00	588.046,00
1	Czas na zmiany II	100.038,00	0,00	100.038,00
2	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice	488.008,00	0,00	488.008,00
OPS/2018/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
OPS/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	160.900,00	0,00	160.900,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		8.832.851,00	0,00	8.832.851,00
PUP/2018/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	341.837,00	0,00	341.837,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	301.535,00	0,00	301.535,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	40.302,00	0,00	40.302,00
PUP/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.587.850,00	0,00	4.587.850,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.587.850,00	0,00	4.587.850,00
PUP/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.817.064,00	0,00	3.817.064,00
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3.817.064,00	0,00	3.817.064,00
PUP/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	86.100,00	0,00	86.100,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		909.917,00	0,00	909.917,00
ŚDS/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	909.917,00	0,00	909.917,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	909.917,00	0,00	909.917,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.714.750,00	0,00	3.714.750,00
ŻM/2018/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.959.790,00	0,00	2.959.790,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.959.790,00	0,00	2.959.790,00
ŻM/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	620.420,00	0,00	620.420,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	620.420,00	0,00	620.420,00
ŻM/2018/51	Realizacja remontów	2.000,00	0,00	2.000,00
ŻM/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	132.540,00	0,00	132.540,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		18.614.000,00	0,00	18.614.000,00
PSP/2018/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	130.000,00	0,00	130.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	130.000,00	0,00	130.000,00
PSP/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	17.814.000,00	0,00	17.814.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	17.481.000,00	0,00	17.481.000,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	333.000,00	0,00	333.000,00
PSP/2018/51	Realizacja remontów	600.000,00	0,00	600.000,00
PSP/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	70.000,00	0,00	70.000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		610.490,00	0,00	610.490,00
PNB/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	610.490,00	0,00	610.490,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	290.245,00	0,00	290.245,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	320.245,00	0,00	320.245,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.589.627,11	1.589.627,11
KIER./2018/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.589.627,11	1.589.627,11
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.589.627,11	1.589.627,11
Razem		1.302.770.565,16	52.322.667,00	1.355.093.232,16