

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PM-1309/19
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 października 2019 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE
NA 2020 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Gliwice, dnia 10 października 2019 roku

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2020 ROK WRAZ

Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł	5
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	15
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta	16
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta	17
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	24
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowe	26
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	29
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	31
Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	34
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	35
1. WSTĘP	36
2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW	38
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE	39
2.1.1. Dochody własne	40
2.1.2. Subwencja ogólna	41
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	42
2.1.4. Środki z funduszy celowych	42
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	43
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	44
2.2.1. Dochody własne	44
2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	45
2.2.3. Środki z funduszy celowych	45
2.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	45
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW	45
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE	46
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące	50
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51
3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51

3.1.6. Obsługa długu	53
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	54
3.2.1. Inwestycje	54
3.2.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	62
3.2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62
4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA	63
5. PRZYCHODY	63
6. ROZCHODY	63
III. MATERIAŁY INFORMACYJNE	64
1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU	65
2. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	68
3. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79
4. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM	85

**I.
PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE NA 2020 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.829602.2019

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwała, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.504.486.231,25 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.317.686.331,47 zł**;
- 2) dochody majątkowe **186.799.899,78 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.715.855.248,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.194.378.913,97 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **845.058.144,11 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **436.237.462,50 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **408.820.681,61 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **111.329.733,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **220.914.527,53 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **7.812.037,33 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **9.264.472,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **521.476.334,05 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 **461.863.334,05 zł**,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów **6.000.000,00 zł**,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **53.613.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **211.369.016,77 zł**, który postanawia pokryć:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **213.607.282,17 zł**;

3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **25.000.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **238.607.282,17 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **27.238.265,40 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 **1.440.877.474,42 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;

2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **205.577.606,79 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;

3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **29.042.976,82 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;

4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **546.300,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;

5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **3.874.981,99 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;

6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **35.935.908,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

§ 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 **4.200.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **3.908.632,00 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 **897.454,42 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **34.000.000,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **34.908.205,36 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **117.616.602,00 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **57.318.117,00 zł**:

- a) dotacje celowe 37.152.308,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 20.165.809,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.298.485,00 zł**:

- a) dotacje celowe 27.093.583,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 52.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 87.450,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 48.500,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 33.204.902,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **200.000,00 zł**.

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

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **4.000.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **4.200.000,00 zł**
- 3) wydatki majątkowe na zadania wyłonione w drodze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, w wysokości **5.000.000,00 zł**;
- 4) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 5) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **2.500.000,00 zł**;
- 6) wydatki bieżące na zadania wyłonione w drodze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, w wysokości **1.216.000,00 zł**.

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

- 1) dochody **15.894.808,00 zł**;
- 2) wydatki **15.894.808,00 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 **26.528.285,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.200.000.000,00 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. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust 1, w wysokości **0,00 zł**.

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

§ 14. Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **300.000.000,00 zł**.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **1.000.000.000,00** 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazywania uprawnień, o których mowa w §§ 14 i 15, kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2020 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	1.317.686.331,47	1.071.639.333,37	246.046.998,10
A.		DOCHODY WŁASNE	815.164.407,83	721.295.371,83	93.869.036,00
A.1.		Wpływy z podatków	205.149.635,00	205.149.635,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	585.500,00	585.500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585.500,00	585.500,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	55.135,00	55.135,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.135,00	55.135,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350.000,00	350.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000,00	350.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.559.000,00	11.559.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.559.000,00	11.559.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	56.707.248,00	51.173.802,00	5.533.446,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.984.346,00	0,00	4.984.346,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.984.346,00	0,00	4.984.346,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.200.000,00	4.200.000,00	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	43.116.802,00	43.016.802,00	100.000,00
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	0,00
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	0,00
		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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	0,00	100.000,00
		opłata 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	9.116.802,00	9.016.802,00	100.000,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.000,00	7.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000,00	7.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	449.100,00	0,00	449.100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	449.100,00	0,00	449.100,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	104.177.265,00	98.310.982,00	5.866.283,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	9.000,00	9.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52.300,00	50.500,00	1.800,00
	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	50.000,00	50.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	0,00	1.800,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340.812,00	340.812,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	20.000,00	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	300.012,00	300.012,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.800,00	1.800,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.620.688,00	1.620.688,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.620.688,00	1.620.688,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12.000,00	0,00	12.000,00
855	Rodzina		12.000,00	0,00	12.000,00
		Wpływy z różnych opłat	4.936.016,00	3.377.446,00	1.558.570,00
600	Transport i łączność		128.000,00	128.000,00	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		47.600,00	45.100,00	2.500,00
801	Oświata i wychowanie		70,00	0,00	70,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156.000,00	0,00	156.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.904.346,00	3.204.346,00	700.000,00
		Wpływy z usług	15.290.509,00	11.648.663,00	3.641.846,00
710	Działalność usługowa		4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
750	Administracja publiczna		65.506,00	65.506,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		327.380,00	800,00	326.580,00
851	Ochrona zdrowia		150.297,00	150.297,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4.374.266,00	1.517.000,00	2.857.266,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		350.000,00	0,00	350.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		86.000,00	0,00	86.000,00
855	Rodzina		807.560,00	785.560,00	22.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3.859.500,00	3.859.500,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	0,00
710	Działalność usługowa		30.000,00	30.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.731.770,00	1.713.270,00	18.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.205.000,00	1.200.000,00	5.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.000,00	0,00	4.000,00
801	Oświata i wychowanie		200,00	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna		61.300,00	61.300,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		270,00	270,00	0,00
855	Rodzina		461.000,00	451.500,00	9.500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200.000,00	200.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		200.000,00	200.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	79.774.170,00	79.320.603,00	453.567,00
600	Transport i łączność		8.856,00	8.856,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
710	Działalność usługowa		45.330,00	45.330,00	0,00
750	Administracja publiczna		91.934,00	91.934,00	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		77.394.919,00	77.394.919,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		86.910,00	44.978,00	41.932,00
852	Pomoc społeczna		77.400,00	77.400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32.661,00	0,00	32.661,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4.900,00	1.000,00	3.900,00
855	Rodzina		469.474,00	94.400,00	375.074,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33.000,00	33.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180.000,00	0,00	180.000,00
	801	Oświata i wychowanie	180.000,00	0,00	180.000,00
A4.		Dochody z majątku	90.816.924,96	90.731.685,96	85.239,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	845.000,00	845.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	845.000,00	845.000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
		Wpływy z dywidend	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.500.000,00	6.500.000,00	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	73.921.924,96	73.836.685,96	85.239,00
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	68.270.000,00	68.270.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.430.065,96	4.430.065,96	0,00
	750	Administracja publiczna	306.316,00	284.797,00	21.519,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160.000,00	160.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	63.720,00	0,00	63.720,00
	855	Rodzina	42.955,00	42.955,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	90.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	557.368,00	557.368,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.000,00	0,00	2.000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	855	Rodzina	2.000,00	0,00	2.000,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	344.632,00	344.632,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	316.620,00	316.620,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.000,00	315.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.012,00	28.012,00	0,00
	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	20.000,00	20.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.555.594,00	425.171,00	8.130.423,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.555.594,00	425.171,00	8.130.423,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.128.313,00	0,00	8.128.313,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	524,00	524,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684,00	0,00	684,00
	852	Pomoc społeczna	2.241,00	2.241,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.215,00	0,00	1.215,00
	855	Rodzina	422.406,00	422.406,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.349.540,00	3.348.420,00	1.120,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	687.000,00	687.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	677.000,00	677.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.662.540,00	2.661.420,00	1.120,00
	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
	852	Pomoc społeczna	20,00	20,00	0,00
	855	Rodzina	41.320,00	40.200,00	1.120,00
	926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.545.180,00	1.545.180,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.545.180,00	1.545.180,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1.545.180,00	1.545.180,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.433.226,99	791.756,99	2.641.470,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658.556,99	597.956,99	60.600,00
	600	Transport i łączność	75.456,99	75.456,99	0,00
	801	Oświata i wychowanie	583.100,00	522.500,00	60.600,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.587.870,00	7.000,00	2.580.870,00
	801	Oświata i wychowanie	263.207,00	7.000,00	256.207,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.324.663,00	0,00	2.324.663,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		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	186.800,00	186.800,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	186.800,00	186.800,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	83.416,88	83.416,88	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.162,00	53.162,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.162,00	53.162,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156,00	156,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156,00	156,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.098,88	30.098,88	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.598,88	10.598,88	0,00
	801	Oświata i wychowanie	19.500,00	19.500,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	340.999.745,00	269.390.690,00	71.609.055,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	316.959.745,00	249.470.690,00	67.489.055,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316.959.745,00	249.470.690,00	67.489.055,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24.040.000,00	19.920.000,00	4.120.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.040.000,00	19.920.000,00	4.120.000,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	247.708.605,00	129.258.677,00	118.449.928,00
B.1.		Część oświatowa	231.172.871,00	124.575.877,00	106.596.994,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	231.172.871,00	124.575.877,00	106.596.994,00
	758	Różne rozliczenia	231.172.871,00	124.575.877,00	106.596.994,00
B.2.		Część równoważąca	13.285.275,00	1.432.341,00	11.852.934,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.285.275,00	1.432.341,00	11.852.934,00
	758	Różne rozliczenia	13.285.275,00	1.432.341,00	11.852.934,00
B.3.		Część rekompensująca	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.250.459,00	3.250.459,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	249.021.532,07	218.750.227,83	30.271.304,24
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	213.855.205,61	205.577.606,79	8.277.598,82
		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	48.240.239,79	48.240.239,79	0,00
	750	Administracja publiczna	1.602.258,00	1.602.258,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	0,00
	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	25.200,00	25.200,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.489.518,79	1.489.518,79	0,00
	855	Rodzina	45.091.863,00	45.091.863,00	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	157.337.367,00	157.337.367,00	0,00
	855	Rodzina	157.337.367,00	157.337.367,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.192.751,82	0,00	5.192.751,82
	010	Rolnictwo i łowiectwo	15.427,00	0,00	15.427,00
	020	Leśnictwo	3.668,00	0,00	3.668,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	0,00	14.590,00
	600	Transport i łączność	22.364,00	0,00	22.364,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	647.958,32	0,00	647.958,32
	710	Działalność usługowa	385.030,00	0,00	385.030,00
	750	Administracja publiczna	45.988,00	0,00	45.988,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700,00	0,00	3.700,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	0,00	462.000,00
	851	Ochrona zdrowia	3.212.903,00	0,00	3.212.903,00
	852	Pomoc społeczna	10.152,00	0,00	10.152,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319.991,50	0,00	319.991,50
	855	Rodzina	48.980,00	0,00	48.980,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.084.847,00	0,00	3.084.847,00
	855	Rodzina	3.084.847,00	0,00	3.084.847,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	546.300,00	0,00	546.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546.300,00	0,00	546.300,00
	801	Oświata i wychowanie	546.300,00	0,00	546.300,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.472.565,00	12.986.370,00	486.195,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.986.370,00	12.986.370,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.405.692,00	5.405.692,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	7.305.678,00	7.305.678,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.000,00	275.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	486.195,00	0,00	486.195,00
	852	Pomoc społeczna	486.195,00	0,00	486.195,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	20.765.378,00	0,00	20.765.378,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.765.378,00	0,00	20.765.378,00
	710	Działalność usługowa	592.072,00	0,00	592.072,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.173.306,00	0,00	20.173.306,00
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	382.083,46	186.251,04	195.832,42
		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	382.083,46	186.251,04	195.832,42
	750	Administracja publiczna	9.413,16	9.413,16	0,00
	801	Oświata i wychowanie	195.832,42	0,00	195.832,42
	852	Pomoc społeczna	32.967,00	32.967,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.642,07	101.642,07	0,00
	855	Rodzina	42.228,81	42.228,81	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.208.252,00	172.306,00	1.035.946,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.111.032,00	75.086,00	1.035.946,00
	801	Oświata i wychowanie	79.320,00	33.374,00	45.946,00
	852	Pomoc społeczna	41.712,00	41.712,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990.000,00	0,00	990.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97.220,00	97.220,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.220,00	97.220,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4.583.534,57	2.162.750,71	2.420.783,86
		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	4.219.870,90	2.043.056,00	2.176.814,90
	600	Transport i łączność	5.054,94	5.054,94	0,00
	750	Administracja publiczna	266.706,26	266.706,26	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.203.335,79	26.520,89	2.176.814,90
	852	Pomoc społeczna	476.576,75	476.576,75	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819.516,07	819.516,07	0,00
	855	Rodzina	448.681,09	448.681,09	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363.663,67	119.694,71	243.968,96
	801	Oświata i wychowanie	363.663,67	119.694,71	243.968,96
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	186.799.899,78	123.664.845,13	63.135.054,65
A.		DOCHODY WŁASNE	49.189.241,87	49.189.241,87	0,00
A1.		Dochody z majątku	43.587.776,00	43.587.776,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.541.000,00	41.541.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	41.541.000,00	41.541.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.776,00	46.776,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	20.776,00	20.776,00	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	5.601.465,87	5.601.465,87	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.601.465,87	5.601.465,87	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.601.465,87	5.601.465,87	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21.859,42	21.859,42	0,00
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	21.859,42	21.859,42	0,00
		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	21.859,42	21.859,42	0,00
	750	Administracja publiczna	21.859,42	21.859,42	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.815.950,00	1.815.950,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.815.950,00	1.815.950,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.815.950,00	1.815.950,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	135.772.848,49	72.637.793,84	63.135.054,65
		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	135.772.848,49	72.637.793,84	63.135.054,65
	600	Transport i łączność	106.907.550,68	43.772.496,03	63.135.054,65
	700	Gospodarka mieszkaniowa	127.158,56	127.158,56	0,00
	750	Administracja publiczna	619.350,18	619.350,18	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.118.789,07	28.118.789,07	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.504.486.231,25	1.195.304.178,50	309.182.052,75

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	34.137,00	34.137,00	34.137,00	15.427,00	18.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	118.668,00	118.668,00	118.668,00	3.668,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
600	Transport i łączność	310.256.158,46	75.068.831,00	42.578.047,00	6.569.949,00	36.008.098,00	32.473.284,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	235.187.327,46	228.337.327,46	0,00	6.850.000,00
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	168.073.377,29	85.793.877,32	85.788.677,32	6.348.319,00	79.440.358,32	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	82.279.499,97	72.779.499,97	0,00	9.500.000,00
710	Działalność usługowa	31.401.933,00	18.711.142,00	18.645.642,00	9.925.647,00	8.719.995,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	12.690.791,00	6.190.791,00	0,00	6.500.000,00
750	Administracja publiczna	86.788.233,58	80.764.312,72	76.035.528,03	55.757.592,00	20.277.936,03	3.488.121,00	1.004.025,00	236.638,69	0,00	0,00	6.023.920,86	6.023.920,86	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1.400,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.208.937,00	31.916.687,00	30.750.939,00	26.994.762,00	3.756.177,00	170.700,00	995.048,00	0,00	0,00	0,00	2.292.250,00	2.292.250,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9.264.472,00	9.264.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	117.403.525,00	104.203.525,00	104.203.525,00	2.500.000,00	101.703.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	361.413.179,46	319.906.301,46	282.674.110,00	245.667.682,00	37.006.428,00	32.095.867,00	687.423,00	4.448.901,46	0,00	0,00	41.506.878,00	41.506.878,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	34.573.003,00	8.139.100,00	6.670.194,00	1.547.292,00	5.122.902,00	1.350.241,00	118.665,00	0,00	0,00	0,00	26.433.903,00	6.433.903,00	0,00	20.000.000,00
852	Pomoc społeczna	56.313.676,79	55.122.676,79	41.547.248,26	21.686.976,00	19.860.272,26	551.936,00	11.637.885,53	1.385.607,00	0,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.285.696,68	9.273.696,68	8.084.351,50	6.512.342,50	1.572.009,00	50.000,00	16.260,00	1.123.085,18	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.226.147,00	26.475.064,00	23.710.890,00	20.384.743,00	3.326.147,00	2.218.946,00	545.228,00	0,00	0,00	0,00	751.083,00	751.083,00	0,00	0,00
855	Rodzina	226.989.336,00	226.591.266,00	18.641.928,00	13.226.922,00	5.415.006,00	2.154.240,00	205.184.793,00	610.305,00	0,00	0,00	398.070,00	398.070,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.383.798,76	86.068.188,00	85.894.188,00	12.294.200,00	73.599.988,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	75.315.610,76	70.552.610,76	0,00	4.763.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.047.712,00	24.722.712,00	2.145.414,00	5.000,00	2.140.414,00	22.527.298,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	47.421.467,00	31.552.467,00	17.181.967,00	6.728.959,00	10.453.008,00	13.950.000,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00	15.869.000,00	9.869.000,00	6.000.000,00	0,00
Ogółem		1.715.855.248,02	1.194.378.913,97	845.058.144,11	436.237.462,50	408.820.681,61	111.329.733,00	220.914.527,53	7.812.037,33	0,00	9.264.472,00	521.476.334,05	461.863.334,05	6.000.000,00	53.613.000,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.504.486.231,25
dochody bieżące		1.317.686.331,47
dochody majątkowe		186.799.899,78
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.715.855.248,02
wydatki bieżące		1.194.378.913,97
wydatki majątkowe		521.476.334,05
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-211.369.016,77
PRZYCHODY OGÓŁEM		238.607.282,17
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	213.607.282,17
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	25.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		27.238.265,40
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.392.818,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	25.845.447,40

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	18.710,00	18.710,00	18.710,00	0,00	18.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
600		Transport i łączność	277.651.550,47	42.497.726,01	42.480.226,01	6.547.585,00	35.932.641,01	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	235.153.824,46	228.303.824,46	0,00	0,00	6.850.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.348.520,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.420,00	334.420,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	130.505.366,00	12.954.750,00	12.954.750,00	0,00	12.954.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.550.616,00	117.550.616,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27.726.967,00	5.470.500,00	5.470.500,00	0,00	5.470.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.256.467,00	22.256.467,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5.816.500,00	931.500,00	931.500,00	0,00	931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7.806.731,01	7.506.731,01	7.506.731,01	0,00	7.506.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	98.597.466,46	15.620.145,00	15.602.645,00	6.547.585,00	9.055.060,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	82.977.321,46	82.977.321,46	0,00	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	167.425.418,97	85.145.919,00	85.140.719,00	6.121.540,00	79.019.179,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	82.279.499,97	72.779.499,97	0,00	0,00	9.500.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.111.796,00	5.946.796,00	5.942.596,00	5.104.481,00	838.115,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.763.622,97	79.149.123,00	79.148.123,00	1.017.059,00	78.131.064,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	72.614.499,97	72.614.499,97	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	70095	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30.424.831,00	17.734.040,00	17.668.840,00	9.140.691,00	8.528.149,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	12.690.791,00	6.190.791,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156.786,00	36.786,00	36.786,00	12.625,00	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.903.632,00	3.613.632,00	3.613.632,00	3.284.673,00	328.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	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	5.141.800,00	4.429.000,00	4.376.600,00	2.402.600,00	1.974.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	712.800,00	712.800,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	21.192.613,00	9.624.622,00	9.611.822,00	3.440.793,00	6.171.029,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	11.567.991,00	5.067.991,00	0,00	0,00	6.500.000,00

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											
750		Administracja publiczna	81.710.866,58	75.686.945,72	74.387.282,03	54.113.190,00	20.274.092,03	59.000,00	1.004.025,00	236.638,69	0,00	0,00	6.023.920,86	6.023.920,86	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.442.722,00	4.442.722,00	4.442.722,00	4.344.675,00	98.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	133.954,00	133.954,00	133.954,00	82.800,00	51.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902.021,00	897.021,00	220.251,00	14.592,00	205.659,00	0,00	676.770,00	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)	63.776.717,08	58.147.796,22	57.806.121,53	49.328.881,00	8.477.240,53	0,00	127.255,00	214.419,69	0,00	0,00	5.628.920,86	5.628.920,86	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.040.792,00	8.927.792,00	8.868.792,00	26.650,00	8.842.142,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.414.660,50	3.137.660,50	2.915.441,50	315.592,00	2.599.849,50	0,00	200.000,00	22.219,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.031.931,00	11.739.681,00	11.389.871,00	8.716.493,00	2.673.378,00	170.700,00	179.110,00	0,00	0,00	0,00	2.292.250,00	2.292.250,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	590.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	707.000,00	207.000,00	207.000,00	395,00	206.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.636.050,00	304.500,00	65.800,00	0,00	65.800,00	170.700,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.550,00	1.331.550,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	71.094,00	71.094,00	71.094,00	0,00	71.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7.472.406,00	7.444.706,00	7.341.016,00	6.501.658,00	839.358,00	0,00	103.690,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3.555.381,00	3.512.381,00	3.504.961,00	2.214.440,00	1.290.521,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9.264.472,00	9.264.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9.264.472,00	9.264.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	117.403.525,00	104.203.525,00	104.203.525,00	2.500.000,00	101.703.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84.592.599,00	84.592.599,00	84.592.599,00	0,00	84.592.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21.916.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	2.500.000,00	6.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10.894.926,00	10.894.926,00	10.894.926,00	0,00	10.894.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	359.795.672,46	318.288.794,46	281.796.503,00	245.362.283,00	36.434.220,00	31.355.967,00	687.423,00	4.448.901,46	0,00	0,00	41.506.878,00	41.506.878,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	131.416.562,83	119.852.151,83	114.774.498,00	101.526.928,00	13.247.570,00	4.450.784,00	126.919,00	499.950,83	0,00	0,00	11.564.411,00	11.564.411,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9.355.204,00	8.958.338,00	8.746.817,00	8.104.637,00	642.180,00	0,00	7.700,00	203.821,00	0,00	0,00	396.866,00	396.866,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.276.824,10	4.270.024,10	4.070.216,00	3.504.364,00	565.852,00	183.800,00	3.149,00	12.859,10	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50.680.157,49	44.787.147,49	38.374.644,00	32.408.433,00	5.966.211,00	6.320.160,00	60.745,00	31.598,49	0,00	0,00	5.893.010,00	5.893.010,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.937.272,00	3.937.272,00	491.512,00	465.506,00	26.006,00	3.445.760,00	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											
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7.209,00	7.209,00	7.209,00	2.641,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1.881.598,00	1.881.598,00	1.716.497,00	0,00	1.716.497,00	0,00	165.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	42.453.911,70	40.938.831,70	35.183.981,00	30.444.932,00	4.739.049,00	2.654.659,00	41.002,00	3.059.189,70	0,00	0,00	1.515.080,00	1.515.080,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	7.009.662,00	7.009.662,00	43.636,00	29.081,00	14.555,00	6.966.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5.393.349,00	5.393.349,00	4.644.405,00	4.136.855,00	507.550,00	746.644,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	52.250.704,38	35.080.717,38	32.302.411,00	28.357.068,00	3.945.343,00	2.447.714,00	39.887,00	290.705,38	0,00	0,00	17.169.987,00	17.169.987,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.438.882,96	1.438.882,96	1.398.412,00	1.304.538,00	93.874,00	0,00	400,00	40.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	10.548.074,00	6.172.770,00	6.169.530,00	5.460.722,00	708.808,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	4.375.304,00	4.375.304,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5.552.638,00	5.235.638,00	4.923.732,00	4.486.001,00	437.731,00	0,00	1.200,00	310.706,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.601.144,00	1.601.144,00	1.594.008,00	1.353.795,00	240.213,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.228.336,00	1.228.336,00	1.228.336,00	0,00	1.228.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.857.334,00	6.688.914,00	6.660.270,00	5.538.263,00	1.122.007,00	0,00	28.644,00	0,00	0,00	0,00	168.420,00	168.420,00	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	4.092.581,00	4.092.581,00	2.799.204,00	2.590.846,00	208.358,00	1.293.377,00	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	9.606.003,00	9.606.003,00	7.631.996,00	7.291.257,00	340.739,00	1.974.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109.375,00	109.375,00	109.375,00	96.493,00	12.882,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.369.365,00	1.369.365,00	816.329,00	786.435,00	29.894,00	553.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8.409.485,00	8.309.485,00	8.109.485,00	7.473.488,00	635.997,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	31.334.900,00	4.900.997,00	3.432.437,00	1.533.708,00	1.898.729,00	1.350.241,00	118.319,00	0,00	0,00	0,00	26.433.903,00	6.433.903,00	0,00	20.000.000,00
	85111	Szpitala ogólne	23.775.952,00	130.549,00	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	23.645.403,00	3.645.403,00	0,00	20.000.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136.534,00	136.534,00	136.534,00	0,00	136.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.040.000,00	2.340.000,00	1.238.259,00	353.908,00	884.351,00	1.101.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.961.100,00	1.922.600,00	1.912.600,00	1.174.800,00	737.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.261.314,00	211.314,00	122.814,00	5.000,00	117.814,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	54.814.006,00	53.623.006,00	40.175.364,00	20.800.204,00	19.375.160,00	551.936,00	11.510.099,00	1.385.607,00	0,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21.041.544,00	19.876.544,00	19.701.458,00	6.692.468,00	13.008.990,00	151.936,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	948.651,00	948.651,00	945.051,00	582.914,00	362.137,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	312.817,00	312.817,00	312.817,00	0,00	312.817,00	0,00	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	4.522.041,00	4.522.041,00	1.171.504,00	0,00	1.171.504,00	0,00	3.181.597,00	168.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2.348.496,00	2.348.496,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.288.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.809.288,00	13.809.288,00	13.427.876,00	11.948.636,00	1.479.240,00	0,00	58.157,00	323.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.884.756,00	1.858.756,00	1.850.106,00	1.576.186,00	273.920,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.701.002,00	2.701.002,00	2.701.002,00	0,00	2.701.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.877.979,00	1.877.979,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.876.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.362.932,00	1.362.932,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	69.520,00	893.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.609.381,18	6.597.381,18	5.411.596,00	4.252.924,00	1.158.672,00	50.000,00	12.700,00	1.123.085,18	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.981.058,00	1.969.058,00	1.911.058,00	1.239.159,00	671.899,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318.717,00	318.717,00	318.717,00	279.134,00	39.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.109.921,00	3.109.921,00	3.105.221,00	2.734.631,00	370.590,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.199.585,18	1.199.585,18	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	1.123.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27.226.147,00	26.475.064,00	23.710.890,00	20.384.743,00	3.326.147,00	2.218.946,00	545.228,00	0,00	0,00	0,00	751.083,00	751.083,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	9.366.755,00	9.363.755,00	9.363.655,00	8.360.222,00	1.003.433,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.427.223,00	3.427.223,00	1.849.581,00	1.780.167,00	69.414,00	1.577.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.784.061,00	4.148.628,00	4.147.728,00	3.611.185,00	536.543,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	635.433,00	635.433,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.440.722,00	2.398.072,00	2.391.822,00	1.910.162,00	481.660,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	42.650,00	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											
	92116	Biblioteki	6.628.197,00	6.603.197,00	0,00	0,00	0,00	6.603.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	6.004.101,00	5.604.101,00	0,00	0,00	0,00	5.604.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.640.000,00	740.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1.755.414,00	1.755.414,00	1.705.414,00	5.000,00	1.700.414,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	47.421.467,00	31.552.467,00	17.181.967,00	6.728.959,00	10.453.008,00	13.950.000,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00	15.869.000,00	9.869.000,00	6.000.000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	24.018.331,00	15.262.831,00	15.199.331,00	5.916.269,00	9.283.062,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	8.755.500,00	8.755.500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3.453.136,00	2.339.636,00	1.982.636,00	812.690,00	1.169.946,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.440.877.474,42	919.434.643,37	809.346.509,04	407.719.248,00	401.627.261,04	74.433.328,00	18.578.297,00	7.812.037,33	0,00	9.264.472,00	521.442.831,05	461.829.831,05	6.000.000,00	53.613.000,00

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	1.602.258,00	1.602.258,00	1.602.258,00	1.601.867,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.602.258,00	1.602.258,00	1.602.258,00	1.601.867,00	391,00	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	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	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	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25.200,00	25.200,00	24.854,00	13.584,00	11.270,00	0,00	346,00	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	7.814,00	7.814,00	7.814,00	0,00	7.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17.386,00	17.386,00	17.040,00	13.584,00	3.456,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.489.518,79	1.489.518,79	1.361.732,26	876.950,00	484.782,26	0,00	127.786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.169.268,00	1.169.268,00	1.167.268,00	876.950,00	290.318,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59.989,79	59.989,79	1.176,26	0,00	1.176,26	0,00	58.813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67.982,00	67.982,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	66.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192.279,00	192.279,00	192.279,00	0,00	192.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	202.429.230,00	202.429.230,00	4.448.376,00	3.911.661,00	536.715,00	0,00	197.980.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	157.337.367,00	157.337.367,00	1.337.367,00	1.181.899,00	155.468,00	0,00	156.000.000,00	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	39.469.751,00	39.469.751,00	2.739.587,00	2.567.283,00	172.304,00	0,00	36.730.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5.425.713,00	5.425.713,00	175.023,00	162.479,00	12.544,00	0,00	5.250.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	196.399,00	196.399,00	196.399,00	0,00	196.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			205.577.606,79	205.577.606,79	7.468.620,26	6.434.762,00	1.033.858,26	0,00	198.108.986,53	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											
855		Rodzina	3.133.827,00	3.133.827,00	32.427,00	31.585,00	842,00	0,00	3.101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	48.980,00	48.980,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2.266.666,00	2.266.666,00	22.666,00	21.824,00	842,00	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	818.181,00	818.181,00	8.181,00	8.181,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	29.042.976,82	29.042.976,82	24.871.238,82	19.696.960,50	5.174.278,32	254.100,00	3.917.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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											
801		Oświata i wychowanie	546.300,00	546.300,00	546.300,00	0,00	546.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	546.300,00	546.300,00	546.300,00	0,00	546.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	546.300,00	546.300,00	546.300,00	0,00	546.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.071.207,00	1.071.207,00	331.307,00	305.399,00	25.908,00	739.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	316.807,00	316.807,00	316.807,00	291.799,00	25.008,00	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	2.356.324,00	2.356.324,00	2.352.764,00	2.015.145,00	337.619,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31.661,00	31.661,00	31.661,00	0,00	31.661,00	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	224.400,00	224.400,00	224.400,00	107.418,00	116.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.100.263,00	2.100.263,00	2.096.703,00	1.907.727,00	188.976,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	371.994,00	371.994,00	65.948,00	65.948,00	0,00	0,00	306.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	314.104,00	314.104,00	8.058,00	8.058,00	0,00	0,00	306.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.874.981,99	3.874.981,99	2.825.475,99	2.386.492,00	438.983,99	739.900,00	309.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9. 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	32.506.787,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32.506.787,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.429.121,00	3.429.121,00	0,00	0,00	0,00	3.429.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.429.121,00	3.429.121,00	0,00	0,00	0,00	3.429.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	35.935.908,00	35.902.405,00	0,00	0,00	0,00	35.902.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	9.954,00	524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.954,00	524,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.954,00	524,00
852			Pomoc społeczna	42.580,00	2.241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27.000,00	1.421,00
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	1.421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.580,00	820,00
		0830	Wpływy z usług	15.200,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00	20,00
855			Rodzina	1.573.716,00	422.406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.573.600,00	422.400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960.000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40.000,00	40.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	573.600,00	382.400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	6,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	6,00
Razem gmina				1.626.250,00	425.171,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.861.950,00	8.128.313,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.861.950,00	8.128.313,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	141.500,00	36.500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.375.000,00	4.125.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	50,00
		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	4.167.000,00	1.389.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.525.000,00	1.175.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.125.000,00	1.375.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.500,00	2.500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475.000,00	25.000,00
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	13.000,00	684,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	684,00
		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	13.000,00	684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.085,00	1.215,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23.085,00	1.215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.085,00	1.215,00
Razem powiat				24.902.035,00	8.130.423,00
Ogółem				26.528.285,00	8.555.594,00

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			57.318.117,00	37.152.308,00	0,00	20.165.809,00
600		Transport i łączność	32.506.787,00	32.506.787,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32.506.787,00	32.506.787,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.429.121,00	3.429.121,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.429.121,00	3.429.121,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	909.911,00	224.900,00	0,00	685.011,00
	80104	Przedszkola	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	564.339,00	0,00	0,00	564.339,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120.672,00	0,00	0,00	120.672,00
	80195	Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.472.298,00	991.500,00	0,00	19.480.798,00
	92106	Teatry	7.840.000,00	200.000,00	0,00	7.640.000,00
	92116	Biblioteki	6.628.197,00	291.500,00	0,00	6.336.697,00
	92118	Muzea	6.004.101,00	500.000,00	0,00	5.504.101,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			60.298.485,00	27.093.583,00	0,00	33.204.902,00
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	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.950,00	187.950,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187.950,00	187.950,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31.185.956,00	0,00	0,00	31.185.956,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.450.784,00	0,00	0,00	4.450.784,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183.800,00	0,00	0,00	183.800,00
	80104	Przedszkola	6.770.160,00	0,00	0,00	6.770.160,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.445.760,00	0,00	0,00	3.445.760,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
	80115	Technika	2.654.659,00	0,00	0,00	2.654.659,00
	80116	Szkoły policealne	6.966.026,00	0,00	0,00	6.966.026,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	746.644,00	0,00	0,00	746.644,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.883.375,00	0,00	0,00	1.883.375,00
	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	1.293.377,00	0,00	0,00	1.293.377,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.974.007,00	0,00	0,00	1.974.007,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	432.364,00	0,00	0,00	432.364,00
851		Ochrona zdrowia	2.500.241,00	2.500.241,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.101.741,00	1.101.741,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
852		Pomoc społeczna	632.676,00	632.676,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	151.936,00	151.936,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	480.740,00	480.740,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.875,00	119.875,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	69.875,00	69.875,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.218.946,00	200.000,00	0,00	2.018.946,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.577.642,00	0,00	0,00	1.577.642,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	441.304,00	0,00	0,00	441.304,00
	85495	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.164.741,00	2.164.741,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.154.240,00	2.154.240,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	10.501,00	10.501,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00
Ogółem			117.616.602,00	64.245.891,00	0,00	53.370.711,00

* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	170.700,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	52.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	70.200,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	48.500,00
2	Wydatki majątkowe	17.250,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	17.250,00
Razem		187.950,00

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	2.034.224,00	2.034.224,00	0,00	2.034.224,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
801	80104	Przedszkola	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00
801	80115	Technika	0,00	1.475.608,00	1.475.608,00	0,00	1.475.608,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	853.292,00	853.292,00	0,00	853.292,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	21.350,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8.039.673,00	8.039.673,00	0,00	8.039.673,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00	3.197,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	953.156,00	953.156,00	0,00	953.156,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	732.043,00	732.043,00	0,00	732.043,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	1.136.866,00	1.136.866,00	0,00	1.136.866,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	204.624,00	204.624,00	0,00	204.624,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Ogółem			0,00	15.894.808,00	15.894.808,00	0,00	15.894.808,00

II.
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ

1. WSTĘP

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, który przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

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) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
 - 4) plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,7%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 2,5%.

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 na podstawie wieloletniej prognozy finansowej, uwzględniając ich spadek związany ze zmianami przepisów prawa:
 - a) obniżeniem stawki PIT z 18% na 17% (-22,8 mln zł),
 - b) zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu (-12,3 mln zł),
 - c) wprowadzeniem zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia (-7,7 mln zł),
 - d) zniesieniem 30-krotności ZUS (-7,0 mln zł).
- 2) Wielkości subwencji przyjęto na poziomie roku 2019, przy czym subwencję oświatową zaplanowano uwzględniając dokonane już we wrześniu br. zwiększenie planu.
- 3) Prognozę dotacji z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500+ dokonano w oparciu o dane z br.
- 4) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 5.405.692,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2425) oraz na podstawie art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 z późn. zmianami).
- 5) Pozostałe wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, przyjęto na poziomie roku bieżącego lub wykonanych prognoz.
- 6) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738) oraz z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania i wzrostu stawek podatku od nieruchomości

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Zmiany w gospodarce (między innymi wzrost płacy minimalnej) przekładają się na wzrost wydatków bieżących, w tym na: wynagrodzenia (z uwagi na spłaszczenie wynagrodzeń, wzrastają również inne pensje nie tylko tych najniżej zarabiających) oraz zakup materiałów i usług (w kolejnych postępowaniach zauważalny jest bardzo wysoki wzrost cen). Dodatkowo rosną wydatki na oświatę, związane m.in. ze: wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%, świadczeniem na start - jednorazowa wypłata 1.000,00 zł dla nauczyciela stażysty, dodatkiem za pełnienie funkcji wychowawcy – min. 300,00 zł, wzrostem wydatków majątkowych w związku z koniecznością dostosowania szkół do wymogów reform. Nakłada się na to niski poziom subwencji oświatowej. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 101.033.499,00 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie 231.172.871,00 zł, dochody własne jednostek oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości 2.125.148,00 zł, natomiast wydatki na zadania bieżące własne z zakresu oświaty i wychowania (bez projektów unijnych) wynoszą 334.331.518 zł.
- 2) Wielkość dofinansowania środkami własnymi zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji miastu kształtuje się na poziomie 9.476.146,00 zł.
- 3) Spadek marży operacyjnej, w wyniku opisanych powyżej sytuacji, do poziomu 8,99% (spadła o 3,24 punktu procentowego w porównaniu do budżetu na 2019 r.), w skutek czego mogą zostać ograniczone możliwości rozwojowe miasta (inwestycje, wkład własny do projektów UE).
- 4) Ustalenie wydatków inwestycyjnych na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 521.476.334,05 zł, czyli 30,39% wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych 179.561.731,08 zł (34,43% wydatków majątkowych).

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości **1.504.486.231,25 zł**, z czego:

1.317.686.331,47 zł dochody bieżące – 87,58% dochodów ogółem,

186.799.899,78 zł dochody majątkowe – 12,42% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 864.353.649,70 zł, co stanowi 57,45% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 815.164.407,83 zł, tj. 61,86% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 49.189.241,87 zł, tj. 26,33% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 247.708.605,00 zł, co stanowi 16,47% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 247.708.605,00 zł, tj. 18,80% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 249.043.391,49 zł, co stanowi 16,55% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 249.021.532,07 zł, tj. 18,90% ogólnej kwoty dochodów bieżących, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 165.896.907,00 zł,
 - b) majątkowe – 21.859,42 zł, tj. 0,01% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 3.024.202,00 zł, co stanowi 0,20% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.208.252,00 zł, tj. 0,09% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 1.815.950,00, tj. 0,97% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 140.356.383,06 zł, co stanowi 9,33% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 4.583.534,57 zł, tj. 0,35% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 135.772.848,49 zł, tj. 72,69% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

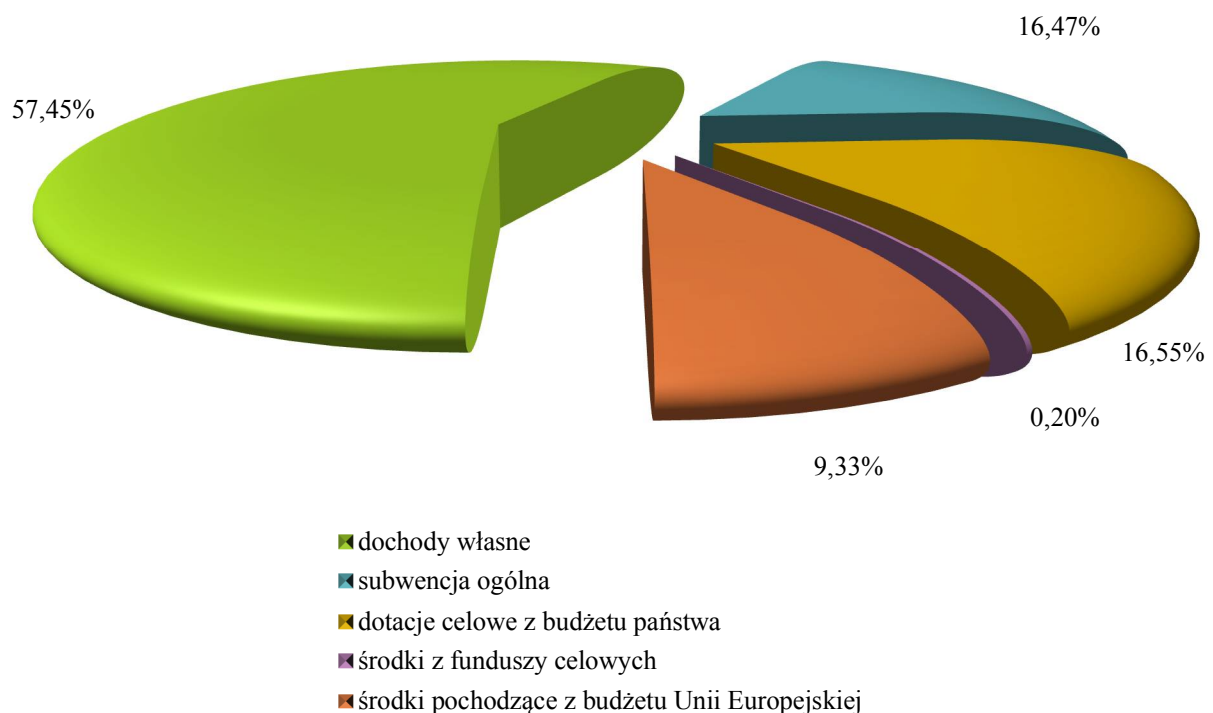


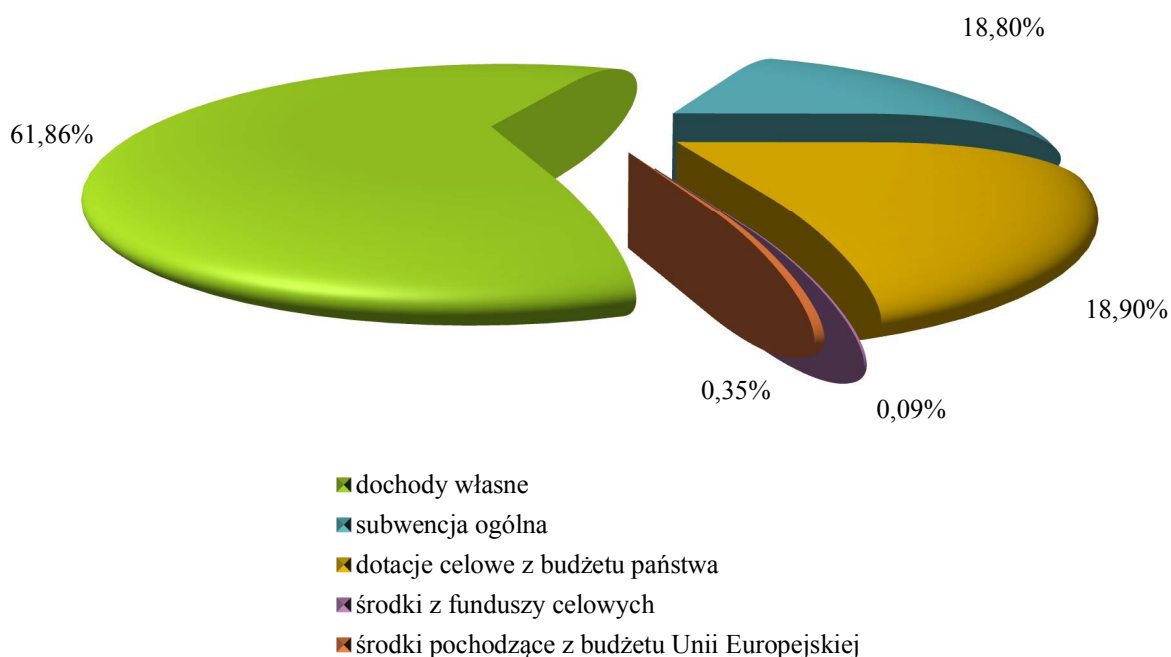
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.427,00	0,00
020	Leśnictwo	11.168,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	0,00
600	Transport i łączność	108.964.732,61	7,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.791.494,63	8,96
710	Działalność usługowa	10.202.708,96	0,68
750	Administracja publiczna	3.050.631,02	0,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	0,00
752	Obrona narodowa	700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.506.290,00	1,36
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	584.221.802,00	38,83
758	Różne rozliczenia	326.648.704,00	21,71
801	Oświata i wychowanie	12.061.998,88	0,80
851	Ochrona zdrowia	3.388.400,00	0,23
852	Pomoc społeczna	14.423.546,54	0,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.097.488,64	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419.332,00	0,03
855	Rodzina	208.312.681,90	13,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.444.767,07	4,48
926	Kultura fizyczna	4.417.068,00	0,30
Ogółem		1.504.486.231,25	100

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.317.686.331,47** zł, stanowią 87,58% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **815.164.407,83** zł, stanowią 61,86% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 340.999.745,00** zł (41,83%).

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **316.959.745,00** zł, zaplanowano na podstawie wieloletniej prognozy dochodów, uwzględniając ich spadek związany ze zmianami prawa w zakresie podatku PIT (zmniejszenie stawki PIT z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie osób poniżej 26 roku życia oraz zniesienie 30-krotności ZUS).

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 2018 poz. 1530 z późn. zm.), w 2020 r. będzie wynosił **38,16%**, a więc będzie wyższy niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **24.040.000,00** zł zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2019 r. oraz wskaźnika wzrostu PKB.

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

2) **Podatków i opłat lokalnych – 261.856.883,00** zł (32,13%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **187.000.000,00** zł. Przy ich planowaniu oparto się przede wszystkim na dotychczasowym wymiarze podatku, biorąc pod uwagę także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2020 oraz planowaną sprzedaż lokali przez miasto. Uwzględniono również wzrost stawek podatkowych o prognozowany 4% wskaźnik inflacji.

Najwyższe wpływy z opłat planuje się osiągnąć za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **34.000.000,00** zł. Przy ich planowaniu uwzględniono podwyżki stawek od stycznia 2020 r. Docelowo dochody z tej opłaty będą musiały zostać skorygowane, po wprowadzeniu przez Radę Miasta częściowych zwolnień właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, na podstawie przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3) **Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 104.177.265,00** zł (12,78%).

Ujęto tu dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowo przekazywanych należności oraz spadki, zapisy i darowizny, które ujęto w odrębnych źródłach.

Najwyższe wpływy, w kwocie **79.774.170,00** zł, zaplanowano z różnych dochodów, w tym uwzględniono środki w wysokości 76.522.928,00 zł, z planowanego aportu Areny Gliwice.

Zaplanowano także wpływy z usług w kwocie **15.290.509,00** zł, wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 9.205.000,00 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.948.000,00 zł,
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.517.000,00 zł,
- d) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 909.266,00 zł,
- e) Żłobki Miejskie – 785.560,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 487.880,00 zł,
- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 350.000,00 zł,

- h) Urząd Miejski – 65.803,00 zł,
- i) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – 22.000,00 zł.

4) Dochodów z majątku – 90.816.924,96 zł (11,14%).

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. – 64.400.000,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągłości. Ponadto w oparciu o analizę sprawozdań spółek zaplanowano: 7.500.000,00 zł wpłat z zysku spółek z udziałem miasta oraz 6.500.000,00 zł wpływu z dywidend.

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 – 8.555.594,00 zł (1,05%).**
- 6) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.433.226,99 zł (0,42%).**
- 7) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.349.540,00 zł (0,41%).**
- 8) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.545.180,00 zł (0,19%).**
- 9) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 344.632,00 zł (0,04%).**
- 10) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 83.416,88 zł (0,01%).**
- 11) Spadki, zapisy i darowizny – 2.000,00 zł (0,00%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencję w wysokości **247.708.605,00 zł**, co stanowi 18,80% dochodów bieżących, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku. O wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów i wysokości wpłat na 2020 r. Minister Finansów powiadomi, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W ramach subwencji występuje:

1) Część oświatowa – 231.172.871,00 zł.

Zaplanowana na podstawie bieżącego roku, z uwzględnieniem zwiększenia planu jakie miało miejsce we wrześniu br. na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. nr ST5.4750.8.2019.gm i ST5.4750.8.2019.pm.

2) Część równoważąca – 13.285.275,00 zł.

3) Część rekompensująca – 3.250.459,00 zł.

Zaplanowana z przeznaczeniem na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **249.021.532,07** zł i stanowią one 18,90% dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku. O wielkościach poszczególnych dotacji poinformuje Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 5.405.692,00 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 213.855.205,61** zł, w tym na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 165.896.907,00 zł,
- 2) **zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 546.300,00** zł, z przeznaczeniem na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- 3) **finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 13.472.565,00** zł,
- 4) **realizację zadań straży i inspekcji – 20.765.378,00** zł, z tego przez:
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 592.072,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 20.173.306,00 zł.
- 5) **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 – 382.083,46** zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - a) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 62.131,17 zł,
 - b) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 49.432,75 zł,
 - c) „Usługi społeczne na start II” – 42.228,81 zł,
 - d) „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia” – 41.411,72 zł,
 - e) „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych” – 33.952,21 zł,
 - f) „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej” – 32.967,00 zł,
 - g) „Równe szanse, lepszy start II” – 30.027,06 zł,
 - h) „Mechanika najwyższych lotów” – 26.092,31 zł,
 - i) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 21.986,13 zł,
 - j) „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych” – 17.524,77 zł,
 - k) „Z psychomotoryką przez świat” – 10.487,95 zł,
 - l) „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 9.413,16 zł,
 - m) „Nowe umiejętności – nowe szanse” – 4.428,42 zł.

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.208.252,00** zł stanowią 0,09% dochodów bieżących. Najwyższe wpływy zaplanowano z PFRON, z przeznaczeniem na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **990.000,00** zł oraz jako rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – **97.220,00** zł.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **4.583.534,57** zł stanowią 0,35% dochodów bieżących.

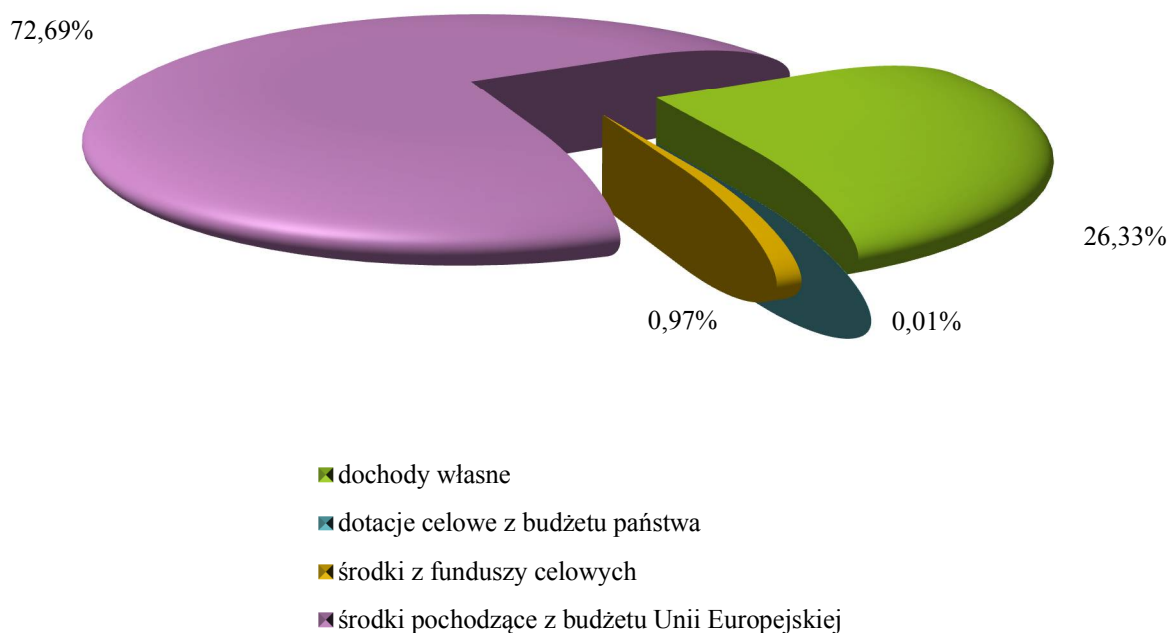
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 528.114,98 zł,
- 2) „Usługi społeczne na start” – 448.681,09 zł,
- 3) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 420.177,81 zł,
- 4) „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia” – 351.999,60 zł,
- 5) „Czas na sukces” – 299.830,00 zł,
- 6) „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych” – 288.593,73 zł,
- 7) „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 266.706,26 zł,
- 8) „Równe szanse, lepszy start II” – 255.229,97 zł,
- 9) „Mechanika najwyższych lotów” – 204.533,29 zł,
- 10) „Z psychomotoryką przez świat” – 178.295,17 zł,
- 11) „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej” – 176.746,75 zł,
- 12) „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych” – 148.960,50 zł,
- 13) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 142.440,59 zł,
- 14) „Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości” – 128.819,21 zł,
- 15) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 123.525,56 zł,
- 16) „Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość” – 84.207,46 zł,
- 17) „Ekologia i nowoczesne technologie” – 80.229,98 zł,
- 18) „Masz POWER'a - masz przyszłość” – 76.495,84 zł,
- 19) „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia” - 54.753,67 zł,
- 20) „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” – 53.287,15 zł,
- 21) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” – 49.658,43 zł,
- 22) „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” – 47.014,19 zł,
- 23) „Nowe umiejętności – nowe szanse” – 37.641,58 zł,
- 24) „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” – 37.385,65 zł,
- 25) „Łączyć się” – 27.555,39 zł,
- 26) „Moja szkoła się zmienia” – 26.520,89 zł,
- 27) „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” – 26.244,37 zł,
- 28) „Nowe technologie wsparciem dla edukacji” – 14.830,52 zł,
- 29) „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – 5.054,94 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody zaplanowane w wysokości **186.799.899,78** zł stanowią 12,42% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **49.189.241,87** zł stanowią 26,33% dochodów majątkowych. Najwyższe wpływy w dochodach własnych majątkowych zaplanowano z:

1) Dochodów z majątku – 43.587.776,00 zł (88,61%)

W szczególności zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 21.041.000,00 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 25.500.000,00 zł.

2) Środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 5.601.465,87 zł (11,39%).

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących rządowych programów:

- 1) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II” – 4.186.575,06 zł,
- 2) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I” – 1.414.890,87 zł.

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **21.859,42** zł i stanowią one 0,01% dochodów majątkowych. Zaplanowano dotacje 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**, z przeznaczeniem na projekt pn. „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

2.2.3. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.815.950,00** zł stanowią 0,97% dochodów majątkowych. Planowane pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ul. Kozłowskiej”.

2.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **135.772.848,49** zł stanowią 72,69% 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” – 63.135.054,65 zł,
- 2) „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – 43.772.496,03 zł,
- 3) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 24.901.544,45 zł,
- 4) „EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” – 2.243.031,59 zł,
- 5) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 974.213,03 zł,
- 6) „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 619.350,18 zł,
- 7) „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179” – 127.158,56 zł.

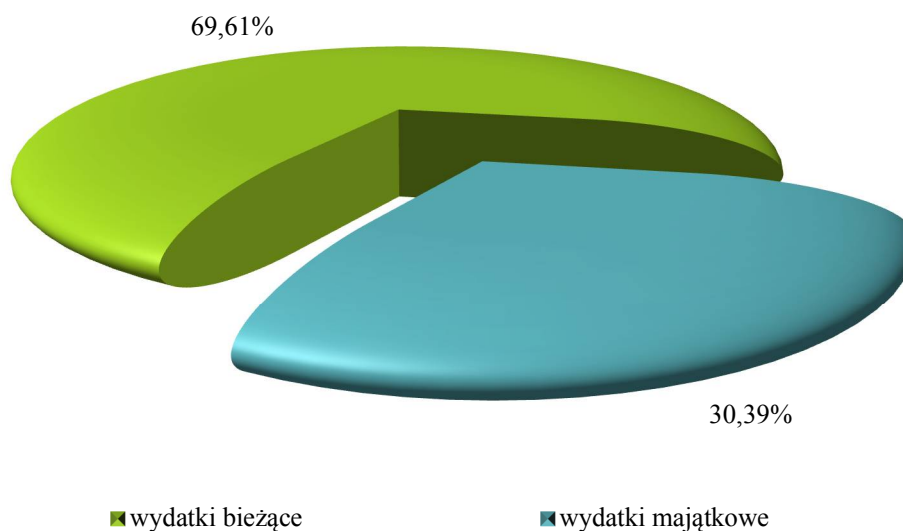
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Zakładane na rok 2020 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki ogółem:	1.715.855.248,02 zł
wydatki bieżące, z tego:	1.194.378.913,97 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436.237.462,50 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	408.820.681,61 zł
dotacje na zadania bieżące	111.329.733,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.914.527,53 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.812.037,33 zł
obsługa długu	9.264.472,00 zł

wydatki majątkowe, z tego:	521.476.334,05 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	461.863.334,05 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	6.000.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	53.613.000,00 zł

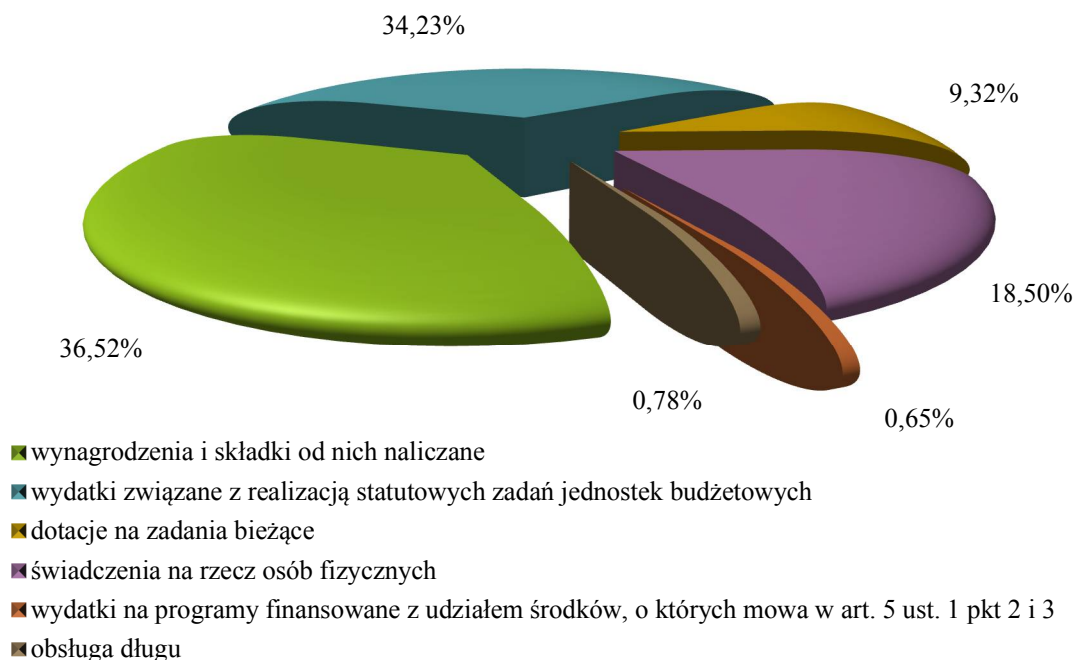
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości 1.194.378.913,97 zł stanowią 69,61% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości 436.237.462,50 zł, stanowią 36,52% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 245.667.682,00 zł (56,32%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 55.757.592,00 zł (12,78%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych miastu.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 26.994.762,00 zł (6,19%), wydatki związane z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej – 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** – 21.686.976,00 zł (4,97%), wydatki związane z: działalnością Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; Ośrodka Pomocy Społecznej – zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalną pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych; domów pomocy społecznej – zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym oraz Środowiskowego Domu Samopomocy – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 20.384.743,00 zł (4,67%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 408.820.681,61 zł, stanowią 34,23% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 101.703.525,00 zł (24,88%), wydatki związane głównie z prowadzeniem rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu – zapłata podatku od towarów i usług (VAT), w tym 76.522.928,00 zł z tytułu aportu Areny Gliwice; realizacją wpłaty do budżetu państwa – 10.894.926,00 zł; zaplanowaniem rezerw ogólnej i celowych – 6.216.000,00 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 79.440.358,32 zł (19,43%), 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; zarządzaniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 73.599.988,00 zł (18,00%), wydatki związane głównie z: utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami; kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział 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 801 **Oświata i wychowanie** – 37.006.428,00 zł (9,05%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 **Transport i łączność** – 36.008.098,00 zł (8,81%), 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; utrzymaniem systemu miejskich wypożyczalni rowerów – realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 45.613.659,32 zł, co stanowi 3,82% wydatków bieżących oraz 11,16% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 15.046.500,00 zł (32,99%):

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty dróg wewnętrznych,
- 5) Remonty sygnalizacji świetlnej,
- 6) Remont tunelu w ciągu DTŚ,
- 7) Remont ciągów komunikacyjnych,
- 8) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 21.980.695,32 zł (48,19%):

- 1) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 2) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 3) Remonty lokali socjalnych,
- 4) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego,
- 5) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 6) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- 7) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 133.000,00 zł (0,29%):

- 1) Remonty na terenach cmentarzy,
- 2) Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej,
- 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 104.335,00 zł (0,23%):

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 246.500,00 zł (0,54%):

- 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** – 1.622.240,00 zł (3,56%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania,
- 3) Remont obiektów użytkowanych przez Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 376.220,00 zł (0,82%):

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

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 349.477,00 zł (0,77%) – Naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remonty obiektów użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 5.914,00 zł (0,01%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 24.000,00 zł (0,05%):

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

Dział 855 **Rodzina** – 80.680,00 zł (0,18%) – Naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remonty obiektów użytkowanych przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Domy Dziecka nr 1, 2 i 3 oraz Żłobki Miejskie.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.164.898,00 zł (11,32%):

- 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 miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 8) Remonty infrastruktury na terenach zielonych,
- 9) Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego,
- 10) Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej,
- 11) Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt,
- 12) Remonty obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 320.000,00 zł (0,70%):

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

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 159.200,00 zł (0,35%):

- 1) Remonty obiektów sportowych,
- 2) Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz jednostek oświaty i wychowania.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości 111.329.733,00 zł, stanowią 9,32% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 600 **Transport i łączność** – 32.473.284,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej, zgodnie z informacją z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 3.429.121,00 zł, składka członkowska dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 909.911,00 zł, z tego:

- 1) dotacja dla liceum przy Politechnice Śląskiej – 564.339,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych poza terenem Gliwic – 205.000,00 zł,
- 3) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 120.672,00 zł,
- 4) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 19.900,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 20.047.298,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 7.640.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 6.336.697,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 5.504.101,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 200.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 266.500,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 100.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

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

Dział 750 **Administracja publiczna** – 59.000,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 170.700,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - a) OSP Brzezinka – 39.000,00 zł,
 - b) OSP Ostropa – 60.200,00 zł,
 - c) OSP Bojków – 44.500,00 zł;
- 2) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez:
 - a) OSP Brzezinka – 13.000,00 zł,
 - b) OSP Ostropa – 10.000,00 zł,
 - c) OSP Bojków – 4.000,00 zł.

Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości** – 254.100,00 zł, nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 31.185.956,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 16.701.488,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 10.784.720,00 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 3.699.748,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.350.241,00 zł, z tego:

- 1) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 160.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.101.741,00 zł,
- 3) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 88.500,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 551.936,00 zł, z tego zapewnienie mieszkańcom miasta:

- 1) pobytu w domach pomocy społecznej – 151.936,00 zł,
- 2) dostępu do usług pomocy społecznej – 100.000,00 zł,
- 3) pomocy osobom bezdomnym – 300.000,00 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** – 2.218.946,00 zł, z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 2.018.946,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 200.000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 2.154.240,00 zł, zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.480.000,00 zł, z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 2.180.000,00 zł,
- 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 300.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna** – 13.950.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 627.000,00 zł, co stanowi 0,05% wydatków bieżących oraz 0,56% dotacji.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 220.914.527,53 zł, stanowią 18,50% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 205.184.793,00 zł (92,88%), w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 11.637.885,53 zł (5,27%), 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 7.812.037,33 zł, stanowią 0,65% wydatków bieżących.

Dział 600 **Transport i łączność** – 7.500,00 zł (0,10%), realizacja projektu – „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 236.638,69 zł (3,03%), realizacja projektów:

- 1) „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 214.419,69 zł,
- 2) „Śląska Karta Usług Publicznych” – 22.219,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 4.448.901,46 zł (56,95%), realizacja projektów:

- 1) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 469.610,56 zł,
- 2) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ” – 350.000,00 zł,
- 3) „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” – 322.551,60 zł,

- 4) „Mechanika najwyższych lotów” – 318.924,00 zł,
- 5) „Równe szanse, lepszy start II” – 285.257,03 zł,
- 6) „Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021” – 284.684,13 zł,
- 7) „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” – 257.863,90 zł,
- 8) „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia” – 234.990,00 zł,
- 9) „Nowe umiejętności - nowe szanse” – 233.642,00 zł,
- 10) „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” – 204.714,63 zł,
- 11) „Z psychomotoryką przez świat” – 203.821,00 zł,
- 12) „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” – 181.107,40 zł,
- 13) „Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości” – 147.266,07 zł,
- 14) „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” – 108.711,75 zł,
- 15) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 107.627,78 zł,
- 16) „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” – 102.216,94 zł,
- 17) „Zrównoważona turystyka europejska” – 90.000,00 zł,
- 18) „Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach” – 78.769,38 zł,
- 19) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” – 77.064,00 zł,
- 20) „Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania” – 75.700,00 zł,
- 21) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” – 48.392,16 zł,
- 22) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” – 49.576,00 zł,
- 23) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” – 46.940,00 zł,
- 24) „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” – 40.070,96 zł,
- 25) „Łączyć się” – 32.335,67 zł,
- 26) „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” – 30.638,49 zł,
- 27) „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia” – 18.008,80 zł,
- 28) „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” – 14.265,82 zł,
- 29) „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” – 13.819,10 zł,
- 30) „Moja szkoła się zmienia” – 12.604,46 zł,
- 31) „Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia” – 7.727,83 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 1.385.607,00 zł (17,74%), realizacja projektów:

- 1) „Czas na sukces” – 1.012.412,00 zł,
- 2) „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej” – 323.255,00 zł,
- 3) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 49.940,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.123.085,18 zł (14,38%), realizacja projektów:

- 1) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 737.497,00 zł,
- 2) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 202.074,68 zł,
- 3) „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” – 183.513,50 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 610.305,00 zł (7,81%), realizacja projektu – „Usługi Społeczne na start II”.

W ramach zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 80.740,00 zł, realizacja projektu „Czas na sukces”.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 69.875,00 zł, realizacja projektu „Twoja społeczność Twoją szansą”.

Dział 855 **Rodzina** – 10.501,00 zł, realizacja projektu „Usługi Społeczne na start II”.

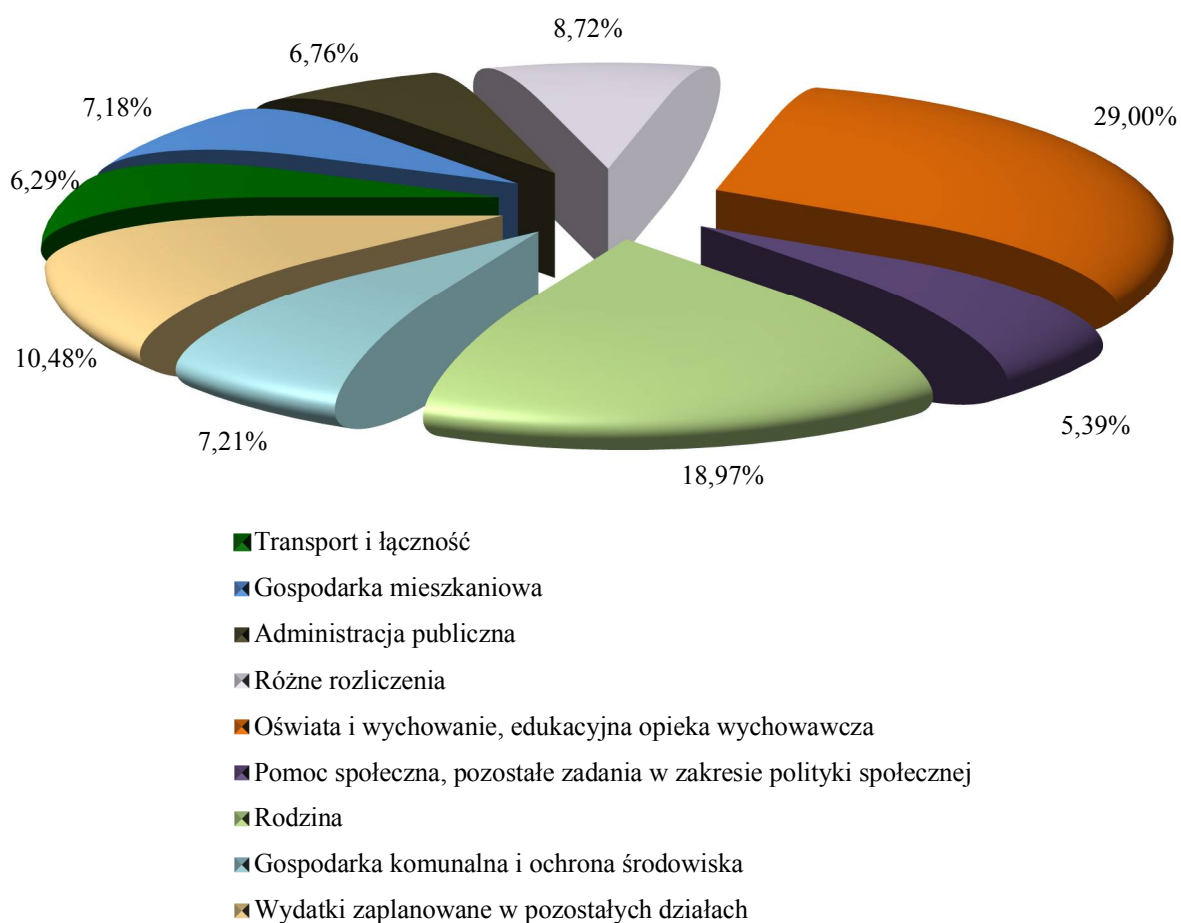
3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.264.472,00 zł, stanowią 0,78% wydatków bieżących.

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

- 1) kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 5.533.441,00 zł,
- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali – 3.664.051,00 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 65.980,00 zł,
- 4) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 1.000,00 zł.

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach

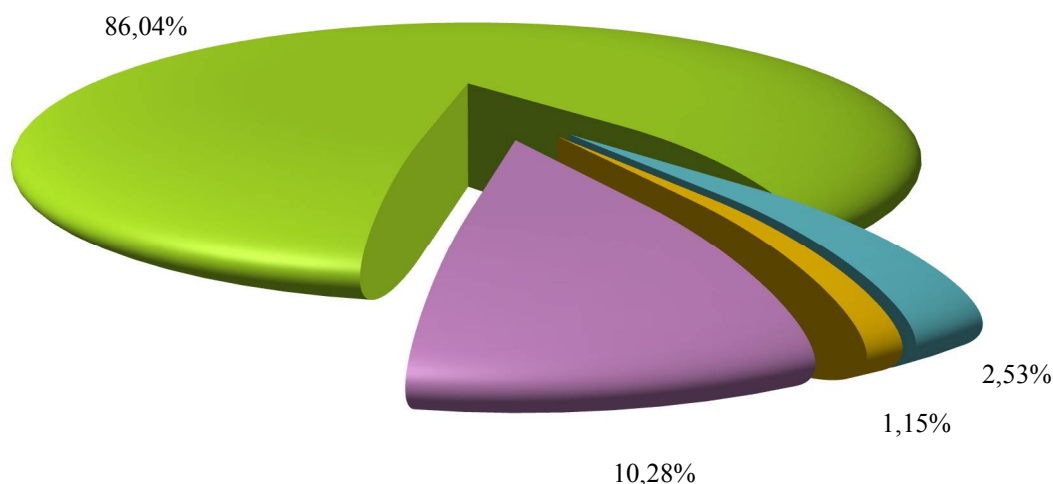


3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 521.476.334,05 zł, stanowią 30,39% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	461.863.334,05 zł
w tym rezerwy celowe	13.200.000,00 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	6.000.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	53.613.000,00 zł

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych



- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
- rezerwy celowe
- zakup i objęcie akcji i udziałów
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie 461.863.334,05 zł, stanowią 88,57% wydatków majątkowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 228.337.327,46 zł (49,44%), z tego:

- 1) Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym,
- 2) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
- 3) Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników,
- 4) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – składka do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – część majątkowa,
- 5) Rozbudowa ul. Portowej,
- 6) Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą,
- 7) Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia,
- 8) Rozbudowa układu drogowego:
 - a) w obrębie stacji Gliwice-Łabędy,

- b) w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka;
- 9) Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego – I. Daszyńskiego – Jasnogórska,
 - 10) Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej,
 - 11) Przebudowa ul. Architektów,
 - 12) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
 - 13) Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową,
 - 14) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
 - 15) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
 - 16) Budowa zjazdu z DK-78 na ul. Zbożową,
 - 17) Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą,
 - 18) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
 - 19) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
 - 20) Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I,
 - 21) Budowa ul. Kozłowskiej,
 - 22) Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
 - 23) Modernizacja tunelu w ciągu DTŚ,
 - 24) Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, w tym na skrzyżowaniach ulic:
 - a) Toszecka – Jagodowa – Borówkowa,
 - b) Toszecka – Ziemęcicka – Nad Łakami,
 - 25) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej,
 - 26) W zakresie dróg rowerowych oraz ciągów pieszych:
 - a) Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej,
 - b) Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat,
 - c) Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica,
 - d) Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
 - e) Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza,
 - f) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
 - g) Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka,
 - h) Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego,
 - i) Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi;
 - 27) Rozbudowa oznakowania miasta,
 - 28) Modernizacja znaków zmiennej treści,
 - 29) Modernizacja punktów pomiaru ruchu,
 - 30) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - 31) Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
 - 32) Przebudowa parkingu przy ul. J. Elsnera,
 - 33) Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika,
 - 34) Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej,
 - 35) Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta,

- 36) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
- 37) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- 38) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych – „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”,
- 39) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 72.779.499,97 zł (15,76%), z tego:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
 - a) Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1,
 - b) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
 - c) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
 - d) Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka,
 - e) Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia,
 - f) Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej,
 - g) Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą,
 - h) Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat,
 - i) Przebudowa ul. Architektów,
 - j) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego;
- 2) Wykupy gruntów w ramach realizowanych projektów unijnych, w tym:
 - a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”,
 - b) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”,
- 3) Wykup gruntów w ramach zadania, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 6) Nabywanie gruntów na własność miasta,
- 7) Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości,
- 8) Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego,
- 9) Termomodernizacja budynków przy ulicach: Wiejskiej 49, T. Kościuszki 40, Studziennej 1, K. Damrota 10B, Dębowej 5
- 10) Przebudowa systemu p.poż. – budynek przy ul. Robotniczej 4,
- 11) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 12) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”,
 - b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II”,

13) 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:

- a) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I,
- b) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II,
- c) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III,
- d) budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej,
- e) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 6.190.791,00 zł (1,34%), z tego:

- 1) Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - c) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
- 3) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) Cmentarz Centralny,
 - b) Cmentarz przy ul. Wrzosowej,
 - c) Cmentarz przy ul. św. Jacka,
 - d) Cmentarz Lipowy,
 - e) Giełda samochodowa;
- 5) Przebudowa dziedzińca filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3,
- 6) Gliwickie Centrum Umiejętności,
- 7) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym o nowe funkcjonalności,
- 8) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych”.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 6.023.920,86 zł (1,30%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 3) Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej,
- 4) Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego,
- 5) Promocja potencjału gospodarczego Gliwic z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej,
- 6) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych – „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”,

- 7) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie – „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej”.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 2.292.250,00 zł (0,50%), z tego:

- 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 Ostropa;
- 2) Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa,
- 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** – 41.506.878,00 zł (8,99%), z tego:

- 1) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25,
 - c) 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 6, ul. Jasnogórska 15-17,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25,
 - f) Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a,
 - g) Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. M. Strzody 4,
 - h) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24,
 - i) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,
 - j) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63,
 - k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
 - l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4,
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39,
 - n) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonie 36,
 - o) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16,
 - p) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8,
 - q) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59,
 - r) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50,
 - s) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4,
 - t) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48,
 - u) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
 - v) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7,

- w) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
 - x) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16,
 - y) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
 - z) I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zimnej Wody 8,
 - aa) II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9,
 - bb) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16,
 - cc) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74,
 - dd) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,
 - ee) Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24A,
 - ff) Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35;
- 3) Przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Goździkowa 2,
 - 4) Modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
 - 5) Modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424,
 - 6) Rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29,
 - 7) Przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
 - 8) Kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą w V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Górnych Wałów 29,
 - 9) Modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia,
 - 10) Termomodernizacja i modernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Kozielska 39,
 - 11) Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zimnej Wody 8,
 - 12) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
 - 13) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Z psychomotoryką przez świat”,
 - b) „Mechanika najwyższych lotów”.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 6.433.903,00 zł (1,39%), z tego:

- 1) Budowa szpitala miejskiego,
- 2) Dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:
 - a) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
 - b) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego,
 - c) Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym;
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2;
 - b) Izby Wytrzeźwień;
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 1.191.000,00 zł (0,26%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - c) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka”,
- 3) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 12.000,00 zł (0,003%) – Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 751.083,00 zł (0,16%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 2) Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. A. Gierymskiego 1.

Dział 855 **Rodzina** – 398.070,00 zł (0,09%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) Domu Dziecka nr 1,
 - c) Domu Dziecka nr 2,
 - d) Domu Dziecka nr 3,
 - e) Żłobków Miejskich;
- 2) Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
- 3) Adaptacja lokali przy ul. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka,
- 4) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
 - a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) Domu Dziecka nr 1,
 - c) Domu Dziecka nr 2.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 70.552.610,76 zł (15,28%), z tego:

- 1) Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 2) Przebudowa oraz modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 3) Budowa zbiorników retencyjnych na potokach:
 - a) Ostropka przy ul. J. Słowackiego,
 - b) Cienka w rejonie autostrady A1;
- 4) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
- 5) Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,
- 6) Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta,
- 7) Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej,
- 8) Przebudowa odwodnienia:
 - a) w rejonie ul. Staromiejskiej i Klasztornej,
 - b) od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria,
 - c) w rejonie ul. Odlewników;
- 9) Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza,

- 10) Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych,
- 11) Modernizacja obiektów:
 - a) Palmiarnia Miejska,
 - b) Schronisko dla zwierząt;
- 12) Modernizacja terenów zielonych,
- 13) Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach,
- 14) Renowacja terenów zielonych nad tunelem DTS pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry,
- 15) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 16) Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej,
- 17) Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II,
- 18) Budowa oświetlenia:
 - a) ul. Szmaragdowej w Gliwicach,
 - b) przy ul. Błonie,
 - c) ul. Gajowej i ul. Pod Borem;
- 19) Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 20) Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej,
- 21) Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta,
- 22) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 23) Zakup wiat przystankowych,
- 24) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 25) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 26) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 27) 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** – 2.325.000,00 zł (0,50%), z tego:

- 1) Modernizacja obiektów Muzeum w Gliwicach,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 3) Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 9.869.000,00 zł (2,14%), z tego:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole „Filomata” ul. Bojkowska 20A,
- 2) Modernizacja obiektów:
 - a) Arena Gliwice,
 - b) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - c) krytej pływalni „Delfin”,
 - d) kąpieliska „Leśnego”,
 - e) hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
 - f) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”;
- 3) Modernizacja boisk,

- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) jednostek oświaty i wychowania,
 - c) Urzędu Miejskiego;
- 5) Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

Dział 600 **Transport i łączność** – 33.503,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – składka do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – część majątkowa,

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 425.000,00 zł, z tego:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia – 25.000,00 zł,
- 2) Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów – 400.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 17.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.150.000,00 zł, z tego dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:

- 1) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 100.000,00 zł,
- 2) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 1.000.000,00 zł,
- 3) Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 50.000,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 4.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

3.2.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów

Dział 926 **Kultura fizyczna** - 6.000.000,00 zł (1,15%) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. poprzez objęcie akcji.

3.2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki zaplanowane na poziomie 53.613.000,00 zł, stanowią 10,28% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

Dział 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 6.000.000,00 zł (11,19%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.

Dział 600 **Transport i łączność** – 6.850.000,00 zł (12,78%), z tego podwyższenie kapitału zakładowego:

- 1) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 1.000.000,00 zł,
- 2) Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. – 5.850.000,00 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 9.500.000,00 zł (17,72%), z tego:

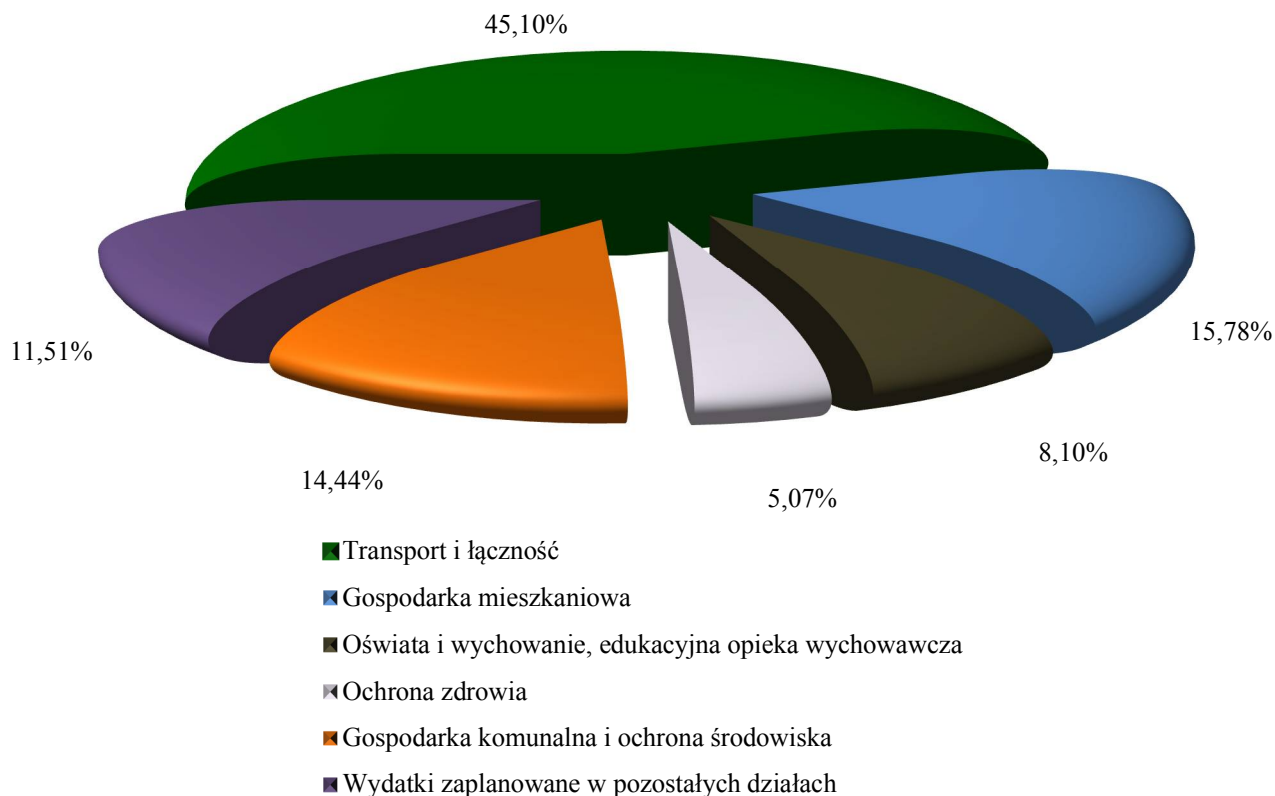
- 1) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej – 5.000.000,00 zł,
- 2) Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I – 4.500.000,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 6.500.000,00 zł (12,12%), podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 20.000.000,00 zł (37,31%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 4.763.000,00 zł (8,88%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach



4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 211.369.016,77 zł zostanie sfinansowany:

- 1) kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 25.000.000,00 zł,
- 2) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania, w kwocie 186.369.016,77 zł.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 238.607.282,17 zł, z tego:

- 1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska (II transza), w kwocie 25.000.000,00 zł,
- 2) pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2020 r., w kwocie 213.607.282,17 zł.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 27.238.265,40 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego: do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 1.392.818,00 zł, natomiast do Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwota 25.845.447,40 zł. Rozchody zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększa się o tę 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	87,58%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	57,45%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	7,78%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	30,39%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36,52%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	10,54%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	58,26%
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	2.995,02 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	705,61 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	3.524,63 zł

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 87,58%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.317.686.331,47 zł.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 57,45%; dochody własne zaplanowane są w wysokości 864.353.649,70 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 340.999.745,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 261.856.883,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 69,75% dochodów własnych.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 7,78%; 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 117.026.709,50 zł, zmniejszyła się w porównaniu z 2019 r. o prawie 20 mln zł. Związane jest to ze zmianami przepisów w zakresie PIT (zmniejszenie dochodów bieżących miasta) oraz wzrostem płacy minimalnej i wydatków na oświatę. Może to ograniczyć możliwości rozwojowe miasta (inwestycje czy wkład własny do projektów UE).

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 521.476.334,05 zł, co stanowi 30,39% wydatków ogółem; wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 45,10% ogółu wydatków majątkowych.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 36,52%. 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 245.667.682,00 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 20.384.743,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 60,99% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie i obejmują wprowadzone podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%, jednorazową wypłatę 1.000,00 zł dla nauczyciela stażysty i dodatek za wychowawstwo min. 300,00 zł.

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 10,54%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 41.587.776,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 41.541.000,00 zł.

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

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – wynosi 58,26%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. Wartość wskaźnika obrazuje 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 30 września 2019 r. wynosiła 165.852 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 2.995,02 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 247.708.605,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 249.021.532,07 zł.

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 705,61 zł.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 3.524,63 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2020 r. kształtuje się na poziomie 584.566.596,06 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia po 2019 r., które prognozowane jest na poziomie 373.197.579,29 zł oraz konieczności zaciągnięcia nowych kredytów/pożyczek w wysokości 238.607.282,17 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokrywają 50,37% rocznych wydatków, czyli ponad 181 dni budżetowych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 11,96% wydatków budżetu, czyli ponad 43 dni budżetowe.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 19,87% wydatków budżetu, czyli ponad 71 dni budżetowych. Zmniejszenie o 3,65 punktu procentowego w porównaniu z budżetem na 2019 r., w wyniku zmian przepisów w zakresie obniżenia stawki PIT z 18% na 17%, zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu, wprowadzeniem zerowego PIT dla młodych oraz zniesieniem 30-krotności ZUS.

Łącznie wskaźniki gwarancji podatkowej i podatków centralnych pokryją wydatki ponad 114 dni budżetowych, co stanowi aż 63,19% dochodów własnych ogółem.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 14,44% wydatków, czyli prawie 52 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. Subwencja oświatowa została zaplanowana na poziomie 2019 r. z uwzględnieniem dokonanych we wrześniu br. zwiększeń planu. Kwota ta nie starcza na pokrycie wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania, szacuje się że miasto dofinansuje te zadania na poziomie 101 mln zł.

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

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 14,51% wydatków budżetu, czyli ponad 52 dni budżetowe.

Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych, szacuje się że wyniesie ono 9.476.146,00 zł.

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

Dotacje z funduszy celowych pokrywają 0,18 % wydatków budżetu, czyli 0,63 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 8,18% wydatków budżetu, czyli ponad 29 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2020 r. pokryją ponad 315 dni budżetowych, a pozostałą część miasto pokryje przychodami z tytułu kredytów w wysokości 211.369.016,77 zł.

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

Miasto realizuje następujące projekty unijne:

1) ***Równe szanse, lepszy start II*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 876.906,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 745.370,66 zł i dotacja z budżetu państwa 87.690,67 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zakładowego i Ustawicznego jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów oraz nauczycieli zawodu, stworzenie warunków kształcenia w danym zawodzie oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami.

Środki wydatkowane będą na: opłaty za kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

2) ***Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.004.599,97 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.703.909,97 zł i dotacja z budżetu państwa 200.460,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli technikum i branżowej szkoły I stopnia. W ramach projektu przewiduje się organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów, dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęć laboratoryjnych na Politechnice Śląskiej, staży zawodowych, a także doposażenie pracowni nauki zawodu.

Środki wydatkowane będą na: stypendia stażowe dla uczniów, szkolenia doskonalące kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu, opłaty za kursy i szkolenia kwalifikacyjne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i za doradztwo edukacyjno – zawodowe.

3) ***Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 471.420,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 400.707,59 zł.

Celem projektu jest stworzenie 25 dodatkowych miejsc dla dzieci 3 i 4-letnich w Przedszkolu Miejskim nr 43 oraz podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, poprzez włączenie do programu nauczania kompleksowo rozwijających zajęć dodatkowych. Wszystkie formy zajęć oraz obsługa projektu odbywać się będzie w nowo wybudowanym budynku przedszkola. W celu realizacji projektu konieczny jest zakup odpowiedniego wyposażenia, zapewnienie materiałów umożliwiających realizację tych zajęć oraz zatrudnienie niezbędnego personelu. Planowane jest również realizowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli, dostosowujących ich kompetencje do specyfiki proponowanych zajęć. Ponadto zakłada się wydłużenie czasu pracy przedszkola zgodnie z potrzebami rodziców oraz budowę placu zabaw zgodnie z projektem przygotowanym przez dzieci i rodziców.

Środki wydatkowane będą na: zakup usług na potrzeby projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe i koordynatora projektu.

4) ***Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 183.099,45 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości dydaktyki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego i przedmiotów ścisłych oraz rozbudowanie oferty dla uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę z języka angielskiego, poprzez

wdrożenie do oferty szkoły dwujęzyczności. W ramach projektu planuje się dla 16 nauczycieli, szkolenia w Grecji, Hiszpanii, Islandii oraz we Włoszech i na Malcie.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i koordynatora projektu.

5) ***W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.090.913,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 927.276,17 zł i dotacja z budżetu państwa 109.091,31 zł.

Celem projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia 152 uczniów technikum, poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Nastąpi też doposażenie pracowni nauki zawodu, co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych też 7 nauczycieli zawodu, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu.

Środki wydatkowane będą na: zakup odzieży roboczej, stypendia stażowe dla uczniów, organizację kursów dla uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć oraz koordynatora projektu.

6) ***Korzystajmy z doświadczeń europejskich*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 235.070,96 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych jest wdrożenie nowoczesnych metod i narzędzi w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odświeżenie metod organizacji pracy szkoły oraz odświeżenie wizerunku szkoły. W ramach projektu planuje się szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Środki wydatkowane będą na podróże zagraniczne i szkolenia nauczycieli.

7) ***Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 248.292,16 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne jest poznanie przez 2 nauczycieli skutecznych narzędzi zarządzania placówką, a także podniesienie kompetencji językowych 11 nauczycieli i uzyskanie kwalifikacji do nauczania dwujęzycznego.

Środki wydatkowane będą na szkolenia nauczycieli oraz wynagrodzenie koordynatora projektu.

8) ***Moja szkoła się zmienia*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 132.604,46 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest udział 9 nauczycieli w kursach zagranicznych, podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji językowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Środki wydatkowane będą na delegacje zagraniczne nauczycieli.

9) ***Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 644.096,07 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów z trzech klas technikum, poprzez udział w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Środki wydatkowane będą na: kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów biurowych, praktyki zawodowe uczniów, delegacje zagraniczne i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i koordynatora projektu.

10) **Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 617.627,78 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Górnśląskie Centrum Edukacyjne jest organizacja stażu zagranicznego dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik i technik analityk.

Środki wydatkowane będą na: kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów oraz usług związanych z wyjazdami uczniów, delegacje zagraniczne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz koordynatora projektu.

11) **Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach** – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 428.871,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 364.540,80 zł i dotacja z budżetu państwa 21.443,58 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, nakierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywanie niepowodzeń szkolnych, wynikających ze specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów. W ramach projektu organizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczne z matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego, a także zajęcia o charakterze terapeutycznym. Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyni się również rozwój kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt.

Środki wydatkowane będą na: zakup usług na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz koordynatora projektu.

12) **Łączyć się** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 140.352,79 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 jest udział uczniów w różnych aktywnościach szkolnych, w zakresie zwiększenia świadomości kulturowej, poprawy komunikacji, usprawnienia znajomości języka angielskiego poprzez udział w wymianach międzynarodowych oraz działaniach lokalnych. W ramach projektu planuje się również szkolenia dla nauczycieli.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu, delegacje krajowe i zagraniczne nauczycieli oraz ubezpieczenie.

13) **Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 129.765,82 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest zapoznanie uczniów z dziedzictwem przemysłowym swojego miasta i regionu. Porównanie go z sytuacją w podobnych miastach w innych częściach Europy oraz uświadamianie uczniom, że dziedzictwo to część nas, która rozwija i zmienia się wraz z nami.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

14) **Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 130.921,39 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w partnerstwie z Politechniką Śląską jest wymiana dobrych praktyk w zakresie kształcenia i upowszechniania wśród uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego, w szczególności udzielania pierwszej pomocy oraz problematyki dawstwa organów.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu, delegacje zagraniczne oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

15) **Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach** – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.157.280,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.833.688,34 zł.

Celem projektu jest utworzenie 140 miejsc w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. W ramach działań uzupełniających zaplanowano organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, doksztalcenie 20 nauczycieli, zakupy materiałów dydaktycznych i wyposażenia oraz dostosowanie infrastruktury.

Środki wydatkowane będą na: zakup usług na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz koordynatora projektu.

16) **Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia** – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.256.222,44 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.067.789,07 zł i dotacja z budżetu państwa 125.622,25 zł.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych zawodów dla 48 uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, dla których zorganizowane będzie doradztwo edukacyjno – zawodowe, specjalistyczne szkolenia zawodowe, staże/praktyki u pracodawców oraz specjalistyczne zajęcia dodatkowe w zakresie:

- 1) wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych,
- 2) organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów,
- 3) montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- 4) montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- 5) wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
- 6) projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
- 7) organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury.

Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla 10 nauczycieli zawodu oraz zakupione niezbędne wyposażenie do pracowni zawodowej.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, zakup usług na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych i koordynatora projektu.

17) **Nowe umiejętności – nowe szanse** – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 764.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 650.080,00 zł i dotacja z budżetu państwa 76.480,00 zł.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 40 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, dla których planuje się doradztwo edukacyjno - zawodowe, specjalistyczne warsztaty z zakresu gastronomii oraz budownictwa.

Ponadto planuje się zorganizowanie szkolenia dla 4 nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni zawodowej.

Środki wydatkowane będą na: stypendia stażowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, zakup usług na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz koordynatora projektu.

18) ***Mechanika najwyższych lotów*** – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.183.202,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.005.722,04 zł i dotacja z budżetu państwa 118.320,24 zł.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych specjalizacji dla 50 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, którzy będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego, specjalistycznych szkoleń zawodowych, staży/praktyk u pracodawców, specjalistycznych zajęć dodatkowych. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia i możliwość podjęcia studiów podyplomowych dla 10 nauczycieli zawodu oraz zakupione niezbędne wyposażenie do pracowni zawodowej.

Środki wydatkowane będą na: zakup odzieży roboczej, stypendia stażowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, pomocy dydaktycznych, adaptację pomieszczenia na stację diagnostyczną oraz wyposażenie pracowni diagnostyki pojazdów, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz dla koordynatora projektu.

19) ***Z psychomotoryką przez świat*** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 371.981,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 316.184,06 zł i dotacja z budżetu państwa 18.599,06 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 jest wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych w grupie 64 osób – uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach projektu planuje się wdrożenie w szkole eksperymentalnej metody psychomotoryki, przez 20 nauczycieli przeszkolonych w zakresie posługiwania się tą metodą w praktyce nauczania.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz dla koordynatora projektu.

20) ***Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*** – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 266.783,90 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu jest zwiększenie szans na europejskim rynku pracy 24 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 poprzez rozwój kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie włoskich praktyk zawodowych.

Środki wydatkowane będą na: kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług na potrzeby projektu, ubezpieczenie uczestników oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć.

21) ***Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 243.083,76 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki przez osoby niepełnosprawne, wzmocnienie działań terapeutyczno – wychowawczych, rozwinięcie u uczniów kompetencji życiowo-społecznych i osobistych oraz stworzenie programu promującego zdrowy, aktywny styl życia. Projekt zakłada szkolenia w ww. zakresach, w których w różnych krajach UE weźmie udział łącznie 31 nauczycieli – łącznie 8 wyjazdów.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów i usług, delegacje zagraniczne i szkolenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatora projektu.

22) **Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 140.871,51 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 jest zorganizowanie dwóch stacjonarnych kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz trzech kursów wyjazdowych: dla dyrekcji kurs podnoszący kwalifikacje z zakresu innowacyjnego zarządzania szkołą, dla grupy nauczycieli języka polskiego, angielskiego i muzyki kurs dotyczący umiejętności budowania pozytywnego środowiska dla nauczania oraz dla grupy nauczycieli informatyki i języka niemieckiego kurs z zakresu technologii gromadzenia i przetwarzania danych. Projekt obejmie łącznie 16 nauczycieli.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu, zakup usług związanych z wyjazdami, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi za koordynację projektu.

23) **Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 101.403,34 zł, projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji językowych 8 nauczycieli poprzez udział w kursie z zakresu języka angielskiego i nowych metod nauczania w Irlandii.

Środki wydatkowane będą na: kieszonkowe, koszty wyjazdu na szkolenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za koordynację i rozliczenie projektu.

24) **Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 174.700,88 zł, projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości dydaktyki poprzez stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych i aktywizujących form nauczania, pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zapewnienie uczniom zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz rozwój pasji i zainteresowań uczniów, a także podniesienie jakości pracy nauczycieli wychowania fizycznego.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów na potrzeby projektu, szkolenia nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

25) **Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 243.352,62 zł, projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące jest dwujęzyczność w procesie nauczania, wprowadzenie nowych narzędzi we współpracy międzynarodowej, poprawa umiejętności metodycznych pracowników szkoły oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły poprzez współpracę z innymi placówkami w UE. Głównymi działaniami w projekcie będą wyjazdy nauczycieli na szkolenia językowe i metodyczno-językowe.

Środki wydatkowane będą na: kursy i szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu oraz promocję projektu.

26) **Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 411.995,99 zł, projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych jest lepsze dostosowanie pracy szkoły do wymagań stawianych przez uniijny rynek pracy, poprzez uzupełnienie ramowych programów nauczania (np. wprowadzenie innowacji High-Tech) oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez profesjonalnie realizowane staże w zawodach technik mechanik samochodowy i technik mechanik lotniczy. Uczniowie będą mogli rozwinąć swoje umiejętności językowe i interkulturowe oraz w pełni zrealizować zindywidualizowane programy staży w Irlandii.

Środki wydatkowane będą na: pokrycie kosztów pobytu na zagranicznych praktykach, szkolenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz koordynatora projektu.

27) **Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSE** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 641.685,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest wzmocnienie kluczowych kompetencji zawodowych w dziedzinie informatyki, logistyki, spedycji i elektroniki, w zakresie przydatności na rynku pracy, zgodnie z europejskimi normami. Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Środki wydatkowane będą na: pokrycie kosztów pobytu na praktykach, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz koordynatora projektu.

28) **Masz POWER'a – masz przyszłość 2019-2021** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 607.508,86 zł, projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest zwiększenie mobilności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie mobilności nauczycieli, szczególnie przedmiotów zawodowych. W projekcie wezmą udział uczniowie klas trzecich o specjalności: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach projektu planowane są zagraniczne praktyki zawodowe.

Środki wydatkowane będą na: pokrycie kosztów pobytu na zagranicznych praktykach, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz koordynatora projektu.

29) **W kierunku skutecznej edukacji językowej** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 94.899,05 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, podnosząca jakość, skuteczność i atrakcyjność procesu nauczania języków obcych. Uczestnikami projektu są nauczyciele języków obcych oraz uczniowie w wieku 10-12 lat. W ramach współpracy zaplanowano 5 krótkoterminowych spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, podczas których nauczyciele ze szkół partnerskich będą obserwować i prowadzić zajęcia z języków obcych w szkołach goszczących. Przewidziano również 2 wyjazdy do Wielkiej Brytanii celem doskonalenia umiejętności językowych uczniów.

Środki wydatkowane będą m.in. na: pokrycie kosztów podróży krajowych i zagranicznych, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, szkolenia nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowego.

30) **Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 100.331,37 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, poprzez badanie wydarzeń poprzedzających II wojnę światową. Oprócz świadomości kulturowej, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz komunikacji w językach obcych, projekt koncentruje się na rozwijaniu i upowszechnianiu kluczowych kompetencji „poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość”. Warsztaty na temat fałszywych wiadomości, prowadzone w szkole, stworzyły potrzebę wspierania krytycznego myślenia w Internecie oraz walki z fałszywymi wiadomościami, innymi formami dezinformacji, propagandy i populizmu w mediach.

Środki wydatkowane będą na: pokrycie kosztów podróży krajowych i zagranicznych, zakup pomocy dydaktycznych, albumów i pamiątek, ubezpieczenie uczestników oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

31) **Zrównoważona turystyka europejska** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 139.277,57 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest zbadanie, przez grupę uczniów między 14 a 16 rokiem życia, historycznych i współczesnych wydarzeń związanych z turystyką w ich rodzinnym regionie i stworzenie wizji zrównoważonej turystyki w Europie. Wyniki ich pracy zostaną opublikowane w wielojęzycznym przewodniku turystycznym oraz dostarczone zostaną kody QR, które umożliwią pozyskanie dodatkowych informacji za pomocą smartfona.

Środki wydatkowane będą na: pokrycie kosztów podróży zagranicznych, zakup materiałów na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących zajęcia.

32) **Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi** – realizowany w latach 2012-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 27.810.834,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 19.484.260,67 zł.

Celem projektu jest rozwiązywanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych (możliwość przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej) i stworzenie możliwości retencji wód.

Środki wydatkowane będą na zabudowę urządzeń podczyszczających na rzece Kłodnicy (wyloty do cieków 10/2, 24, 26, 27).

33) **Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II** – realizowany w latach 2014-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 74.224.356,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 48.225.506,12 zł.

Środki wydatkowane będą na: zabudowę urządzeń podczyszczających na rzece Kłodnicy na wylotach do cieków w mieście z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp i cieków rzek (14, 15, 18, 40, 41), odwodnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Południe oraz budowę zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka. Planuje się również rozpoczęcie budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

34) **Śląska Karta Usług Publicznych** – realizowany w latach 2010-2020.

Liderem projektu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (do 2019 KZK GOP). Całkowity wkład własny miasta wynosi 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 pełni funkcję elektronicznego instrumentu płatniczego, pozwalającego na bezgotówkowe dokonywanie płatności za zakup usług publicznych.

Środki wydatkowane będą na wkład własny miasta w realizację projektu.

35) *Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*
– realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.263.847,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.074.269,98 zł i dotacja z budżetu państwa 37.915,41 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte przez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznych mebli biurowych (krzesła/ fotele i biurka z regulacją blatów) oraz przeprowadzenie szkoleń zmniejszających ryzyko pojawienia się schorzeń zidentyfikowanych w zatwierdzonej „Analizie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w UM Gliwice”.

Środki wydatkowane będą na szkolenia pracowników i zakup ww. mebli.

36) *Twoja społeczność Twoją szansą* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.997.592,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona w Gliwicach. Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 mieszkańców osiedla (70 kobiet i 50 mężczyzn), bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami wraz z członkami społeczności lokalnej, stanowiącymi otoczenie niezbędne do wsparcia uczestników. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

Środki wydatkowane będą na: wypłatę świadczeń dla uczestników projektu, dotację na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert (streetworking, aktywizacja zawodowa), wynagrodzenia dla osób realizujących projekt, koordynatorów i obsługę finansową projektu, zakup żywności i materiałów wykorzystywanych w trakcie warsztatów.

37) *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* – realizowany w latach 2018-2023.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wartość projektu dla Gliwic, jako partnera wynosi 1.078.899,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 760.695,01 zł i dotacja z budżetu państwa 117.415,55 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, jest wzmocnienie i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej na terenie woj. śląskiego. Zakłada on prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który będzie świadczył usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej. Projekt obejmie wsparciem min. 1.008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i min. 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

Środki wydatkowane będą na: zakup pakietów animacyjnych, przejazdy służbowe m.in. na spotkania grupy sterującej oraz spotkania społeczne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt.

38) **Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta** – realizowany w latach 2014-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 122.366.412,67 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 87.681.273,61 zł.

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

- ✓ budowę drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej,
- ✓ budowę łącznic węzła drogowego z ulicą Rybnicką (rozbudowę ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4,
- ✓ przebudowę dróg poprzecznych: ul. W. Orkana i ul. Wójtowska,
- ✓ budowę ciągów pieszo-rowerowych,
- ✓ budowę 3 zatoki dla służb kontrolnych,
- ✓ budowę obiektów mostowych: nad potokami Ostropka i Doa,
- ✓ budowę ekranów akustycznych.

Środki wydatkowane będą na kontynuację robót branży drogowej, inżynierskiej, sanitarnej, elektrycznej i technicznej.

39) **Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – realizowany w latach 2014-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 14.189.841,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 4.183.002,66 zł.

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

Środki wydatkowane będą na wykonanie oświetlenia ulicy Rybnickiej.

40) **Czas na sukces** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.999.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2.549.830,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest wzrost zdolności i gotowości bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia osób kończących udział w projekcie. Projekt kierowany jest do 210 mieszkańców miasta (70 osób rocznie) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, niepełnosprawne). Działania będą oparte na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji.

Środki wydatkowane będą na: dotacje na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w ramach otwartych konkursów ofert (aktywizacja społeczna i zawodowa), wypłatę świadczeń dla uczestników projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, zakup materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów grupowych i indywidualnych (m.in. z zakresu rozwoju osobistego potencjału, zarządzania budżetem i redukcji zadłużeń, profilaktyki w obszarze zdrowia i aktywności fizycznej).

41) **Usługi społeczne na start II** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 807.430,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 686.315,50 zł i dotacja z budżetu państwa 64.594,40 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji dla 80 mieszkańców Gliwic, służące zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Środki wydatkowane będą na: dotacje na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w ramach otwartych konkursów ofert (edukacja finansowa), zakup materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów/treningów (komunikacja w rodzinie, portret rodzinny, motywacyjny, redukcja stresu i napięć, profilaktyka przemocy i uzależnień, konsekwentny rodzic, efektywne spędzanie czasu z dziećmi), zakup wyposażenia do sali warsztatowej, zakup usług coachingu rodzinnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt.

42) ***Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej***
– realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 698.764,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 588.918,76 zł i dotacja z budżetu państwa 109.845,79 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do OPS poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. W ramach projektu zostanie wdrożony w OPS system organizacyjny oraz wykorzystane zostaną rozwiązania modelowe w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia dla pracowników, zakup materiałów na szkolenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt.

43) ***Modelarz na start – wsparcie społeczności lokalnych*** – realizowany w latach 2019-2021.

Liderem projektu jest Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 420.460,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 330.494,11 zł i dotacja z budżetu państwa 38.881,66 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, zamieszkujących obszar rewitalizowany Dzielnicy Trynek. Wsparciem planuje się objąć 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje realizację Programu Aktywności Lokalnej, obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, prowadzone poprzez działania środowiskowe, eventy, spotkania i warsztaty. Dzieci i młodzież będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach z modelarstwa lotniczego.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia dla pracowników, zakup usług związanych z obsługą projektu i wyposażenia stanowisk pracy, zakup materiałów do wykorzystania w trakcie zajęć oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych.

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 udostępnianych danych***

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 1.200.000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1.020.000,00 zł.

Projekt obejmuje digitalizację materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta w formie papierowej 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, utworzony w ramach innego projektu.

2) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I*

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 7.569.591,90 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 5.674.157,62 zł.

Projekt zakłada termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne w 18 budynkach mieszkalnych, stanowiących własność miasta Gliwice.

3) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II*

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 4.889.093,54 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 3.675.176,59 zł.

Projekt zakłada termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne w 18 budynkach mieszkalnych, stanowiących własność miasta Gliwice.

4) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 203.132.479,64 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 129.547.541,39 zł.

Celem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, obejmującego dworzec autobusowy, dworzec kolejowy z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych.

Zakres prac budowlanych, związanych ze stworzeniem centrum przesiadkowego po północnej stronie obecnego dworca kolejowego obejmie m.in.: budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów, budowę budynków związanych z obsługą podróżnych i zapleczem technicznym, budowę podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta, przebudowę dróg dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami. Roboty budowlane po południowej stronie obejmą m.in.: przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę placu przed dworcem PKP wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

5) *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej*

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 505.407,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 349.265,00 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego, poprzez rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery.

6) *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”*

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 3.209.475,83 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 2.334.066,57 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza 10. Zakres projektu obejmie termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla przegród zewnętrznych, montaż instalacji solarnej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Łącznie w 2020 r. na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto poniesie wydatki w wysokości 187.455.036,94 zł.

3. 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		642.697,00
		80115	547.500,00
		80148	72.000,00
		80151	3.197,00
		80195	20.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20		241.000,00
		80115	203.000,00
		80140	38.000,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8	80120	190.000,00
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	256.140,00
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	79.060,00
6	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29		340.804,00
		80120	107.292,00
		85412	233.512,00
7	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	228.000,00
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	85421	5.800,00
9	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Ojca Jana Siemińskiego 6		41.400,00
		80132	21.350,00
		80195	20.050,00
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierymskiego 1	85406	16.800,00
11	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50		166.013,00
		80104	10.000,00
		80148	156.013,00
12	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	135.000,00
13	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	104.000,00
14	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6		134.600,00
		80148	120.000,00
		80195	14.600,00
15	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		79.107,00
		80101	47.677,00
		80148	7.650,00
		80195	6.000,00
16	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	85412	17.780,00
			274.214,00
		80101	52.984,00
17	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17	80148	104.000,00
			441.260,00
		80195	200.000,00
18	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	56.260,00
			58.000,00
		80148	2.500,00
19	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	80195	30.100,00
			359.372,00
		80101	102.237,00
		80148	232.535,00
20	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31	80195	20.100,00
			248.018,00
		85412	4.500,00
		80101	25.458,00
		80148	205.500,00
		80195	9.560,00
		85412	7.500,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
			276.420,00
21	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	80101	49.400,00
		80148	210.000,00
		80195	11.020,00
		85412	6.000,00
			88.850,00
22	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	80101	40.850,00
		85412	48.000,00
			204.916,00
23	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Marcina Strzody 4	80101	135.606,00
		80148	14.800,00
		80195	52.510,00
		85416	2.000,00
			31.050,00
24	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80101	11.100,00
		80148	19.950,00
			320.328,00
25	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23	80101	67.200,00
		80148	230.628,00
		85412	22.500,00
			53.300,00
26	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	15.300,00
		80148	26.000,00
		80195	12.000,00
27	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	215.000,00
			360.670,00
28	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48	80104	4.000,00
		80148	324.170,00
		80195	32.500,00
			487.593,00
29	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9	80104	10.000,00
		80148	462.583,00
		80195	15.010,00
			334.863,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	80101	25.150,00
		80148	296.213,00
		85412	13.500,00
			399.761,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika nr 63	80101	76.416,00
		80148	234.045,00
		80195	38.000,00
		85412	51.300,00
			538.000,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85	80101	130.500,00
		80148	250.000,00
		80195	25.500,00
		85412	132.000,00
			559.958,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	111.600,00
		80148	281.358,00
		80195	8.000,00
		85412	159.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		910.270,00
		80101	185.020,00
		80148	640.000,00
		80195	70.100,00
		85412	15.150,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		391.360,00
		80101	46.550,00
		80148	330.000,00
		80195	10.010,00
		85412	4.800,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36		373.398,00
		80101	68.418,00
		80104	6.700,00
		80148	273.280,00
		85412	25.000,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16		184.530,00
		80101	30.400,00
		80104	10.500,00
		80148	65.780,00
		80195	2.000,00
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		466.877,00
		80101	90.650,00
		80148	318.804,00
		80195	50.423,00
		85412	7.000,00
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8		484.766,00
		80101	35.058,00
		80104	3.000,00
		80148	410.708,00
		80195	30.000,00
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		350.524,00
		80101	24.510,00
		80148	295.570,00
		85412	30.444,00
		41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29
80101	30.000,00		
80148	25.000,00		
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		818.083,00
		80101	148.570,00
		80148	478.170,00
		80195	93.543,00
		85412	97.800,00
43	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16		126.893,00
		80115	106.793,00
		80195	20.100,00
44	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132		73.350,00
		80115	53.350,00
		80195	20.000,00
45	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	170.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
			713.531,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	53.000,00
		80148	634.511,00
		80195	26.020,00
			140.200,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80120	120.200,00
		80195	20.000,00
			186.200,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80101	40.600,00
		80120	100.600,00
		80148	16.000,00
		85412	29.000,00
			314.290,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30	80101	131.000,00
		80148	183.290,00
			263.258,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	80102	47.000,00
		80148	188.583,00
		85412	24.000,00
		85415	3.675,00
			235.500,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16	80101	30.500,00
		80148	150.000,00
		80195	55.000,00
			307.142,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	162.110,00
		80148	136.032,00
		85412	9.000,00
			306.910,00
53	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24 a	80115	271.900,00
		80195	35.010,00
			51.000,00
54	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	40.000,00
		80148	5.000,00
		80195	6.000,00
			1.059.732,00
55	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	123.065,00
		85410	732.043,00
		85417	204.624,00
Razem			15.894.808,00

4. 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	3.411.948,44	3.731.948,44
AB/2020/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	477.656,06	477.656,06
1	Wydawanie zaświadczeń i opiniowanie sposobu zarządzania gruntem	0,00	205.067,01	205.067,01
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	189.228,52	189.228,52
3	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	83.360,53	83.360,53
AB/2020/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	233.409,64	253.409,64
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	92.530,25	92.530,25
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	82.526,97	82.526,97
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	58.352,42	78.352,42
AB/2020/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	87.528,62	87.528,62
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	87.528,62	87.528,62
AB/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	2.613.354,12	2.613.354,12
1	Pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	1.304.593,08	1.304.593,08
2	Pozwolenia na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	234.243,25	234.243,25
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	665.217,35	665.217,35
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	56.685,19	56.685,19
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	56.685,19	56.685,19
6	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	160.885,91	160.885,91
7	Pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	83.360,59	83.360,59
8	Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	51.683,56	51.683,56
AB/2020/51	Realizacja remontów	300.000,00	0,00	300.000,00
WYDZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	1.082.366,09	1.082.366,09
AUD/2020/01	Audyt wewnętrzny	0,00	999.107,16	999.107,16
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	691.049,13	691.049,13
2	Czynności doradcze	0,00	183.169,63	183.169,63

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	124.888,40	124.888,40
AUD/2020/02	Ochrona danych	0,00	83.258,93	83.258,93
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	83.258,93	83.258,93
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		37.047.812,00	1.079.152,39	38.126.964,39
BA/2020/01	Planowanie i realizacja budżetu miasta	37.047.812,00	725.190,40	37.773.002,40
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	143.527,26	143.527,26
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	263.313,20	263.313,20
3	Nadzór i realizacja harmonogramu dochodów, wydatków i rozchodów	0,00	87.411,34	87.411,34
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	683.066,00	114.390,14	797.456,14
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	21.916.000,00	37.770,34	21.953.770,34
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	0,00	58.274,23	58.274,23
7	Realizacja wpłat do budżetu państwa	10.894.926,00	8.633,21	10.903.559,21
8	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych, z którymi współpraca koordynowana jest przez Biuro Prezydenta Miasta	3.553.820,00	11.870,68	3.565.690,68
BA/2020/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	353.961,99	353.961,99
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	196.405,75	196.405,75
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	34.532,87	34.532,87
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123.023,37	123.023,37
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		580.400,00	3.310.113,56	3.890.513,56
BOI/2020/01	Obsługa Interesantów	580.400,00	2.824.630,23	3.405.030,23
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	34.000,00	520.055,60	554.055,60
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	546.400,00	1.872.788,70	2.419.188,70
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	215.525,19	215.525,19
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	134.611,28	134.611,28
5	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	36.779,02	36.779,02
6	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	44.870,44	44.870,44

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BOI/2020/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	191.251,01	191.251,01
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	33.101,14	33.101,14
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	36.779,04	36.779,04
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	121.370,83	121.370,83
BOI/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	294.232,32	294.232,32
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej	0,00	294.232,32	294.232,32
BIURO PREZYDENTA MIASTA		0,00	1.596.545,15	1.596.545,15
BPM/2020/01	Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta	0,00	264.230,99	264.230,99
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	66.785,53	66.785,53
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	84.252,14	84.252,14
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	0,00	23.773,99	23.773,99
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw	0,00	89.419,33	89.419,33
BPM/2020/02	Obsługa prasowa Prezydenta Miasta	0,00	153.318,02	153.318,02
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	93.640,44	93.640,44
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	59.677,58	59.677,58
BPM/2020/03	Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	869.449,04	869.449,04
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	485.668,79	485.668,79
2	Organizacja spotkań	0,00	299.358,28	299.358,28
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	81.510,87	81.510,87
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Płac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	2.911,10	2.911,10
BPM/2020/04	Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne	0,00	135.366,21	135.366,21
1	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych	0,00	135.366,21	135.366,21
BPM/2020/05	Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji	0,00	59.192,39	59.192,39
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	39.785,05	39.785,05
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	6.792,57	6.792,57

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	12.614,77	12.614,77
BPM/2020/06	Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta	0,00	65.499,78	65.499,78
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	65.499,78	65.499,78
BPM/2020/07	Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne	0,00	49.488,72	49.488,72
1	Koordynowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	36.388,77	36.388,77
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	13.099,95	13.099,95
BIURO RADY MIASTA		1.238.954,00	693.832,01	1.932.786,01
BR/2020/01	Obsługa Rady Miasta	722.122,00	341.960,08	1.064.082,08
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	722.122,00	314.206,77	1.036.328,77
2	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	3.964,76	3.964,76
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	23.788,55	23.788,55
BR/2020/02	Obsługa Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta	511.832,00	344.933,60	856.765,60
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	506.832,00	317.180,33	824.012,33
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice	5.000,00	7.929,51	12.929,51
3	Wspieranie członków Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	19.823,76	19.823,76
BR/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	5.000,00	6.938,33	11.938,33
BIURO ROZWOJU MIASTA		496.500,00	1.242.764,96	1.739.264,96
BRM/2020/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	54.500,00	253.591,22	308.091,22
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	42.500,00	80.051,97	122.551,97
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	12.000,00	115.879,43	127.879,43
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	57.659,82	57.659,82
BRM/2020/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	30.000,00	805.334,08	835.334,08
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	164.918,27	164.918,27
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	347.078,50	377.078,50
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	293.337,31	293.337,31

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BRM/2020/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	297.000,00	122.261,22	419.261,22
1	Promocja gospodarcza	297.000,00	88.449,05	385.449,05
2	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	33.812,17	33.812,17
BRM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	115.000,00	61.578,44	176.578,44
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		9.373.942,00	474.427,03	9.848.369,03
BZP/2020/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	176.486,85	176.486,85
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	85.396,86	85.396,86
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	30.363,33	30.363,33
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	33.209,89	33.209,89
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	27.516,77	27.516,77
BZP/2020/02	Zarządzanie płynnością	0,00	146.123,53	146.123,53
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	24.670,21	24.670,21
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	21.823,65	21.823,65
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	61.675,51	61.675,51
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	37.954,16	37.954,16
BZP/2020/03	Zarządzanie długiem	9.373.942,00	151.816,65	9.525.758,65
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	18.977,08	18.977,08
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	35.107,60	35.107,60
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	17.079,37	17.079,37
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	56.931,25	56.931,25
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	23.721,35	133.191,35
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	1.211.123,00	0,00	1.211.123,00
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.197.329,00	0,00	1.197.329,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
9	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.249.989,00	0,00	1.249.989,00
10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	4.076,00	0,00	4.076,00
11	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	5.084,00	0,00	5.084,00
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	2.571,00	0,00	2.571,00
13	Splata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - I transza	1.944.364,00	0,00	1.944.364,00
14	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	1.953,00	0,00	1.953,00
15	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	685,00	0,00	685,00
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	2.601,00	0,00	2.601,00
17	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	6.078,00	0,00	6.078,00
18	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	12.504,00	0,00	12.504,00
19	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	27.648,00	0,00	27.648,00
20	Splata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - II transza	1.719.687,00	0,00	1.719.687,00
21	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej	2.780,00	0,00	2.780,00
22	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego EBI - I transza	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
WYDZIAŁ EDUKACJI		45.620.888,00	1.709.166,36	47.330.054,36
ED/2020/01	Oświata i wychowanie	30.309.404,00	189.675,79	30.499.079,79
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	887.489,00	98.381,29	985.870,29
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	27.705.418,00	61.696,74	27.767.114,74
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	15.424,19	15.424,19
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.716.497,00	14.173,57	1.730.670,57
ED/2020/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	6.199.262,00	66.699,20	6.265.961,20
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5.839.366,00	10.838,62	5.850.204,62
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	297.196,00	40.853,26	338.049,26
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	6.669,92	6.669,92
4	Pomoc materialna dla uczniów	62.700,00	8.337,40	71.037,40
ED/2020/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	892.588,00	33.349,59	925.937,59
1	Awans zawodowy nauczycieli	16.175,00	23.344,71	39.519,71
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	876.413,00	10.004,88	886.417,88

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ED/2020/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	8.119.634,00	1.416.940,56	9.536.574,56
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	8.119.634,00	1.414.439,34	9.534.073,34
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	2.501,22	2.501,22
ED/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	100.000,00	2.501,22	102.501,22
GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		1.669.990,00	0,00	1.669.990,00
GZAZ/2020/01	Pomoc społeczna	1.338.367,00	0,00	1.338.367,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.338.367,00	0,00	1.338.367,00
GZAZ/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	314.623,00	0,00	314.623,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	314.623,00	0,00	314.623,00
GZAZ/2020/51	Realizacja remontów	5.000,00	0,00	5.000,00
GZAZ/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	12.000,00	0,00	12.000,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		337.272.779,46	0,00	337.272.779,46
WE/2020/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	191.343.968,00	0,00	191.343.968,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	128.479.733,00	0,00	128.479.733,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.221.148,00	0,00	1.221.148,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	25.379.227,00	0,00	25.379.227,00
4	Przygotowanie zawodowe	36.098.759,00	0,00	36.098.759,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	165.101,00	0,00	165.101,00
WE/2020/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	29.903.730,00	0,00	29.903.730,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.374.985,00	0,00	1.374.985,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.643.867,00	0,00	3.643.867,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.262.021,00	0,00	1.262.021,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	8.924.735,00	0,00	8.924.735,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	14.538.122,00	0,00	14.538.122,00
6	Pomoc materialna dla uczniów	120.000,00	0,00	120.000,00
7	"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	40.000,00	0,00	40.000,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2020/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	32.631.147,00	0,00	32.631.147,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	28.419.758,00	0,00	28.419.758,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.451.310,00	0,00	1.451.310,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	2.760.079,00	0,00	2.760.079,00
WE/2020/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	460.650,00	0,00	460.650,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	460.650,00	0,00	460.650,00
WE/2020/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	68.301,00	0,00	68.301,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	68.301,00	0,00	68.301,00
WE/2020/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	357.170,00	0,00	357.170,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	357.170,00	0,00	357.170,00
WE/2020/07	Obsługa administracyjna jednostek	40.389.676,00	0,00	40.389.676,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	40.300.068,00	0,00	40.300.068,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	89.608,00	0,00	89.608,00
WE/2020/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	546.300,00	0,00	546.300,00
1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	300,00	0,00	300,00
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	546.000,00	0,00	546.000,00
WE/2020/49	Zadania zlecane z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	36.547,00	0,00	36.547,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	20.707,00	0,00	20.707,00
2	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	0,00	15.840,00
WE/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	4.647.701,46	0,00	4.647.701,46
1	Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021	284.684,13	0,00	284.684,13
2	W kierunku skutecznej edukacji językowej	49.576,00	0,00	49.576,00
3	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia	46.940,00	0,00	46.940,00
4	Zrównoważona turystyka europejska	90.000,00	0,00	90.000,00
5	Równe szanse, lepszy start II	285.257,03	0,00	285.257,03
6	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	469.610,56	0,00	469.610,56

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	30.638,49	0,00	30.638,49
8	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia	8.527,83	0,00	8.527,83
9	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	322.551,60	0,00	322.551,60
10	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	41.070,96	0,00	41.070,96
11	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	48.392,16	0,00	48.392,16
12	Moja szkoła się zmienia	12.604,46	0,00	12.604,46
13	Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości	154.766,07	0,00	154.766,07
14	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	113.627,78	0,00	113.627,78
15	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach	78.769,38	0,00	78.769,38
16	Łączyć się	33.535,67	0,00	33.535,67
17	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość	14.265,82	0,00	14.265,82
18	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia	19.008,80	0,00	19.008,80
19	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	13.819,10	0,00	13.819,10
20	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia	234.990,00	0,00	234.990,00
21	Nowe umiejętności - nowe szanse	233.642,00	0,00	233.642,00
22	Mechanika najwyższych lotów	471.424,00	0,00	471.424,00
23	Z psychomotoryką przez świat	215.821,00	0,00	215.821,00
24	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	257.863,90	0,00	257.863,90
25	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	80.064,00	0,00	80.064,00
26	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła	102.216,94	0,00	102.216,94
27	Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania	77.500,00	0,00	77.500,00
28	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu	108.711,75	0,00	108.711,75
29	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja	181.107,40	0,00	181.107,40
30	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju	204.714,63	0,00	204.714,63
31	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ	362.000,00	0,00	362.000,00
WE/2020/51	Realizacja remontów	1.802.660,00	0,00	1.802.660,00
WE/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	35.084.929,00	0,00	35.084.929,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		795.454,00	4.316.668,41	5.112.122,41
GE/2020/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	107.500,00	703.616,96	811.116,96
1	Podziały nieruchomości	0,00	342.743,45	342.743,45
2	Rozgraniczenie nieruchomości	66.500,00	52.231,69	118.731,69
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	41.000,00	274.971,80	315.971,80
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	33.670,02	33.670,02
GE/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	397.954,00	3.613.051,45	4.011.005,45
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	126.954,00	0,00	126.954,00
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (16.1.4.6)	261.000,00	2.010.704,13	2.271.704,13
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (16.1.4.6)	10.000,00	1.329.965,54	1.339.965,54
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (16.1.4.6)	0,00	272.381,78	272.381,78
GE/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	150.000,00	0,00	150.000,00
1	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	150.000,00	0,00	150.000,00
GE/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	140.000,00	0,00	140.000,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		2.929.223,00	5.059.251,40	7.988.474,40
GN/2020/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	11.453,00	159.070,17	170.523,17
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	10.027,34	10.027,34
2	Zamiany nieruchomości	10.853,00	62.443,01	73.296,01
3	Rozwiązywanie prawa użytkownika wieczystego	0,00	22.789,42	22.789,42
4	Komunalizacja nieruchomości	600,00	50.136,74	50.736,74
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	13.673,66	13.673,66
GN/2020/02	Zarządzanie nieruchomościami	2.104.241,00	2.590.701,28	4.694.942,28
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.953.641,00	412.944,30	2.366.585,30
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	13.500,00	721.968,83	735.468,83
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	11.000,00	240.200,47	251.200,47
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	1.000,00	88.422,95	89.422,95
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	38.286,22	38.286,22
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	14.585,23	14.585,23

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Obsługa użytkowników wieczystych	3.000,00	333.637,12	336.637,12
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	116.681,83	116.681,83
9	Windykacja należności niepodatkowych	105.100,00	320.875,04	425.975,04
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	38.286,20	38.286,20
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	16.000,00	93.436,64	109.436,64
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00	171.376,45	172.376,45
GN/2020/03	Zbywanie nieruchomości	65.300,00	515.040,93	580.340,93
1	Sprzedaż nieruchomości	55.300,00	467.638,92	522.938,92
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	22.789,42	22.789,42
3	Obsługa inwestora	10.000,00	24.612,59	34.612,59
GN/2020/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	6.381,06	6.381,06
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6.381,06	6.381,06
GN/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	279.116,00	1.540.564,86	1.819.680,86
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	267.116,00	1.271.649,73	1.538.765,73
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	12.000,00	155.879,63	167.879,63
3	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	16.408,36	16.408,36
4	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	96.627,14	96.627,14
GN/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	469.113,00	247.493,10	716.606,10
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		144.784.736,29	0,00	144.784.736,29
ZGM/2020/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	54.066.100,00	0,00	54.066.100,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	966.100,00	0,00	966.100,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	51.485.000,00	0,00	51.485.000,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	715.000,00	0,00	715.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	600.000,00	0,00	600.000,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZGM/2020/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	317.125,00	0,00	317.125,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	317.125,00	0,00	317.125,00
ZGM/2020/03	Obsługa administracyjna jednostki	5.936.796,00	0,00	5.936.796,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.936.796,00	0,00	5.936.796,00
ZGM/2020/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	19.722.219,97	0,00	19.722.219,97
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	4.958.887,50	0,00	4.958.887,50
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	5.324.092,00	0,00	5.324.092,00
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	6.939.240,47	0,00	6.939.240,47
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbozową	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	500.000,00	0,00	500.000,00
ZGM/2020/49	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	167.895,32	0,00	167.895,32
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	167.895,32	0,00	167.895,32
ZGM/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
ZGM/2020/51	Realizacja remontów	21.919.600,00	0,00	21.919.600,00
ZGM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	40.325.000,00	0,00	40.325.000,00
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA WODAMI		60.660.391,52	1.063.979,48	61.724.371,00
GW/2020/01	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	4.411.184,00	581.642,09	4.992.826,09
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	3.831.240,00	260.320,30	4.091.560,30
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	579.944,00	157.468,93	737.412,93
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	58.164,22	58.164,22

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	86.537,00	86.537,00
5	Utrzymanie infrastruktury dodatkowej w zakresie kanalizacji deszczowej	0,00	19.151,64	19.151,64
GW/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	39.594.740,52	113.491,14	39.708.231,66
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	1.460.170,45	56.745,57	1.516.916,02
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	38.134.570,07	56.745,57	38.191.315,64
GW/2020/51	Realizacja remontów	2.550.000,00	241.168,67	2.791.168,67
GW/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	14.104.467,00	127.677,58	14.232.144,58
WYDZIAŁ INFORMATYKI		2.489.699,00	1.599.328,84	4.089.027,84
IN/2020/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.828.880,00	1.367.701,89	3.196.581,89
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	217.839,61	217.839,61
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	11.029,86	11.029,86
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	253.686,66	253.686,66
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.828.880,00	625.944,21	2.454.824,21
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	259.201,55	259.201,55
IN/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	22.219,00	16.544,79	38.763,79
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	22.219,00	16.544,79	38.763,79
IN/2020/51	Realizacja remontów	15.000,00	115.813,47	130.813,47
IN/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	623.600,00	99.268,69	722.868,69
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		100.124.780,46	2.343.956,44	102.468.736,90
IR/2020/01	Realizacja inwestycji miejskich	461.320,00	1.182.754,91	1.644.074,91
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	536.146,31	536.146,31
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	571.170,93	571.170,93
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	461.320,00	21.553,62	482.873,62
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	53.884,05	53.884,05
IR/2020/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	77.000,00	412.213,04	489.213,04
1	Rozbiórki obiektów	50.000,00	26.942,03	76.942,03

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Przygotowanie remontów	0,00	188.594,20	188.594,20
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	191.288,40	191.288,40
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	27.000,00	5.388,41	32.388,41
IR/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	75.937.181,46	64.660,86	76.001.842,32
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	75.937.181,46	64.660,86	76.001.842,32
IR/2020/51	Realizacja remontów	225.000,00	26.942,03	251.942,03
IR/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	23.424.279,00	657.385,60	24.081.664,60
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		2.265.906,22	2.282.113,79	4.548.020,01
KD/2020/01	Obsługa kadrowa	1.043.518,00	961.464,48	2.004.982,48
1	Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	101.206,82	101.206,82
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	129.800,00	568.543,96	698.343,96
3	Wspomaganie prezydenta miasta w realizacji zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	56.556,74	56.556,74
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	913.718,00	106.167,92	1.019.885,92
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	128.989,04	128.989,04
KD/2020/02	Zarządzanie funduszem płac	800.000,00	742.183,08	1.542.183,08
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	73.424,53	73.424,53
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	122.043,48	122.043,48
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	332.394,82	332.394,82
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	800.000,00	98.230,11	898.230,11
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	116.090,14	116.090,14
KD/2020/03	Nabór pracowników	0,00	205.390,24	205.390,24
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	113.113,47	113.113,47
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	13.891,13	13.891,13
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	22.821,14	22.821,14
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	55.564,50	55.564,50

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KD/2020/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu	200.000,00	247.063,62	447.063,62
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	108.152,34	108.152,34
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	200.000,00	128.989,04	328.989,04
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	9.922,24	9.922,24
KD/2020/05	Doskonalenie systemu zarządzania pracownikami na poziomie JST w zakresie zleconym przez prezydenta miasta	0,00	26.790,04	26.790,04
1	Podnoszenie kompetencji pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	16.867,80	16.867,80
2	Wspieranie potencjału kadrowego poprzez identyfikację kompetencji zarządczych pracowników jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9.922,24	9.922,24
KD/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	222.388,22	99.222,33	321.610,55
1	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	222.388,22	99.222,33	321.610,55
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.880.635,00	3.273.139,19	6.153.774,19
KM/2020/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.886.900,00	2.215.984,89	4.102.884,89
1	Rejestracja pojazdów	1.886.900,00	1.817.636,88	3.704.536,88
2	Ewidencja pojazdów	0,00	398.348,01	398.348,01
KM/2020/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	330.800,00	480.524,66	811.324,66
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	330.800,00	205.441,71	536.241,71
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	137.889,68	137.889,68
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	137.193,27	137.193,27
KM/2020/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	135,00	147.639,48	147.774,48
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	135,00	35.517,05	35.652,05
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	112.122,43	112.122,43
KM/2020/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	98.194,17	98.194,17
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	72.426,90	72.426,90
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	25.767,27	25.767,27
KM/2020/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	34.300,00	228.423,34	262.723,34
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	34.300,00	157.389,25	191.689,25
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	71.034,09	71.034,09

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KM/2020/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	628.500,00	34.124,23	662.624,23
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	43.500,00	15.321,09	58.821,09
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	585.000,00	18.803,14	603.803,14
KM/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	68.248,42	68.248,42
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	41.784,74	41.784,74
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	26.463,68	26.463,68
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		50.353.698,00	2.899.020,79	53.252.718,79
KP/2020/01	Kultura	3.917.000,00	532.871,36	4.449.871,36
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.280.000,00	373.190,16	2.653.190,16
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	1.637.000,00	142.052,01	1.779.052,01
3	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	17.629,19	17.629,19
KP/2020/02	Promocja	8.700.100,00	666.618,06	9.366.718,06
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	2.735.000,00	243.909,50	2.978.909,50
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	156.000,00	149.887,20	305.887,20
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	106.000,00	40.194,53	146.194,53
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	60.000,00	130.299,24	190.299,24
5	Promocja walorów turystycznych miasta	143.100,00	45.679,16	188.779,16
6	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	5.500.000,00	56.648,43	5.556.648,43
KP/2020/03	Komunikacja społeczna	1.515.000,00	757.114,54	2.272.114,54
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	530.000,00	416.283,71	946.283,71
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	404.000,00	106.793,66	510.793,66
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	301.000,00	70.673,43	371.673,43
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	145.000,00	105.931,79	250.931,79
5	Badania opinii publicznej	85.000,00	11.204,32	96.204,32
6	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	50.000,00	46.227,63	96.227,63

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KP/2020/04	Sport	15.422.300,00	589.284,74	16.011.584,74
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	14.350.000,00	429.525,19	14.779.525,19
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	10.969,27	10.969,27
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	76.000,00	63.621,75	139.621,75
4	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni "Neptun"	996.300,00	65.188,79	1.061.488,79
5	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	19.979,74	19.979,74
KP/2020/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	19.747.298,00	148.006,76	19.895.304,76
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.504.101,00	36.982,10	5.541.083,10
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.640.000,00	36.982,10	7.676.982,10
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	6.603.197,00	36.982,10	6.640.179,10
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	37.060,46	37.060,46
KP/2020/51	Realizacja remontów	300.000,00	57.667,02	357.667,02
KP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	752.000,00	147.458,31	899.458,31
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		5.872.657,68	0,00	5.872.657,68
GCOP/2020/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.458.678,00	0,00	1.458.678,00
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	566.369,00	0,00	566.369,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	892.309,00	0,00	892.309,00
GCOP/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.524.813,00	0,00	1.524.813,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.524.813,00	0,00	1.524.813,00
GCOP/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	480.720,68	0,00	480.720,68
1	Twoja społeczność Twoją szansą	278.646,00	0,00	278.646,00
2	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,68	0,00	202.074,68
GCOP/2020/51	Realizacja remontów	20.000,00	0,00	20.000,00
GCOP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	2.388.446,00	0,00	2.388.446,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		84.774.460,00	2.485.890,31	87.260.350,31
KS/2020/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	84.750.460,00	1.956.636,25	86.707.096,25
1	Obsługa finansowo-księgowo budżetu miasta oraz Urzędu	84.732.466,00	1.797.058,15	86.529.524,15
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	89.812,80	89.812,80
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	17.994,00	69.765,30	87.759,30
KS/2020/02	Prowadzenie obsługi kasowej	24.000,00	410.572,85	434.572,85
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	24.000,00	384.912,05	408.912,05
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	25.660,80	25.660,80
KS/2020/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	118.681,21	118.681,21
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	101.039,41	101.039,41
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	17.641,80	17.641,80
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		64.800.828,00	683.878,00	65.484.706,00
NA/2020/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	18.000,00	558.500,36	576.500,36
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	167.550,11	167.550,11
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	104.861,29	104.861,29
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	240.497,09	243.497,09
4	Prywatyzacja spółek	15.000,00	30.774,51	45.774,51
5	Pomoc publiczna	0,00	14.817,36	14.817,36
NA/2020/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	3.974.828,00	125.377,64	4.100.205,64
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	3.974.828,00	125.377,64	4.100.205,64
NA/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	60.808.000,00	0,00	60.808.000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		8.255.550,86	2.952.446,82	11.207.997,68
OR/2020/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	3.046.589,00	2.505.589,99	5.552.178,99
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	94.159,11	94.159,11
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	836.381,00	20.746,93	857.127,93
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.204.816,00	1.822.537,44	4.027.353,44
4	Archiwum Urzędu	5.392,00	180.338,64	185.730,64
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	92.563,20	92.563,20

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	50.271,39	50.271,39
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	175.550,88	175.550,88
8	Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej	0,00	38.302,01	38.302,01
9	Obsługa administracyjna zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	31.120,39	31.120,39
OR/2020/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	7.306,00	88.573,40	95.879,40
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	7.306,00	88.573,40	95.879,40
OR/2020/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	15.161,22	15.161,22
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	15.161,22	15.161,22
OR/2020/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	87.000,00	123.683,57	210.683,57
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	17.555,09	17.555,09
2	Przygotowywanie przeglądów wybranych procesów oraz wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym monitorowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, realizacji zaleceń wynikających z przeglądów i monitorowania systemu oraz audytów wewnętrznych w zakresie systemu	0,00	57.453,01	57.453,01
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9.575,50	9.575,50
4	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych wraz z nadzorem nad Biuletynem Informacji Publicznej	87.000,00	39.099,97	126.099,97
OR/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.919.739,86	67.826,49	1.987.566,35
1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	505.320,90	31.918,35	537.239,25
2	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	1.414.418,96	35.908,14	1.450.327,10
OR/2020/51	Realizacja remontów	109.335,00	40.695,89	150.030,89
OR/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	3.085.581,00	110.916,26	3.196.497,26
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		481.717,50	4.119.675,26	4.601.392,76
PO/2020/01	Podatki i opłaty	396.417,50	3.284.705,39	3.681.122,89
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	343.207,50	1.971.558,90	2.314.766,40

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53.210,00	1.140.267,26	1.193.477,26
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	172.879,23	172.879,23
PO/2020/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	85.300,00	776.117,39	861.417,39
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	85.300,00	776.117,39	861.417,39
PO/2020/03	Pomoc publiczna	0,00	58.852,48	58.852,48
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	29.426,24	29.426,24
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	29.426,24	29.426,24
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		1.346.872,00	2.290.115,55	3.636.987,55
PP/2020/01	Planowanie Przestrzenne	33.834,00	1.758.481,56	1.792.315,56
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	17.434,00	1.573.636,52	1.591.070,52
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	106.326,77	106.326,77
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	10.632,70	10.632,70
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	16.400,00	34.351,74	50.751,74
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	33.533,83	33.533,83
PP/2020/02	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	172.038,00	436.757,76	608.795,76
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	172.038,00	98.147,81	270.185,81
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	239.644,23	239.644,23
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	98.965,72	98.965,72
PP/2020/03	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	8.996,89	8.996,89
1	Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji	0,00	8.996,89	8.996,89
PP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	1.141.000,00	85.879,34	1.226.879,34
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		128.706,00	2.483.419,17	2.612.125,17
SO/2020/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	49.668,38	49.668,38
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	15.414,32	15.414,32
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	26.546,89	26.546,89

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	7.707,17	7.707,17
SO/2020/02	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez sekretarza miasta.	0,00	5.994,45	5.994,45
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	2.569,05	2.569,05
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	3.425,40	3.425,40
SO/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	128.706,00	2.427.756,34	2.556.462,34
1	Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2)	710,00	324.557,16	325.267,16
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	299.722,99	299.722,99
3	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	333.977,07	333.977,07
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	355.385,87	355.385,87
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	32.541,35	32.541,35
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.700,00	27.403,25	58.103,25
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	1.308,00	438.451,96	439.759,96
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	369.087,48	369.087,48
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	88.204,19	88.204,19
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	102.762,18	102.762,18
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	45.988,00	40.248,51	86.236,51
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	50.000,00	6.850,81	56.850,81
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	6.850,82	6.850,82
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	1.712,70	1.712,70
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		7.122.752,00	0,00	7.122.752,00
CRG/2020/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	4.935.394,00	0,00	4.935.394,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.325.394,00	0,00	1.325.394,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	110.000,00	0,00	110.000,00
CRG/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.887.481,00	0,00	1.887.481,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.596.541,00	0,00	1.596.541,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	290.940,00	0,00	290.940,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
CRG/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	25.377,00	0,00	25.377,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	4.977,00	0,00	4.977,00
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)	1.400,00	0,00	1.400,00
4	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	7.000,00	0,00	7.000,00
CRG/2020/51	Realizacja remontów	231.500,00	0,00	231.500,00
CRG/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	43.000,00	0,00	43.000,00
STRAŻ MIEJSKA		7.492.206,00	0,00	7.492.206,00
SM/2020/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.112.981,00	0,00	6.112.981,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.112.981,00	0,00	6.112.981,00
SM/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.336.525,00	0,00	1.336.525,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.336.525,00	0,00	1.336.525,00
SM/2020/51	Realizacja remontów	15.000,00	0,00	15.000,00
SM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	27.700,00	0,00	27.700,00
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		4.574.100,00	1.543.169,49	6.117.269,49
ŚR/2020/01	Ochrona środowiska	49.100,00	1.111.989,77	1.161.089,77
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydawanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	0,00	342.220,53	342.220,53
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	72.619,75	72.619,75
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	18.154,93	18.154,93
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	340.405,04	340.405,04
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	9.400,00	5.446,48	14.846,48
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	208.781,76	208.781,76
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	18.000,00	51.741,56	69.741,56
8	Edukacja ekologiczna	21.700,00	18.154,93	39.854,93
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	10.892,95	10.892,95
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	4.538,73	4.538,73
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	39.033,11	39.033,11

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ŚR/2020/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	0,00	39.033,10	39.033,10
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	11.800,70	11.800,70
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	20.878,18	20.878,18
3	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	6.354,22	6.354,22
ŚR/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	147.962,73	147.962,73
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	11.800,71	11.800,71
2	Ochrona gruntów rolnych i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	59.003,54	59.003,54
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi (16.1.4.6)	0,00	59.003,54	59.003,54
4	Naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	18.154,94	18.154,94
ŚR/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	4.525.000,00	244.183,89	4.769.183,89
WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH		93.757.083,24	1.616.403,08	95.373.486,32
UK/2020/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	32.723.284,00	147.026,28	32.870.310,28
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	32.603.284,00	59.341,93	32.662.625,93
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	22.142,52	22.142,52
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	120.000,00	56.684,83	176.684,83
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	8.857,00	8.857,00
UK/2020/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	36.175.535,00	441.964,49	36.617.499,49
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.125.535,00	152.340,47	2.277.875,47
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	35.428,00	35.428,00
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	30.000.000,00	236.482,02	30.236.482,02
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	4.050.000,00	17.714,00	4.067.714,00
UK/2020/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	746.000,00	126.655,14	872.655,14
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	20.000,00	46.056,42	66.056,42
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	50.000,00	41.627,92	91.627,92
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	676.000,00	34.542,30	710.542,30
4	Koordinowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście	0,00	4.428,50	4.428,50
UK/2020/04	Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	7.077.813,00	121.340,95	7.199.153,95
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	7.077.813,00	121.340,95	7.199.153,95
UK/2020/05	Wydawanie zezwoleń	70,00	297.595,28	297.665,28

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	161.197,48	161.267,48
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	10.628,40	10.628,40
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	12.399,80	12.399,80
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	37.199,40	37.199,40
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	37.199,40	37.199,40
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	12.399,80	12.399,80
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	7.971,30	7.971,30
8	Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	10.628,40	10.628,40
9	Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	7.971,30	7.971,30
UK/2020/06	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	491.500,00	35.428,02	526.928,02
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	290.500,00	15.056,91	305.556,91
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	200.000,00	15.056,91	215.056,91
3	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	5.314,20	6.314,20
UK/2020/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	67.313,21	67.313,21
1	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	20.371,10	20.371,10
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	46.942,11	46.942,11
UK/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	4.137.453,24	17.714,01	4.155.167,25
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	4.137.453,24	17.714,01	4.155.167,25
UK/2020/51	Realizacja remontów	2.389.898,00	197.511,17	2.587.409,17
UK/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	10.015.530,00	163.854,53	10.179.384,53
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		21.153.306,00	0,00	21.153.306,00
PSP/2020/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	180.000,00	0,00	180.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	180.000,00	0,00	180.000,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PSP/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	20.173.306,00	0,00	20.173.306,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	19.783.306,00	0,00	19.783.306,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	390.000,00	0,00	390.000,00
PSP/2020/51	Realizacja remontów	300.000,00	0,00	300.000,00
PSP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	500.000,00	0,00	500.000,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		59.802.592,00	0,00	59.802.592,00
MZUK/2020/01	Usługi komunalne	24.200.790,00	0,00	24.200.790,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.796.500,00	0,00	8.796.500,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	3.689.700,00	0,00	3.689.700,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.663.400,00	0,00	2.663.400,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.705.600,00	0,00	1.705.600,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.557.350,00	0,00	1.557.350,00
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	1.913.600,00	0,00	1.913.600,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.999.540,00	0,00	2.999.540,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	115.000,00	0,00	115.000,00
9	Różne rozliczenia finansowe	2.400,00	0,00	2.400,00
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	757.700,00	0,00	757.700,00
MZUK/2020/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	13.263.660,00	0,00	13.263.660,00
1	Kryta pływalnia "Delfin"	3.244.700,00	0,00	3.244.700,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	2.572.600,00	0,00	2.572.600,00
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	3.781.900,00	0,00	3.781.900,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	984.000,00	0,00	984.000,00
5	Korty tenisowe	219.560,00	0,00	219.560,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.088.100,00	0,00	1.088.100,00
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.248.100,00	0,00	1.248.100,00
8	Lodowisko sezonowe	124.700,00	0,00	124.700,00
MZUK/2020/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	388.160,00	0,00	388.160,00
1	Organizacja imprez	318.910,00	0,00	318.910,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	69.250,00	0,00	69.250,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MZUK/2020/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	70.012,00	0,00	70.012,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	70.012,00	0,00	70.012,00
MZUK/2020/06	Obsługa administracyjna jednostki	4.360.370,00	0,00	4.360.370,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.330.450,00	0,00	4.330.450,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	29.920,00	0,00	29.920,00
MZUK/2020/51	Realizacja remontów	544.000,00	0,00	544.000,00
MZUK/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	16.975.600,00	0,00	16.975.600,00
ZARZAD DRÓG MIEJSKICH		195.402.101,00	0,00	195.402.101,00
ZDM/2020/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	24.836.600,00	0,00	24.836.600,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00	1.500,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	280.500,00	0,00	280.500,00
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
10	Różne rozliczenia finansowe	36.000,00	0,00	36.000,00
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	1.813.600,00	0,00	1.813.600,00
ZDM/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	8.431.845,00	0,00	8.431.845,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.431.845,00	0,00	8.431.845,00
ZDM/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	54.510.616,00	0,00	54.510.616,00
1	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	50.010.616,00	0,00	50.010.616,00
2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
ZDM/2020/51	Realizacja remontów	15.026.500,00	0,00	15.026.500,00
ZDM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	92.596.540,00	0,00	92.596.540,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
URZĄD STANU CYWILNEGO		187.000,00	1.246.170,01	1.433.170,01
USC/2020/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	167.000,00	33.550,72	200.550,72
1	Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"	167.000,00	33.550,72	200.550,72
USC/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	20.000,00	1.212.619,29	1.232.619,29
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	20.000,00	1.068.830,43	1.088.830,43
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	143.788,86	143.788,86
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		742.747,00	1.627.318,74	2.370.065,74
ZA/2020/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	742.747,00	1.568.735,22	2.311.482,22
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	1.082.166,89	1.082.166,89
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	742.747,00	111.471,32	854.218,32
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	26.850,77	26.850,77
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	36.614,69	36.614,69
5	Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	187.141,65	187.141,65
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	14.645,88	14.645,88
7	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o Prawo zamówień publicznych na rzecz miejskich jednostek oświatowych	0,00	109.844,02	109.844,02
ZA/2020/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	58.583,52	58.583,52
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	36.614,70	36.614,70
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	21.968,82	21.968,82
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		6.323.167,00	1.227.587,22	7.550.754,22
ZD/2020/01	Ochrona zdrowia	299.434,00	160.353,58	459.787,58
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	162.900,00	125.827,71	288.727,71
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	9.974,14	9.974,14
3	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	136.534,00	17.646,56	154.180,56

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych	0,00	6.905,17	6.905,17
ZD/2020/02	Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	551.936,00	145.775,97	697.711,97
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	36.060,37	36.060,37
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	151.936,00	19.181,05	171.117,05
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	30.689,68	130.689,68
4	Pomoc osobom bezdomnym	300.000,00	38.362,10	338.362,10
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	21.482,77	21.482,77
ZD/2020/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	112.665,00	78.258,69	190.923,69
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	112.665,00	78.258,69	190.923,69
ZD/2020/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.447.339,00	213.293,30	1.660.632,30
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.144.039,00	112.784,59	1.256.823,59
2	Przeciwdziałanie narkomanii	160.000,00	18.413,81	178.413,81
3	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	143.300,00	82.094,90	225.394,90
ZD/2020/05	Pomoc dla repatriantów	100,00	7.672,42	7.772,42
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	100,00	7.672,42	7.772,42
ZD/2020/06	Rodzina	2.184.240,00	229.405,38	2.413.645,38
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	2.154.240,00	127.362,19	2.281.602,19
2	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	0,00	59.077,64	59.077,64
3	Realizacja programu "Rodzina 3+"	0,00	11.508,63	11.508,63
4	Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów	30.000,00	31.456,92	61.456,92
ZD/2020/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	53.918,00	240.146,81	294.064,81
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	24.510,00	84.396,64	108.906,64
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.246,00	29.155,20	34.401,20
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.451,00	19.948,30	24.399,30
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.215,00	32.991,42	38.206,42
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	8.629,00	21.482,78	30.111,78

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	23.017,27	23.017,27
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	5.867,00	29.155,20	35.022,20
ZD/2020/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	108.319,00	17.646,54	125.965,54
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	9.974,14	15.491,14
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	3.836,20	35.358,20
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	3.836,20	75.116,20
ZD/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	254.100,00	102.810,42	356.910,42
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	45.267,27	45.267,27
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	6.905,17	6.905,17
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	50.637,98	304.737,98
ZD/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	161.116,00	18.413,79	179.529,79
1	Czas na sukces	80.740,00	6.137,93	86.877,93
2	Twoja społeczność Twoją szansą	69.875,00	6.137,93	76.012,93
3	Usługi Społeczne na start II	10.501,00	6.137,93	16.638,93
ZD/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	1.150.000,00	13.810,32	1.163.810,32
CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY		5.210.026,00	0,00	5.210.026,00
CPZ/2020/01	Rodzina	2.225.457,00	0,00	2.225.457,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.200.521,00	0,00	2.200.521,00
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	24.936,00	0,00	24.936,00
CPZ/2020/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	357.177,00	0,00	357.177,00
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	357.177,00	0,00	357.177,00
CPZ/2020/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.508.492,00	0,00	2.508.492,00
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.508.492,00	0,00	2.508.492,00
CPZ/2020/51	Realizacja remontów	7.900,00	0,00	7.900,00
CPZ/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	111.000,00	0,00	111.000,00
DOM DZIECKA NR 1		817.915,00	0,00	817.915,00
DD1/2020/01	Rodzina	782.071,00	0,00	782.071,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	782.071,00	0,00	782.071,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DD1/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	0,00	10.044,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	0,00	10.044,00
DD1/2020/51	Realizacja remontów	3.800,00	0,00	3.800,00
DD1/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	22.000,00	0,00	22.000,00
DOM DZIECKA NR 2		720.469,00	0,00	720.469,00
DD2/2020/01	Rodzina	693.955,00	0,00	693.955,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	693.955,00	0,00	693.955,00
DD2/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.714,00	0,00	10.714,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.714,00	0,00	10.714,00
DD2/2020/51	Realizacja remontów	1.950,00	0,00	1.950,00
DD2/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	13.850,00	0,00	13.850,00
DOM DZIECKA NR 3		743.165,00	0,00	743.165,00
DD3/2020/01	Rodzina	720.321,00	0,00	720.321,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	720.321,00	0,00	720.321,00
DD3/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	0,00	10.044,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	0,00	10.044,00
DD3/2020/51	Realizacja remontów	7.500,00	0,00	7.500,00
DD3/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	5.300,00	0,00	5.300,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		6.876.539,00	0,00	6.876.539,00
DPS-D/2020/01	Pomoc społeczna	5.026.634,00	0,00	5.026.634,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	5.026.634,00	0,00	5.026.634,00
DPS-D/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	643.575,00	0,00	643.575,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	643.575,00	0,00	643.575,00
DPS-D/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	864.000,00	0,00	864.000,00
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	864.000,00	0,00	864.000,00
DPS-D/2020/51	Realizacja remontów	192.330,00	0,00	192.330,00
DPS-D/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	150.000,00	0,00	150.000,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		3.758.912,00	0,00	3.758.912,00
DPS-P/2020/01	Pomoc społeczna	2.905.538,00	0,00	2.905.538,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.905.538,00	0,00	2.905.538,00
DPS-P/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	573.827,00	0,00	573.827,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	573.827,00	0,00	573.827,00
DPS-P/2020/51	Realizacja remontów	128.547,00	0,00	128.547,00
DPS-P/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	151.000,00	0,00	151.000,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		258.346.518,79	0,00	258.346.518,79
OPS/2020/01	Pomoc społeczna	24.583.921,00	0,00	24.583.921,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	14.189.952,00	0,00	14.189.952,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.352.079,00	0,00	1.352.079,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.784.522,00	0,00	5.784.522,00
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.876.929,00	0,00	1.876.929,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.348.627,00	0,00	1.348.627,00
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	31.812,00	0,00	31.812,00
OPS/2020/02	Rodzina	10.635.189,00	0,00	10.635.189,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	6.287.509,00	0,00	6.287.509,00
2	Dodatki mieszkaniowe	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3	Pomoc materialna dla uczniów	347.680,00	0,00	347.680,00
OPS/2020/04	Obsługa administracyjna jednostki	13.657.634,00	0,00	13.657.634,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	13.657.634,00	0,00	13.657.634,00
OPS/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	206.966.014,29	0,00	206.966.014,29
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	192.279,00	0,00	192.279,00
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	863.108,50	0,00	863.108,50
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	165.896.907,00	0,00	165.896.907,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	39.395.591,00	0,00	39.395.591,00
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	196.399,00	0,00	196.399,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	127.971,79	0,00	127.971,79

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	17.386,00	0,00	17.386,00
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	10.152,00	0,00	10.152,00
9	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	0,00	192.060,00
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.160,00	0,00	74.160,00
OPS/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	2.477.160,50	0,00	2.477.160,50
1	Czas na sukces	931.672,00	0,00	931.672,00
2	Twoja społeczność Twoją szansą	438.916,00	0,00	438.916,00
3	Usługi społeczne na start II	599.804,00	0,00	599.804,00
4	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	323.255,00	0,00	323.255,00
5	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych	183.513,50	0,00	183.513,50
OPS/2020/51	Realizacja remontów	26.600,00	0,00	26.600,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		8.374.177,00	0,00	8.374.177,00
PUP/2020/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	387.989,00	0,00	387.989,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	334.356,00	0,00	334.356,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	53.633,00	0,00	53.633,00
PUP/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.816.066,00	0,00	4.816.066,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.816.066,00	0,00	4.816.066,00
PUP/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.169.208,00	0,00	3.169.208,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3.169.208,00	0,00	3.169.208,00
PUP/2020/51	Realizacja remontów	914,00	0,00	914,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		1.169.268,00	0,00	1.169.268,00
ŚDS/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.169.268,00	0,00	1.169.268,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.169.268,00	0,00	1.169.268,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		4.524.859,00	0,00	4.524.859,00
ŻM/2020/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.583.991,00	0,00	3.583.991,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.583.991,00	0,00	3.583.991,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ŻM/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	737.418,00	0,00	737.418,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	737.418,00	0,00	737.418,00
ŻM/2020/51	Realizacja remontów	61.530,00	0,00	61.530,00
ŻM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	141.920,00	0,00	141.920,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		622.072,00	0,00	622.072,00
PNB/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	622.072,00	0,00	622.072,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	296.036,00	0,00	296.036,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	326.036,00	0,00	326.036,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.853.844,02	1.853.844,02
KIER./2020/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.853.844,02	1.853.844,02
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.853.844,02	1.853.844,02
Razem		1.654.287.556,02	61.567.692,00	1.715.855.248,02