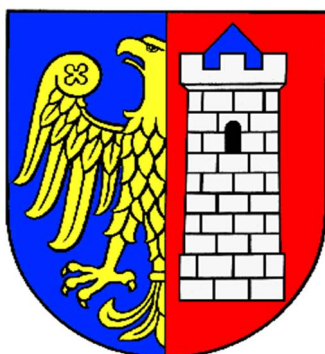


Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PM-3708/16
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 listopada 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE
NA 2017 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Gliwice, dnia 14 listopada 2016 roku

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK WRAZ

Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	5
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	13
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta	14
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta.....	15
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	21
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	22
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	24
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.....	26
Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	29
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.....	30
1. WSTĘP	31
2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW	32
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE.....	34
2.1.1. Dochody własne	34
2.1.2. Subwencja ogólna.....	36
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	37
2.1.4. Środki z funduszy celowych	37
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	38
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	38
2.2.1. Dochody własne	39
2.2.2. Środki z funduszy celowych	39
2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	39
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW	40
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	41
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące	44
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46
3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46

3.1.6. Obsługa długu	47
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	48
3.2.1. Inwestycje	48
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	58
4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA	58
5. PRZYCHODY.....	59
6. ROZCHODY.....	59
III. MATERIAŁY INFORMACYJNE	60
1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU.....	61
2. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.....	63
3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	71
4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	75
5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	80

**I.
PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.700569.2016

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1782); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwała, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.112.794.316,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.050.782.968,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **62.011.348,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.274.220.050,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **909.966.333,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **684.427.315,48 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **341.534.973,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **342.892.342,48 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **99.184.116,52 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **114.143.125,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **4.674.354,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **7.537.422,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **364.253.717,00 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 **305.753.717,00 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **58.500.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **161.425.734,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **52.500.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **34.425.734,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **74.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **179.731.747,52 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **18.306.013,52 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 **1.117.001.725,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **98.663.294,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **25.581.921,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **35.000,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **8.034.550,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **24.903.560,00 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 **3.620.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **2.902.264,00 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 **795.614,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **21.245.616,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **21.630.875,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **106.016.493,52** zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **61.595.359,00** zł:

- a) dotacje celowe 43.796.135,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 17.799.224,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **44.421.134,52** zł:

- a) dotacje celowe 18.525.899,52 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 114.150,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 30.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 51.000,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 25.895.235,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 1* do uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na:

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **300.000,00** zł;
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **15.000,00** zł.

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

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **25.000.000,00** zł;
- 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.000.000,00** zł;
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **3.150.000,00** zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **1.000.000,00** zł.

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

- 1) dochody **15.443.118,00** zł;
- 2) wydatki **15.443.118,00** 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 **14.758.889,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10*.

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

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

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

§ 15. Górną granicę, w kwocie **890.000.000,00** zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

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

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

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

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

§ 18. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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	1.050.782.968,00	848.992.053,00	201.790.915,00
A.		DOCHODY WŁASNE	707.021.117,00	627.020.592,00	80.000.525,00
A.1.		Wpływy z podatków	181.125.465,00	181.125.465,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	163.128.600,00	163.128.600,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163.128.600,00	163.128.600,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	669.000,00	669.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	669.000,00	669.000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	53.150,00	53.150,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.150,00	53.150,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.774.715,00	11.774.715,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.774.715,00	11.774.715,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	41.354.634,00	37.194.384,00	4.160.250,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.620.000,00	3.620.000,00	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	29.558.592,00	29.458.592,00	100.000,00
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	0,00	100.000,00
		wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	100.000,00	100.000,00	0,00
		wpływy z tytułu opłaty planistycznej	96.802,00	96.802,00	0,00
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.016.174,00	2.016.174,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.312.976,00	8.212.976,00	100.000,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21.245.616,00	21.245.616,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.245.616,00	21.245.616,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	565.792,00	565.792,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	565.792,00	565.792,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000,00	50.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	50.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	525.250,00	0,00	525.250,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525.250,00	0,00	525.250,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	89.562.292,00	84.543.238,00	5.019.054,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.244.998,00	2.244.998,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.244.998,00	2.244.998,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20.000,00	0,00	20.000,00
	855	Rodzina	20.000,00	0,00	20.000,00
		Wpływy z różnych opłat	4.113.662,00	2.411.112,00	1.702.550,00
	600	Transport i łączność	9.000,00	9.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	900.000,00	0,00	900.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	8.500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	269.612,00	267.112,00	2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	450,00	400,00	50,00
	852	Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00
	855	Rodzina	500,00	500,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.000,00	2.125.000,00	800.000,00
		Wpływy z usług	13.301.011,00	10.276.411,00	3.024.600,00
	710	Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	40.211,00	40.211,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	218.100,00	6.900,00	211.200,00
	851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.585.400,00	1.025.000,00	2.560.400,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.000,00	0,00	168.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	0,00	85.000,00
	855	Rodzina	776.000,00	776.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.000,00	800.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.558.300,00	3.558.300,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000,00	20.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00	30.000,00	0,00
	855	Rodzina	30.000,00	30.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	69.612.621,00	69.560.717,00	51.904,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	19.330,00	19.330,00	0,00
	750	Administracja publiczna	21.934,00	21.934,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.600,00	600,00	2.000,00
	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	67.140.000,00	67.140.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	75.997,00	40.277,00	35.720,00
	852	Pomoc społeczna	185.032,00	185.032,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	0,00	1.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.450,00	1.200,00	1.250,00
	855	Rodzina	287.142,00	275.208,00	11.934,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.950,00	73.950,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220.000,00	0,00	220.000,00
	801	Oświata i wychowanie	220.000,00	0,00	220.000,00
A4.		Dochody z majątku	80.418.229,00	80.333.885,00	84.344,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	724.000,00	724.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	724.000,00	724.000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.400.000,00	3.400.000,00	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	70.994.229,00	70.909.885,00	84.344,00
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65.300.000,00	65.300.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	296.697,00	269.380,00	27.317,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	100.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	57.027,00	0,00	57.027,00
	855	Rodzina	72.642,00	72.642,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	100.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	486.363,00	486.363,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	615,00	0,00	615,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	615,00	0,00	615,00
	855	Rodzina	615,00	0,00	615,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	283.564,00	283.264,00	300,00
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280.000,00	280.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.000,00	280.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.564,00	3.264,00	300,00
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	300,00	0,00	300,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.264,00	2.264,00	0,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.603.071,00	318.369,00	4.284.702,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.603.071,00	318.369,00	4.284.702,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.283.333,00	0,00	4.283.333,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	876,00	876,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263,00	0,00	263,00
	852	Pomoc społeczna	2.421,00	2.421,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895,00	0,00	895,00
	855	Rodzina	315.072,00	315.072,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.747.440,00	1.747.140,00	300,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366.000,00	366.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	362.000,00	362.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.381.440,00	1.381.140,00	300,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	50,00	50,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	40,00	40,00	0,00
	855	Rodzina	300,00	0,00	300,00
	926	Kultura fizyczna	50,00	50,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.525.095,00	2.525.095,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.525.095,00	2.525.095,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.525.095,00	2.525.095,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.959.288,00	887.394,00	3.071.894,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.250.674,00	887.194,00	363.480,00
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	921.280,00	752.800,00	168.480,00
	855	Rodzina	195.000,00	0,00	195.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.708.614,00	200,00	2.708.414,00
	801	Oświata i wychowanie	252.920,00	200,00	252.720,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.002.060,00	0,00	2.002.060,00
	855	Rodzina	453.634,00	0,00	453.634,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	234.007,00	234.007,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216.557,00	216.557,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.557,00	216.557,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150,00	150,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150,00	150,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.300,00	17.300,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	17.300,00	17.300,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	301.207.417,00	237.828.351,00	63.379.066,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280.954.500,00	221.073.205,00	59.881.295,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.954.500,00	221.073.205,00	59.881.295,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.252.917,00	16.755.146,00	3.497.771,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.252.917,00	16.755.146,00	3.497.771,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	199.778.401,00	106.772.932,00	93.005.469,00
B.1.		Część oświatowa	186.256.717,00	103.359.803,00	82.896.914,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.256.717,00	103.359.803,00	82.896.914,00
	758	Różne rozliczenia	186.256.717,00	103.359.803,00	82.896.914,00
B.2.		Część równoważąca	11.333.614,00	1.225.059,00	10.108.555,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.333.614,00	1.225.059,00	10.108.555,00
	758	Różne rozliczenia	11.333.614,00	1.225.059,00	10.108.555,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.3.		Część rekompensująca	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.188.070,00	2.188.070,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	138.964.746,00	112.651.753,00	26.312.993,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106.519.905,00	98.663.294,00	7.856.611,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.382.735,00	39.382.735,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1.274.527,00	1.274.527,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.900,00	30.900,00	0,00
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	14.200,00	14.200,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.113.537,00	1.113.537,00	0,00
	855	Rodzina	36.948.971,00	36.948.971,00	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	59.280.559,00	59.280.559,00	0,00
	855	Rodzina	59.280.559,00	59.280.559,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.745.779,00	0,00	6.745.779,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	611.231,00	0,00	611.231,00
	710	Działalność usługowa	243.024,00	0,00	243.024,00
	750	Administracja publiczna	250.121,00	0,00	250.121,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	0,00	3.500,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	0,00	438.228,00
	851	Ochrona zdrowia	4.886.805,00	0,00	4.886.805,00
	852	Pomoc społeczna	12.970,00	0,00	12.970,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299.900,00	0,00	299.900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.110.832,00	0,00	1.110.832,00
	855	Rodzina	1.110.832,00	0,00	1.110.832,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	35.000,00	35.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	35.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	14.593.455,00	13.915.455,00	678.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.915.455,00	13.915.455,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7.533.616,00	7.533.616,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	6.379.839,00	6.379.839,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	678.000,00	0,00	678.000,00
	852	Pomoc społeczna	678.000,00	0,00	678.000,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	17.725.310,00	0,00	17.725.310,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.725.310,00	0,00	17.725.310,00
	710	Działalność usługowa	573.310,00	0,00	573.310,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.152.000,00	0,00	17.152.000,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	91.076,00	38.004,00	53.072,00
		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	91.076,00	38.004,00	53.072,00
	801	Oświata i wychowanie	67.005,00	13.933,00	53.072,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.071,00	24.071,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	2.060.052,00	349.486,00	1.710.566,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.183.542,00	349.486,00	834.056,00
	801	Oświata i wychowanie	197.465,00	197.465,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	153.577,00	152.021,00	1.556,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.500,00	0,00	832.500,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	876.510,00	0,00	876.510,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876.510,00	0,00	876.510,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2.958.652,00	2.197.290,00	761.362,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.630.837,00	2.091.142,00	539.695,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	700	Gospodarka mieszkaniowa	682.351,00	682.351,00	0,00
	710	Działalność usługowa	373.401,00	371.728,00	1.673,00
	750	Administracja publiczna	19.674,00	19.674,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	795.252,00	257.230,00	538.022,00
	852	Pomoc społeczna	555.558,00	555.558,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204.601,00	204.601,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327.815,00	106.148,00	221.667,00
	801	Oświata i wychowanie	327.815,00	106.148,00	221.667,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	62.011.348,00	45.282.821,00	16.728.527,00
A.		DOCHODY WŁASNE	39.544.400,00	39.544.400,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	38.744.400,00	38.744.400,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.400,00	44.400,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	8.400,00	8.400,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	800.000,00	800.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	800.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	800.000,00	800.000,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	500.000,00	500.000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	500.000,00	500.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	21.966.948,00	5.238.421,00	16.728.527,00
		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	21.966.948,00	5.238.421,00	16.728.527,00
	600	Transport i łączność	13.883.694,00	0,00	13.883.694,00
	710	Działalność usługowa	2.692.169,00	1.516.619,00	1.175.550,00
	750	Administracja publiczna	544.615,00	544.615,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.846.470,00	3.177.187,00	1.669.283,00
		DOCHODY OGÓLEM	1.112.794.316,00	894.274.874,00	218.519.442,00

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	161.608.833,00	65.419.754,00	40.503.194,00	5.460.427,00	35.042.767,00	24.903.560,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	96.189.079,00	91.189.079,00	0,00	5.000.000,00
630	Turystyka	190.000,00	190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.054.246,00	86.046.723,00	85.256.218,00	5.330.120,00	79.926.098,00	0,00	2.500,00	788.005,00	0,00	0,00	29.007.523,00	25.307.523,00	0,00	3.700.000,00
710	Działalność usługowa	30.822.230,00	16.266.721,00	16.022.920,00	8.179.287,00	7.843.633,00	0,00	49.800,00	194.001,00	0,00	0,00	14.555.509,00	6.555.509,00	0,00	8.000.000,00
750	Administracja publiczna	69.171.128,00	60.298.552,00	59.120.772,00	45.151.788,00	13.968.984,00	219.227,00	890.814,00	67.739,00	0,00	0,00	8.872.576,00	8.872.576,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.879,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.889.824,00	27.439.824,00	25.915.959,00	21.584.778,00	4.331.181,00	576.250,00	947.615,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	438.228,00	195.324,48	4.237,00	191.087,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	7.537.422,00	7.537.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	117.148.627,00	92.148.627,00	81.502.400,00	1.000.000,00	80.502.400,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	278.141.199,00	245.474.876,00	217.690.160,00	186.666.604,00	31.023.556,00	24.957.566,00	530.472,00	2.296.678,00	0,00	0,00	32.666.323,00	32.666.323,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	18.336.455,00	8.347.093,00	7.411.964,00	1.336.052,00	6.075.912,00	818.500,00	116.629,00	0,00	0,00	0,00	9.989.362,00	4.689.362,00	0,00	5.300.000,00
852	Pomoc społeczna	48.638.117,00	48.353.537,00	33.351.005,00	18.976.614,00	14.374.391,00	904.968,00	13.121.665,00	975.899,00	0,00	0,00	284.580,00	284.580,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.521.809,00	7.493.809,00	7.058.898,00	5.690.964,00	1.367.934,00	64.219,00	18.660,00	352.032,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.066.105,00	19.005.835,00	17.521.256,00	14.695.038,00	2.826.218,00	1.202.422,00	282.157,00	0,00	0,00	0,00	1.060.270,00	1.060.270,00	0,00	0,00
855	Rodzina	116.335.092,00	115.430.671,00	15.193.528,00	11.551.590,00	3.641.938,00	2.687.250,00	97.549.893,00	0,00	0,00	0,00	904.421,00	904.421,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.794.865,00	61.687.181,00	61.530.181,00	9.819.465,00	51.710.716,00	5.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	37.107.684,00	37.107.684,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.282.499,00	22.297.199,00	1.728.555,00	0,00	1.728.555,00	20.518.644,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985.300,00	2.985.300,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	130.041.591,00	25.888.501,00	14.096.581,00	6.057.130,00	8.039.451,00	11.374.000,00	417.920,00	0,00	0,00	0,00	104.153.090,00	67.653.090,00	0,00	36.500.000,00
	Ogółem	1.274.220.050,00	909.966.333,00	684.427.315,48	341.534.973,00	342.892.342,48	99.184.116,52	114.143.125,00	4.674.354,00	0,00	7.537.422,00	364.253.717,00	305.753.717,00	0,00	58.500.000,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓLEM		1.112.794.316,00
dochody bieżące		1.050.782.968,00
dochody majątkowe		62.011.348,00
B. WYDATKI OGÓLEM		1.274.220.050,00
wydatki bieżące		909.966.333,00
wydatki majątkowe		364.253.717,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-161.425.734,00
PRZYCHODY OGÓLEM		179.731.747,52
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	52.500.000,00 52.500.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	52.731.747,52
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	74.500.000,00
ROZCHODY OGÓLEM		18.306.013,52
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.289.687,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	17.016.326,52

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	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											
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	134.260.879,00	40.381.800,00	40.368.800,00	5.460.427,00	34.908.373,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	93.879.079,00	88.879.079,00	0,00	5.000.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	114.137,00	14.137,00	14.137,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	71.205.836,00	13.237.357,00	13.237.357,00	0,00	13.237.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.968.479,00	57.968.479,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27.178.634,00	6.471.634,00	6.471.634,00	0,00	6.471.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707.000,00	20.707.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	330.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8.491.962,00	6.903.662,00	6.903.662,00	0,00	6.903.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.300,00	1.588.300,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	21.940.310,00	13.470.010,00	13.457.010,00	5.460.427,00	7.996.583,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.470.300,00	8.470.300,00	0,00	0,00
630		Turystyka	190.000,00	190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	114.443.015,00	85.435.492,00	84.644.987,00	5.085.928,00	79.559.059,00	0,00	2.500,00	788.005,00	0,00	0,00	29.007.523,00	25.307.523,00	0,00	3.700.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.073.657,00	4.958.657,00	4.956.157,00	4.229.558,00	726.599,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.489.358,00	80.296.835,00	79.508.830,00	856.370,00	78.652.460,00	0,00	0,00	788.005,00	0,00	0,00	25.192.523,00	25.192.523,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	70095	Pozostała działalność	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	29.970.896,00	15.415.387,00	15.171.886,00	7.554.836,00	7.617.050,00	0,00	49.500,00	194.001,00	0,00	0,00	14.555.509,00	6.555.509,00	0,00	8.000.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155.204,00	155.204,00	155.204,00	6.000,00	149.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4.394.149,00	2.936.148,00	2.935.147,00	2.751.619,00	183.528,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.458.001,00	1.458.001,00	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	5.837.360,00	4.049.360,00	4.011.360,00	1.927.560,00	2.083.800,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	19.554.183,00	8.244.675,00	8.040.175,00	2.869.657,00	5.170.518,00	0,00	11.500,00	193.000,00	0,00	0,00	11.309.508,00	3.309.508,00	0,00	8.000.000,00
750		Administracja publiczna	67.646.480,00	58.773.904,00	57.596.124,00	43.629.755,00	13.966.369,00	219.227,00	890.814,00	67.739,00	0,00	0,00	8.872.576,00	8.872.576,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.903.859,00	3.903.859,00	3.903.859,00	3.817.614,00	86.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	131.365,00	131.365,00	131.365,00	82.800,00	48.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.057.683,00	818.292,00	152.792,00	0,00	152.792,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	239.391,00	239.391,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.630.055,00	46.156.870,00	46.019.430,00	39.250.641,00	6.768.789,00	0,00	115.314,00	22.126,00	0,00	0,00	8.473.185,00	8.473.185,00	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 handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.868.350,00	4.868.350,00	4.821.350,00	73.700,00	4.747.650,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.055.168,00	2.895.168,00	2.567.328,00	405.000,00	2.162.328,00	172.227,00	110.000,00	45.613,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.734.324,00	10.284.324,00	9.597.974,00	7.435.760,00	2.162.214,00	576.250,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	985.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	202.000,00	157.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	378.750,00	197.850,00	63.600,00	0,00	63.600,00	89.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	180.900,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	153.800,00	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6.418.620,00	6.186.620,00	6.125.620,00	5.483.240,00	642.380,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3.596.154,00	3.186.054,00	3.181.954,00	1.952.520,00	1.229.434,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	410.100,00	410.100,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7.537.422,00	7.537.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.537.422,00	7.537.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	117.148.627,00	92.148.627,00	81.502.400,00	1.000.000,00	80.502.400,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71.352.400,00	71.352.400,00	71.352.400,00	0,00	71.352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	1.000.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	276.873.206,00	244.206.883,00	217.253.160,00	186.304.985,00	30.948.175,00	24.126.573,00	530.472,00	2.296.678,00	0,00	0,00	32.666.323,00	32.666.323,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	78.863.154,00	68.886.264,00	65.413.173,00	57.317.566,00	8.095.607,00	3.171.423,00	72.736,00	228.932,00	0,00	0,00	9.976.890,00	9.976.890,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.379.372,00	3.359.372,00	3.355.772,00	2.934.957,00	420.815,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.086.300,00	2.086.300,00	2.023.242,00	1.744.633,00	278.609,00	61.917,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	39.505.367,00	33.135.180,00	28.628.776,00	23.756.581,00	4.872.195,00	4.464.836,00	39.504,00	2.064,00	0,00	0,00	6.370.187,00	6.370.187,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.621.574,00	3.621.574,00	369.174,00	332.395,00	36.779,00	3.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236.692,00	236.692,00	0,00	0,00	0,00	236.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	39.288.906,00	34.004.353,00	32.642.118,00	28.285.348,00	4.356.770,00	1.125.267,00	35.449,00	201.519,00	0,00	0,00	5.284.553,00	5.284.553,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	3.852.210,00	3.852.210,00	3.851.490,00	3.572.250,00	279.240,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.394.895,00	2.394.895,00	2.294.640,00	0,00	2.294.640,00	0,00	100.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28.678.290,00	23.380.800,00	20.284.841,00	17.544.261,00	2.740.580,00	2.991.374,00	25.264,00	79.321,00	0,00	0,00	5.297.490,00	5.297.490,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	826.972,00	826.972,00	826.552,00	743.608,00	82.944,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	44.038.659,00	38.846.906,00	30.331.155,00	26.467.799,00	3.863.356,00	6.698.176,00	32.733,00	1.784.842,00	0,00	0,00	5.191.753,00	5.191.753,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	4.672.898,00	4.668.898,00	4.667.698,00	4.300.104,00	367.594,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4.150.423,00	3.688.423,00	3.686.563,00	3.341.324,00	345.239,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.027.410,00	1.027.410,00	1.022.810,00	904.401,00	118.409,00	0,00	4.600,00	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 handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.611.285,00	1.611.285,00	1.611.285,00	911.657,00	699.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.825.056,00	5.765.606,00	5.744.676,00	4.800.220,00	944.456,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00	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	2.655.030,00	2.655.030,00	1.587.178,00	1.429.844,00	157.334,00	1.067.852,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7.991.648,00	7.991.648,00	6.934.952,00	6.459.160,00	475.792,00	1.056.636,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	172.133,00	172.133,00	172.133,00	161.805,00	10.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1.994.932,00	1.994.932,00	1.804.932,00	1.297.072,00	507.860,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13.435.450,00	3.446.088,00	2.511.169,00	1.324.721,00	1.186.448,00	818.500,00	116.419,00	0,00	0,00	0,00	9.989.362,00	4.689.362,00	0,00	5.300.000,00
	85111	Szpitala ogólne	7.790.745,00	140.745,00	32.426,00	0,00	32.426,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	2.350.000,00	0,00	5.300.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	108.202,00	108.202,00	108.202,00	0,00	108.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.500.000,00	1.377.138,00	717.138,00	313.631,00	403.507,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.862,00	2.122.862,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.591.990,00	1.575.490,00	1.567.390,00	1.001.090,00	566.300,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	324.513,00	124.513,00	86.013,00	10.000,00	76.013,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	47.511.610,00	47.227.030,00	32.234.653,00	18.095.818,00	14.138.835,00	904.968,00	13.111.510,00	975.899,00	0,00	0,00	284.580,00	284.580,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16.202.348,00	16.081.348,00	15.902.072,00	5.650.332,00	10.251.740,00	156.456,00	22.820,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	648.420,00	634.120,00	627.588,00	350.372,00	277.216,00	4.032,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.146,00	20.146,00	20.146,00	20.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	293.620,00	293.620,00	286.620,00	0,00	286.620,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.686.451,00	3.686.451,00	120.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	3.392.667,00	148.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1.911.377,00	1.911.377,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.861.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.203.260,00	12.064.460,00	12.005.348,00	10.577.688,00	1.427.660,00	0,00	59.112,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.791.799,00	1.781.319,00	1.772.879,00	1.497.280,00	275.599,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1.579.832,00	1.579.832,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.578.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.744.357,00	1.744.357,00	0,00	0,00	0,00	661.280,00	255.962,00	827.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.205.630,00	5.177.630,00	4.760.498,00	3.866.940,00	893.558,00	50.000,00	15.100,00	352.032,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.479.416,00	1.466.416,00	1.411.416,00	1.029.030,00	382.386,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294.574,00	294.574,00	289.174,00	278.474,00	10.700,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.860.249,00	2.845.249,00	2.840.549,00	2.547.445,00	293.104,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	537.391,00	537.391,00	185.359,00	11.991,00	173.368,00	0,00	0,00	352.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.066.105,00	19.005.835,00	17.521.256,00	14.695.038,00	2.826.218,00	1.202.422,00	282.157,00	0,00	0,00	0,00	1.060.270,00	1.060.270,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	6.237.455,00	6.230.405,00	6.229.955,00	5.448.828,00	781.127,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.571.713,00	1.571.713,00	1.005.297,00	963.018,00	42.279,00	566.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.137.052,00	3.123.552,00	3.122.652,00	2.740.920,00	381.732,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.591.548,00	2.061.828,00	2.059.528,00	1.659.836,00	399.692,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	529.720,00	529.720,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.916.919,00	1.416.919,00	1.405.227,00	1.247.629,00	157.598,00	0,00	11.692,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	710.080,00	710.080,00	710.080,00	150.113,00	559.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128.745,00	128.745,00	0,00	0,00	0,00	960,00	127.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	208.679,00	208.679,00	207.649,00	197.917,00	9.732,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.549.029,00	1.549.029,00	1.083.983,00	1.017.324,00	66.659,00	465.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.529.555,00	1.519.555,00	1.516.555,00	1.138.021,00	378.534,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	325.630,00	325.630,00	155.630,00	131.432,00	24.198,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	16.688.846,00	15.784.425,00	11.712.309,00	8.570.901,00	3.141.408,00	1.030.000,00	3.042.116,00	0,00	0,00	0,00	904.421,00	904.421,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230.000,00	230.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	343.520,00	343.520,00	340.580,00	308.690,00	31.890,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.596.793,00	4.530.993,00	3.720.093,00	2.889.418,00	830.675,00	800.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3.719.751,00	3.719.751,00	1.253.659,00	744.104,00	509.555,00	0,00	2.466.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.624.387,00	5.212.883,00	4.654.799,00	3.183.725,00	1.471.074,00	0,00	558.084,00	0,00	0,00	0,00	411.504,00	411.504,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2.144.395,00	1.717.278,00	1.713.178,00	1.444.964,00	268.214,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	427.117,00	427.117,00	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.794.865,00	61.687.181,00	61.530.181,00	9.819.465,00	51.710.716,00	5.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	37.107.684,00	37.107.684,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.969.028,00	5.140.447,00	5.140.447,00	2.300,00	5.138.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.828.581,00	21.828.581,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	21.030.200,00	21.030.200,00	21.030.200,00	0,00	21.030.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.941.000,00	7.791.000,00	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.512.895,00	14.218.040,00	14.086.040,00	5.977.308,00	8.108.732,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	7.294.855,00	7.294.855,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.314.450,00	1.259.450,00	1.244.450,00	869.200,00	375.250,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.686.234,00	7.731.380,00	7.731.380,00	0,00	7.731.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954.854,00	4.954.854,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6.141.058,00	4.316.664,00	4.306.664,00	2.970.657,00	1.336.007,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.824.394,00	1.824.394,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.282.499,00	22.297.199,00	1.728.555,00	0,00	1.728.555,00	20.518.644,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985.300,00	2.985.300,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.160.610,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	9.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5.796.589,00	5.375.112,00	0,00	0,00	0,00	5.375.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.477,00	421.477,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	4.842.922,00	4.842.922,00	0,00	0,00	0,00	4.842.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.478.823,00	940.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.823,00	538.823,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1.163.555,00	1.138.555,00	1.088.555,00	0,00	1.088.555,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	130.041.591,00	25.888.501,00	14.096.581,00	6.057.130,00	8.039.451,00	11.374.000,00	417.920,00	0,00	0,00	0,00	104.153.090,00	67.653.090,00	0,00	36.500.000,00
	92601	Obiekty sportowe	114.964.079,00	11.957.989,00	11.900.569,00	5.325.030,00	6.575.539,00	0,00	57.420,00	0,00	0,00	0,00	103.006.090,00	66.506.090,00	0,00	36.500.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.374.000,00	11.374.000,00	0,00	0,00	0,00	11.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3.703.512,00	2.556.512,00	2.196.012,00	732.100,00	1.463.912,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.117.001.725,00	755.058.008,00	652.527.433,00	318.901.704,00	333.625.729,00	71.535.191,00	18.783.608,00	4.674.354,00	0,00	7.537.422,00	361.943.717,00	303.443.717,00	0,00	58.500.000,00

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	1.274.527,00	1.274.527,00	1.274.527,00	1.274.152,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.274.527,00	1.274.527,00	1.274.527,00	1.274.152,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.879,00	21,00	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	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.879,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14.200,00	14.200,00	13.990,00	11.331,00	2.659,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14.200,00	14.200,00	13.990,00	11.331,00	2.659,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.113.537,00	1.113.537,00	1.103.382,00	868.204,00	235.178,00	0,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702.624,00	702.624,00	702.124,00	630.098,00	72.026,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163.007,00	163.007,00	163.007,00	0,00	163.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.800,00	9.800,00	145,00	0,00	145,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238.106,00	238.106,00	238.106,00	238.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	96.229.530,00	96.229.530,00	3.297.477,00	2.853.644,00	443.833,00	0,00	92.932.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	59.280.559,00	59.280.559,00	889.208,00	631.358,00	257.850,00	0,00	58.391.351,00	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	36.948.971,00	36.948.971,00	2.408.269,00	2.222.286,00	185.983,00	0,00	34.540.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	98.663.294,00	98.663.294,00	5.720.876,00	5.038.210,00	682.666,00	0,00	92.942.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700		Gospodarka mieszkaniowa	611.231,00	611.231,00	611.231,00	244.192,00	367.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611.231,00	611.231,00	611.231,00	244.192,00	367.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	816.334,00	816.334,00	816.034,00	624.451,00	191.583,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243.024,00	243.024,00	243.024,00	115.024,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	573.310,00	573.310,00	573.010,00	509.427,00	63.583,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	250.121,00	250.121,00	250.121,00	247.881,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	217.221,00	217.221,00	217.221,00	217.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32.900,00	32.900,00	32.900,00	30.660,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.155.500,00	17.155.500,00	16.317.985,00	14.149.018,00	2.168.967,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.152.000,00	17.152.000,00	16.314.485,00	14.149.018,00	2.165.467,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	438.228,00	195.324,48	4.237,00	191.087,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438.228,00	438.228,00	195.324,48	4.237,00	191.087,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4.886.805,00	4.886.805,00	4.886.805,00	0,00	4.886.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.886.805,00	4.886.805,00	4.886.805,00	0,00	4.886.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.592,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.592,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299.900,00	299.900,00	299.900,00	118.366,00	181.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299.900,00	299.900,00	299.900,00	118.366,00	181.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.110.832,00	1.110.832,00	11.108,00	11.108,00	0,00	0,00	1.099.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.110.832,00	1.110.832,00	11.108,00	11.108,00	0,00	0,00	1.099.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	25.581.921,00	25.581.921,00	23.401.478,48	15.411.845,00	7.989.633,48	242.903,52	1.937.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 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										
710		Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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	2.444.394,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	134.394,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.267.993,00	1.267.993,00	437.000,00	361.619,00	75.381,00	830.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	812.193,00	812.193,00	0,00	0,00	0,00	812.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	421.200,00	421.200,00	421.200,00	353.719,00	67.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.016.279,00	2.016.279,00	1.998.500,00	1.705.658,00	292.842,00	14.219,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28.438,00	28.438,00	14.219,00	0,00	14.219,00	14.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191.860,00	191.860,00	191.860,00	100.446,00	91.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.795.981,00	1.795.981,00	1.792.421,00	1.605.212,00	187.209,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.305.884,00	2.305.884,00	172.634,00	115.937,00	56.697,00	1.657.250,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	870.255,00	870.255,00	0,00	0,00	0,00	394.255,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.435.629,00	1.435.629,00	172.634,00	115.937,00	56.697,00	1.262.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	8.034.550,00	5.724.550,00	2.742.528,00	2.183.214,00	559.314,00	2.502.462,00	479.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	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	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	24.903.560,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.903.560,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	24.903.560,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	16.639,00	876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.639,00	876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.639,00	876,00
852			Pomoc społeczna	46.000,00	2.421,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28.000,00	1.474,00
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	1.474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00	947,00
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	947,00
855			Rodzina	1.296.253,00	315.072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.296.200,00	315.069,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	848.096,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.000,00	49.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	399.104,00	266.069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	3,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	3,00
Razem gmina				1.358.892,00	318.369,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.374.000,00	4.283.333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.374.000,00	4.283.333,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	258.375,00	48.125,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.500.000,00	2.500.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.903.750,00	634.583,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	225.000,00	75.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000,00	1.000.000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	399.000,00	21.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52.250,00	2.750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.625,00	1.875,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	263,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	263,00
		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	5.000,00	263,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.997,00	895,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16.997,00	895,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.997,00	895,00
Razem powiat				13.399.997,00	4.284.702,00
Ogółem				14.758.889,00	4.603.071,00

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			61.595.359,00	43.796.135,00	0,00	17.799.224,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27.213.560,00	27.213.560,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.903.560,00	24.903.560,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	172.227,00	172.227,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	172.227,00	172.227,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93.793,00	93.793,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	74.993,00	74.993,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	87.232,00	87.232,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.219,00	14.219,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.219,00	14.219,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	960,00	960,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	960,00	960,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
855		Rodzina	1.887.250,00	1.887.250,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	394.255,00	394.255,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.262.995,00	1.262.995,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.479.511,00	2.680.287,00	0,00	17.799.224,00
	92106	Teatry	9.840.000,00	2.200.000,00	0,00	7.640.000,00
	92116	Biblioteki	5.796.589,00	480.287,00	0,00	5.316.302,00
	92118	Muzea	4.842.922,00	0,00	0,00	4.842.922,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			44.421.134,52	18.525.899,52	0,00	25.895.235,00
630		Turystyka	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.150,00	195.150,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	195.150,00	195.150,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	242.903,52	242.903,52	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242.903,52	242.903,52	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24.863.773,00	0,00	0,00	24.863.773,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.171.423,00	0,00	0,00	3.171.423,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.917,00	0,00	0,00	61.917,00
	80104	Przedszkola	5.202.036,00	0,00	0,00	5.202.036,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.252.400,00	0,00	0,00	3.252.400,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236.692,00	0,00	0,00	236.692,00
	80110	Gimnazja	1.125.267,00	0,00	0,00	1.125.267,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.991.374,00	0,00	0,00	2.991.374,00
	80130	Szkoły zawodowe	6.698.176,00	0,00	0,00	6.698.176,00
	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	1.067.852,00	0,00	0,00	1.067.852,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.056.636,00	0,00	0,00	1.056.636,00
851		Ochrona zdrowia	1.168.500,00	1.168.500,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	238.500,00	238.500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	962.736,00	962.736,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	156.456,00	156.456,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	806.280,00	806.280,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.201.462,00	170.000,00	0,00	1.031.462,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566.416,00	0,00	0,00	566.416,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	465.046,00	0,00	0,00	465.046,00
	85495	Pozostała działalność	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.460.610,00	2.460.610,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.160.610,00	2.160.610,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11.374.000,00	11.374.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.374.000,00	11.374.000,00	0,00	0,00
Ogółem			106.016.493,52	62.322.034,52	0,00	43.694.459,00

* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	89.250,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	53.250,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	10.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	26.000,00
2	Wydatki majątkowe	105.900,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	60.900,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	20.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	25.000,00
Razem		195.150,00

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.547.594,00	1.547.594,00	0,00	1.547.594,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00
801	80104	Przedszkola	0,00	52.760,00	52.760,00	0,00	52.760,00
801	80110	Gimnazja	0,00	745.550,00	745.550,00	0,00	745.550,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	641.232,00	641.232,00	0,00	641.232,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.617.671,00	1.617.671,00	0,00	1.617.671,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00	26.450,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.426.105,00	7.426.105,00	0,00	7.426.105,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	688.215,00	688.215,00	0,00	688.215,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00	768.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	1.425.656,00	1.425.656,00	0,00	1.425.656,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00	8.758,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	200.077,00	200.077,00	0,00	200.077,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
OGÓŁEM			0,00	15.443.118,00	15.443.118,00	0,00	15.443.118,00

II.
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ

1. WSTĘP

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3708/16 z dnia 14 listopada 2016 r., przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

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,
- 3) zadania przyjęte do realizacji w wyniku gliwickiego budżetu obywatelskiego,
- 4) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
- 5) plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2017 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,6%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 1,3%.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- 2) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
 - a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779),
 - b) Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07.10.2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979),
 - c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 993),
 - d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).
- 3) Wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20.10.2016 r.
- 4) Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-19/13/16 z dnia 20.10.2016 r.
- 5) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.31.2016 (dla gminy) i ST8.4750.1.2016 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 14.10.2016 r.

- 6) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 7.533.616,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 956 z późn. zm.).

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, pozwoliło uzyskać marżę operacyjną na poziomie 13,63%, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) w wysokości 66.717.386,00 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie pism Ministra Finansów w wysokości 186.256.717,00 zł oraz prognoza dotacji na przedszkola na poziomie 7.533.616,00 zł, pozostałe dotacje oraz zadania realizowane w ramach porozumień i przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości 1.886.268,48 zł, a wydatki jednostek oświaty i wychowania na realizację zadań bieżących (bez projektów unijnych) wynoszą 262.393.987,48 zł.
- 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 364.253.717,00 zł, czyli 28,58% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych wynoszą 51.202.404,00 zł.

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 1.112.794.316,00 zł, z czego:

- 1.050.782.968,00 zł dochody bieżące – 94,43% dochodów ogółem,
- 62.011.348,00 zł dochody majątkowe – 5,57% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 746.565.517,00 zł, co stanowi 67,09% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 707.021.117,00 zł, tj. 67,29% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 39.544.400,00 zł, tj. 63,77% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 199.778.401,00 zł, co stanowi 17,95% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 199.778.401,00 zł, tj. 19,01% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 138.964.746,00 zł, co stanowi 12,49% ogólnej kwoty dochodów
 - a) bieżące – 138.964.746,00 zł, tj. 13,22% ogólnej kwoty dochodów bieżących, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 60.391.391,00 zł,
- 4) Środki z funduszy celowych – 2.560.052,00 zł, co stanowi 0,23% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.060.052,00 zł, tj. 0,20% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 500.000,00 zł, tj. 0,81% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 24.925.600,00 zł, co stanowi 2,24% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.958.652,00 zł, tj. 0,28% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 21.966.948,00 zł, tj. 35,42% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

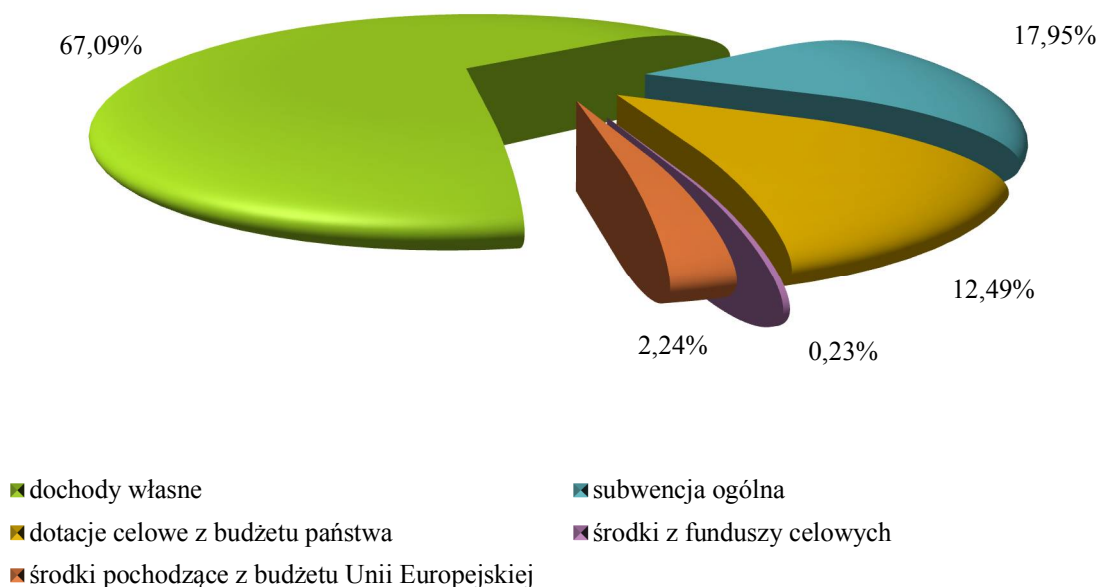


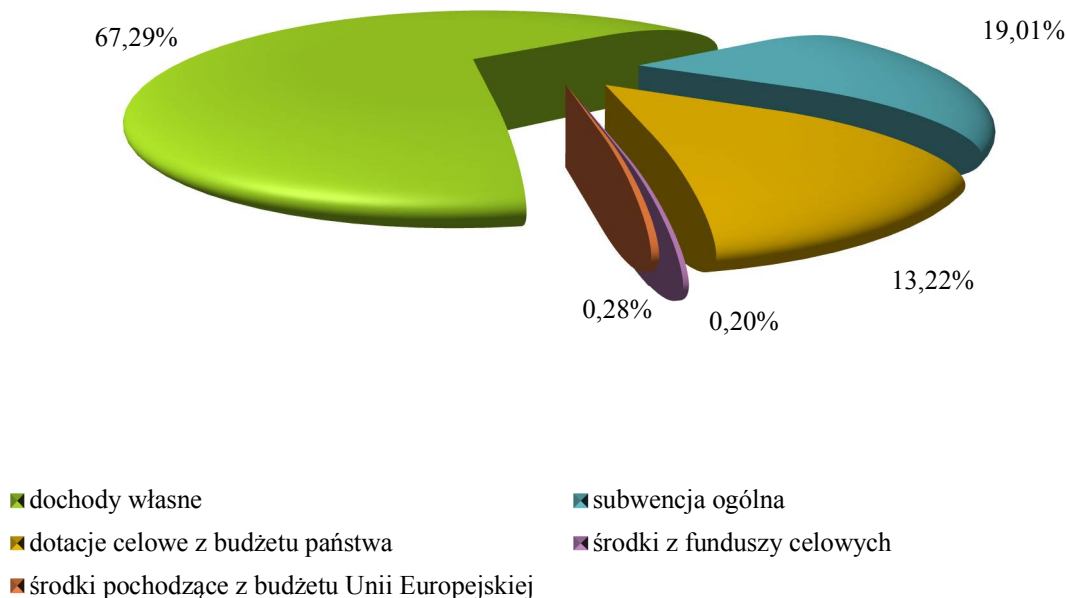
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	7.500,00	0,00%
600	Transport i łączność	14.828.088,00	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.780.915,00	10,68%
710	Działalność usługowa	13.336.445,00	1,20%
750	Administracja publiczna	2.457.055,00	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.900,00	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.446.863,00	1,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	506.577.848,00	45,52%
758	Różne rozliczenia	269.443.496,00	24,21%
801	Oświata i wychowanie	18.219.018,00	1,64%
851	Ochrona zdrowia	5.071.005,00	0,46%
852	Pomoc społeczna	12.724.001,00	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.409.537,00	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304.007,00	0,03%
855	Rodzina	99.491.267,00	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.180.830,00	2,26%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	4.044.713,00	0,36%
Ogółem		1.112.794.316,00	100,00%

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości **1.050.782.968,00 zł** i stanowią 94,43% dochodów ogółem. Strukturę dochodów bieżących przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości **707.021.117,00 zł** i stanowią 67,29% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 301.207.417,00 zł (42,60%).

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **280.954.500,00 zł**, zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 r. oraz średniej dynamiki wzrostu dochodów z tego źródła w okresie 2013-2015.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 2016 poz. 198 z późn. zm.), w 2017 r. wynosi **37,89%**, a więc jest wyższy niż w 2016 r. o 0,10 punktu procentowego.

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wynosi **10,25%**.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **20.252.917,00 zł** zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 r. oraz wskaźnika wzrostu PKB.

2) Podatków i opłat lokalnych – 222.480.099,00 zł (31,47%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **163.128.600,00 zł**. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu oparto się przede wszystkim na dotychczasowym wymiarze podatku od nieruchomości, biorąc pod uwagę także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku

2017 oraz wyniki prowadzonych postępowań podatkowych względem podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania. Na powyższy plan wpływ ma także fakt, iż kilka firm funkcjonujących na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie będzie korzystać od przyszłego roku ze zwolnień z podatku od nieruchomości.

3) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 89.562.292,00 zł (12,67%).

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

Do ważniejszych należą:

- a) wpływy z różnych dochodów w kwocie **69.612.621,00 zł**, jest to przede wszystkim prognozowana kwota zwrotu podatku VAT, od nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych – 67.140.000,00 zł, z czego 64.139.250,00 zł z zadania „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”,
- b) wpływy z usług w kwocie **13.301.011,00 zł**, wykonywanych przez:
 - Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 8.370.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.720.000,00 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.025.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 840.400,00 zł,
 - Żłobki Miejskie – 776.000,00 zł,
 - jednostki oświaty i wychowania – 361.400,00 zł,
 - Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 168.000,00 zł,
 - Wydział Organizacyjny – 40.211,00 zł.

4) Dochodów z majątku – 80.418.229,00 zł (11,37%).

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. – 61.000.000,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągłości.

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 – 4.603.071,00 zł (0,65%).**
- 6) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.959.288,00 zł (0,56%).**
- 7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.525.095,00 zł (0,36%).**
- 8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 1.747.440,00 zł (0,25%).**
- 9) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 283.564,00 zł (0,04%).**
- 10) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 234.007,00 zł (0,03%).**
- 11) Spadki, zapisy i darowizny – 615,00 zł (0,00%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencję zaplanowano, na podstawie pism Ministra Finansów i Wydziału Podatków i Opłat, łącznie w wysokości **199.778.401,00 zł** i stanowi 19,01% dochodów bieżących. W ramach subwencji występuje:

1) Część oświatowa – 186.256.717,00 zł.

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, została określona na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2015 r.;
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2016 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Wstępny podział kwoty subwencji został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08;
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wskazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2015 r. w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2016 r.

2) Część równoważąca – 11.333.614,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

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

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

Planowana w 2017 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.197.926.000,00 zł – z tego miasto Gliwice – 10.646.227,00 zł.

3) Część rekompensująca – 2.188.070,00 zł.

Kwota części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Część rekompensująca dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia

z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorców, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2017 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **138.964.746,00 zł** i stanowią one 13,22% dochodów bieżących.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 131.309.154,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 30.900,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.533.616,00 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 106.519.905,00 zł**, w tym na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 60.391.391,00 zł,
- 2) **zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 35.000,00 zł**,
- 3) **finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 14.593.455,00 zł**,
- 4) **realizację zadań straży i inspekcji – 17.725.310,00 zł**, z tego przez:
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 573.310,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 17.152.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano **dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 91.076,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące projekty:

- a) „Szkola – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 49.250,00 zł,
- b) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” – 24.071,00 zł,
- c) „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY” – 8.155,00 zł,
- d) „Uczeń w centrum uwagi” – 5.778,00 zł,
- e) „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” – 3.822,00 zł.

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości **2.060.052,00 zł** i stanowią 0,20% dochodów bieżących. Najwyższy wpływ w tym źródle zaplanowano z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **876.510,00 zł** oraz z PFRON, z przeznaczeniem na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **832.500,00 zł**.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **2.958.652,00 zł** i stanowią 0,28% dochodów bieżących.

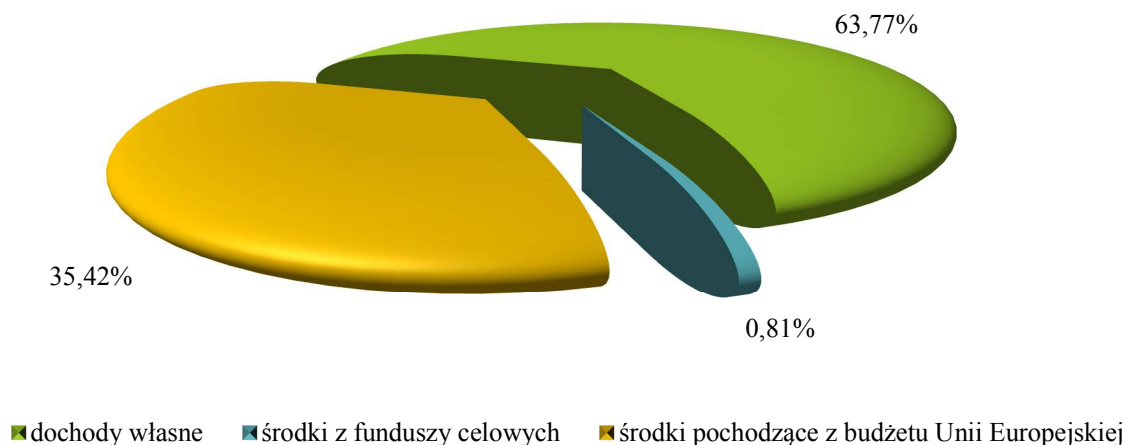
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I” – 682.351,00 zł,
- 2) „Czas na zmiany II” – 555.558,00 zł,
- 3) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 418.250,00 zł,
- 4) „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 314.500,00 zł,
- 5) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” – 204.601,00 zł,
- 6) „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY” – 138.650,00 zł,
- 7) „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” – 131.319,00 zł,
- 8) „Uczeń w centrum uwagi” – 98.224,00 zł,
- 9) „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” – 64.969,00 zł,
- 10) „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji” – 57.228,00 zł,
- 11) „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” – 53.802,00 zł,
- 12) „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia” – 44.347,00 zł,
- 13) „Odkrywamy Europę” – 38.460,00 zł,
- 14) „Europejski nauczyciel – europejska szkoła” – 31.168,00 zł,
- 15) „Energetyka solarna – jasne jak słońce” – 25.908,00 zł,
- 16) „Wyprodukowane w Europie” – 20.093,00 zł,
- 17) „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR” – 19.674,00 zł,
- 18) „Nauka dziś – praca jutro” – 19.555,00 zł,
- 19) „Moja szkoła bliżej Europy” – 16.228,00 zł,
- 20) „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne” – 13.886,00 zł,
- 21) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” – 4.128,00 zł,
- 22) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej” – 4.080,00 zł,
- 23) „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line” – 1.673,00 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **62.011.348,00 zł** i stanowią 5,57% dochodów ogółem. Strukturę dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości **39.544.400,00 zł** i stanowią 63,77% dochodów majątkowych.

W powyższej kwocie zaplanowano:

1) Dochody z majątku – 38.744.400,00 zł (97,98%)

W szczególności zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek – 18.000.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 20.000.000,00 zł.

2) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 800.000,00 zł (2,02%).

2.2.2. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości **500.000,00 zł** i stanowią 0,81% dochodów majątkowych. Są to środki z Ministerstwa Sportu, z przeznaczeniem na budowę areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych.

2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **21.966.948,00 zł** i stanowią 35,42% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” – 13.883.694,00 zł,
- 2) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” – 3.177.187,00 zł,
- 3) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej” – 1.669.283,00 zł,

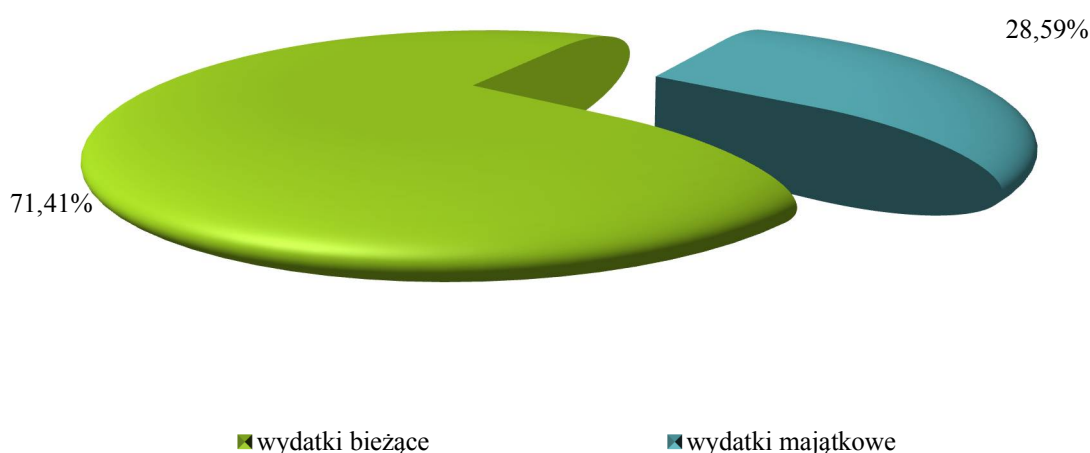
- 4) „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 1.466.250,00 zł,
- 5) „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line” – 1.175.550,00 zł,
- 6) „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR” – 544.615,00 zł,
- 7) „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji” – 50.369,00 zł.

3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Zakładane na rok 2017 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki bieżące, w tym:	909.966.333,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.534.973,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	342.892.342,48 zł
dotacje na zadania bieżące	99.184.116,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.143.125,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.674.354,00 zł
obsługa długu	7.537.422,00 zł
wydatki majątkowe, w tym:	364.253.717,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	305.753.717,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	58.500.000,00 zł
wydatki ogółem:	1.274.220.050,00 zł

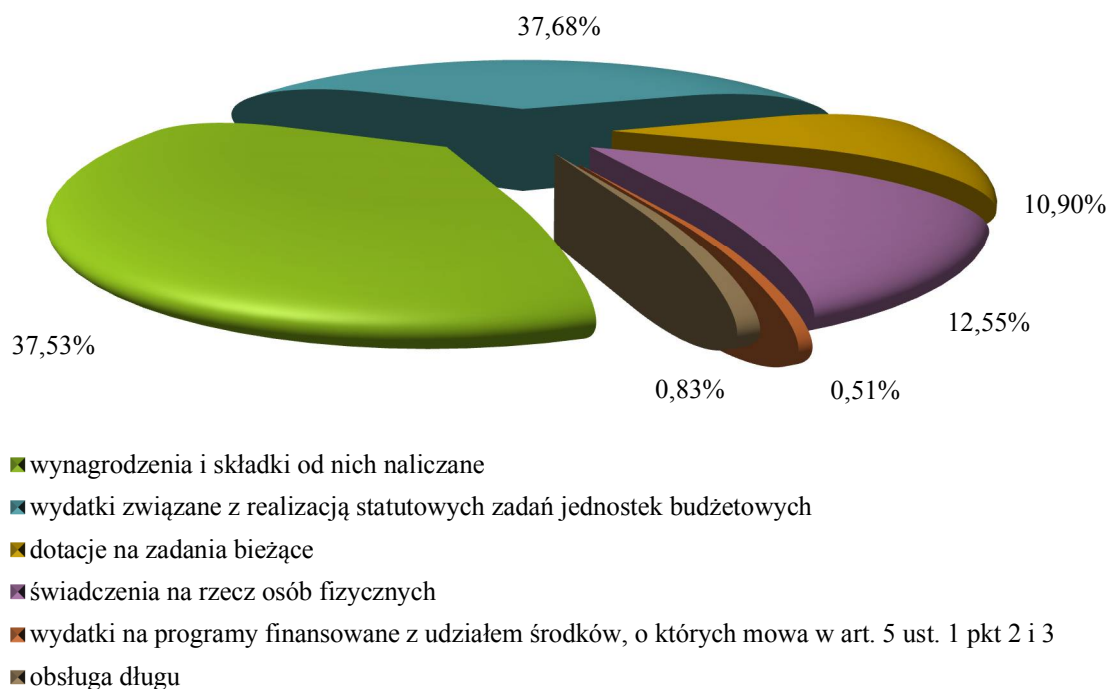
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 909.966.333,00 zł i stanowią 71,41% wydatków ogółem. Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 5. *Struktura wydatków bieżących*



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 341.534.973,00 zł, co stanowi 37,53% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 186.666.604,00 zł (54,66%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 45.151.788,00 zł (13,22%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych miastu.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 21.584.778,00 zł (6,32%), wydatki związane z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską; zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpowodziową oraz obroną cywilną realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz działalnością tych jednostek.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 18.976.614,00 zł (5,56%), wydatki związane z: działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej i domów pomocy społecznej; zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej w ramach których realizuje się m.in. wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalną pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 342.892.342,48 zł, co stanowi 37,68% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 80.502.400,00 zł (23,48%), wydatki związane głównie z zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) w ramach obsługi finansowo-księgowej budżetu miasta oraz Urzędu.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 79.926.098,00 zł (23,31%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych i zabudowanych, realizacją remontów, w tym m. in. udział miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych, realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; zarządzaniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami; rozbiórką obiektów i realizacją remontów – prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów; regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi – realizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 51.710.716,00 zł (15,08%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta; utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; prowadzeniem usług komunalnych, w tym m.in. zarządzanie zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 600 **Transport i łączność** – 35.042.767,00 zł (10,22%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; oznakowaniem ulic i obiektów inżynierskich, utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym utrzymanie strefy płatnego parkowania i utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (wraz z działalnością jednostki); systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; oraz utrzymaniem systemu miejskich wypożyczalni rowerów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 48.360.492,00 zł, co stanowi 5,31% wydatków bieżących oraz 14,10% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 16.500.000,00 zł (34,12%):

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty dróg niepublicznych,
- 5) Remonty ciągów komunikacyjnych,
- 6) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 23.700.811,00 zł (49,01%):

- 1) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 2) Remonty obiektów zasobu komunalnego, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont komisariatu w Łabędach” – szacunkowy koszt 35.000,00 zł,
- 3) Remonty lokali socjalnych,

- 4) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont drogi i montaż oświetlenia w Łabędach” – szacunkowy koszt 169.250,00 zł, (z tego 98.470,00 zł z zadania remontowego i 70.780,00 zł z zadania inwestycyjnego),
- 5) Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- 6) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 7) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 8) Wydatki na remonty w ramach projektu unijnego „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 259.750,00 zł (0,54%):

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

Dział 750 **Administracja publiczna** – 46.556,00 zł (0,10%):

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 176.000,00 zł (0,36%):

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

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 1.210.220,00 zł (2,50%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 39 na osiedlu Obrońców Pokoju”, szacunkowy koszt 120.000,00 zł,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 4.000,00 zł (0,01%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 91.974,00 zł (0,19%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez: Domy Pomocy Społecznej „Opoka” oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 3.000,00 zł (0,01%):

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

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 55.500,00 zł (0,11%):

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

Dział 855 **Rodzina** – 491.680,00 zł (1,02%):

- 1) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka nr 2 i Żłobki Miejskie,
- 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Dziecka nr 1 i nr 2 oraz Żłobków Miejskich.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.105.000,00 zł (10,56%):

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

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 520.000,00 zł (1,07%):

- 1) Remonty obiektów zabytkowych – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 196.001,00 zł (0,40%):

- 1) Remonty obiektów sportowych, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Remont stolików na stadionie w Wilczym Gardle” – szacunkowy koszt 5.000,00 zł,
- 2) Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości 99.184.116,52 zł, co stanowi 10,90% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo** – 13.380,00 zł, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,00% prognozowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 **Transport i łączność** – 24.903.560,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 172.227,00 zł, składka członkowska dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 487.000,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, w tym:
 - a) dodatkowe służby patrolowe – 300.000,00 zł,
 - b) nagrody dla funkcjonariuszy – 15.000,00 zł,
 - c) koszty utrzymania – 170.000,00 zł,
- 2) zwrot w związku z rozliczeniem opłat za zużyte media oraz obciążeniem pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych – 2.000,00 zł.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 10.646.227,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów).

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 93.793,00 zł, z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic – 74.993,00 zł,
- 2) nauka religii innych wyznań – 18.800,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 87.232,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

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

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 960,00 zł, zwrot nienależnie pobranej lub niewykorzystanej dotacji przez placówki niepubliczne.

Dział 855 **Rodzina** – 1.887.250,00 zł, z tego:

- 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 230.000,00 zł,
- 2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w:
 - a) rodzinach zastępczych – 394.255,00 zł,
 - b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – 1.262.995,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 18.058.034,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 7.640.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 5.316.302,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 4.842.922,00 zł,
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 200.000,00 zł (na remonty),
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 58.810,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 630 **Turystyka** – 50.000,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 47.000,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 89.250,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - a) OSP Brzezinka – 39.950,00 zł,
 - b) OSP Ostropa – 10.000,00 zł,
 - c) OSP Bojków – 21.000,00 zł,
- 2) remonty obiektów OSP Brzezinka – 3.300,00 zł,
- 3) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez:
 - a) OSP Brzezinka – 10.000,00 zł,
 - b) OSP Bojków – 5.000,00 zł.

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

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 24.863.773,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 13.986.240,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 8.753.045,00 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 2.124.488,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 818.500,00 zł, z tego:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 660.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 120.000,00 zł,
- 3) Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 38.500,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 817.736,00 zł, z tego zapewnienie mieszkańcom miasta:

- 1) pobytu w domach pomocy społecznej – 156.456,00 zł,
- 2) dostępu do usług pomocy społecznej – 93.000,00 zł,
- 3) pomocy osobom bezdomnym – 568.280,00 zł.

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

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.201.462,00 zł, z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1.031.462,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 170.000,00 zł.

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

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

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.460.610,00 zł, z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 2.160.610,00 zł,
- 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 300.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna** – 11.374.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 518.300,00 zł, co stanowi 0,06% wydatków bieżących oraz 0,52% dotacji na zadania bieżące.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 114.143.125,00 zł, co stanowi 12,55% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

- 1) dział 855 **Rodzina** – 97.549.893,00 zł (85,46%), w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 59.491.075,00 zł,
- 2) dział 852 **Pomoc społeczna** – 13.121.665,00 zł (11,50%).

Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Udzielane są również: świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci i dorosłych, dodatki mieszkaniowe oraz profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w wysokości 4.674.354,00 zł, co stanowi 0,51% wydatków bieżących.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 788.005,00 zł (16,86%), realizacja projektu unijnego – „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 194.001,00 zł (4,15%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji” – 25.000,00 zł,
- 2) „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line” – 1.001,00 zł,
- 3) Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” – 168.000,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 67.739,00 zł (1,45%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Śląska Karta Usług Publicznych” – 45.613,00 zł,
- 2) „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR” – 22.126,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 2.296.678,00 zł (49,13%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Odkrywamy Europę” – 34.930,00 zł,
- 2) „Energetyka solarna - jasne jak słońce” – 2.772,00 zł,
- 3) „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” – 100.000,00 zł,
- 4) „Wyprodukowane w Europie” – 21.560,00 zł,
- 5) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” – 2.064,00 zł,
- 6) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej” – 4.800,00 zł,
- 7) „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne” – 34.714,00 zł,
- 8) „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia” – 261.547,00 zł,
- 9) „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” – 215.080,00 zł,
- 10) „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” – 68.791,00 zł,
- 11) „Uczeń w centrum uwagi” – 104.002,00 zł,
- 12) „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY” – 146.805,00 zł,
- 13) „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce” – 23.017,00 zł,
- 14) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 467.500,00 zł,
- 15) „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie” – 34.744,00 zł,
- 16) „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” – 20.000,00 zł,
- 17) „Europejskie praktyki spełniają marzenia” – 500.000,00 zł,
- 18) „Kształtujemy naszą zawodową przyszłość” – 99.012,00 zł,
- 19) „Razem osiągniemy więcej...” – 65.340,00 zł,
- 20) „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie” – 90.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 975.899,00 zł (20,88%), realizacja projektu unijnego – „Czas na zmiany II”.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 352.032,00 z (7,53%), realizacja projektu unijnego „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

3.1.6. Obsługa długu

Wydatki związane z obsługą długu w wysokości 7.537.422,00 zł, co stanowi 0,83% wydatków bieżących zaplanowano w dziale 757 – **Obsługa długu publicznego**. W ramach wydatków wyszczególniamy spłaty odsetek od:

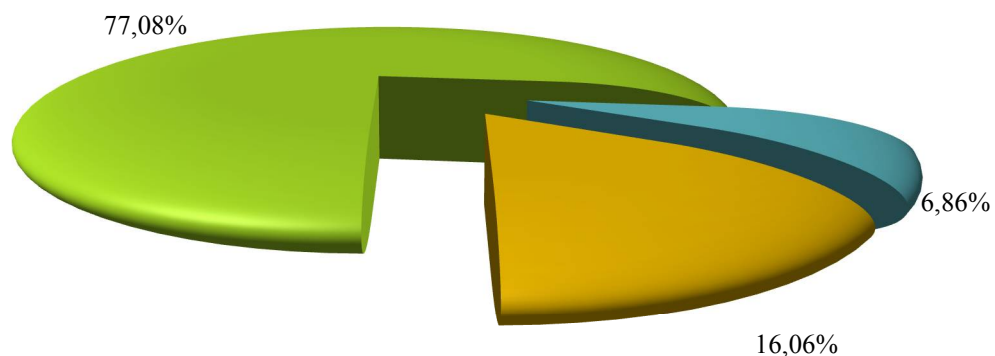
- 1) I, II i III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 4.824.662,00 zł,
- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali – 2.595.773,00 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 115.987,00 zł,
- 4) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 1.000,00 zł.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 364.253.717,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 28,59 % wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	280.753.717,00 zł
rezerwa celowa	25.000.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	58.500.000,00 zł

Wykres nr 6. 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
- rezerwa celowa
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

3.2.1. Inwestycje

Inwestycje zostały zaplanowane na poziomie 280.753.717,00 zł, do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność – 91.189.079,00 zł (32,48%):

- 1) Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica – Gliwice – Gliwice Łabędy – Pyskowice,
- 2) Drogowa Trasa Średnicowa II,
- 3) Budowa mostu:
 - a) nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej i ul. Wrocławskiej,
 - b) nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej,
- 4) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- 5) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 6) Przebudowa skrzyżowań ulic:
 - a) Kozielska – L. Wyczółkowskiego,
 - b) Tarnogórska – K. Olszewskiego – Kurpiowska,
- 7) Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,

- 8) Przebudowa ulic:
 - a) Kujawska,
 - b) Jagiellońska oraz Zabrska,
 - c) Architektów,
- 9) Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej,
- 10) Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką,
- 11) Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi:
 - a) od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
 - b) od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej,
- 12) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka – J. Uszczyka – Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania,
- 13) Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej:
 - a) na przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu pomiędzy ul. Robotniczą i ul. Franciszkańską, zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 70.000,00 zł,
 - b) na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Staromiejskiej, zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 20.000,00 zł,
- 14) Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej (od ul. Snopowej do ul. Jeziornej), zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 65.000,00 zł,
- 15) Budowa ogrodzenia budynku technicznego do obsługi tunelu w ciągu DTŚ – ul. S. Dubois,
- 16) Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów,
- 17) Budowa tras rowerowych:
 - a) na odcinku Centrum – Sośnica,
 - b) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
- 18) Połączenie ulic:
 - a) T. Chałubińskiego z Tarnogórką,
 - b) Toruńskiej z Rybnicką (z budową połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką),
- 19) Budowa dróg:
 - a) dojazdowych po południowej części obwodnicy miasta,
 - b) po południowej stronie ul. Biegusa,
 - c) równoległej do ul. Murarskiej,
 - d) dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś,
 - e) dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym,
- 20) Budowa połączenia:
 - a) ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I,
 - b) ul. T. Hoblera z ul. Tarnogórką, zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 190.000,00 zł,
- 21) Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha,
- 22) Budowa ul. Kozłowskiej,
- 23) Budowa/rozbudowa miejsc postojowych:
 - a) przy ul. Biegusa (od ul. Wilgi do ul. Pliszki), zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 175.000,00 zł,
 - b) przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego, zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 249.000,00 zł,

- c) przy ul. Jedności naprzeciwko przychodni Sośnica-Med., zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 150.000,00 zł,
 - 24) Budowa chodnika pomiędzy ul. H. Wieniawskiego i S. Batorego, zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 40.000,00 zł,
 - 25) Utwardzenie nawierzchni z kruszywa na przedłużeniu ul. Miodowej, zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 90.000,00 zł,
 - 26) Inwestycje w obszarze dróg wewnętrznych,
 - 27) Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju przy Szkole Podstawowej nr 39, zadania z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 30.000,00 zł,
 - 28) Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta, w tym zadania z budżetu obywatelskiego:
 - a) osiedle Baildona: 3 punkty, 9 kamer przy ul. Franciszkańskiej – szacunkowy koszt 149.000,00 zł,
 - b) osiedle Sośnica: 3 punkty, 11 kamer przy ul.: Jesiennej, gen. W. Sikorskiego, W. Reymonta, Jedności i Dzionkarzy – szacunkowy koszt 172.000,00 zł,
 - c) osiedle Sośnica: 1 punkt, 3 kamery przy placu zabaw ul. Głogowska – szacunkowy koszt 45.000,00 zł,
 - d) osiedle Wilcze Gardło: 2 punkty, 10 kamer przy Pl. Jaśminu i ul. Orchidei – szacunkowy koszt 70.000,00 zł,
 - e) osiedle Czechowice: 1 punkt, 4 kamery na budynku starej szkoły – szacunkowy koszt 10.000,00 zł,
 - f) osiedle Trynek: 4 punkty, 11 kamer przy ul. ZWM i F. Zubrzyckiego – szacunkowy koszt 132.000,00 zł,
 - 29) Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury technicznej,
 - 30) Rozbudowa lotniska w Gliwicach,
 - 31) Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach,
 - 32) Modernizacja ciągów komunikacyjnych,
 - 33) Budowa parkingów rowerowych,
 - 34) Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
 - 35) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - 36) Rozbudowa oznakowania miasta,
 - 37) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
 - 38) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”,
 - b) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 25.307.523,00 zł (9,01%):**
- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
 - a) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
 - b) Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta,
 - c) Połączenie ulic:
 - T. Chałubińskiego z Tarnogórką,
 - Toruńskiej z Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z Rybnicką,

- d) Przebudowa skrzyżowania ulic:
 - J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska,
 - Kozielska – L. Wyczółkowskiego,
- e) Budowa drogi:
 - po południowej stronie ul. Biegusa,
 - na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. F. Kona,
 - dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym,
- f) Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz Zabrskiej,
- g) Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi:
 - od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
 - od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej,

- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 4) Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości,
- 5) Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego oraz ul. Portowej,
- 6) Uzbrojenie terenów przemysłowych w rejonie ul. Dojazdowej,
- 7) Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49,
- 8) Przebudowa systemu p.poż. – budynek przy ul. Robotniczej 4,
- 9) Budowa budynku przy ul. Obrońców Pokoju,
- 10) Nabywanie gruntów na własność miasta,
- 11) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Utwardzenie terenu przy ul. Architektów, przy budynku w którym znajduje się biblioteka, siedziba RO i Klub Seniora” – szacunkowy koszt 7.500,00 zł.
- 12) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 13) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne,
- 14) Modernizacja terenów niezabudowanych,
- 15) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego, w tym zadania z budżetu obywatelskiego:
 - a) „Utwardzenie nawierzchni drogi i budowa odprowadzenia deszczówki pomiędzy ul. J. Długosza i Zawiszy Czarnego” – szacunkowy koszt 136.250,00 zł;
 - b) „Remont drogi i oświetlenie w Łabędach” – szacunkowy koszt 169.250,00 zł, (z tego 98.470,00 zł z zadania remontowego i 70.780,00 zł z zadania inwestycyjnego),
- 16) Modernizacja budynku wraz z przebudową na mieszkania komunalne przy ul. Nowy Świat 59,
- 17) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3,
- 18) Wydatki majątkowe na zadanie dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach – I etap”.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 6.555.509,00 zł (2,33%):

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Wydziału Geodezji i Kartografii,
 - b) Samodzielnego Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
 - c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - d) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,

- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Biura Rozwoju Miasta,
 - b) Samodzielnego Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
 - c) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 3) Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym,
- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) Cmentarz Centralny,
 - b) Giełda samochodowa,
- 5) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 6) Gliwickie Centrum Umiejętności,
- 7) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”,
 - b) „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”
 - c) „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

Dział 750 Administracja publiczna – 8.872.576,00 zł (3,16%):

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Wyposażenie sali dla dzieci przy siedzibie Rady Osiedla Czechowice” – szacunkowy koszt 2.500,00 zł,
- 2) Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika,
- 3) Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma,
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego, realizowane przez Wydział Informatyki i Wydział Organizacyjny,
- 5) Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby nowo tworzonych miejsc pracy,
- 6) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 7) Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego,
- 8) Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego,
- 9) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej,
- 10) Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej,
- 11) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
- 12) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.450.000,00 zł; (0,52%):

- 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 Brzezinka,
 - f) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków,
 - g) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa,

- 3) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 4) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Straży Miejskiej,
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 32.666.323,00 zł (11,64%):

- 1) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,
 - d) Szkoła Podstawowa „Filomata”, ul. Pszczyńska 22,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14,
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a,
 - g) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25 (wraz z zagospodarowaniem terenu),
 - h) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25,
 - i) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
- 2) Modernizacja obiektów i budynków:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6, w tym zadania z budżetu obywatelskiego „Modernizacja szatni dla uczniów” – szacunkowy koszt 50.000,00 zł oraz „Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia siłowe, ławki i bezpieczną nawierzchnię placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych” – szacunkowy koszt 40.000,00 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31,
 - f) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25,
 - g) Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35,
 - h) Szkoła Podstawowa nr 28, ul. M. Strzody 4,
 - i) Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23,
 - 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 5, ul. Kozielska 39,
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonía 36,
 - n) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16,
 - o) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8,
 - p) Przedszkole Miejskie nr 3, ul. A. Grottgera 23a,
 - q) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50,
 - r) Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6,
 - s) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4,
 - t) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48,
 - u) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. H. Sienkiewicza 9,
 - v) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a,
 - w) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
 - x) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29,
 - y) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. W. Gomułki 16a,

- z) Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30,
- aa) Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15-17,
- bb) Gimnazjum nr 4, ul. A. Asnyka 36,
- cc) Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29,
- dd) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen W. Sikorskiego 132,
- ee) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1,
- ff) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Warszawska 35,
- gg) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16,
- hh) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20,
- ii) Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24A,
- jj) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74,
- 3) Modernizacja instalacji elektrycznej:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8,
- 4) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
- 5) Modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Kozielska 39,
- 6) Modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. S. Okrzei 16,
- 7) Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 ul. J. Elsnera 25,
- 8) Przebudowa przyłącza ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 38, ul. Literatów 41,
- 9) Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
- 10) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 11) Budowa areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30,
- 12) Przebudowa węzła ciepłego w Gimnazjum nr 4, ul. A. Asnyka 36,
- 13) Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8,
- 14) Termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 w Zespole Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24A,
- 15) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”,
 - b) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”,
- 16) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 4.689.362,00 zł (1,67%):

- 1) Budowa budynku Szpitala Miejskiego,
- 2) Dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:
 - a) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
 - b) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego,
- 3) Budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9,
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,

5) Modernizacja obiektów Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 284.580,00 zł (0,10%):

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

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 28.000,00 zł (0,01%):

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.060.270,00 zł (0,38%):

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

Dział 855 **Rodzina** – 904.421,00 zł (0,32%)

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Żłobków Miejskich,
 - b) Domu Dziecka nr 2,
 - c) Domu Dziecka nr 5,
 - d) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- 3) Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
- 4) Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5,
- 5) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 37.107.684,00 zł (13,22%):

- 1) Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 2) Przebudowa oraz modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 3) Budowa zbiorników retencyjnych na potokach:
 - a) Wójtowianka (Doa),
 - b) Ostropka przy ul. J. Słowackiego,
 - c) Cienka w rejonie autostrady A1,
- 4) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
- 5) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej,
- 6) Modernizacja obiektów:
 - a) Palmiarnia Miejska,
 - b) Schronisko dla zwierząt,

- 7) Modernizacja terenów zielonych, w tym zadania z budżetu obywatelskiego:
 - a) „Modernizacja chodnika wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Andromedy a ul. Kopernika” – szacunkowy koszt 185.000,00 zł,
 - b) „Zakup i montaż na osiedlu Sikornik tablic edukacyjnych opisujących ptaki” – szacunkowy koszt – 30.000,00 zł,
 - c) „Wykonanie nawierzchni i montaż stołu do tenisa oraz do piłkarzyków na terenie Skweru Bottrop” – szacunkowy koszt 20.000,00 zł,
 - d) „Projekt oraz budowa wybiegu dla psów w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów” – szacunkowy koszt 70.000,00 zł,
 - e) „Doposażenie terenu przy przychodni w Wilczym Gardle. Montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery” – szacunkowy koszt 10.000,00 zł,
- 8) Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji,
- 9) Modernizacja Parku Chrobrego, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa i boiska do gry w bule” – szacunkowy koszt 80.000,00 zł,
- 10) Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w tym zadania z budżetu obywatelskiego:
 - a) „Wykonanie projektu zagospodarowania skweru oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską, Rzeszowską” – szacunkowy koszt 95.000,00 zł,
 - b) „Wykonanie projektu obiektu sportowo-rekreacyjnego. Budowa placu zabaw przy ul. Nad Łąkami” – szacunkowy koszt 75.000,00 zł,
 - c) „Wykonanie nawierzchni i montaż stołów do tenisa oraz do gry w szachy obok siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Sadowej” – szacunkowy koszt 30.000,00 zł,
 - d) „Montaż urządzeń siłowych na terenie Skweru Nacka przy ul. Toszeckiej” – szacunkowy koszt 100.000,00 zł,
 - e) „Wykonanie projektu, nawierzchni i montaż urządzeń siłowych na wolnym powietrzu przy ul. I. Domeyki” – szacunkowy koszt 107.000,00 zł,
- 11) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Ustawienie ławek (pod lasem) wzdłuż chodnika przy ul. Granicznej” – szacunkowy koszt 4.000,00 zł,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 12) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 13) Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego),
- 14) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 15) Zakup wiat przystankowych, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego „Ustawienie segmentowej wiaty przystankowej przy ul. Czapli” – szacunkowy koszt 10.000,00 zł,
- 16) Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 17) Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy,
- 18) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 19) Aktualizacja Mapy Akustycznej i Programu ochrony środowiska przed hałasem,

- 20) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie:
- a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”,
 - b) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”,
 - c) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Etap II”.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.985.300,00 zł (1,06%):

- 1) Modernizacja obiektów:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia dla:
 - a) Teatru Miejskiego w Gliwicach,
 - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 3) Modernizacja budynku Ratusza,
- 4) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 67.653.090,00 (24,10%):

- 1) Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”,
- 2) Budowa zaplecza na boisku sportowym przy ul. Parkowej,
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”,
 - b) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - c) krytej pływalni „Delfin”,
 - d) krytej pływalni „Mewa”,
 - e) hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
 - f) kortów tenisowych,
 - g) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
 - h) boiska sportowego przy ul. Sokoła,
- 4) Modernizacja boisk,
- 5) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 - b) jednostki oświaty i wychowania,
- 6) Budowa boiska do koszykówki przy ul. Pszczyńskiej 116 a-f, zadanie z budżetu obywatelskiego – szacunkowy koszt 150.000,00 zł,
- 7) Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską, a ul. Akademicką przy hali „OSiR”,
- 8) Budowa ścieżek do jazdy na rolkach.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 600 **Transport i łączność** – 2.310.000,00 zł, w tym:

- 1) Drogowa Trasa Średnicowa II – 610.000,00 zł, dotacje przekazywane do samorządu województwa śląskiego na realizację zadania,
- 2) Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach – 1.700.000,00 zł dotacje przekazywane do samorządu województwa śląskiego na realizację zadania.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 500.000,00 zł, na zakupy sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** –2.421.477,00 zł, w tym:

- 1) Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów – 1.500.000,00 zł,
- 2) Teatr Miejski w Gliwicach – zakup sprzętu i wyposażenia – 500.000,00 zł,
- 3) Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów – 376.477,00 zł,
- 4) Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia – 45.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 105.900,00 zł, w tym zakupy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej:

- 1) Brzezinka – 60.900,00 zł,
- 2) Ostropa – 20.000,00 zł,
- 3) Bojków – 25.000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 350.000,00 zł, w tym dotacje na modernizacje obiektów użytkowanych przez:

- 1) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 150.000,00 zł,
- 2) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 200.000,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 1.000.000,00 zł, dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 600 **Transport i łączność** – 5.000.000,00 zł (8,55%) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 3.700.000,00 zł (6,32%) podwyższenie kapitału zakładowego:

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

Dział 710 **Działalność usługowa** – 8.000.000,00 zł (13,68%) podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 5.300.000,00 zł (9,06%) podwyższenie kapitału zakładowego:

- 1) Gliwickiego Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 2.700.000,00 zł,
- 2) Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. – 2.600.000,00 zł,

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 36.500.000,00 zł (62,39%) podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wyposażenie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium.

4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 161.425.734,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 52.500.000,00 zł,
- 2) kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 74.500.000,00 zł,
- 3) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania, w kwocie 34.425.734,00 zł.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 179.731.747,52 zł, w tym:

- 1) 52.500.000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) 74.500.000,00 zł – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo-sportowej (II transza),
- 3) 52.731.747,52 zł – pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2017 r.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 18.306.013,52 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; w tym: do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach miasto w ciągu roku przekaże kwotę 1.289.687,00 zł, natomiast do Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwotę 17.016.326,52 zł. Rozchody zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

III.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WSKAŹNIK
W S K A Ź N I K I B U D Ź E T O W E		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	94,43%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	67,09%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	12,80%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	28,59%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37,53%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	16,22%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	56,13%
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	1.972,75 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	829,47 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.296,52 zł

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 94,43%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.050.782.968,00 zł.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 67,09%; dochody własne zaplanowane są w wysokości 746.565.517,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 301.207.417,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 222.480.099,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 70,14% dochodów własnych.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 12,80%; 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 142.428.962,00 zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta, jego potencjale inwestycyjnym oraz zdolności kredytowej.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 364.253.717,00 zł, co stanowi 28,59% wydatków ogółem; wydatki w działach Transport i łączność oraz Kultura fizyczna stanowią 55,00% ogółu wydatków majątkowych.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 37,53%. 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 186.666.604,00 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 14.695.038,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 58,96% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie.

Wskaźnik W_{B6} – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – podobnie jak wskaźnik W_{B3} informuje o potencjale inwestycyjnym miasta; wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 16,22%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 38.044.400,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 38.000.000,00 zł.

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

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – wynosi 56,13%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. Wartość wskaźnika obrazuje wysoki stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje z tych źródeł.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, która na dzień 31 października 2016 r. wynosiła 171.711 osób.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 1.972,75 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 199.778.401,00 zł, oraz z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa, w wysokości 138.964.746,00 zł.

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 829,47 zł.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 2.296,52 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2017 r. wynosi 394.338.186,37 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia po 2016 r., które wyniesie 285.487.612,37 zł oraz konieczności zaciągnięcia nowych kredytów w wysokości 127.231.747,52 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokrywają 58,59% rocznych wydatków, czyli prawie 211 dni budżetowych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 14,21% wydatków budżetu, czyli ponad 51 dni budżetowych.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 23,64% wydatków budżetu, czyli ponad 85 dni budżetowych.

Łącznie wskaźniki gwarancji podatkowej i podatków centralnych pokrywają wydatki ponad 136 dni budżetowych, co stanowi aż 64,61% dochodów własnych ogółem.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 15,68% wydatków, czyli ponad 56 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

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

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 10,91% wydatków budżetu, czyli ponad 39 dni budżetowych.

Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Dotacje z funduszy celowych pokrywają 0,20 % wydatków budżetu, czyli 0,72 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 1,96% wydatków budżetu, czyli ponad 7 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2017 r. pokrywają ponad 314 dni budżetowych, a pozostałą część miasto pokryje wolnymi środkami w wysokości 52.500.000,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów w wysokości 108.925.734,00 zł.

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

Miasto realizuje następujące projekty unijne:

- 1) **„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”** – realizowany w latach 2007-2018; wartość projektu 956.473.630,14 zł, w tym maksymalna wartość dofinansowania 443.002.306,58 zł.

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

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

W 2017 roku środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na: wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną, analizę i raport porealizacyjny oraz prowizję dla Inwestora zastępczego.

- 2) **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”** – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu 30.000.000,00 zł, w tym środki zewnętrzne 25.500.000,00 zł.

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

Środki zaplanowano na:

- a) rozbudowę systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych;
 - b) instalację systemu do nadawania priorytetu dla pojazdów służb ratowniczych na każdej sygnalizacji świetlnej funkcjonującej na terenie miasta;
 - c) instalację systemu do nadawania priorytetu komunikacji zbiorowej na każdej sygnalizacji świetlnej;
 - d) rozbudowę monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych;
 - e) rozbudowę systemu punktów pomiaru ruchu.
- 3) **„Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”** – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu: 802.764,00 zł, w tym środki zewnętrzne 682 349,40 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest kompleksowe wsparcie osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, w tym aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie dostępu do lokali socjalnych. Osoby uczestniczące w projekcie zostaną wcześniej objęte działaniami aktywizacyjnymi, które będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej. Rzeczowa realizacja projektu polega na remoncie 21 lokali.

Środki zaplanowano na wykonanie prac remontowych m.in. roboty budowlane oraz instalacyjne, wod.-kan., gaz, CO, elektryczne.

- 4) **„Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”** – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu 1.384.968,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.177.222,80 zł.

Celem projektu jest rozbudowa systemu informatycznego Urzędu i stworzenie sklepu internetowego pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych. W wyniku realizacji projektu zainteresowani będą mogli on-line zamówić i opłacić zakup dowolnych danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Usługi udostępniane przez sklep internetowy kierowane będą głównie do mieszkańców i przedsiębiorców z Gliwic lub takich osób fizycznych lub prawnych, które zainteresowane będą pozyskaniem szeroko rozumianych danych przestrzennych z terenu miasta. Ponadto zostanie wykonana ortofotomapa, która będzie udostępniana poprzez sklep internetowy z licencją na jej wykorzystanie również do celów komercyjnych. Ortofotomapa będzie również nieodpłatnie prezentowana w portalu internetowym UM.

Środki zaplanowano na zakup oprogramowania sklepu on-line. Zadanie będzie obejmowało napisanie autorskiego oprogramowania do składania wniosków i dokonywania zakupów on-line dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

- 5) **„Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”** – realizacja w latach 2015-2017; wartość projektu 119.550,76 zł, w tym środki zewnętrzne 107.595,68 zł.

Celem projektu jest opracowanie Gliwickiego Programu Rewitalizacji stanowiącego aktualizację wcześniej obowiązujących w mieście programów w tym zakresie. Przedsięwzięcie zakłada dostosowanie dotychczas funkcjonujących w mieście tzw. Lokalnych programów rewitalizacji (1 ramowego programu oraz wynikających z niego 5 programów obszarowych) do nowych wymagań prawnych. Opracowany dokument pozwoli na sprawną koordynację przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na obszarze miasta, a poprzez zgodność z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-*

2020 opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz umożliwi koordynatorom poszczególnych projektów ubieganie się o wsparcie unijne.

Środki zaplanowano na przeprowadzenie konsultacji i prezentacji programu rewitalizacji na i posiedzeniach Komisji Rady sesji Rady Miasta oraz organizację miejskiej konferencji rewitalizacyjnej.

- 6) **„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”** – realizowany w latach 2013-2017; wartość projektu: 2.242.493,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.906.119,05 zł.

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

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

Środki będą wydatkowane na: inżyniera projektu, zakup ortofotomapy oraz inwentaryzację zieleni.

- 7) **„Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”** – realizowany w latach 2015-2018; całkowita wartość projektu 2.104.169,60 zł, w tym środki zewnętrzne 1.476.380,80 zł.

Celem projektu jest utworzenie internetowego portalu dla mieszkańców i pozostałych kontrahentów miasta z dostępem on-line do spersonalizowanych informacji, w tym o charakterze finansowym, wraz z możliwością realizacji przez kontrahentów miasta określonych usług publicznych, w zakresie podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty rocznej z tytułu: użytkowania wieczystego, dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości. Narzędzie to umożliwi uzyskanie w jednym miejscu informacji o aktualnych danych finansowych, w tym przede wszystkim o zobowiązaniach i należnościach zalogowanego do portalu kontrahenta. Portal będzie zintegrowany z systemem płatności elektronicznych, co umożliwi kontrahentom sprawną realizację płatności na rzecz miasta. Dodatkowo będzie on zintegrowany z platformą e-PUAP/SEKAP, dzięki czemu kontrahenci będą mieli z poziomu tego portalu udostępnione powiązanie z innymi wdrożonymi usługami.

Środki zaplanowano na realizację:

- a) prac programistycznych w zakresie modernizacji systemu KSAT2000;
 - b) prac programistycznych w zakresie integracji systemu KSAT 2000 z systemem SOD;
 - c) integracji systemu KSAT2000 z Platformą Analityczno-Rozrachunkową;
 - d) dostawy i wdrożenia Platformy Analityczno-Rozrachunkowej - licencja.
- 8) **„Śląska Karta Usług Publicznych”** – realizowany w latach 2010-2020; całkowity wkład miasta 377.705,35 zł.

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

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

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

- 9) **„Odkrywamy Europę”** – realizowany w latach 2014-2017; wartość projektu 45.225,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2, jest zwiększenie wykorzystania narzędzi i materiałów TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnych) w nauczaniu różnych przedmiotów; poprawa efektywności nauczania języka angielskiego; podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w dziedzinie języków obcych oraz promowanie wśród nauczycieli idei uczenia się przez całe życie.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia, materiały biurowe, organizację wyjazdu do Hiszpanii i Rumunii, szkolenia oraz koszty delegacji.

- 10) **„Uczeń w centrum uwagi”** – realizowany w latach 2016-2017; wartość projektu 264.188,61 zł, w tym środki zewnętrzne 237.769,75 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w szkole podstawowej.

W ramach projektu będą organizowane różne formy dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w języku angielskim. Ponadto prowadzone będą zorganizowane zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Grupą docelową objęto 162 uczniów oraz 30 nauczycieli.

Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, angielskiego, przyrody oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych, a także zajęć logopedycznych.

- 11) **„Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie”** – realizowany w latach 2016-2018; wartość projektu wynosi 25.062,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych, interkulturowych 12 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz obserwacji pracy szkoły.

Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych na Maltę i Węgry.

- 12) **„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”** – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu 6.980.073,10 zł, środki kwalifikowalne 4.741.150,56 zł, w tym środki zewnętrzne 3.181.312,03 zł.

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

Środki będą wydatkowane na: roboty ogólnobudowlane, instalacje: elektryczną, wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, a także sieci zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu – plac zabaw, drogi, chodniki, miejsca postojowe.

- 13) **„Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne”** – realizowany w latach 2016-2017; wartość projektu 16.530,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 jest promocja opracowania, testowania i wdrożenia symulacji matematycznych wspomagających nauczanie matematyki w szkole. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli, zorganizowana konferencja

oraz będą tworzone dla uczniów gimnazjum gry dydaktyczne z matematyki, których autorami będą nauczyciele matematyki ZSO-11. Projekt realizowany w partnerstwie ze Śląską Siecią Metropolitalną.

Środki będą wydatkowane na: zakup materiałów biurowych, koszty związane z zarządzaniem projektem oraz koszty wyjazdów służbowych i ubezpieczeń.

- 14) **„Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY”** – realizowany w latach 2016-2017; wartość projektu 340.856,11 zł, w tym środki zewnętrzne 306.770,05 zł.

Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Gimnazjum nr 8 w obszarze rozwijania wśród młodzieży kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie. W ramach projektu będą organizowane różne formy dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczne, naukowo – techniczne oraz porozumiewanie się w językach obcych. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Projektem objęto 151 uczniów oraz 20 nauczycieli z Gimnazjum nr 8.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych z: chemii, geografii, fizyki, biologii, matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego.

- 15) **„Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii”** – realizowany w latach 2016-2019; wartość projektu 31.280 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 jest podnoszenie poziomu wiedzy i zmiana nastawienia w dziedzinie nauki i technologii informacyjno – komunikacyjnej w obszarach zatrudnienia i badań. W ramach projektu uczniowie nawiążą współpracę z uczniami z krajów partnerskich i wspólnie opracują cykl zajęć pod tytułem "Zmiany dotyczące pozyskiwania energii w Europie". Planowane wyjazdy do Niemiec, Hiszpanii i Irlandii.

Środki wydatkowane na: zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty podróży.

- 16) **„Wyprodukowane w Europie”** – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu 24.150,00 euro w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem programu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 jest stworzenie poczucia „świadomości europejskiej” poprzez rozwój umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie innowacji edukacyjnych w obrębie nauczania nauk ścisłych i humanistycznych oraz sportu.

Środki będą wydatkowane na: zakup materiałów promujących szkołę, pomocy dydaktycznych oraz koszty organizacji wyjazdu do Niemiec i Holandii.

- 17) **„Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce”** – realizowany w latach 2016-2017; wartość projektu wynosi 8.380,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

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

Środki zaplanowano na szkolenia kadry nauczycielskiej oraz podróże służbowe.

- 18) **„Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie”** – realizowany w latach 2016-2018; wartość projektu 25.170,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 jest poszerzenie wiedzy uczniów oraz promocja naszego regionu. Działania planowane do realizacji łączą naukę geografii, matematyki,

historii, przedsiębiorczości, technologii informacyjno–komunikacyjnej, sztuki oraz języków obcych. Uczniowie poznają tajniki autoprezentacji oraz metody skutecznego uczenia się. Zaplanowano wyjazdy do Grecji, Słowacji, Rumunii i na Węgry. Jednym z planowanych efektów finalnych będzie stworzenie przez uczniów strony internetowej z danymi naukowymi, stworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa oraz napisanie biznesplanu. Środki zaplanowano na: zakup materiałów i artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu, usług związanych z kosztami wyjazdów międzynarodowych oraz delegacje krajowe i zagraniczne.

19) **„Energetyka solarna – jasne jak słońce”** – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu 29.440,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest kształcenie młodzieży, zdobywanie kwalifikacji jako podstawy do dalszego rozwoju zawodowego. W ramach projektu uczniowie klasy II i III technikum o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbyli dwutygodniową praktykę zawodową w Hiszpanii.

Środki będą wydatkowane na: wynagrodzenia koordynatora oraz zakup usług związanych z zakończeniem realizacji projektu.

20) **„Europejski Staż Szansą na Przyszłość”** – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu 147.218,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest doskonalenie umiejętności zawodowych, zdobycie doświadczenia i podniesienie kwalifikacji (staż zagraniczny).

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia koordynatora projektu, zakup materiałów i wyposażania oraz organizację wyjazdu do Hiszpanii.

21) **„Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia”** – realizowany w latach 2016-2017; wartość projektu 63.892,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych uczniów umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy i osobisty.

Środki będą wydatkowane na: wynagrodzenia opiekunów, koordynatora i obsługi księgowej, zakup słowników oraz pokrycie kosztów wyjazdu i kieszonkowego dla uczniów oraz ich ubezpieczenia.

22) **„Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu”** – realizowany w latach 2016-2017; wartość projektu 52.400,00 euro w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest organizacja 2 dwutygodniowych praktyk zawodowych uczniów klasy II i III technikum o kierunku technik budownictwa i technik architektury krajobrazu.

Środki będą wydatkowane na: wynagrodzenia koordynatora projektu, zakup odzieży ochronnej, zakup pomocy dydaktycznych, koszty organizacji wyjazdu do Niemiec.

23) **„Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”** – realizowany w latach 2016-2019; wartość projektu 1.369.765,20 zł, w tym środki zewnętrzne 1.301.276,94 zł.

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

Środki zaplanowano na: stypendia dla uczniów, wynagrodzenia dla nauczycieli, trenerów i kadry zarządzającej, zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadań projektowych, zakup usługi hostingu oraz pokrycie kosztów badania lekarskiego uczniów uczestniczących w kursie spawania.

24) **„Europejskie praktyki spełniają marzenia”** – realizowany w latach 2016-2018; wartość projektu wynosi 842.681,09 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

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

Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych, koszty związane z organizacją wyjazdu na praktyki do Niemiec, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii, staże dla nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii, kieszonkowe dla uczniów oraz szkolenie związane z realizacją projektu i wynagrodzenia za przygotowanie merytoryczne uczestników projektu.

25) **„Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”** – realizowany w latach 2016-2017; wartość projektu 209.546,25 zł, w tym środki zewnętrzne 188.591,62 zł.

Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej dla 83 uczniów Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. W ramach zadania będą organizowane różne formy dodatkowych zajęć (kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w języku angielskim) oraz doskonalenie zawodowe 20 nauczycieli.

Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć wyrównawczych i przygotowujących do matury (z: chemii, geografii, fizyki, biologii, matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego) oraz dla kadry zarządzającej projektem, a także zakup usług związanych z realizacją projektu.

26) **„Kształtujemy naszą zawodową przyszłość”** – realizowany w latach 2016-2017; wartość projektu 23.376 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest zorganizowanie dwutygodniowego stażu dla 15 uczniów mającego na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie technologii informatycznych oraz wykorzystania języków obcych.

Środki zaplanowano na organizację wyjazdu do Niemiec, wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi księgowej, zakup materiałów niezbędnych do projektu oraz szkolenia.

27) **„Razem osiągniemy więcej...”** – realizowany w latach 2016-2018; wartość projektu 22.509,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest zorganizowanie kursów dla 12 nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności informatycznych oraz nauczania języków obcych.

Środki zaplanowano na: wynagrodzenia za przeprowadzenie kursu językowego i kulturowego, materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, opłaty za ogłoszenia w prasie, wydruk plakatów oraz koszty organizacji pobytu na Malcie, w tym kieszonkowe dla uczestników.

28) **„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”** – realizacja w latach 2015-2018; wartość projektu 5.000.000,00 zł, w tym środki zewnętrzne 4.165.584,07 zł.

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

Środki zaplanowano na prace związane z przebudową budynku, promocję projektu oraz nadzór inwestorski.

29) „*Czas na zmiany II*” – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu 1.999.890,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.699.906,50 zł

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

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz usług najmu, transportu, aktywizacji zawodowej i poradnictwa specjalistycznego oraz szkolenia i warsztaty o charakterze zawodowym oraz edukacji finansowej.

30) „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*” – realizowany w latach 2015-2018; wartość projektu 8.977.254,99 zł, w tym środki zewnętrzne 8.528.392,24 zł. Budżet projektu dla Miasta Gliwice 996.420,00 zł, w tym dofinansowanie 636.620,00 zł.

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

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

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

Projekt obejmuje wsparciem m.in. 496 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 125 podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz sektora publicznego i prywatnego. Obejmuje subregion centralno-południowy województwa śląskiego.

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

Środki zaplanowano na: wypłatę wynagrodzeń pracowników, przeprowadzenie szkoleń (wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe, catering), doradztwo prawne i księgowość, zakup materiałów biurowych oraz materiałów dla doradztwa i animacji oraz pakiety rozwojowe dla partnerstw (wizyty studyjne, ekspertyzy).

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

1) „*Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach – I etap*” – realizacja w latach 2015-2020.

Celem projektu realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest wykonanie termomodernizacji oraz zmiany systemu ogrzewania, w celu zmniejszenia niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych zasobu komunalnego.

Środki zaplanowano na: ocieplenie ścian zewnętrznych, podłączenie do miejskiej sieci c.o. lub montaż kotłów dwufunkcyjnych. Ponadto uporządkowanie przewodów kominowych, wykonanie wentylacji oraz wymianę zewnętrzną stolarki okiennej i drzwiowej.

- 2) **„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”** – realizacja w latach 2015-2018.

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego. Przedmiotem projektu jest wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację bazy technodydaktycznej – doposażenie sal, modernizacja obiektów, dostosowanie pomieszczeń i laboratoriów, tak aby powstały odpowiednie warunki służące edukacji, w tym również uczniów niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planuje się przebudowę obiektu dydaktycznego oraz wejścia do głównego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Środki zaplanowano na Inspektora nadzoru.

- 3) **„Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”** – realizacja w latach 2013-2019, wartość projektu: 14.189.841,19 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 4.183.002,66 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO₂. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana modernizacja i budowa oświetlenia, w perspektywie wieloletniego finansowania, przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym wykonanie modernizacji oświetlenia na ul. Częstochowskiej, Wrocławskiej i Osi Politechniki, wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach oraz wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych związanych z projektem.

- 4) **„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”** – realizacja w latach 2011-2021.

W ramach projektu, w perspektywie wieloletniej, planuje się przebudowę przepustu pod ul. Bojkowską i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pszczyńskiej, zabudowę urządzeń podczyszczających i modernizację wylotów do rzeki Kłodnicy, odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej, przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej, modernizację rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera, odwodnienie terenów położonych pomiędzy A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa, a ul. Biegusa, przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza, przebudowę rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego.

Projekt na etapie przygotowywania wniosku.

- 5) **„Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Etap II”.**

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie audytu energetycznego oraz projektu zagospodarowania dla projektu EKO-ŚWIATŁO II.

Projekt na etapie opracowywania procedury związanej z przygotowywaniem wniosku.

3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W dniach od 6 czerwca do 4 lipca 2016 r. zostało przeprowadzone głosowanie wśród mieszkańców na zadania, które powinny zostać zakwalifikowane do realizacji w 2017 r. w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji zatwierdzono 56 zadań jednorocznych na łączną kwotę 3.490.210,00 zł.

Wykaz zadań nr 1 – zadania, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane do realizacji w 2017 r. w ramach puli podstawowej:

1) *Osiedle Baildona:*

- a) Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż ul. Franciszkańskiej - trzy punkty z 9 kamerami. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni monitoringu miejskiego – szacunkowy koszt 149.000,00 zł, liczba głosów ważnych 538,
- b) Organizacja zajęć dla młodzieży na siłowni - dla 5 osób przez 6 miesięcy 1 raz w tygodniu - szacunkowy koszt 3.000,00 zł, liczba głosów ważnych 8;

2) *Osiedle Bojków:*

- a) Doposażenie o nowe urządzenia zabawowe, ławki i bezpieczną nawierzchnię placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8 - szacunkowy koszt 40.000,00 zł, liczba głosów ważnych 153,
- b) Modernizacja szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 - malowanie pomieszczeń, zakup szafek – szacunkowy koszt 50.000,00 zł, liczba głosów ważnych 43;

3) *Osiedle Brzezinka* – Wykonanie projektu zagospodarowania skweru oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską, Rzeszowską – szacunkowy koszt 95.000,00 zł, liczba głosów ważnych 265;

4) *Osiedle Czechowice* – Wykonanie projektu obiektu sportowo-rekreacyjnego. Budowa placu zabaw przy ul. Nad Łąkami – szacunkowy koszt 75.000,00 zł, liczba głosów ważnych 232;

5) *Osiedle Kopernika* – Remont chodnika oraz budowa oświetlenia pomiędzy budynkami przy ul. Andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a budynkami przy ul. Kopernika 25-39 – szacunkowy koszt 185.000,00 zł, liczba głosów ważnych 574;

6) *Osiedle Ligota Zabrska:*

- a) Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dyscyplinach sportowych - dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od kwietnia do września – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 180;
- b) Organizacja bezpłatnych zajęć fitness i aerobik - dla 15 - 20 kobiet, 2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 56;
- c) Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk walki dla dzieci i młodzieży szkolnej - dla grupy 15 - 20 osób, 2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 41;

7) *Osiedle Łabędy:*

- a) Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych – szacunkowy koszt 169.250,00 zł, liczba głosów ważnych 761;
- b) Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, łączącego ul. H. Wieniawskiego z ul. S. Batorego – szacunkowy koszt 40.000,00 zł, liczba głosów ważnych 367;
- c) Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej. Zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu – szacunkowy koszt 20.000,00 zł, liczba głosów ważnych 143;
- d) Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice” – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 22;
- e) Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+, na terenie osiedla – szacunkowy koszt 7.000,00 zł, liczba głosów ważnych 5;

- 8) *Osiedle Obrońców Pokoju:*
- a) Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 39 - malowanie, remont wentylacji mechanicznej – szacunkowy koszt 120.000,00 zł, liczba głosów ważnych 301;
 - b) Ustawienie ławek wzdłuż chodnika przy ul. Granicznej od strony lasu do pętli autobusu 702 – szacunkowy koszt 4.000,00 zł, liczba głosów ważnych 50;
- 9) *Osiedle Ostropa* – Wybrukowanie ok. 40 m² terenu ze stojakami dla rowerów przy ul. Architektów 109, przy budynku, w którym znajduje się biblioteka, siedziba Rady Osiedla i Klub Seniora – szacunkowy koszt 7.500,00 zł, liczba głosów ważnych 165;
- 10) *Osiedle Politechnika* – Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa i boiska do gry w bule w Parku Chrobrego – szacunkowy koszt 80.000,00 zł, liczba głosów ważnych 498;
- 11) *Osiedle Sikornik:*
- a) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Biegusa od ul. Wilgi do Pliszki – szacunkowy koszt 175.000,00 zł, liczba głosów ważnych 153;
 - b) Zakup i montaż tablic edukacyjnych opisujących ptaki na terenie przy al. Sikornik – szacunkowy koszt 30.000,00 zł, liczba głosów ważnych 66;
 - c) Ustawienie segmentowej wiaty przystankowej przy ul. Czapli – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 30;
- 12) *Osiedle Sośnica:*
- a) Budowa trzech punktów monitoringu, składających się z 11 kamer przy ul. Jesiennej, gen. W. Sikorskiego i Wł. Reymonta oraz Jedności i Dzionkarzy. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni monitoringu miejskiego – szacunkowy koszt 172.000,00 zł, liczba głosów ważnych 911;
 - b) Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztaty, teatryki w Filii nr 16 MBP – szacunkowy koszt 20.000,00 zł, liczba głosów ważnych 401;
 - c) Budowa monitoringu placu zabaw przy ul. Głogowskiej - jeden punkt, 3 kamery. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego – szacunkowy koszt 45.000,00 zł, liczba głosów ważnych 92;
 - d) Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice” – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 71;
- 13) *Osiedle Stare Gliwice:*
- a) Wykonanie nawierzchni i montaż przy ul. Sadowej stołów do tenisa oraz do gry w szachy obok siłowni na wolnym powietrzu – szacunkowy koszt 30.000,00 zł, liczba głosów ważnych 205;
 - b) Zakup różnych usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wraz z transportem na miejsce zajęć – szacunkowy koszt 84.600,00 zł, liczba głosów ważnych 148;
 - c) Osiedlowa mini liga piłkarska na boisku przy ul. Sadowej dla 96 dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 106;
 - d) Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, z użyciem pierścieni wibrujących – szacunkowy koszt 7.200,00 zł, liczba głosów ważnych 94;
- 14) *Osiedle Szobiszowice* – Montaż urządzeń siłowych na terenie Skweru Nacka przy ul. Toszeckiej – szacunkowy koszt 100.000,00 zł, liczba głosów ważnych 491;
- 15) *Osiedle Śródmieście:*
- a) Wykonanie nawierzchni i montaż stołu do tenisa oraz do piłkarzyków na terenie Skweru Bottrop – szacunkowy koszt 20.000,00 zł, liczba głosów ważnych 327;

- b) Organizacja wykładów i zajęć dla kobiet w okresie przekwitania – szacunkowy koszt 20.700,00 zł, liczba głosów ważnych 197;
- 16) *Osiedle Trynek:*
- a) Projekt oraz budowa wybiegu dla psów w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów – szacunkowy koszt 70.000,00 zł, liczba głosów ważnych 1.025;
- b) Budowa boiska do koszykówki przy ul. Pszczyńskiej 116 a-f – szacunkowy koszt 150.000,00 zł, liczba głosów ważnych 220;
- 17) *Osiedle Wilcze Gardło:*
- a) Budowa dwóch punktów monitoringu składających się z 10 kamer - plac Jaśminu, ul. Orchidei. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego – szacunkowy koszt 70.000,00 zł, liczba głosów ważnych 80;
- b) Doposażenie terenu przy przychodni. Montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 32;
- 18) *Osiedle Wójtowa Wieś* – Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do garaży i podwórek pomiędzy ul. J. Długosza i Zawiszy Czarnego wraz z budową odprowadzenia deszczówki – szacunkowy koszt 136.250,00 zł, liczba głosów ważnych 428;
- 19) *Osiedle Zatorze* – Budowa połączenia o długości ok. 50 m ul. T. Hoblera z ul. Tarnogorską – szacunkowy koszt 190.000,00 zł, liczba głosów ważnych 879;
- 20) *Osiedle Żerniki* – Wykonanie projektu, nawierzchni i montaż urządzeń siłowych przy ul. I. Domeyki – szacunkowy koszt 107.000,00 zł, liczba głosów ważnych 401.

W ramach budżetu obywatelskiego do wydania zaplanowano 3.500.000,00 zł. Na zadania ujęte w wykazie nr 1 rozdysponowano kwotę 2.552.500,00 zł. Pozostałą kwotę 947.500,00 zł rozdysponowano na osiedla, które przekroczyły co najmniej dwukrotnie wymaganą liczbę głosów ważnych, to tak zwana pula dla aktywnych. Listę zadań dla osiedli aktywnych stanowi wykaz nr 2.

Wykaz zadań nr 2 – zadania które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane do realizacji w 2017 r. w ramach puli dla aktywnych:

- 1) *Osiedle Baildona* – Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu pomiędzy ul. Robotniczą i Franciszkańską – szacunkowy koszt 70.000,00 zł, liczba głosów ważnych 176;
- 2) *Osiedle Bojków* – Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej na odcinku od ul. Snopowej do ul. Jeziornej o długości 130 m; wycinka drzew w pasie drogowym – szacunkowy koszt 65.000,00 zł, liczba głosów ważnych 136;
- 3) *Osiedle Czechowice* – Budowa monitoringu wizyjnego na budynku Starej Szkoły - 4 kamery oraz urządzenie rejestrujące – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 18;
- 4) *Osiedle Łabędy* – Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego – szacunkowy koszt 249.000,00 zł, liczba głosów ważnych 441;
- 5) *Osiedle Obrońców Pokoju* – Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do zajęć, które odbywają się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 39 - zakup piłek, bramek, koszulek, bidonów, drabinek – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 58;
- 6) *Osiedle Sośnica* – Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jedności naprzeciwko przychodni „Sośnica-Med.” – szacunkowy koszt 150.000,00 zł, liczba głosów ważnych 303;

- 7) *Osiedle Trynek* – Budowa czterech punktów monitoringu przy ul. Związku Walki Młodych i Zubrzyckiego - 11 kamer. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego – szacunkowy koszt 132.000,00 zł, liczba głosów ważnych 152;
- 8) *Osiedle Wilcze Gardło* – Remont istniejących stolików na stadionie w Wilczym Gardle – szacunkowy koszt 5.000,00 zł, liczba głosów ważnych 24;
- 9) *Osiedle Wójtowa Wieś* – Organizacja 10 zajęć treningowych w chodzeniu z kijkami - 10 kolejnych sobót, począwszy od kwietnia, dla 20 mieszkańców – szacunkowy koszt 10.000,00 zł, liczba głosów ważnych 45;
- 10) *Osiedle Zatorze* – Roczny cykl spotkań - warsztaty, turnieje, zawody sportowe, wycieczki – szacunkowy koszt 35.610,00 zł, liczba głosów ważnych 780.

Na zadania ujęte w wykazie nr 2 przeznaczono kwotę 947.500,00 zł z czego rozdysponowano 736.610,00 zł. Pozostałą kwotę 210.890,00 zł rozdysponował Prezydent Miasta w następujący sposób: kolejno z osiedli, uwzględniając aktywność mieszkańców, wybrano po jednym zadaniu, które uzyskało największą liczbę głosów ważnych. Listę tych zadań stanowi wykaz nr 3.

Wykaz nr 3 – dodatkowa lista zadań wskazanych do realizacji przez Prezydenta Miasta:

- 1) *Osiedle Bojków* – Utwardzenie kruszywem przedłużenia ul. Miodowej o długość ok. 130 m w celu połączenia z ul. Św. Brata Alberta – szacunkowy koszt 90.000,00 zł, liczba głosów ważnych 71;
- 2) *Osiedle Czechowice* – Wyposażenie sali przy siedzibie Rady Osiedla w stoliki i krzeselka, domek zabaw dla dzieci, stół do gry w piłkarzyki oraz cymbergaja – szacunkowy koszt 2.500,00 zł, liczba głosów ważnych 13;
- 3) *Osiedle Łabędy* – Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymian instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej – szacunkowy koszt 35.000,00 zł, liczba głosów ważnych 41;
- 4) *Osiedle Obrońców Pokoju* – Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju przy Szkole Podstawowej nr 39 – szacunkowy koszt 30.000,00 zł, liczba głosów ważnych 52;
- 5) *Osiedle Wójtowa Wieś* – Organizacja cyklu zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat – szacunkowy koszt 3.600,00 zł, liczba głosów ważnych 32;
- 6) *Osiedle Zatorze* – Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, czytniki e-booków, meble do kąpielni dla dzieci, komputerowe programy i zabawki edukacyjne, filmy i bajki dla dzieci na DVD – szacunkowy koszt 40.000,00 zł, liczba głosów ważnych 337.

W ramach całej puli w wysokości 3.500.000,00 zł nie rozdysponowano kwoty 9.790,00 zł.

4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych,
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolu,

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

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	80130	443.305,00
		80151	2.000,00
		80195	70.000,00
2	Gimnazjum nr 1, ul. Księcia Ziemowita 12	80110	140.000,00
		80148	52.500,00
3	Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15-17	80110	61.000,00
		80148	145.000,00
		80195	20.100,00
4	Gimnazjum nr 4, ul. Adama Asnyka 36	80110	31.500,00
		80148	22.000,00
		80195	14.000,00
		85412	50.000,00
5	Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29	80110	18.400,00
		80148	18.000,00
6	Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20	80146	75.000,00
7	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	80130	170.000,00
		80140	42.000,00
8	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	112.000,00
		85412	68.600,00
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	85412	6.000,00
		85421	200,00
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6	80132	26.450,00
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a	85406	2.300,00
12	Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Artura Grottgera 23a	80104	100,00
		80148	161.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
13	Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Tarnogórska 107	80104	6.500,00
		80148	24.310,00
		80195	10.860,00
14	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50	80104	5.000,00
		80148	136.841,00
		80195	16.800,00
15	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	143.000,00
16	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	106.875,00
17	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6	80148	114.000,00
		80195	14.600,00
18	Przedszkole Miejskie nr 27, ul. Pawła Targosza 3	80148	80.000,00
		80195	7.000,00
19	Przedszkole Miejskie nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11	80148	139.590,00
		80195	10.000,00
20	Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41	80148	160.390,00
		80195	16.800,00
21	Przedszkole Miejskie nr 43, ul. Sopocka 6	80104	1.200,00
		80148	66.000,00
22	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	39.192,00
		80148	13.650,00
		85412	28.694,00
23	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	80101	36.761,00
		80148	80.000,00
		85412	43.000,00
24	Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59	80101	26.137,00
		80148	185.280,00
		85412	39.376,00
25	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	14.400,00
		80148	5.000,00
		80195	20.000,00
26	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	80101	109.356,00
		80148	188.500,00
		80195	30.000,00
		85412	84.800,00
27	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтова 31	80101	48.400,00
		80148	150.800,00
		85412	27.300,00
28	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	80101	47.000,00
		80148	180.000,00
		80195	25.000,00
		85412	7.000,00
		85415	2.500,00
29	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35	80101	28.000,00
		80148	136.559,00
		85412	92.930,00
30	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	80101	28.600,00
		80195	16.500,00
		85412	27.600,00
31	Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1	80101	40.000,00
		80148	140.000,00
		85412	60.000,00
32	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Marcina Strzody 4	80101	126.294,00
		80148	273.800,00
		80195	15.000,00
		85416	1.000,00
33	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80101	4.730,00
		80148	14.923,00
		85412	22.100,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
34	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23	80101	74.700,00
		80148	159.656,00
		85412	98.900,00
		85415	1.848,00
35	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	8.000,00
		80148	35.000,00
		80195	34.500,00
36	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80104	5.000,00
		80148	167.900,00
37	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48	80104	9.600,00
		80148	341.500,00
		80195	26.000,00
38	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9	80104	10.000,00
		80148	293.947,00
		80195	26.000,00
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	80101	26.960,00
		80148	252.680,00
		85412	14.400,00
		85415	2.940,00
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63	80101	50.330,00
		80148	251.995,00
		80195	8.000,00
		85412	61.400,00
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85	80101	43.900,00
		80148	221.500,00
		80195	14.700,00
		85412	96.000,00
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	160.500,00
		80148	211.635,00
		85412	159.000,00
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	300.800,00
		80148	620.000,00
		80195	37.100,00
		85412	14.400,00
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	26.200,00
		80104	4.000,00
		80148	257.700,00
		80195	30.100,00
		85412	23.586,00
45	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36	80101	60.418,00
		80148	294.140,00
46	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16	80101	18.500,00
		80104	3.360,00
		80148	94.140,00
		80195	1.000,00
		85412	74.350,00
47	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	80101	90.600,00
		80148	331.824,00
		80195	39.100,00
		85412	35.000,00
48	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8	80101	39.428,00
		80148	325.752,00
		80195	17.000,00
		85412	91.320,00
49	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80130	159.251,00
		80195	30.000,00
50	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Generała Władysława Sikorskiego 132	80130	51.050,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
51	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30	80110	190.880,00
		80148	130.693,00
		80195	30.000,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a	80110	700,00
		80120	167.000,00
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80110	35.910,00
		80148	147.575,00
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	309.800,00
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłat Śląskich 25	80110	76.060,00
		80195	36.000,00
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80110	57.100,00
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	80102	23.750,00
		80148	103.450,00
		85412	57.400,00
		85415	1.470,00
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8	80120	44.050,00
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29	80120	70.382,00
		85412	91.100,00
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16	80101	30.500,00
		80195	22.000,00
		85412	10.000,00
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	80101	75.888,00
		80148	247.000,00
		80195	22.040,00
		85412	1.400,00
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwośnie 2	80110	134.000,00
		80148	180.000,00
63	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	80130	302.000,00
		80195	22.015,00
64	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80130	112.065,00
		85410	768.000,00
		85417	200.077,00
65	Zespół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Warszawska 35	80120	50.000,00
		80130	380.000,00
66	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	36.800,00
		80148	20.000,00
		80195	6.000,00
		85412	40.000,00
Razem			15.443.118,00

5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w złotych

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		320.000,00	2.625.231,45	2.945.231,45
AB/2017/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	2.336.977,50	2.336.977,50
1	Pozwolenia na budowę	0,00	1.029.925,11	1.029.925,11
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	177.855,14	177.855,14
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	595.110,45	595.110,45
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	331.022,57	331.022,57
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych	0,00	139.432,82	139.432,82
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	63.631,41	63.631,41
AB/2017/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	210.018,54	230.018,54
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	77.192,24	77.192,24
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	76.496,83	76.496,83
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	56.329,47	76.329,47
AB/2017/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	78.235,41	78.235,41
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	78.235,41	78.235,41
AB/2017/51	Realizacja remontów	300.000,00	0,00	300.000,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		46.146.419,00	1.028.797,43	47.175.216,43
BA/2017/01	Planowanie budżetu miasta	46.146.419,00	680.876,85	46.827.295,85
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	147.772,73	147.772,73
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	260.940,45	260.940,45
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	60.792,57	60.792,57
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	10.646.227,00	142.161,10	10.788.388,10
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	35.150.000,00	38.346,08	35.188.346,08
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	350.192,00	30.863,92	381.055,92
BA/2017/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	347.920,58	347.920,58
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	187.054,08	187.054,08
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	39.281,35	39.281,35
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121.585,15	121.585,15

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		416.850,00	2.094.121,78	2.510.971,78
BOI/2017/01	Obsługa Interesantów	416.850,00	2.094.121,78	2.510.971,78
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	36.650,00	492.417,77	529.067,77
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	380.200,00	1.288.782,39	1.668.982,39
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	174.111,27	174.111,27
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	109.492,65	109.492,65
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP)	0,00	2.991,60	2.991,60
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	26.326,10	26.326,10
BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA		1.493.259,00	2.143.625,24	3.636.884,24
BPR/2017/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.003.017,00	1.592.407,29	2.595.424,29
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	1.182.464,47	1.182.464,47
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	711.500,00	300.515,84	1.012.015,84
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	4.899,72	4.899,72
4	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu	0,00	17.965,62	17.965,62
5	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	10.616,06	10.616,06
6	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	291.517,00	8.166,20	299.683,20
7	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego	0,00	67.779,38	67.779,38
BPR/2017/02	Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta	478.142,00	155.974,26	634.116,26
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	473.142,00	142.091,72	615.233,72
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	5.000,00	13.882,54	18.882,54
BPR/2017/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	203.338,18	203.338,18
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	149.441,30	149.441,30
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	26.948,44	26.948,44
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	26.948,44	26.948,44
BPR/2017/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	5.100,00	130.659,06	135.759,06
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	48.997,14	48.997,14
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	5.100,00	81.661,92	86.761,92
BPR/2017/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	45.730,67	45.730,67
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	22.865,34	22.865,34

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	22.865,33	22.865,33
BPR/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	7.000,00	15.515,78	22.515,78
BIURO ROZWOJU MIASTA		422.803,00	1.035.873,59	1.458.676,59
BRM/2017/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	51.818,00	148.858,87	200.676,87
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	48.518,00	63.467,81	111.985,81
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	3.300,00	85.391,06	88.691,06
BRM/2017/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	30.000,00	566.606,41	596.606,41
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	135.814,54	135.814,54
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	244.718,28	274.718,28
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	186.073,59	186.073,59
BRM/2017/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	252.000,00	178.455,26	430.455,26
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	14.030,88	14.030,88
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	202.000,00	108.520,09	310.520,09
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	50.000,00	55.904,29	105.904,29
BRM/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	48.985,00	33.981,04	82.966,04
1	Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji	48.985,00	33.981,04	82.966,04
BRM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	40.000,00	107.972,01	147.972,01
BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		7.646.892,00	414.265,92	8.061.157,92
BZP/2017/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	169.020,49	169.020,49
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	67.939,62	67.939,62
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	29.827,14	29.827,14
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	33.141,27	33.141,27
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	38.112,46	38.112,46
BZP/2017/02	Zarządzanie płynnością	0,00	91.138,50	91.138,50
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście.	0,00	19.884,76	19.884,76
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych.	0,00	20.713,29	20.713,29

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	36.455,41	36.455,41
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	14.085,04	14.085,04
BZP/2017/03	Zarządzanie długiem	7.646.892,00	154.106,93	7.800.998,93
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	20.713,30	20.713,30
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	38.941,00	38.941,00
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	14.085,04	14.085,04
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	62.139,89	62.139,89
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	18.227,70	127.697,70
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	1.553.087,00	0,00	1.553.087,00
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.858.545,00	0,00	1.858.545,00
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.413.030,00	0,00	1.413.030,00
10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	929,00	0,00	929,00
11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	1.556,00	0,00	1.556,00
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	3.718,00	0,00	3.718,00
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	4.388,00	0,00	4.388,00
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	3.698,00	0,00	3.698,00
15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	16.765,00	0,00	16.765,00
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	7.628,00	0,00	7.628,00
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2.422,00	0,00	2.422,00
18	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	24.025,00	0,00	24.025,00
19	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	24.116,00	0,00	24.116,00
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	13.384,00	0,00	13.384,00
21	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali	2.595.773,00	0,00	2.595.773,00
22	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	10.165,00	0,00	10.165,00
23	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	3.193,00	0,00	3.193,00
WYDZIAŁ EDUKACJI		30.998.812,00	1.413.197,83	32.412.009,83
ED/2017/01	Oświata i wychowanie	25.312.818,00	155.814,11	25.468.632,11
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	188.260,00	78.269,40	266.529,40
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	22.824.558,00	42.758,30	22.867.316,30
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	18.842,64	18.842,64
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.300.000,00	15.943,77	2.315.943,77

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ED/2017/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	3.490.602,00	44.570,11	3.535.172,11
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3.155.950,00	6.522,45	3.162.472,45
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	251.552,00	32.612,27	284.164,27
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	1.811,80	1.811,80
4	Pomoc materialna dla uczniów	83.100,00	3.623,59	86.723,59
ED/2017/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	295.395,00	26.089,81	321.484,81
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.395,00	19.567,36	34.962,36
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	280.000,00	6.522,45	286.522,45
ED/2017/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	1.899.997,00	1.186.723,80	3.086.720,80
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	1.899.997,00	1.184.549,64	3.084.546,64
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	2.174,16	2.174,16
GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		1.259.856,00	0,00	1.259.856,00
GZAZ/2017/01	Pomoc społeczna	946.272,00	0,00	946.272,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	946.272,00	0,00	946.272,00
GZAZ/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	297.584,00	0,00	297.584,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	297.584,00	0,00	297.584,00
GZAZ/2017/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
GZAZ/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	13.000,00	0,00	13.000,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		258.837.659,48	0,00	258.837.659,48
WE/2017/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	149.854.710,00	0,00	149.854.710,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	102.100.095,00	0,00	102.100.095,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	411.457,00	0,00	411.457,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	19.426.980,00	0,00	19.426.980,00
4	Przygotowanie zawodowe	27.313.632,00	0,00	27.313.632,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	101.295,00	0,00	101.295,00
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	501.251,00	0,00	501.251,00
WE/2017/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	22.606.547,00	0,00	22.606.547,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.174.903,00	0,00	1.174.903,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.817.685,00	0,00	2.817.685,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	733.086,00	0,00	733.086,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.564.326,00	0,00	7.564.326,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	10.186.547,00	0,00	10.186.547,00
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	0,00	100.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	30.000,00	0,00	30.000,00
WE/2017/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	24.727.451,00	0,00	24.727.451,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	21.566.965,00	0,00	21.566.965,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.765.754,00	0,00	1.765.754,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.394.732,00	0,00	1.394.732,00
WE/2017/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	658.350,00	0,00	658.350,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	658.350,00	0,00	658.350,00
WE/2017/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	68.491,00	0,00	68.491,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	68.491,00	0,00	68.491,00
WE/2017/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	355.185,00	0,00	355.185,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	355.185,00	0,00	355.185,00
WE/2017/07	Obsługa administracyjna jednostek	32.929.152,00	0,00	32.929.152,00
1	Koszty administracyjno-obslugowe	32.815.846,00	0,00	32.815.846,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	113.306,00	0,00	113.306,00
WE/2017/08	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	48.325,48	0,00	48.325,48
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	40.813,00	0,00	40.813,00
2	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	7.512,48	0,00	7.512,48
WE/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	9.650.021,00	0,00	9.650.021,00
1	Projekt "Odkrywamy Europę"	34.930,00	0,00	34.930,00
2	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce"	2.772,00	0,00	2.772,00
3	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość"	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Wyprodukowane w Europie	21.560,00	0,00	21.560,00
5	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	4.329.699,00	0,00	4.329.699,00
6	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1.018.132,00	0,00	1.018.132,00
7	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	2.012.376,00	0,00	2.012.376,00
8	Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne	34.714,00	0,00	34.714,00
9	Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia	261.547,00	0,00	261.547,00
10	Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu	215.080,00	0,00	215.080,00
11	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	68.791,00	0,00	68.791,00
12	Uczeń w centrum uwagi	104.002,00	0,00	104.002,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
13	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	146.805,00	0,00	146.805,00
14	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce	23.017,00	0,00	23.017,00
15	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	467.500,00	0,00	467.500,00
16	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie	34.744,00	0,00	34.744,00
17	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	20.000,00	0,00	20.000,00
18	Europejskie praktyki spełniają marzenia	500.000,00	0,00	500.000,00
19	Kształtujemy naszą zawodową przyszłość	99.012,00	0,00	99.012,00
20	Razem osiągniemy więcej...	65.340,00	0,00	65.340,00
21	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie	90.000,00	0,00	90.000,00
WE/2017/51	Realizacja remontów	1.235.720,00	0,00	1.235.720,00
WE/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	16.703.707,00	0,00	16.703.707,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		1.818.032,00	3.638.256,85	5.456.288,85
GE/2017/01	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	138.530,00	3.119.248,37	3.257.778,37
1	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych	132.030,00	1.672.855,70	1.804.885,70
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	6.500,00	1.229.953,53	1.236.453,53
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	216.439,14	216.439,14
GE/2017/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	92.500,00	508.613,46	601.113,46
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	253.192,98	253.192,98
2	Rozgraniczenie nieruchomości	52.500,00	39.723,83	92.223,83
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	40.000,00	203.074,13	243.074,13
4	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	12.622,52	12.622,52
GE/2017/03	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	128.000,00	0,00	128.000,00
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	128.000,00	0,00	128.000,00
GE/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.384.002,00	10.395,02	1.394.397,02
1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	1.384.002,00	10.395,02	1.394.397,02
GE/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	75.000,00	0,00	75.000,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		4.658.303,00	3.828.504,89	8.486.807,89
GN/2017/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	300,00	104.989,70	105.289,70
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	6.516,59	6.516,59
2	Zamiany nieruchomości	0,00	39.823,67	39.823,67
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	16.653,55	16.953,55
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	32.583,02	32.583,02

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	9.412,87	9.412,87
GN/2017/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.250.794,00	1.870.265,39	3.121.059,39
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.053.794,00	215.047,94	1.268.841,94
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	6.000,00	511.191,38	517.191,38
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	21.000,00	144.089,38	165.089,38
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	3.000,00	68.062,30	71.062,30
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	27.514,55	27.514,55
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	9.412,87	9.412,87
7	Obsługa użytkowników wieczystych	40.000,00	287.454,64	327.454,64
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	114.402,59	114.402,59
9	Windykacja należności niepodatkowych	100.000,00	279.489,90	379.489,90
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	31.134,91	31.134,91
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	9.000,00	47.064,36	56.064,36
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000,00	93.404,65	106.404,65
13	Drogi wewnętrzne	5.000,00	41.995,92	46.995,92
GN/2017/03	Zbywanie nieruchomości	85.000,00	399.685,07	484.685,07
1	Sprzedaż nieruchomości	85.000,00	383.031,52	468.031,52
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	16.653,55	16.653,55
GN/2017/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	3.620,35	3.620,35
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3.620,35	3.620,35
GN/2017/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	304.491,00	1.192.900,52	1.497.391,52
1	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	295.491,00	1.022.020,70	1.317.511,70
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	6.000,00	52.856,89	58.856,89
3	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	3.000,00	118.022,93	121.022,93
GN/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	3.017.718,00	257.043,86	3.274.761,86
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		95.195.200,00	0,00	95.195.200,00
ZGM/2017/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	53.764.300,00	0,00	53.764.300,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	729.300,00	0,00	729.300,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	52.265.000,00	0,00	52.265.000,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	540.000,00	0,00	540.000,00
4	Różne rozliczenia finansowe	230.000,00	0,00	230.000,00
ZGM/2017/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	333.250,00	0,00	333.250,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	333.250,00	0,00	333.250,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZGM/2017/03	Obsługa administracyjna jednostki	4.903.657,00	0,00	4.903.657,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.903.657,00	0,00	4.903.657,00
ZGM/2017/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	84.748,00	0,00	84.748,00
1	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	84.748,00	0,00	84.748,00
ZGM/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.291.280,00	0,00	1.291.280,00
1	Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I	788.005,00	0,00	788.005,00
2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach – I etap	503.275,00	0,00	503.275,00
ZGM/2017/51	Realizacja remontów	23.105.000,00	0,00	23.105.000,00
ZGM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	11.712.965,00	0,00	11.712.965,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		2.959.657,00	1.444.637,08	4.404.294,08
IN/2017/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.259.767,00	1.212.463,25	2.472.230,25
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	190.898,49	190.898,49
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	10.318,84	10.318,84
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	242.492,65	242.492,65
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.259.767,00	510.782,36	1.770.549,36
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	257.970,91	257.970,91
IN/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	845.992,00	92.869,56	938.861,56
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	45.613,00	15.478,26	61.091,26
2	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	800.379,00	77.391,30	877.770,30
IN/2017/51	Realizacja remontów	15.000,00	72.231,84	87.231,84
IN/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	838.898,00	67.072,43	905.970,43
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		94.463.001,00	1.764.122,39	96.227.123,39
IR/2017/01	Realizacja inwestycji miejskich	457.442,00	829.340,42	1.286.782,42
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	468.404,98	468.404,98
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	296.048,17	296.048,17
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	457.442,00	16.221,81	473.663,81
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	48.665,46	48.665,46
IR/2017/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	180.000,00	249.410,43	429.410,43
1	Rozbiórki obiektów	180.000,00	12.166,36	192.166,36
2	Przygotowanie remontów	0,00	97.330,90	97.330,90
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	131.802,27	131.802,27
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	8.110,90	8.110,90

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IR/2017/51	Realizacja remontów	560.000,00	48.665,43	608.665,43
IR/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	93.265.559,00	636.706,11	93.902.265,11
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	999.889,17	999.889,17
KAW/2017/01	Kontrola	0,00	663.259,81	663.259,81
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	663.259,81	663.259,81
KAW/2017/02	Audyt wewnętrzny	0,00	336.629,36	336.629,36
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	64.992,79	64.992,79
2	Czynności doradcze	0,00	4.166,20	4.166,20
3	Ocena funkcjonowania sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	267.470,37	267.470,37
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.908.845,00	1.776.422,80	3.685.267,80
KD/2017/01	Obsługa kadrowa	887.961,00	790.931,12	1.678.892,12
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	58.368,18	58.368,18
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	77.200,00	492.322,88	569.522,88
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	48.217,20	48.217,20
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	810.761,00	77.824,25	888.585,25
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	114.198,61	114.198,61
KD/2017/02	Zarządzanie funduszem płac	799.984,00	515.162,60	1.315.146,60
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	15.226,49	15.226,49
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	89.667,05	89.667,05
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	280.843,97	280.843,97
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	799.984,00	79.516,08	879.500,08
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	49.909,01	49.909,01
KD/2017/03	Nabór pracowników	0,00	124.349,60	124.349,60
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	95.588,47	95.588,47
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	7.613,24	7.613,24
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	21.147,89	21.147,89
KD/2017/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu	220.900,00	345.979,48	566.879,48
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	131.962,83	131.962,83
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	211.100,00	137.884,23	348.984,23

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Organizacja szkoleń BHP	9.800,00	19.456,07	29.256,07
4	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	7.613,25	7.613,25
5	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	49.063,10	49.063,10
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		4.183.520,00	2.371.589,90	6.555.109,90
KM/2017/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.406.150,00	1.324.702,34	2.730.852,34
1	Rejestracja pojazdów	1.406.150,00	1.016.395,66	2.422.545,66
2	Ewidencja pojazdów	0,00	308.306,68	308.306,68
KM/2017/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	331.950,00	453.990,03	785.940,03
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	331.950,00	193.115,17	525.065,17
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	130.776,23	130.776,23
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	130.098,63	130.098,63
KM/2017/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	240,00	177.530,49	177.770,49
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	240,00	40.655,84	40.895,84
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	27.781,50	27.781,50
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	102.317,17	102.317,17
4	Powolywanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	6.775,98	6.775,98
KM/2017/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	119.934,71	119.934,71
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	25.748,70	25.748,70
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	69.792,51	69.792,51
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	24.393,50	24.393,50
KM/2017/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	680,00	220.896,63	221.576,63
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	680,00	151.781,73	152.461,73
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	69.114,90	69.114,90
KM/2017/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	134.500,00	27.103,90	161.603,90
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	30.000,00	14.907,14	44.907,14
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	104.500,00	12.196,76	116.696,76
KM/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.700.000,00	30.491,87	1.730.491,87
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	1.700.000,00	30.491,87	1.730.491,87
KM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	610.000,00	16.939,93	626.939,93

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		42.680.301,00	2.293.150,48	44.973.451,48
KP/2017/01	Kultura	3.275.610,00	286.603,32	3.562.213,32
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.355.610,00	218.112,31	2.573.722,31
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	920.000,00	68.491,01	988.491,01
KP/2017/02	Promocja	4.687.000,00	543.975,76	5.230.975,76
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.300.000,00	228.647,33	1.528.647,33
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	2.967.000,00	112.634,16	3.079.634,16
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	100.000,00	49.909,75	149.909,75
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	78.911,35	128.911,35
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	41.816,28	121.816,28
6	Promocja walorów turystycznych miasta	190.000,00	32.056,89	222.056,89
KP/2017/03	Komunikacja społeczna	1.400.000,00	625.240,96	2.025.240,96
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	480.000,00	354.763,82	834.763,82
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	470.000,00	143.659,13	613.659,13
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	200.000,00	49.242,05	249.242,05
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	200.000,00	63.405,63	263.405,63
5	Badania opinii publicznej	50.000,00	14.170,33	64.170,33
KP/2017/04	Sport	12.653.180,00	425.622,23	13.078.802,23
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	11.779.000,00	335.892,57	12.114.892,57
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	3.372,28	3.372,28
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	202.600,00	43.853,15	246.453,15
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun"	671.580,00	42.504,23	714.084,23
KP/2017/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	17.858.034,00	238.217,88	18.096.251,88
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	4.842.922,00	21.279,09	4.864.201,09
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.640.000,00	21.279,09	7.661.279,09
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	5.375.112,00	21.279,09	5.396.391,09
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	21.272,35	21.272,35
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	153.108,26	153.108,26
KP/2017/51	Realizacja remontów	200.000,00	34.774,95	234.774,95
KP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	2.606.477,00	138.715,38	2.745.192,38

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		3.809.347,00	0,00	3.809.347,00
GCOP/2017/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.667.540,00	0,00	1.667.540,00
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.388.558,00	0,00	1.388.558,00
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu oraz organizacja Dnia Wolontariusza	11.400,00	0,00	11.400,00
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	215.278,00	0,00	215.278,00
4	Strefa Gliwickiego Seniora - wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic	52.304,00	0,00	52.304,00
GCOP/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.059.025,00	0,00	1.059.025,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.059.025,00	0,00	1.059.025,00
GCOP/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	352.032,00	0,00	352.032,00
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	352.032,00	0,00	352.032,00
GCOP/2017/51	Realizacja remontów	150.750,00	0,00	150.750,00
GCOP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	580.000,00	0,00	580.000,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		46.893.719,00	0,00	46.893.719,00
MZUK/2017/01	Usługi komunalne	20.880.340,00	0,00	20.880.340,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.944.740,00	0,00	2.944.740,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.418.360,00	0,00	2.418.360,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.257.450,00	0,00	1.257.450,00
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	1.571.490,00	0,00	1.571.490,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	150.000,00	0,00	150.000,00
9	Grobownictwo wojenne	35.000,00	0,00	35.000,00
10	Różne rozliczenia finansowe	111.300,00	0,00	111.300,00
11	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	320.000,00	0,00	320.000,00
MZUK/2017/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	11.173.280,00	0,00	11.173.280,00
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	2.136.270,00	0,00	2.136.270,00
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	3.108.600,00	0,00	3.108.600,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	791.000,00	0,00	791.000,00
5	Korty tenisowe	190.210,00	0,00	190.210,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	978.320,00	0,00	978.320,00
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.149.830,00	0,00	1.149.830,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Lodowisko sezonowe	105.050,00	0,00	105.050,00
MZUK/2017/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	619.650,00	0,00	619.650,00
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	520.600,00	0,00	520.600,00
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem	99.050,00	0,00	99.050,00
MZUK/2017/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	56.953,00	0,00	56.953,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	56.953,00	0,00	56.953,00
MZUK/2017/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.567.990,00	0,00	3.567.990,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.503.190,00	0,00	3.503.190,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	64.800,00	0,00	64.800,00
MZUK/2017/51	Realizacja remontów	464.001,00	0,00	464.001,00
MZUK/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	10.131.505,00	0,00	10.131.505,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		71.214.198,00	2.081.714,36	73.295.912,36
KS/2017/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	71.209.198,00	1.567.530,93	72.776.728,93
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	71.189.026,00	1.416.259,74	72.605.285,74
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	79.105,13	79.105,13
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	20.172,00	72.166,06	92.338,06
KS/2017/02	Prowadzenie obsługi kasowej	5.000,00	353.891,43	358.891,43
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	5.000,00	332.380,40	337.380,40
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	21.511,03	21.511,03
KS/2017/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	160.292,00	160.292,00
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	144.332,20	144.332,20
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	15.959,80	15.959,80
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		61.370.569,00	505.586,03	61.876.155,03
NA/2017/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	3.000,00	396.379,45	399.379,45
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	108.195,42	108.195,42
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	76.849,08	76.849,08
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	195.156,21	198.156,21
4	Prywatyzacja spółek	0,00	4.044,68	4.044,68
5	Pomoc publiczna	0,00	12.134,06	12.134,06
NA/2017/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	2.127.269,00	109.206,58	2.236.475,58
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	2.127.269,00	109.206,58	2.236.475,58
NA/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	59.240.300,00	0,00	59.240.300,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		9.859.328,00	2.391.814,40	12.251.142,40
OR/2017/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.416.357,00	1.959.958,99	4.376.315,99
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	72.216,62	72.216,62
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	833.240,00	57.051,13	890.291,13
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.575.860,00	1.463.469,76	3.039.329,76
4	Archiwum Urzędu	7.257,00	102.186,51	109.443,51
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	88.465,36	88.465,36
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	70.772,28	70.772,28
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	105.797,33	105.797,33
OR/2017/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	16.558,00	44.052,14	60.610,14
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	16.558,00	44.052,14	60.610,14
OR/2017/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	29.247,72	29.247,72
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	29.247,72	29.247,72
OR/2017/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	109.047,08	109.047,08
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	15.887,66	15.887,66
2	Przygotowywanie przeglądu systemu zarządzania, w tym samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i monitorowanie realizacji wniosków po przeglądzie systemu	0,00	61.384,11	61.384,11
3	Koordynacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31.775,31	31.775,31
OR/2017/06	Mienie pozostałe po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego	0,00	16.970,90	16.970,90
1	Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań pozostałych po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego	0,00	16.970,90	16.970,90
OR/2017/51	Realizacja remontów	31.556,00	36.830,48	68.386,48
1	Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	20.000,00	24.553,65	44.553,65
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	11.556,00	12.276,83	23.832,83
OR/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	7.394.857,00	195.707,09	7.590.564,09
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		569.238,00	3.509.086,25	4.078.324,25
PO/2017/01	Podatki i opłaty	485.438,00	2.668.793,83	3.154.231,83
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	421.858,00	1.608.200,05	2.030.058,05
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63.580,00	912.677,13	976.257,13
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	147.916,65	147.916,65
PO/2017/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	83.800,00	789.937,80	873.737,80
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	83.800,00	789.937,80	873.737,80

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PO/2017/03	Pomoc publiczna	0,00	50.354,62	50.354,62
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	25.177,31	25.177,31
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	25.177,31	25.177,31
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		152.250,00	1.995.078,90	2.147.328,90
PP/2017/01	Planowanie Przestrzenne	129.949,00	1.736.585,99	1.866.534,99
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	120.949,00	1.506.718,18	1.627.667,18
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	79.803,17	79.803,17
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	9.000,00	72.863,75	81.863,75
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	77.200,89	77.200,89
PP/2017/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	20.818,30	20.818,30
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	11.276,57	11.276,57
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	9.541,73	9.541,73
PP/2017/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	22.301,00	237.674,61	259.975,61
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	19.115,00	189.098,78	208.213,78
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	3.186,00	33.829,59	37.015,59
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	14.746,24	14.746,24
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		91.808.111,00	1.558.960,84	93.367.071,84
PU/2017/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	25.163.560,00	86.881,42	25.250.441,42
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	25.013.560,00	43.440,71	25.057.000,71
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	17.516,42	17.516,42
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	150.000,00	25.924,29	175.924,29
PU/2017/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	22.798.000,00	278.160,66	23.076.160,66
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.768.000,00	106.499,80	1.874.499,80
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	19.618,39	19.618,39
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	21.030.000,00	152.042,47	21.182.042,47
PU/2017/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	709.426,00	44.141,35	753.567,35
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	20.000,00	14.713,78	34.713,78
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	20.000,00	15.414,44	35.414,44
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	669.426,00	14.013,13	683.439,13

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PU/2017/04	Gospodarka wodno-ściekowa	2.948.300,00	102.996,49	3.051.296,49
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2.549.300,00	48.345,30	2.597.645,30
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	399.000,00	30.828,88	429.828,88
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	15.414,44	15.414,44
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	8.407,87	8.407,87
PU/2017/05	Oświetlenie w mieście	5.261.823,00	57.453,84	5.319.276,84
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	5.261.823,00	57.453,84	5.319.276,84
PU/2017/06	Wydawanie zezwoleń	70,00	195.483,19	195.553,19
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	141.532,63	141.602,63
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	3.503,28	3.503,28
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	2.802,62	2.802,62
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	21.019,71	21.019,71
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	21.019,71	21.019,71
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	2.802,62	2.802,62
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	2.802,62	2.802,62
PU/2017/07	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych	41.017,00	285.167,23	326.184,23
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	41.017,00	285.167,23	326.184,23
PU/2017/08	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	1.401,31	1.401,31
1	Opracowanie i aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta"	0,00	1.401,31	1.401,31
PU/2017/09	Dostęp do internetu na terenie miasta	19.779,00	15.414,44	35.193,44
1	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	19.779,00	15.414,44	35.193,44
PU/2017/10	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	680.550,00	50.447,25	730.997,25
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	194.550,00	13.312,47	207.862,47
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	300.000,00	11.911,16	311.911,16
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	15.000,00	7.006,56	22.006,56
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	170.000,00	11.911,16	181.911,16
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	6.305,90	7.305,90

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PU/2017/11	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	59.555,81	59.555,81
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	24.522,98	24.522,98
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	14.013,13	14.013,13
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	21.019,70	21.019,70
PU/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	14.374.436,00	32.930,87	14.407.366,87
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	2.776.978,00	10.509,85	2.787.487,85
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	11.557.458,00	14.013,14	11.571.471,14
3	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Etap II	40.000,00	8.407,88	48.407,88
PU/2017/51	Realizacja remontów	5.138.300,00	173.062,18	5.311.362,18
PU/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	14.672.850,00	175.864,80	14.848.714,80
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		9.279.906,00	0,00	9.279.906,00
CRG/2017/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.214.730,00	0,00	6.214.730,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.393.820,00	0,00	1.393.820,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.690.910,00	0,00	4.690.910,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	130.000,00	0,00	130.000,00
CRG/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.553.034,00	0,00	1.553.034,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.288.417,00	0,00	1.288.417,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	264.617,00	0,00	264.617,00
CRG/2017/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	12.042,00	0,00	12.042,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	7.942,00	0,00	7.942,00
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3.500,00	0,00	3.500,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	0,00	600,00
CRG/2017/51	Realizacja remontów	160.000,00	0,00	160.000,00
CRG/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	1.340.100,00	0,00	1.340.100,00
STRAŻ MIEJSKA		6.440.620,00	0,00	6.440.620,00
SM/2017/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.077.580,00	0,00	5.077.580,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.077.580,00	0,00	5.077.580,00
SM/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.115.040,00	0,00	1.115.040,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.115.040,00	0,00	1.115.040,00
SM/2017/51	Realizacja remontów	16.000,00	0,00	16.000,00
SM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	232.000,00	0,00	232.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		129.688.072,00	0,00	129.688.072,00
ZDM/2017/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	18.864.939,00	0,00	18.864.939,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.727.839,00	0,00	1.727.839,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	85.000,00	0,00	85.000,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	313.000,00	0,00	313.000,00
4	Kary i odszkodowania	9.500,00	0,00	9.500,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	355.500,00	0,00	355.500,00
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00
10	Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	0,00	25.000,00
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	1.524.100,00	0,00	1.524.100,00
ZDM/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	6.898.404,00	0,00	6.898.404,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.838.404,00	0,00	6.838.404,00
2	Szkolenia pracowników	60.000,00	0,00	60.000,00
ZDM/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	24.650.668,00	0,00	24.650.668,00
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	24.650.668,00	0,00	24.650.668,00
ZDM/2017/51	Realizacja remontów	16.120.000,00	0,00	16.120.000,00
ZDM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	63.154.061,00	0,00	63.154.061,00
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		1.044.467,00	641.895,61	1.686.362,61
SIP/2017/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	212.767,00	472.251,77	685.018,77
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	212.767,00	82.529,44	295.296,44
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	270.513,15	270.513,15
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	119.209,18	119.209,18
SIP/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	623.000,00	151.303,96	774.303,96
1	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	623.000,00	151.303,96	774.303,96
SIP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	208.700,00	18.339,88	227.039,88
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		77.469,00	2.101.401,22	2.178.870,22
SO/2017/01	Ewidencja ludności	669,00	999.252,62	999.921,62
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	580,00	213.763,25	214.343,25

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	208.690,92	208.690,92
3	Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	259.414,39	259.414,39
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	89,00	317.384,06	317.473,06
SO/2017/02	Wybory i referenda	0,00	21.738,63	21.738,63
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	7.246,21	7.246,21
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	0,00	14.492,42	14.492,42
SO/2017/03	Dowody osobiste	2.400,00	978.238,40	980.638,40
1	Wydawanie dowodów osobistych	2.400,00	461.583,57	463.983,57
2	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	386.947,67	386.947,67
3	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	42.752,64	42.752,64
4	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych	0,00	86.954,52	86.954,52
SO/2017/04	Powszechny obowiązek obrony	10.000,00	18.115,53	28.115,53
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	0,00	14.492,43	14.492,43
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	10.000,00	3.623,10	13.623,10
SO/2017/05	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	600,00	44.201,89	44.801,89
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	22.463,26	23.063,26
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	21.738,63	21.738,63
SO/2017/06	Zgromadzenia publiczne	0,00	13.767,80	13.767,80
1	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	12.318,56	12.318,56
2	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzenia zgromadzenia publicznego	0,00	1.449,24	1.449,24
SO/2017/07	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	63.800,00	26.086,35	89.886,35
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	32.900,00	19.564,77	52.464,77
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	4.347,72	4.347,72
3	Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	30.900,00	2.173,86	33.073,86
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.508.590,00	1.377.184,91	2.885.774,91
ŚR/2017/01	Ochrona środowiska	108.590,00	1.078.507,95	1.187.097,95
1	Decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów	2.500,00	346.017,72	348.517,72
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	58.530,36	58.530,36
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	23.240,00	23.240,00
4	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych	0,00	44.758,51	44.758,51

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Gospodarka odpadami przemysłowymi	35.000,00	173.008,86	208.008,86
6	Ochrona gruntów rolnych i nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	42.176,29	44.576,29
7	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	7.000,00	9.468,14	16.468,14
8	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	213.463,67	213.463,67
9	Programy z zakresu ochrony środowiska	3.690,00	25.822,22	29.512,22
10	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi	0,00	56.808,87	56.808,87
11	Edukacja ekologiczna	58.000,00	48.201,47	106.201,47
12	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	37.011,84	37.011,84
ŚR/2017/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo	0,00	59.391,09	59.391,09
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	10.328,88	10.328,88
2	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	28.404,44	28.404,44
3	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	13.771,85	13.771,85
4	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	6.885,92	6.885,92
ŚR/2017/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	30.125,92	30.125,92
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	30.125,92	30.125,92
ŚR/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	1.400.000,00	209.159,95	1.609.159,95
URZĄD STANU CYWILNEGO		193.000,00	1.013.348,40	1.206.348,40
USC/2017/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	80.000,00	973.215,80	1.053.215,80
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	80.000,00	852.817,97	932.817,97
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	120.397,83	120.397,83
USC/2017/02	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	113.000,00	40.132,60	153.132,60
1	Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" dla Wojewody Śląskiego	113.000,00	40.132,60	153.132,60
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		410.000,00	1.042.937,67	1.452.937,67
ZA/2017/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	410.000,00	962.110,03	1.372.110,03
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny	0,00	709.197,70	709.197,70
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	410.000,00	129.498,10	539.498,10
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	19.120,52	19.120,52
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	50.408,63	50.408,63

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	33.895,46	33.895,46
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	19.989,62	19.989,62
ZA/2017/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	80.827,64	80.827,64
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	57.361,55	57.361,55
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	23.466,09	23.466,09
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		5.508.024,52	1.198.104,64	6.706.129,16
ZD/2017/01	Ochrona zdrowia	211.702,00	125.401,63	337.103,63
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	103.500,00	109.426,89	212.926,89
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	3.993,69	3.993,69
3	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	108.202,00	11.981,05	120.183,05
ZD/2017/02	Pomoc społeczna	817.736,00	121.407,93	939.143,93
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	35.144,39	35.144,39
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	156.456,00	15.974,73	172.430,73
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	93.000,00	31.949,46	124.949,46
4	Pomoc osobom bezdomnym	568.280,00	38.339,35	606.619,35
ZD/2017/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	76.219,00	75.879,95	152.098,95
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	76.219,00	75.879,95	152.098,95
ZD/2017/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.085.000,00	246.010,79	1.331.010,79
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	965.000,00	194.092,92	1.159.092,92
2	Przeciwdziałanie narkomanii	120.000,00	51.917,87	171.917,87
ZD/2017/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	30.351,99	30.351,99
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	30.351,99	30.351,99
ZD/2017/06	Rodzina	2.457.250,00	165.338,41	2.622.588,41
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	800.000,00	59.106,49	859.106,49
2	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.262.995,00	42.333,02	1.305.328,02
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	394.255,00	50.320,38	444.575,38

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Realizacja programu "Rodzina 3+"	0,00	13.578,52	13.578,52
ZD/2017/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	13.895,00	320.293,29	334.188,29
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	87.062,26	87.062,26
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	2.470,00	19.968,41	22.438,41
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.822,00	46.326,71	51.148,71
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	1.017,00	63.100,17	64.117,17
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	5.586,00	30.351,98	35.937,98
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	25.559,57	25.559,57
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	0,00	47.924,19	47.924,19
ZD/2017/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	108.319,00	28.754,54	137.073,54
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	11.182,32	16.699,32
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	10.383,58	41.905,58
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	7.188,64	78.468,64
ZD/2017/09	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	242.903,52	49.521,68	292.425,20
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	28.754,52	28.754,52
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	7.987,37	7.987,37
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	242.903,52	12.779,79	255.683,31
ZD/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	145.000,00	12.779,79	157.779,79
1	Czas na zmiany II	145.000,00	12.779,79	157.779,79
ZD/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	350.000,00	22.364,64	372.364,64
CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY		3.647.946,00	0,00	3.647.946,00
CPZ/2017/01	Rodzina	1.132.865,00	0,00	1.132.865,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	1.104.971,00	0,00	1.104.971,00
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	27.894,00	0,00	27.894,00
CPZ/2017/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	423.180,00	0,00	423.180,00
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	423.180,00	0,00	423.180,00
CPZ/2017/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.047.165,00	0,00	2.047.165,00
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.717.278,00	0,00	1.717.278,00
2	Obsługa organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych	329.887,00	0,00	329.887,00
CPZ/2017/51	Realizacja remontów	8.000,00	0,00	8.000,00
CPZ/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	36.736,00	0,00	36.736,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DOM DZIECKA NR 1		1.178.751,00	0,00	1.178.751,00
DD1/2017/01	Rodzina	1.160.272,00	0,00	1.160.272,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.160.272,00	0,00	1.160.272,00
DD1/2017/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	13.479,00	0,00	13.479,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	13.479,00	0,00	13.479,00
DD1/2017/51	Realizacja remontów	5.000,00	0,00	5.000,00
DOM DZIECKA NR 2		1.646.174,00	0,00	1.646.174,00
DD2/2017/01	Rodzina	1.604.818,00	0,00	1.604.818,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.604.818,00	0,00	1.604.818,00
DD2/2017/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	12.356,00	0,00	12.356,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	12.356,00	0,00	12.356,00
DD2/2017/51	Realizacja remontów	22.500,00	0,00	22.500,00
DD2/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	6.500,00	0,00	6.500,00
DOM DZIECKA NR 3		881.622,00	0,00	881.622,00
DD3/2017/01	Rodzina	873.198,00	0,00	873.198,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	873.198,00	0,00	873.198,00
DD3/2017/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	8.424,00	0,00	8.424,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8.424,00	0,00	8.424,00
DOM DZIECKA NR 4		660.285,00	0,00	660.285,00
DD4/2017/01	Rodzina	652.423,00	0,00	652.423,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	652.423,00	0,00	652.423,00
DD4/2017/02	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	7.862,00	0,00	7.862,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	7.862,00	0,00	7.862,00
DOM DZIECKA NR 5		344.215,00	0,00	344.215,00
DD5/2017/01	Rodzina	332.003,00	0,00	332.003,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	332.003,00	0,00	332.003,00
DD5/2017/02	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	4.212,00	0,00	4.212,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	4.212,00	0,00	4.212,00
DD5/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	8.000,00	0,00	8.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DOM POMOCY SPOLECZNEJ - DERKACZA		5.182.071,00	0,00	5.182.071,00
DPS-D/2017/01	Pomoc społeczna	4.480.407,00	0,00	4.480.407,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.480.407,00	0,00	4.480.407,00
DPS-D/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	553.334,00	0,00	553.334,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	553.334,00	0,00	553.334,00
DPS-D/2017/51	Realizacja remontów	57.330,00	0,00	57.330,00
DPS-D/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	91.000,00	0,00	91.000,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.863.944,00	0,00	2.863.944,00
DPS-P/2017/01	Pomoc społeczna	2.338.537,00	0,00	2.338.537,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.338.537,00	0,00	2.338.537,00
DPS-P/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	479.763,00	0,00	479.763,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	477.170,00	0,00	477.170,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.593,00	0,00	2.593,00
DPS-P/2017/51	Realizacja remontów	15.644,00	0,00	15.644,00
DPS-P/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ		140.377.851,00	0,00	140.377.851,00
OPS/2017/01	Pomoc społeczna	19.102.319,00	0,00	19.102.319,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	9.834.351,00	0,00	9.834.351,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	991.709,00	0,00	991.709,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.546.776,00	0,00	5.546.776,00
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.578.632,00	0,00	1.578.632,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.150.851,00	0,00	1.150.851,00
OPS/2017/02	Rodzina	9.448.785,00	0,00	9.448.785,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.340.586,00	0,00	3.340.586,00
2	Dodatki mieszkaniowe	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	34.000,00	0,00	34.000,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	127.785,00	0,00	127.785,00
5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	16.414,00	0,00	16.414,00
OPS/2017/04	Obsługa administracyjna jednostki	12.073.677,00	0,00	12.073.677,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.050.348,00	0,00	12.050.348,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	23.329,00	0,00	23.329,00
OPS/2017/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	98.752.591,00	0,00	98.752.591,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	238.106,00	0,00	238.106,00
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	786.334,00	0,00	786.334,00
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60.391.391,00	0,00	60.391.391,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	36.948.971,00	0,00	36.948.971,00
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	163.007,00	0,00	163.007,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	9.800,00	0,00	9.800,00
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	14.200,00	0,00	14.200,00
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12.970,00	0,00	12.970,00
9	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	187.812,00	0,00	187.812,00
OPS/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	830.899,00	0,00	830.899,00
1	Czas na zmiany II	830.899,00	0,00	830.899,00
OPS/2017/51	Realizacja remontów	11.000,00	0,00	11.000,00
OPS/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	158.580,00	0,00	158.580,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		9.454.872,00	0,00	9.454.872,00
PUP/2017/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	344.281,00	0,00	344.281,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	305.621,00	0,00	305.621,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	38.660,00	0,00	38.660,00
PUP/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.295.932,00	0,00	4.295.932,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.295.932,00	0,00	4.295.932,00
PUP/2017/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	4.799.659,00	0,00	4.799.659,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	4.799.659,00	0,00	4.799.659,00
PUP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	15.000,00	0,00	15.000,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		702.624,00	0,00	702.624,00
ŚDS/2017/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	702.624,00	0,00	702.624,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	702.624,00	0,00	702.624,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.794.447,00	0,00	3.794.447,00
ŻM/2017/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.069.110,00	0,00	3.069.110,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.069.110,00	0,00	3.069.110,00
ŻM/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	645.357,00	0,00	645.357,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	642.117,00	0,00	642.117,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	3.240,00	0,00	3.240,00
ŻM/2017/51	Realizacja remontów	14.180,00	0,00	14.180,00
ŻM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	65.800,00	0,00	65.800,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		17.777.000,00	0,00	17.777.000,00
PSP/2017/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	17.152.000,00	0,00	17.152.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	16.764.608,00	0,00	16.764.608,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	387.392,00	0,00	387.392,00
PSP/2017/02	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	130.000,00	0,00	130.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	130.000,00	0,00	130.000,00
PSP/2017/51	Realizacja remontów	450.000,00	0,00	450.000,00
PSP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	45.000,00	0,00	45.000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		603.310,00	0,00	603.310,00
PNB/2017/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	603.310,00	0,00	603.310,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	286.655,00	0,00	286.655,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	316.655,00	0,00	316.655,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.579.819,97	1.579.819,97
KIER./2017/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.579.819,97	1.579.819,97
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.579.819,97	1.579.819,97
RAZEM		1.224.351.430,00	49.868.620,00	1.274.220.050,00