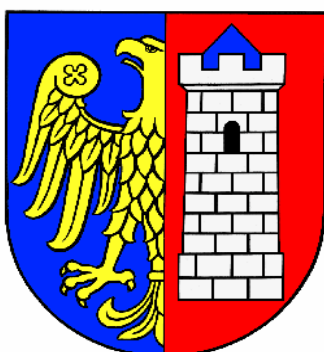


Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PM-3614/12
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14.11.2012 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE
NA 2013 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Gliwice, dnia 14 listopada 2012 roku

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2013 ROK WRAZ

Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	5
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	14
Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia	15
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta.....	16
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	22
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	23
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	24
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	25
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	26
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	27
Załącznik nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych	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	38
2.1.4. Środki z funduszy celowych	39
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	39
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	40
2.2.1. Dochody własne	40
2.2.2. Subwencja ogólna	40
2.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	40
2.2.4. Środki z funduszy celowych	41
2.2.5. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	41
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW	41
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	42
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące	45
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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.....	47
3.1.7. Obsługa długu	47
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	47
3.2.1. Inwestycje	49
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54
4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA	54
5. PRZYCHODY.....	54
6. ROZCHODY.....	54
III. MATERIAŁY INFORMACYJNE	55
1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU.....	56
2. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.....	59
3. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	67
4. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	77

I.
PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE NA 2013 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-550658/2012

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 197 poz 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach uchwała:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.341.042.243,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **798.021.586,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **543.020.657,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.546.497.496,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **709.570.178,00 zł**, w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **559.010.991,00 zł** :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **300.553.662,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **258.457.329,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **91.070.356,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **48.843.920,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **6.730.951,00 zł**,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **59.975,00 zł**,
 - f) wydatki na obsługę długu miasta **3.853.985,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **836.927.318,00 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 **830.927.318,00 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **6.000.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **205.455.253,00 zł**, który postanawia pokryć:

1) wolnymi środkami w kwocie **54.000.000,00 zł**;

2) kredytami w kwocie **151.455.253,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **248.417.133,00 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **42.961.880,00 zł**, którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 14 i § 15 ust. 2

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości **1.021.593.879,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;

2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **29.950.004,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;

3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **23.504.415,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;

4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **40.000,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;

5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **446.229.198,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;

6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **25.180.000,00 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 **3.100.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **4.300.330,00 zł**.

§ 7. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **534.807.242,00 zł**, z tego:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **498.869.202,00 zł**:

a) dotacje celowe 480.364.202,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 18.505.000,00 zł.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **35.938.040,00 zł**:

a) dotacje celowe 12.941.598,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 22.996.442,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **500.000,00 zł**;

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **5.000,00 zł**.

§ 8. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **12.000.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **64.633.000,00 zł**;
- 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **6.630.000,00 zł**;
- 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **4.000.000,00 zł**;
- 4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **2.060.000,00 zł**.

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

- 1) dochody **13.403.324,00 zł**;
- 2) wydatki **13.403.324,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **16.898.400,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10*.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.140.000.000,00 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.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości **800.000.000,00 zł**.

§ 13. Górną granicę, w kwocie **1.710.000.000,00 zł** do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **30.000.000,00 zł**.

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

§ 15. 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 **300.000.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych,
- c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania uprawnień, o których mowa w § 13 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

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

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	798.021.586,00	607.225.105,00	190.796.481,00
A.		DOCHODY WŁASNE	539.420.440,00	474.696.405,00	64.724.035,00
A.1.		Wpływy z podatków	157.214.667,00	157.214.667,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
		Podatek rolny	650.000,00	650.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650.000,00	650.000,00	0,00
		Podatek leśny	25.700,00	25.700,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.700,00	25.700,00	0,00
		Podatek od środków transportowych	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	388.967,00	388.967,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388.967,00	388.967,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	21.105.895,00	17.053.437,00	4.052.458,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.022.458,00	0,00	4.022.458,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.022.458,00	0,00	4.022.458,00
		Wpływy z opłaty targowej	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.943.937,00	7.913.937,00	30.000,00
		* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		* opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	544.497,00	544.497,00	0,00
		* opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	30.000,00	0,00	30.000,00
		* wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	150.000,00	150.000,00	0,00
		* wpływy z tytułu opłaty planistycznej	156.956,00	156.956,00	0,00
		* wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.062.484,00	2.062.484,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.943.937,00	7.913.937,00	30.000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	470.000,00	470.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470.000,00	470.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	69.500,00	69.500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.500,00	69.500,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	41.260.464,00	36.322.327,00	4.938.137,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	45.000,00	0,00	45.000,00
	852	Pomoc społeczna	45.000,00	0,00	45.000,00
		Wpływy z różnych opłat	5.869.063,00	3.866.563,00	2.002.500,00
	600	Transport i łączność	13.300,00	13.300,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	750	Administracja publiczna	100,00	100,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207.605,00	205.105,00	2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	58,00	58,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	248.000,00	248.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.300.000,00	3.300.000,00	1.000.000,00
		Wpływy z usług	17.007.204,00	14.174.163,00	2.833.041,00
	710	Działalność usługowa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	750	Administracja publiczna	42.948,00	42.948,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.993.390,00	4.829.415,00	163.975,00
	851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.045.900,00	480.000,00	2.565.900,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866.966,00	791.800,00	75.166,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	0,00	28.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.000,00	410.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39.000,00	39.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	39.000,00	39.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18.270.197,00	18.212.601,00	57.596,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	2.240,00	2.240,00	0,00
	750	Administracja publiczna	127.488,00	127.488,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000,00	3.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	15.942.497,00	15.942.497,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	77.047,00	35.706,00	41.341,00
	852	Pomoc społeczna	341.955,00	326.200,00	15.755,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00	240,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00	500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729.730,00	729.730,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	78.772.915,00	78.564.898,00	208.017,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.062.915,00	70.854.898,00	208.017,00
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	64.897.000,00	64.897.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5.239.320,00	5.239.320,00	0,00
	750	Administracja publiczna	258.863,00	218.878,00	39.985,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	130.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	51.000,00	0,00	51.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.232,00	58.200,00	117.032,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	926	Kultura fizyczna	190.000,00	190.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	30.000,00	0,00	30.000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	0,00	30.000,00
	852	Pomoc społeczna	30.000,00	0,00	30.000,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	290.330,00	290.330,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	286.330,00	286.330,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.000,00	286.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330,00	330,00	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	4.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	4.000,00	4.000,00	0,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.283.686,00	350.586,00	3.933.100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.283.686,00	350.586,00	3.933.100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.932.250,00	0,00	3.932.250,00
	710	Działalność usługowa	250,00	0,00	250,00
	750	Administracja publiczna	800,00	800,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	600,00
	852	Pomoc społeczna	349.786,00	349.786,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.487.000,00	2.486.900,00	100,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00
		Pozostałe odsetki	932.000,00	931.900,00	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	30.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.000,00	900,00	100,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.000.310,00	2.000.310,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2.000.310,00	2.000.310,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.000.310,00	2.000.310,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.035.831,00	894.033,00	3.141.798,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470.033,00	470.033,00	0,00
	600	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	357.090,00	357.090,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.565.798,00	424.000,00	3.141.798,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394.000,00	394.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	354.450,00	30.000,00	324.450,00
	852	Pomoc społeczna	1.570.375,00	0,00	1.570.375,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.246.973,00	0,00	1.246.973,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	864.859,00	864.859,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408.300,00	408.300,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408.300,00	408.300,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456.559,00	456.559,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456.559,00	456.559,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	227.074.483,00	178.654.058,00	48.420.425,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	210.727.522,00	165.129.521,00	45.598.001,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210.727.522,00	165.129.521,00	45.598.001,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	16.346.961,00	13.524.537,00	2.822.424,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.346.961,00	13.524.537,00	2.822.424,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	192.385.013,00	92.659.352,00	99.725.661,00
B.1.		Część oświatowa	178.182.684,00	86.991.666,00	91.191.018,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	178.182.684,00	86.991.666,00	91.191.018,00
	758	Różne rozliczenia	178.182.684,00	86.991.666,00	91.191.018,00
B.2.		Część równoważąca	10.446.303,00	1.911.660,00	8.534.643,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.446.303,00	1.911.660,00	8.534.643,00
	758	Różne rozliczenia	10.446.303,00	1.911.660,00	8.534.643,00
B.3.		Część rekompensująca	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	59.924.344,00	35.346.249,00	24.578.095,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	37.864.209,00	29.950.004,00	7.914.205,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.950.004,00	29.950.004,00	0,00
	750	Administracja publiczna	526.126,00	526.126,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	5.500,00	5.500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	29.391.078,00	29.391.078,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.914.205,00	0,00	7.914.205,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	231.486,00	0,00	231.486,00
	710	Działalność usługowa	121.638,00	0,00	121.638,00
	750	Administracja publiczna	514.283,00	0,00	514.283,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800,00	0,00	3.800,00
	851	Ochrona zdrowia	6.747.898,00	0,00	6.747.898,00
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	0,00	12.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.100,00	0,00	283.100,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	5.937.368,00	4.917.200,00	1.020.168,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.917.200,00	4.917.200,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.915.200,00	4.915.200,00	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	1.020.168,00	0,00	1.020.168,00
	852	Pomoc społeczna	1.020.168,00	0,00	1.020.168,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	15.590.210,00	0,00	15.590.210,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.590.210,00	0,00	15.590.210,00
	710	Działalność usługowa	555.210,00	0,00	555.210,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.035.000,00	0,00	15.035.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
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	492.557,00	439.045,00	53.512,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	492.557,00	439.045,00	53.512,00
	710	Działalność usługowa	17.685,00	17.685,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	84.465,00	68.661,00	15.804,00
	852	Pomoc społeczna	352.699,00	352.699,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.578,00	0,00	24.578,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.130,00	0,00	13.130,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.000.159,00	306.535,00	693.624,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399.979,00	306.535,00	93.444,00
	801	Oświata i wychowanie	153.148,00	141.367,00	11.781,00
	852	Pomoc społeczna	246.831,00	165.168,00	81.663,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600.180,00	0,00	600.180,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.180,00	0,00	600.180,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	5.291.630,00	4.216.564,00	1.075.066,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.262.742,00	4.216.564,00	1.046.178,00
	600	Transport i łączność	122.435,00	49.845,00	72.590,00
	710	Działalność usługowa	100.216,00	100.216,00	0,00
	750	Administracja publiczna	157.000,00	157.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.632.476,00	1.126.786,00	505.690,00
	852	Pomoc społeczna	2.744.728,00	2.744.728,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403.680,00	0,00	403.680,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.218,00	0,00	64.218,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.250,00	4.250,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	33.739,00	33.739,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.888,00	0,00	28.888,00
	801	Oświata i wychowanie	28.888,00	0,00	28.888,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	543.020.657,00	115.479.277,00	427.541.380,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	69.784.500,00	69.784.500,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	69.784.500,00	69.784.500,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900.000,00	900.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56.133.500,00	56.133.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	56.133.500,00	56.133.500,00	0,00
		Dochody ze zbycia praw majątkowych	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.000,00	46.000,00	0,00
	020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	6.000,00	6.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	220.366.740,00	0,00	220.366.740,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	220.366.740,00	0,00	220.366.740,00
	758	Różne rozliczenia	220.366.740,00	0,00	220.366.740,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	189.097.414,00	0,00	189.097.414,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	189.095.907,00	0,00	189.095.907,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	189.095.907,00	0,00	189.095.907,00
	600	Transport i łączność	189.095.907,00	0,00	189.095.907,00
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	1.507,00	0,00	1.507,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.507,00	0,00	1.507,00
	801	Oświata i wychowanie	1.507,00	0,00	1.507,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	801	Oświata i wychowanie	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	62.072.003,00	45.694.777,00	16.377.226,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62.072.003,00	45.694.777,00	16.377.226,00
	600	Transport i łączność	31.702.060,00	15.381.784,00	16.320.276,00
	801	Oświata i wychowanie	56.950,00	0,00	56.950,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.489.274,00	3.489.274,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	26.823.719,00	26.823.719,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.341.042.243,00	722.704.382,00	618.337.861,00

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	19.000,00	19.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	592.690.017,00	53.152.186,00	27.824.715,00	3.790.829,00	24.033.886,00	25.180.000,00	8.000,00	139.471,00	0,00	0,00	539.537.831,00	537.537.831,00	0,00	2.000.000,00
630	Turystyka	85.600,00	78.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.645.806,00	84.726.782,00	84.724.782,00	3.456.208,00	81.268.574,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25.919.024,00	23.919.024,00	0,00	2.000.000,00
710	Działalność usługowa	20.692.943,00	13.570.395,00	13.384.994,00	4.666.061,00	8.718.933,00	0,00	67.500,00	117.901,00	0,00	0,00	7.122.548,00	5.122.548,00	0,00	2.000.000,00
750	Administracja publiczna	56.795.966,00	55.051.210,00	53.543.358,00	42.697.255,00	10.846.103,00	400.068,00	889.637,00	218.147,00	0,00	0,00	1.744.756,00	1.744.756,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.198,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.819.618,00	24.621.958,00	22.691.077,00	18.649.344,00	4.041.733,00	925.040,00	1.005.841,00	0,00	0,00	0,00	1.197.660,00	1.197.660,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3.913.960,00	3.913.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	3.853.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	103.448.876,00	38.815.876,00	29.721.127,00	4.000.000,00	25.721.127,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.633.000,00	64.633.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	269.700.460,00	222.731.960,00	198.325.019,00	169.482.662,00	28.842.357,00	21.608.209,00	417.167,00	2.381.565,00	0,00	0,00	46.968.500,00	46.968.500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	13.091.335,00	11.411.335,00	10.712.558,00	1.194.291,00	9.518.267,00	629.000,00	69.777,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	88.958.777,00	88.721.277,00	37.962.238,00	23.967.513,00	13.994.725,00	2.350.025,00	45.169.244,00	3.239.770,00	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.765.610,00	8.756.610,00	8.076.598,00	6.162.456,00	1.914.142,00	206.508,00	27.500,00	446.004,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.168.400,00	13.468.400,00	11.462.845,00	9.032.836,00	2.430.009,00	1.560.757,00	357.278,00	87.520,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.591.195,00	44.556.929,00	44.407.633,00	8.278.011,00	36.129.622,00	10.000,00	134.296,00	5.000,00	0,00	0,00	25.034.266,00	25.034.266,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.413.666,00	23.718.666,00	3.883.666,00	25.000,00	3.858.666,00	19.785.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.695.000,00	5.695.000,00	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
926	Kultura fizyczna	138.211.042,00	21.770.309,00	11.751.056,00	5.123.998,00	6.627.058,00	9.278.000,00	645.680,00	95.573,00	0,00	0,00	116.440.733,00	116.440.733,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.546.497.496,00	709.570.178,00	559.010.991,00	300.553.662,00	258.457.329,00	91.070.356,00	48.843.920,00	6.730.951,00	59.975,00	3.853.985,00	836.927.318,00	830.927.318,00	0,00	6.000.000,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.341.042.243,00
dochody bieżące		798.021.586,00
dochody majątkowe		543.020.657,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.546.497.496,00
wydatki bieżące		709.570.178,00
wydatki majątkowe		836.927.318,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-205.455.253,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		248.417.133,00
kredyty	9520	194.417.133,00
wolne środki	9500	54.000.000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>54.000.000,00</i>
ROZCHODY OGÓŁEM		42.961.880,00
spłata pożyczek	9920	1.381.807,00
spłata kredytów	9920	41.580.073,00

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											
851		Ochrona zdrowia	6.337.937,00	4.657.937,00	3.959.160,00	1.194.291,00	2.764.869,00	629.000,00	69.777,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	1.780.426,00	1.780.426,00	1.718.749,00	0,00	1.718.749,00	0,00	61.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	127.441,00	127.441,00	9.441,00	6.554,00	2.887,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.972.559,00	1.292.559,00	781.559,00	375.337,00	406.222,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.390.360,00	1.390.360,00	1.382.260,00	812.400,00	569.860,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	67.151,00	67.151,00	67.151,00	0,00	67.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	54.345.575,00	54.108.075,00	34.693.810,00	21.862.456,00	12.831.354,00	477.558,00	17.464.237,00	1.472.470,00	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.561.925,00	6.521.425,00	6.152.175,00	5.106.143,00	1.046.032,00	0,00	369.250,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13.871.453,00	13.853.453,00	13.665.288,00	5.245.808,00	8.419.480,00	166.558,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546.642,00	546.642,00	544.585,00	305.125,00	239.460,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.582.437,00	2.582.437,00	275.765,00	275.765,00	0,00	0,00	2.306.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49.855,00	49.855,00	49.855,00	19.855,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	64.752,00	64.752,00	64.752,00	64.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	423.859,00	423.859,00	253.859,00	208.859,00	45.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172.785,00	172.785,00	167.785,00	0,00	167.785,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.540.854,00	4.540.854,00	113.432,00	0,00	113.432,00	19.000,00	4.239.284,00	169.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1.712.890,00	1.712.890,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.696.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.370.063,00	11.191.063,00	11.143.563,00	9.721.827,00	1.421.736,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	963.100,00	963.100,00	960.977,00	681.157,00	279.820,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914.740,00	914.740,00	914.740,00	0,00	914.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.894,00	14.894,00	14.894,00	0,00	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3.605.326,00	3.605.326,00	372.140,00	233.165,00	138.975,00	101.000,00	1.828.854,00	1.303.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.224.029,00	7.215.029,00	6.550.525,00	5.111.736,00	1.438.789,00	195.000,00	23.500,00	446.004,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	3.380.041,00	3.371.041,00	3.360.541,00	2.576.318,00	784.223,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	328.164,00	328.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	647.302,00	647.302,00	646.302,00	493.789,00	152.513,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.332.563,00	2.332.563,00	2.326.563,00	2.041.629,00	284.934,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	18.249,00	18.249,00	12.249,00	0,00	12.249,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	517.710,00	517.710,00	71.706,00	0,00	71.706,00	0,00	0,00	446.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926		Kultura fizyczna	138.211.042,00	21.770.309,00	11.751.056,00	5.123.998,00	6.627.058,00	9.278.000,00	645.680,00	95.573,00	0,00	0,00	116.440.733,00	116.440.733,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	124.737.421,00	9.111.688,00	8.963.335,00	4.221.610,00	4.741.725,00	0,00	52.780,00	95.573,00	0,00	0,00	115.625.733,00	115.625.733,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.278.000,00	9.278.000,00	0,00	0,00	0,00	9.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4.195.621,00	3.380.621,00	2.787.721,00	902.388,00	1.885.333,00	0,00	592.900,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.021.593.879,00	623.136.147,00	530.404.601,00	282.851.730,00	247.552.871,00	63.556.937,00	20.296.998,00	4.963.651,00	59.975,00	3.853.985,00	398.457.732,00	392.457.732,00	0,00	6.000.000,00

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	526.126,00	526.126,00	526.126,00	524.646,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	526.126,00	526.126,00	526.126,00	524.646,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.198,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.198,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29.391.078,00	29.391.078,00	2.025.804,00	1.750.707,00	275.097,00	0,00	27.365.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	226.440,00	226.440,00	226.040,00	186.933,00	39.107,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.822.469,00	28.822.469,00	1.458.795,00	1.271.852,00	186.943,00	0,00	27.363.674,00	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	49.047,00	49.047,00	49.047,00	0,00	49.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291.922,00	291.922,00	291.922,00	291.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	29.950.004,00	29.950.004,00	2.584.730,00	2.302.551,00	282.179,00	0,00	27.365.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	231.486,00	231.486,00	231.486,00	0,00	231.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.486,00	231.486,00	231.486,00	0,00	231.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	676.848,00	676.848,00	676.448,00	484.120,00	192.328,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28.970,00	28.970,00	28.970,00	0,00	28.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72.368,00	72.368,00	72.368,00	0,00	72.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	555.210,00	555.210,00	554.810,00	484.120,00	70.690,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	514.283,00	514.283,00	514.283,00	497.180,00	17.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	466.283,00	466.283,00	466.283,00	466.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48.000,00	48.000,00	48.000,00	30.897,00	17.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.038.800,00	15.038.800,00	14.201.285,00	12.715.597,00	1.485.688,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.035.000,00	15.035.000,00	14.197.485,00	12.711.797,00	1.485.688,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6.747.898,00	6.747.898,00	6.747.898,00	0,00	6.747.898,00	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.747.898,00	6.747.898,00	6.747.898,00	0,00	6.747.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.813,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.813,00	187,00	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	283.100,00	283.100,00	283.100,00	108.000,00	175.100,00	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	283.100,00	283.100,00	283.100,00	108.000,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	23.504.415,00	23.504.415,00	22.666.500,00	13.816.710,00	8.849.790,00	0,00	837.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	438.582.529,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.469.586,00	438.469.586,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	438.469.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.469.586,00	438.469.586,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	112.943,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	784.064,00	784.064,00	334.620,00	297.414,00	37.206,00	449.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	437.144,00	437.144,00	0,00	0,00	0,00	437.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	324.450,00	324.450,00	324.450,00	297.414,00	27.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5.210.124,00	5.210.124,00	1.230.624,00	342.537,00	888.087,00	1.872.467,00	339.733,00	1.767.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.559.644,00	2.559.644,00	1.230.624,00	342.537,00	888.087,00	1.329.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	883.180,00	883.180,00	0,00	0,00	0,00	543.447,00	339.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.767.300,00	1.767.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.258.481,00	1.258.481,00	1.242.973,00	942.720,00	300.253,00	11.508,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.304,00	26.304,00	14.796,00	0,00	14.796,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106.860,00	106.860,00	106.860,00	73.295,00	33.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.125.317,00	1.125.317,00	1.121.317,00	869.425,00	251.892,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	446.229.198,00	7.759.612,00	3.315.160,00	1.582.671,00	1.732.489,00	2.333.419,00	343.733,00	1.767.300,00	0,00	0,00	438.469.586,00	438.469.586,00	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	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	16.000,00	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.000,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1.128.400,00	349.786,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5.500,00	275,00
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	275,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.107.900,00	348.761,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131.340,00	65.670,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	915.560,00	283.091,00
		0920	Pozostałe odsetki	61.000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	750,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	750,00
Razem gmina				1.144.400,00	350.586,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.737.000,00	3.932.250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.737.000,00	3.932.250,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.107.000,00	2.526.750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800.000,00	1.200.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000,00	62.500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	125.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	17.500,00
710			Działalność usługowa	5.000,00	250,00
	71015		Nadzór budowlany	5.000,00	250,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00	600,00
		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	12.000,00	600,00
Razem powiat				15.754.000,00	3.933.100,00
Ogółem				16.898.400,00	4.283.686,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja udzielane z budżetu państwa		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			498.869.202,00	480.364.202,00	0,00	18.505.000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	463.649.586,00	463.649.586,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	438.469.586,00	438.469.586,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	360.068,00	360.068,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	360.068,00	360.068,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9.094.749,00	9.094.749,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9.094.749,00	9.094.749,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72.524,00	72.524,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60.224,00	60.224,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.850.767,00	3.850.767,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.329.020,00	1.329.020,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	543.447,00	543.447,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.768.300,00	1.768.300,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.508,00	11.508,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508,00	11.508,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.005.000,00	2.500.000,00	0,00	18.505.000,00
	92106	Teatry	10.620.000,00	2.500.000,00	0,00	8.120.000,00
	92116	Biblioteki	6.025.000,00	0,00	0,00	6.025.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja udzielane z budżetu państwa		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	92118	Muzea	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			35.938.040,00	12.941.598,00	0,00	22.996.442,00
630		Turystyka	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.040,00	113.040,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.040,00	113.040,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21.535.685,00	0,00	0,00	21.535.685,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.371.250,00	0,00	0,00	2.371.250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.903,00	0,00	0,00	91.903,00
	80104	Przedszkola	6.724.020,00	0,00	0,00	6.724.020,00
	80110	Gimnazja	1.251.570,00	0,00	0,00	1.251.570,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4.949.820,00	0,00	0,00	4.949.820,00
	80130	Szkoły zawodowe	6.147.122,00	0,00	0,00	6.147.122,00
851		Ochrona zdrowia	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	266.558,00	266.558,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	166.558,00	166.558,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.560.757,00	100.000,00	0,00	1.460.757,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111.030,00	0,00	0,00	111.030,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	345.177,00	0,00	0,00	345.177,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.004.550,00	0,00	0,00	1.004.550,00
	85495	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.010.000,00	1.010.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9.278.000,00	9.278.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.278.000,00	9.278.000,00	0,00	0,00
Ogółem			534.807.242,00	493.305.800,00	0,00	41.501.442,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

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	1.068.539,00	1.068.539,00	0,00	1.068.539,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25.730,00	25.730,00	0,00	25.730,00
801	80104	Przedszkola	0,00	182.633,00	182.633,00	0,00	182.633,00
801	80110	Gimnazja	0,00	556.200,00	556.200,00	0,00	556.200,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	306.702,00	306.702,00	0,00	306.702,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.952.471,00	1.952.471,00	0,00	1.952.471,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00	17.940,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0,00	196.250,00	196.250,00	0,00	196.250,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6.568.378,00	6.568.378,00	0,00	6.568.378,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	3.461.790,00	3.461.790,00	0,00	3.461.790,00
		stołówki przedszkolne	0,00	3.106.588,00	3.106.588,00	0,00	3.106.588,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	481.000,00	481.000,00	0,00	481.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	1.484.283,00	1.484.283,00	0,00	1.484.283,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14.466,00	14.466,00	0,00	14.466,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	272.832,00	272.832,00	0,00	272.832,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Ogółem			0,00	13.403.324,00	13.403.324,00	0,00	13.403.324,00

II.
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ

1. WSTĘP

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3614/12 z dnia 14 listopada 2012 r., przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157 poz. 1240 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) zastawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- 2) plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych oraz materiałów informacyjnych w skład których wchodzi:

- 1) analiza wskaźnikowa,
- 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych,
- 3) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 4) plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne (PKB, CIP, kurs walutowy) przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2013 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – 2,2%
- 2) CPI – inflacja – 2,7%
- 3) Kurs walutowy PLN/EUR – 4,05.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- 2) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie propozycji stawek ustalonych w oparciu o:
 - a) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587).
 - b) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 08.10.2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 743).
 - c) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 787).
 - d) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 788).
- 3) Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23.10.2012 r.
- 4) Wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-25/13/12 z dnia 24.10.2012 r.

- 5) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3/4820/9/2012/1374 (dla gmin) i ST4/4820/664/2012/1374 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 10.10.2012 r.

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań oraz uzyskanie marży operacyjnej na poziomie 11,35%, co zapewnia utrzymanie wysokiej oceny ratingowej miasta,
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji) w wysokości 30.971.765,00 zł, kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie pism Ministra Finansów i jest na poziomie 178.182.684,00 zł, a wydatki na realizację zadań bieżących (bez projektów unijnych) przez jednostki oświaty i wychowania wynoszą 209.154.449,00 zł.
- 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 r. stanowią kwotę 836.927.318,00 zł, czyli 54,12% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na zadania współfinansowane środkami pomocowymi wynoszą 144.392.459,00 zł. Zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją zadania „Drogowa Trasa Średnicowa II” w kwocie 440.943.610,00 zł, z czego 220.366.740,00 zł pochodzi z subwencji, a 189.095.907,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Finansowanie deficytu

Deficyt, na poziomie 205.455.253,00 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 54.000.000,00 zł,
- 2) kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 53.900.000,00 zł,
- 3) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania w kwocie 97.555.253,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 42.961.880,00 zł i zostają pokryte z dochodów.

W związku z powyższym zwiększa się przychody z tytułu kredytów o 42.961.880,00 zł. Łączne przychody wynoszą więc 248.417.133,00 zł.

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 1.341.042.243,00 zł, z czego:

798.021.586,00 zł dochody bieżące – 59,51% dochodów ogółem,

543.020.657,00 zł dochody majątkowe – 40,49% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 609.204.940,00 zł, co stanowi 45,43% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 539.420.440,00 zł, tj. 67,59% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 69.784.500,00 zł, tj. 12,85% ogólnej kwoty dochodów majątkowych,
w tym:
 - udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 227.074.483,00 zł, co stanowi 16,93% ogólnej kwoty dochodów

- 2) Subwencje – 412.751.753,00 zł, co stanowi 30,78% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 192.385.013,00 zł, tj. 24,11% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 220.366.740,00 zł, tj. 40,58% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 249.021.758,00 zł, co stanowi 18,57% ogólnej kwoty dochodów
 - a) bieżące – 59.924.344,00 zł, tj. 7,51% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 189.097.414,00 zł, tj. 34,83% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 2.700.159,00 zł, co stanowi 0,20% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.000.159,00 zł, tj. 0,13% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 1.700.000,00 zł, tj. 0,31% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 67.363.633,00 zł, co stanowi 5,02% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 5.291.630,00 zł, tj. 0,66% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 62.072.003,00 zł, tj. 11,43% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

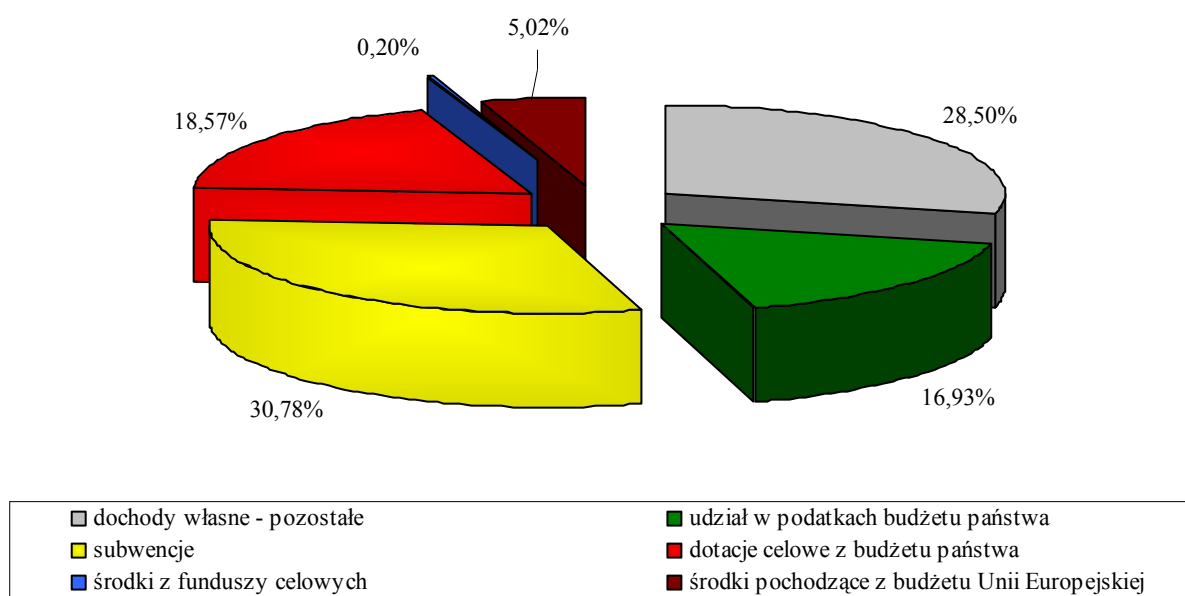


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

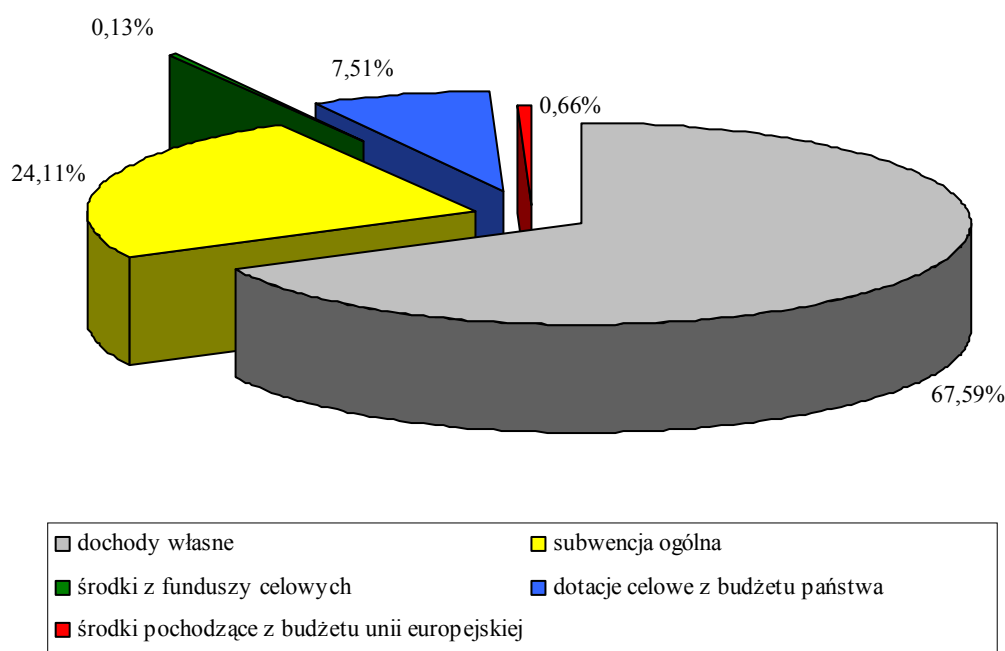
Dział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	11.500,00	0,00
600	Transport i łączność	221.050.645,00	16,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	148.554.236,00	11,08
710	Działalność usługowa	11.356.559,00	0,85
750	Administracja publiczna	1.633.608,00	0,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	27.300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.719.900,00	1,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	407.777.209,00	30,41
758	Różne rozliczenia	430.694.560,00	32,12

Dział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Struktura %
801	Oświata i wychowanie	9.440.469,00	0,70
851	Ochrona zdrowia	6.923.398,00	0,52
852	Pomoc społeczna	44.404.720,00	3,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.600.949,00	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514.148,00	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.083.584,00	0,68
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30.247.458,00	2,25
Ogółem		1.341.042.243,00	100,00

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 798.021.586,00 zł i stanowią 59,51% 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 539.420.440,00 zł i stanowią 67,59% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 227.074.483,00 zł (42,10%).

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **210.727.522,00 zł**, zaplanowany na podstawie wieloletniej prognozy dochodów, opartej o wskaźnik realnych wzrostów przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. W 2013 r. został on przyjęty w wielkości o połowę niższej niż w projekcie Budżetu Państwa, tj. 0,95%.

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 (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), w 2013 r. wynosi **37,42%**, a więc jest wyższy niż w 2012 r. o 0,16 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 2013 r. wynosi **10,25%**.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin i powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Z uwagi na oczekiwaną niższą dynamikę wzrostu gospodarczego, dochody te zostały oszacowane z większą ostrożnością w stosunku do prognoz Ministerstwa Finansów.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **16.346.961,00 zł** zaplanowano na podstawie planu po zmianach w 2012 r. oraz wieloletniej prognozy dochodów, w której planowane wpływy z tytułu CIT wzrastają corocznie o wskaźnik PKB, który w 2013 r. wynosi 2,20%.

2) Podatków i opłat lokalnych – 178.320.562,00 zł (33,06%)

Najwyższy wpływ planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **140.000.000,00 zł**. Plan został oparty o prognozowany wzrost stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 13.07.2012 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 wzrósł o 4%. Pod uwagę wzięto także wielkości nieruchomości, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2013, w tym nowe inwestycje jak: Selgros; Vlassenroot. Wysokość zaplanowanych dochodów obejmuje także przewidywane wpłaty podatku od podmiotów posiadających zaległości oraz wpłaty należności, których termin zapłaty został przesunięty na 2013 r.

3) Dochodów z majątku – 78.772.915,00 zł (14,60%)

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. – **59.097.000,00 zł**. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągłości.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

4) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 41.260.464,00 zł (7,65%)

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 **18.270.197,00 zł**, z czego **15.942.497,00 zł** to kwota wyliczonego zwrotu podatku VAT, od: nakładów poniesionych na realizację planowanej części zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo – sportowej Podium”; wniesienia aportu uzupełniającego dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei” oraz wydatków dotyczących zadania „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”.
- b) wpływy z usług w kwocie **17.007.204,00 zł**, wykonywanych przez:
 - Miejski Zarząd Usług Komunalnych – **8.030.000,00 zł**,
 - Jednostki oświaty i wychowania – **5.021.390,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – **1.700.000,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – **858.600,00 zł**,

- Żłobki Miejskie – **791.800,00 zł**,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej – **480.000,00 zł**,
 - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **75.166,00 zł**,
 - Wydział Organizacyjny – **42.948,00 zł**,
 - Dom Dziecka Nr 3 – **5.000,00 zł**,
 - Dom Dziecka Nr 1 – **2.300,00 zł**.
- 5) **Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.283.686,00 zł (0,79%)**
 - 6) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.035.831,00 zł (0,75%)**
 - 7) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2.487.000,00 zł (0,46%)**
 - 8) **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.000.310,00 zł (0,37%)**
 - 9) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 864.859,00 zł (0,16%).**
 - 10) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 290.330,00 zł (0,05%)**
 - 11) **Spadki, zapisy i darowizny – 30.000,00 zł (0,01%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencje zaplanowano, na podstawie pism Ministra Finansów, w wysokości 192.385.013,00 zł i stanowią 24,11% dochodów bieżących. W ramach subwencji zaplanowano:

1) część oświatowa – 178.182.684,00 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od określonej w ustawie budżetowej na rok 2012 o 2,10%.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, związane jest z przechodzącymi na rok 2013 skutkami podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,80% wdrożonej od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 2,90%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniających wzrost zadań edukacyjnych od 1 września 2013 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek

szkolny oraz ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do poprawy przygotowania szkół do wprowadzenia od 1 września 2014 r. obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został 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 dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,90%,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2011 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2012 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) część równoważąca – 10.446.303,00 zł

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

- a) 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- b) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- c) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W 2013 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.616 gmin, z tego: 193 miasta, 475 miast i gmin oraz 948 gmin.

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

Część równoważącą subwencji ogólnej **dla powiatu** została rozdzielona według zasad określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- a) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa oraz takie, które dokonały wpłaty w kwocie niższej od 1.000.000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;
- b) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat;
- c) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
- d) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2012 r.;
- e) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

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

Planowana w 2013 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.076.613.000,00 zł – z tego miasto na prawach powiatu Gliwice – **9.094.749,00 zł**.

3) część rekompensująca – 3.756.026,00 zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorców, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych, natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2013 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 59.924.344,00 zł i stanowią 7,51% dochodów bieżących. Zaplanowano kwoty na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 37.864.209,00 zł,
- 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł,

- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 5.937.368,00 zł,
- 4) na realizację zadań straży i inspekcji – 15.590.210,00 zł, z tego:
 - zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 555.210,00 zł,
 - zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 15.035.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano **492.557,00 zł na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.**

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości 1.000.159,00 zł i stanowią 0,13% 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 – **600.180,00 zł.**

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

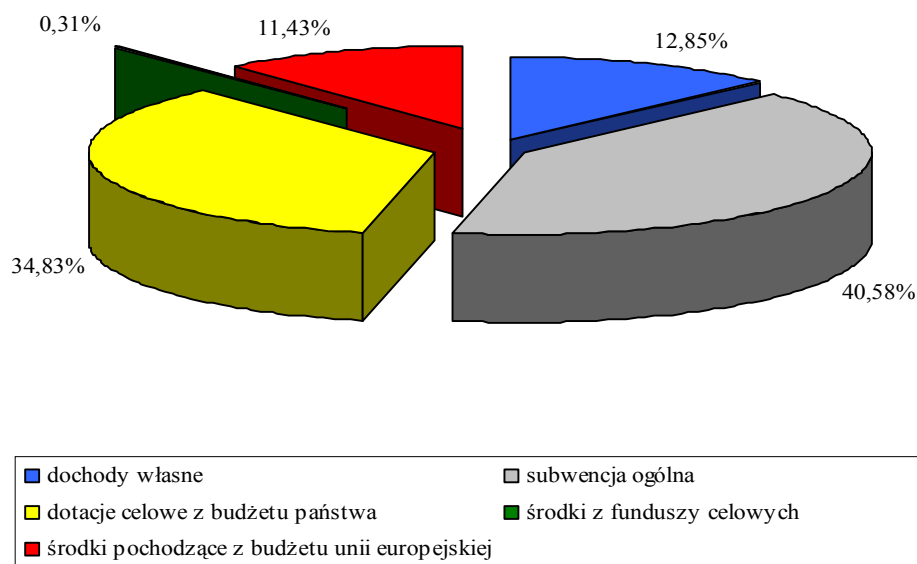
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości 5.291.630,00 zł i stanowią 0,66% dochodów bieżących. W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” – 11.475,00 zł,
- 2) „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice” – 22.814,00 zł,
- 3) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – 72.590,00 zł,
- 4) „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” – 15.556,00 zł,
- 5) „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” – 100.216,00 zł,
- 6) „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013” – 157.000,00 zł,
- 7) „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” – 60.639,00 zł,
- 8) „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej” – 66.968,00 zł,
- 9) „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej” – 670.739,00 zł,
- 10) „Stawiam na naukę” – 328.440,00 zł,
- 11) „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe” – 401.217,00 zł,
- 12) „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia” – 104.473,00 zł,
- 13) „Czas na zmiany 2012” – 860.931,00 zł,
- 14) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” – 1.883.797,00 zł,
- 15) „Równe szanse” – 139.273,00 zł,
- 16) „Strzał w dziesiątkę IV” – 264.407,00 zł,
- 17) „Akademia możliwości drogą do dorosłości” – 64.218,00 zł,
- 18) „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” – 4.250,00 zł,
- 19) „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium” – 33.739,00 zł,
- 20) „Pod wspólnym dachem – nowoczesne konstrukcje ciesielskie” – 28.888,00 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 543.020.657,00 zł i stanowią 40,49% 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 69.784.500,00 zł i stanowią 12,85% dochodów majątkowych.

W powyższej kwocie zaplanowano **Dochody z majątku**. W szczególności zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek – **56.838.500,00 zł**, oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – **12.000.000,00 zł**.

2.2.2. Subwencja ogólna

Subwencję ogólną zaplanowano w wysokości 220.366.740,00 zł i stanowi ona 40,58% dochodów majątkowych. Są to środki na realizację zadania inwestycyjnego „Drogowa Trasa Średnicowa II”.

2.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 189.097.414,00 zł, które stanowią 34,83% dochodów majątkowych. Zaplanowano kwoty na:

- 1) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 189.095.907,00 zł, są to środki, pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (na podstawie porozumienia zawartego z Rzeczpospolitą Polską), przekazane przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Drogowa Trasa Średnicowa II”.
- 2) 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 – 1.507,00 zł.

2.2.4. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości 1.700.000,00 zł i stanowią 0,31% dochodów majątkowych. Są to środki, pochodzące z państwowego funduszu celowego, przekazane na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na zadanie „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej”.

2.2.5. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości 62.072.003,00 zł i stanowią 11,43% dochodów majątkowych. W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

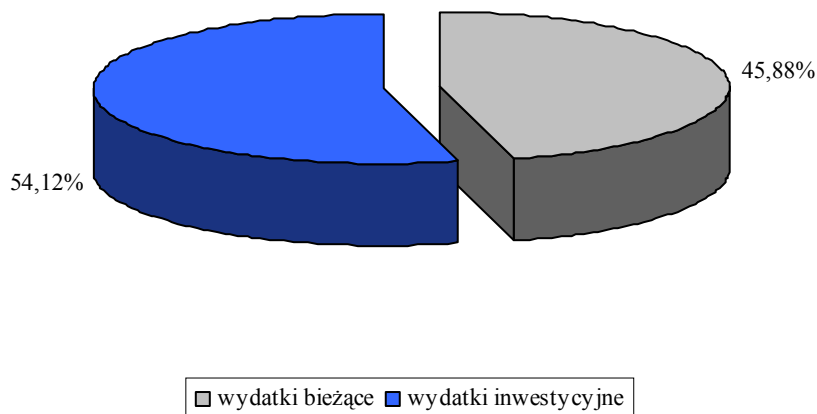
- 1) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” – 2.710.999,00 zł,
- 2) „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice” – 3.647.063,00 zł,
- 3) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – 16.320.276,00 zł,
- 4) „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” – 4.169.712,00 zł,
- 5) „Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych” – 4.854.010,00 zł,
- 6) „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe” – 56.950,00 zł,
- 7) „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” – 3.489.274,00 zł,
- 8) „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium” – 26.823.719,00 zł.

3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Zakładane na rok 2013 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki bieżące, w tym:	709.570.178,00 zł
wynagrodzenia i składki od ich naliczane	300.553.662,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258.457.329,00 zł
dotacje na zadania bieżące	91.070.356,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.843.920,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.730.951,00 zł
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	59.975,00 zł
obsługa długu	3.853.985,00 zł
wydatki majątkowe, w tym:	836.927.318,00 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	830.927.318,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.000.000,00 zł
wydatki ogółem:	1.546.497.496,00 zł

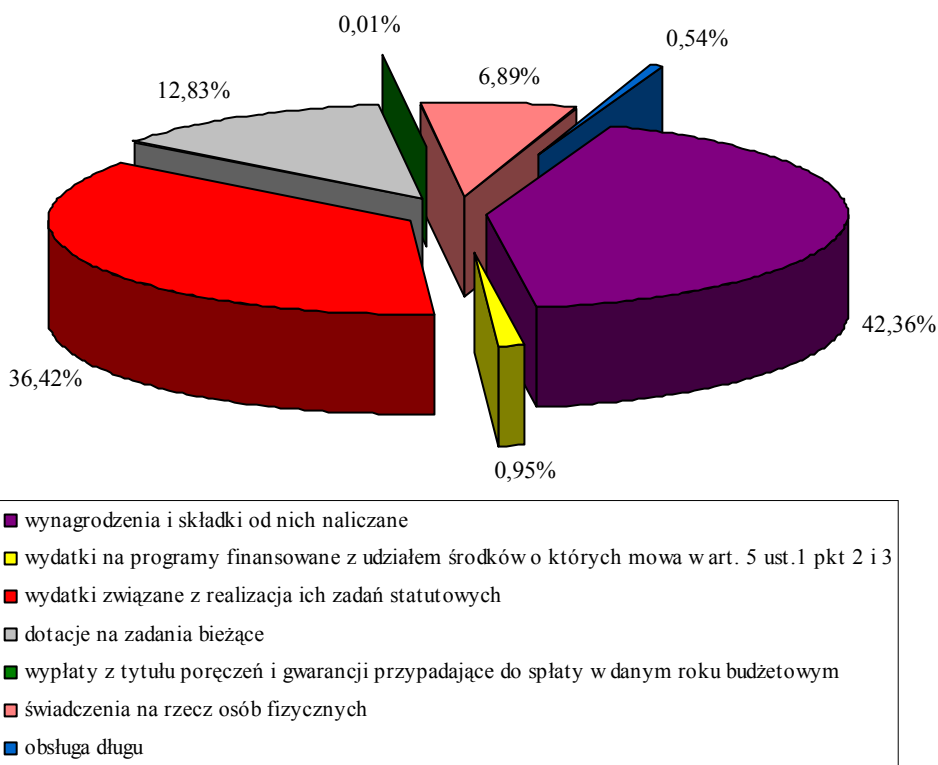
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 709.570.178,00 zł i stanowią 45,88% wydatków ogółem. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące dzieli się na 7 grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym oraz obsługa długu. Strukturę wydatków bieżących przedstawia 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 300.553.662,00 zł, co stanowi 42,36% wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (56,39%), co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświaty i wychowania. W planie ujęto skutki podwyżki płac z 2012 roku, awans zawodowy nauczycieli od 01.09.2012 r., wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych, którzy stanowią ponad 55,00% zatrudnionych oraz urlopy dla poratowania zdrowia. Od początku roku szkolnego 2012/2013 przebywa na tych urlopiach 50 nauczycieli.

Dział 750 – **Administracja publiczna** (14,21%), gdzie zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją zadań własnych i administracji rządowej, zleconych do realizacji miastu.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** (7,97%), wynika z wydatków związanych z: działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zapewnieniem opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym oraz zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (6,20%), wynika z wydatków związanych z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 258.457.329,00 zł, co stanowi 36,42% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** (31,44%), co wynika z wydatków na: nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi, udziały miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (13,98%), co wynika z wydatków na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zarządzanie zielenią miejską oraz bieżące oczyszczanie terenów należących do miasta.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (11,16%), co wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** (9,95%), co wynika z zaplanowanych rezerw ogólnej i celowych oraz wydatków na podatek od towarów i usług.

Dział 600 – **Transport i łączność** (9,30%), co związane jest z wydatkami na remonty: dróg, chodników, oznakowania ulic i obiektów inżynierskich; system monitoringu wizyjnego miasta oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych.

Zadania remontowe zostały zaplanowane w kwocie 49.153.540,00 zł, co stanowi 6,93% wydatków bieżących. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 – **Transport i łączność:**

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty ciągów komunikacyjnych,

5) Wymiana wkładów szybowych ekranów akustycznych w ciągu DK-88.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 2) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 3) Remonty lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa:

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

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski oraz Rady Osiedlowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 3) Remonty miejskich budowli ochronnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) Remonty kanalizacji deszczowej,
- 2) Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 3) Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej,
- 4) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 5) Remonty wiat przystankowych,
- 6) Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) Remonty obiektów zabytkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- 1) Remonty obiektów krytych pływalni,
- 2) Remonty obiektów hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
- 3) Remonty obiektów sportowych,
- 4) Remonty obiektów kąpieliska „Leśnego”.

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

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

Dział	Nazwa	Plan na 2013	Struktura %
600	Transport i łączność	18.010.000,00	36,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.035.000,00	44,83
710	Działalność usługowa	243.089,00	0,49
750	Administracja publiczna	246.000,00	0,50

Dział	Nazwa	Plan na 2013	Struktura %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759.600,00	1,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.210,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.475.000,00	11,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.657.641,00	3,37
926	Kultura fizyczna	670.000,00	1,36
Ogółem		49.153.540,00	100,00

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości 91.070.356,00, co stanowi 12,83% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – 13.000,00 zł, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,00% prognozowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – **Transport i łączność** – 25.180.000,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Dział 750 – **Administracja publiczna** – 360.068,00 zł, składka członkowska dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 812.000,00 zł, dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, w tym:

- 1) dodatkowe służby patrolowe – 500.000,00 zł,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy – 5.000,00 zł,
- 3) koszty utrzymania – 122.000,00 zł,
- 4) remonty obiektów – 185.000,00 zł.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – 9.094.749,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów).

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** – 72.524,00 zł, z tego:

- 1) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic – 60.224,00 zł,
- 2) nauka religii innych wyznań – 12.300,00 zł.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** – 2.083.467,00 zł, z tego:

- 1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym:
 - a) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.329.020,00 zł,
 - b) w rodzinach zastępczych – 543.447,00 zł
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 211.000,00 zł.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 11.508,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 18.505.000,00 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego:

- 1) Teatr Muzyczny – 8.120.000,00 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna – 6.025.000,00 zł,
- 3) Muzeum – 4.360.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 630 – **Turystyka** – 30.000,00 zł, rozwój turystyki i promocja walorów turystycznych miasta.

Dział 750 – **Administracja publiczna** – 40.000,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 113.040,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 28.440,00 zł,
- 2) remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa i Bojków – 84.600,00 zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowania** – 21.535.685,00 zł, z tego dotacje dla:

- 1) szkół niepublicznych – 14.811.665,00 zł,
- 2) przedszkoli niepublicznych – 6.724.020,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** – 629.000,00 zł, z tego:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 511.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 118.000,00 zł.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** – 266.558,00 zł, z tego:

- 1) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej – 166.558,00 zł,
- 2) zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej – 100.000,00 zł.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 195.000,00 zł, zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.560.757,00 zł, z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1.115.580,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 445.177,00 zł,

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 10.000,00 zł, edukacja ekologiczna.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.280.000,00 zł, z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 1.050.000,00 zł,
- 2) działalność wystawiennicza i kulturalna Galerii M(pi)K – 80.000,00 zł,
- 3) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 150.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna** – 9.278.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 48.843.920,00 zł, co stanowi 6,89% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków na dział 852 – Pomoc społeczna (92,48%), co wynika z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości 6.730.951,00 zł, co stanowi 0,95% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 852 – **Pomoc społeczna** (48,13%), co związane jest z realizacją następujących projektów:

- 1) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” – 2.216.232,00 zł,
- 2) „Czas na zmiany 2012” – 1.023.538,00 zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (35,38%), co związane jest z realizacją projektów unijnych przez jednostki oświaty i wychowania:

- 1) „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe” – 472.019,00 zł,
- 2) „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” – 71.340,00 zł,
- 3) „Pathways to Discovery” – 42.864,00 zł,
- 4) “European Technology And Vocations In Past And Present” – 70.000,00 zł,
- 5) “Soyons des ecol'ogistes en marche” – 62.500,00 zł,
- 6) „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej” – 78.786,00 zł,
- 7) „Mam szansę pójść do przedszkola”- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej – 718.448,00 zł,
- 8) „Szkola zawodowa wehikułem do zatrudnienia” – 167.600,00 zł,
- 9) „Stawiam na naukę!” – 386.400,00 zł,
- 10) „Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie” – 117.558,00 zł,
- 11) „Europejskie legendy na scenie” – 38.388,00 zł,
- 12) „Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości” – 69.628,00 zł,
- 13) „Rozwiązujemy mądrze konflikty” – 42.034,00 zł,
- 14) „Festivals and holidays in our countries” – 44.000,00 zł.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (6,63%), co związane jest z realizacją projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy:

- 1) „Strzał w dziesiątkę III” – 17.746,00 zł,
- 2) „Równe szanse” – 163.851,00 zł,
- 3) „Strzał w dziesiątkę IV” – 264.407,00 zł.

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

Wydatki związane z wypłatą środków z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zostały zaplanowane w wysokości 59.975,00 zł, co stanowi 0,01% wydatków bieżących. Wydatki w całości zaplanowane są w dziale 757 - **Obsługa długu publicznego** i obejmują potencjalne wydatki wynikające z podpisanego oświadczenia o poddaniu się egzekucji dotyczącego projektu „Stypendia Unijne dla uczniów z obszarów wiejskich” na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego.

3.1.7. Obsługa długu

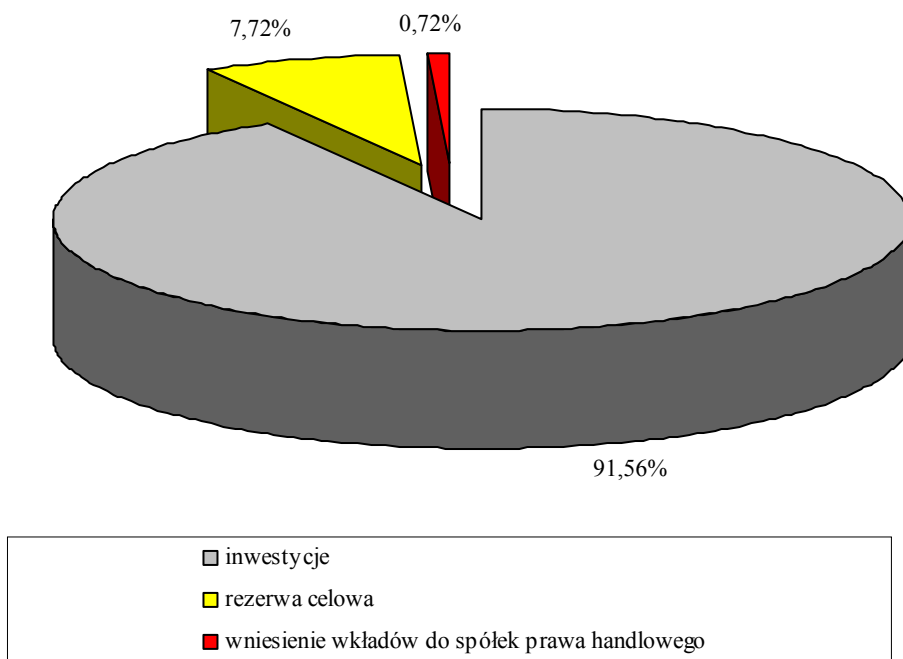
Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 3.853.985,00 zł, stanowi 0,54% wydatków bieżących. Wydatki w całości zaplanowane są w dziale 757 - **Obsługa długu publicznego**. Największą kwotę w wysokości 3.696.035,00 zł stanowią spłaty odsetek od I i II transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 836.927.318,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 54,12% wydatków ogółem, z tego:

Inwestycje	766.294.318,00 zł
Rezerwy celowe	64.633.000,00 zł
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.000.000,00 zł

Wykres nr 6. Struktura wydatków majątkowych



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

Tabela Nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2013	Struktura %
600	Transport i łączność	539.537.831,00	64,47
630	Turystyka	7.500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.919.024,00	3,10
710	Działalność usługowa	7.122.548,00	0,85
750	Administracja publiczna	1.744.756,00	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.197.660,00	0,15
758	Różne rozliczenia (<i>rezerwa celowa</i>)	64.633.000,00	7,72
801	Oświata i wychowanie	46.968.500,00	5,61
851	Ochrona zdrowia	1.680.000,00	0,20
852	Pomoc społeczna	237.500,00	0,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700.000,00	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.034.266,00	2,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.695.000,00	0,68
926	Kultura fizyczna	116.440.733,00	13,91
Ogółem		836.927.318,00	100,00

W ciągu roku budżetowego wydatki majątkowe będą uzupełniane z rezerwy celowej, która wynosi 64.633.000,00 zł.

3.2.1. Inwestycje

Do realizacji przewidziano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej,
- 2) Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
- 3) Przebudowa skrzyżowania ulic:
 - a) Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego,
 - b) Chorzowska – łącznica DK-88,
 - c) Toszecka – Myśliwska – Pionierów,
 - d) J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska,
 - e) Bojkowska – Rolników,
- 4) Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku,
- 5) Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa,
- 6) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu:
 - a) ul. Dworcowej,
 - b) ul. Wrocławskiej,
- 7) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- 8) Przebudowa wiaduktu drogowego nad:
 - a) linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego,
 - b) Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego w ciągu ul. K. Szymanowskiego,
- 9) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej:
 - a) przy ul. Bojkowskiej,
 - b) przy ul. Rybnickiej,
- 10) Budowa miejsc do ważenia pojazdów,
- 11) Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską,
- 12) Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego – Zwycięstwa,
- 13) Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona,
- 14) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
- 15) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
- 16) Budowa dróg dojazdowych:
 - a) do południowej części obwodnicy miasta,
 - b) po południowej stronie ul. Biegusa,
- 17) Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów,
- 18) Przebudowa ul. Akademickiej,
- 19) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 20) Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta,
- 21) Budowa dróg rowerowych,
- 22) Rozbudowa lotniska w Gliwicach,
- 23) Modernizacja ciągów komunikacyjnych,
- 24) System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym,
- 25) Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
- 26) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- 27) Wprowadzenie systemu płatnego parkowania,
- 28) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- 29) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”,
 - b) „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”,
 - c) „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”,
 - d) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”,
 - e) „Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych”.

Dział 630 – **Turystyka:**

- 1) Rewitalizacja kolejki wąskotorowej.

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa:**

- 1) Drogowa Trasa Średnicowa II,
- 2) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 3) Nabywanie gruntów na własność miasta,
- 4) Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji,
- 5) Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej,
- 6) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 7) Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 8) Likwidacja linii napowietrznej i skablowanie linii 110 kV CSSE przy ul. Kozielskiej odcinek 9-11,
- 9) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 10) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” (*regulacja terenowo-prawna nieruchomości objętych projektem ISPA*).

Dział 710 – **Działalność usługowa:**

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii,
- 2) Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym,
- 3) Gliwickie Centrum Nauki,
- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) Cmentarza Centralnego,
 - b) Cmentarza przy ul. Wrzosowej,
 - c) Giełdy samochodowej,
- 5) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 6) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Biura Rozwoju Miasta oraz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 7) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 8) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 1) Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem,
- 2) Zakup licencji i aplikacji na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 4) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 5) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
- 6) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Śląska Karta Usług Publicznych”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 3) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 4) Modernizacja systemu zasilania rezerwowego sprzętu teleinformatycznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) Realizacja rządowego programu „Radosna szkoła”,
- 2) Modernizacja budynków i obiektów:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Płonowa 3,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonja 36,
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Kopernika 63,
 - f) Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25,
 - g) Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1,
 - h) Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4,
 - i) Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19,
 - j) Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41,
 - k) Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3,
 - l) Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4,
 - m) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9,
 - n) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25,
 - o) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
 - p) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16,
 - q) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a,
- 3) Termomodernizacja i modernizacja budynku:
 - a) Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26,
 - b) Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10,
 - c) Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12,
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
 - e) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16,
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a,
 - g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31,
 - h) Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A,

- 4) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35,
 - c) Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29,
 - d) Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39,
 - e) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74.
- 5) Budowa sali sportowej:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29,
 - b) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,
 - c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1,
- 6) Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej,
- 7) Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego,
- 8) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia:**

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych.

Dział 852 – **Pomoc społeczna:**

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Domu Dziecka Nr 3 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Żłobków Miejskich.

Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 – termomodernizacja i modernizacja budynku.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- 1) Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 2) Przebudowa kanalizacji deszczowej i wylotów,
- 3) Przebudowa odwodnienia w:
 - a) dzielnicy Wilcze Gardło,
 - b) ul. Bojkowskiej,
 - c) ul. Długiej,
- 2) Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy,
- 3) Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach: Bojków, Ostropa, Wójtowa Wieś,
- 4) Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 5) Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej,
- 6) Przebudowa kanalizacji deszczowej:
 - a) przy ul. Góry Chełmskiej,
 - b) przy ul. Akademickiej – odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Banacha,
 - c) w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej, Zygmuntowskiej i K. Ciołkowskiego, Sudeckiej i Karpackiej,
- 7) Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29,

- 8) Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika,
- 9) Modernizacja obiektów:
 - a) Palmiarni Miejskiej,
 - b) Placu Krakowskiego,
- 10) Zagospodarowanie terenu Parku Szwajcaria,
- 11) Modernizacja terenów zielonych,
- 12) Modernizacja placów zabaw,
- 13) Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych,
- 14) Modernizacja boisk,
- 15) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 16) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 17) Budowa oświetlenia, przy:
 - a) ul. Bojkowskiej,
 - b) ul. K. Pułaskiego,
 - c) ul. Panewnickiej,
- 18) Przebudowa oświetlenia, przy:
 - a) ul. M. Reja/J. Kasprowicza,
 - b) ul. Pszczyńskiej,
- 19) Wykup działki nr 11/1 obr. Łabędy pod cmentarz przy ul. Wrzosowej,
- 20) Zakup wiat przystankowych,
- 21) Opracowanie programu ochrony przed hałasem,
- 22) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) Modernizacja obiektów zabytkowych,
- 2) Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1,
- 3) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
- 4) Modernizacja Domu Przedpogrzebowego przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 14.

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- 1) Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25,
- 2) Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei,
- 3) Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej,
- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) Kryte pływalnie: „Olimpijczyk”, „Delfin” i „Mewa”,
 - b) Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”,
 - c) Korty tenisowe,
 - d) Ośrodek wypoczynkowy „Czechowice”,
 - e) Kąpielisko „Leśne”,
- 5) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 6) Modernizacja centralnej przepompowni ścieków na terenie kąpieliska „Leśnego”,

- 7) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 600 – **Transport i łączność** – 438.469.586,00 zł, Drogowa Trasa Średnicowa II – dotacje przekazane do samorządu województwa na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem,

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.500.000,00 zł, modernizacja obiektów Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

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**:

- 1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
- 2) Śląska Sieci Metropolitalna Sp. z o.o.

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**:

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

Dział 710 – **Działalność usługowa**:

- 1) Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
- 2) Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 205.455.253,00 zł oraz rozchody w wysokości 42.961.880,00 zł znajdują pokrycie w kredytach w wysokości 194.417.133,00 zł oraz w wolnych środkach w wysokości 54.000.000,00 zł.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 248.417.133,00 zł, w tym:

- 1) 27.000.000,00 zł – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (III transza) na inwestycje wykazane w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice,
- 2) 26.900.000,00 zł – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo-sportowej „Podium”,
- 3) 140.517.133,00 zł to pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2013 r.,
- 4) 54.000.000,00 zł wolne środki z II transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w 2012 r.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 42.961.880,00 zł, w tym spłata kredytu pomostowego z 2012 r. w jednej racie w wysokości 41.580.073,00 zł oraz spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.381.807,00 zł.

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 4. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WSKAŹNIK
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	59,51%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	45,43%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	6,74%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	54,12%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42,36%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	11,88%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	75,68%
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	3.710,14 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	506,62 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.786,56 zł
11	$W_{L4} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca	1.635,75 zł
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ		
12	$W_{Z1} =$ udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	23,76%
13	$W_{Z2} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem	21,76%
14	$W_{Z3} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	3,50%
15	$W_{Z4} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	3,50%
16	$W_{Z5} =$ obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia	7,69%
17	$W_{Z6} =$ obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	94,30%
18	$W_{Z7} =$ udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem	0,00%
19	$W_{U1} =$ udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem	0,00%
20	$W_{U2} =$ udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem	0,00%

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 59,51%.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 45,43%. Dochody własne zaplanowane są w wysokości 609.204.940,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 227.074.483,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 178.320.562,00 zł.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 6,74%. Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu), informuje między innymi jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych. Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 90.365.058,00 zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta, jego potencjale inwestycyjnym oraz zdolności kredytowej.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; informuje jaką część w wielkości wydatków ogółem – 1.546.497.496,00 zł stanowią wydatki majątkowe – 836.927.318,00 zł. W planie na 2013 r. wskaźnik równa się 54,12%, co świadczy o bardzo ambitnym planie inwestycyjnym miasta. Wpływ na tak wysoki wskaźnik mają planowane do realizacji dwa zadania: budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej „Podium” oraz Drogowa Trasa Średnicowa II, których łączne wydatki kształtują się na poziomie 541.839.343,00 zł, co stanowi 64,74% wydatków majątkowych.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 42,36%. Stosunkowo wysoki poziom wynika z przyznanych przez rząd w ubiegłych latach podwyżek dla nauczycieli.

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 11,883%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 68.884.500,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które stanowią 81,49% dochodów ze sprzedaży majątku i wynoszą 56.133.500,00 zł. Wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania wynosi 75,68%. W tym wskaźniku wartości nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych porównywane są z wielkością wydatków majątkowych. Wartość wskaźnika obrazuje stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 30 września 2012 r., która wynosiła 178.369 osób.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 3.710,14 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które w 2013 r. zaplanowano w wysokości 412.751.753,00 zł (w tym 220.366.740,00 zł subwencji przeznaczonej na zadania majątkowe) oraz dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa – 249.021.758,00 zł (w tym 189.097.414,00 zł na realizację zadań majątkowych).

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 506,62 zł.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 1.786,56 zł. Poziom zadłużenia w 2013 r. wzrasta do kwoty 318.667.109,00 zł; związane jest to z przewidywanym zadłużeniem z 2012 r. w wysokości 167.211.856,00 zł oraz koniecznością zaciągnięcia kredytów w 2013 r. w wysokości 194.417.133,00 zł; (w tym 26.900.000,00 zł na realizację projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”).

Wskaźnik W_{14} – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca - jest niższy od W_{13} , i wynosi 1.635,75 zł. Różnica wynika z faktu, iż zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt na kwotę 26.900.000,00 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali „Podium”.

Wskaźniki dla zobowiązań

Wskaźnik W_{21} – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – wynosi 23,76%.

Natomiast wskaźnik W_{22} – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem – jest niższy i wynosi 21,76%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60,00% planowanych dochodów ogółem. Ograniczeń tych nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na programy unijne.

Wskaźnik W_{23} – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia – wynosi 3,50% i wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowi obsługa zadłużenia, która kwotowo wynosi 46.875.840,00 zł, w tym 42.961.880,00 zł to rozchody, czyli spłata zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów; zaplanowane spłaty na oświadczenia o poddaniu się egzekucji w wysokości 59.975,00 zł oraz zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.853.985,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik nie może przekroczyć 15,00% planowanych dochodów ogółem, ograniczenia tego nie stosuje się do środków przeznaczonych na projekty unijne.

Wskaźnik W_{24} – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne jest na takim samym poziomie jak wskaźnik W_{23} , gdyż w 2013 r. nie planuje się spłacać kredytu zaciągniętego na realizację projektu unijnego „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”.

Wskaźnik W_{25} – obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia – kształtuje się na poziomie 7,69%. Nie ma w przepisach dotyczących finansów publicznych wyznaczonego pułapu dla tego wskaźnika, natomiast im wyższa jego wartość, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności.

Wskaźnik W_{26} – obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia – wynosi 94,30%, co oznacza, że poziom dochodów bieżących czyli 798.021.586,00 zł jest wystarczający do pokrycia wydatków bieżących w wysokości 709.570.178,00 zł i obsługi zadłużenia w wysokości 46.875.840,00 zł.

Wskaźniki W_{27} , W_{U1} i W_{U2} , wynoszą 0,00%. Jedną z wielkości przy wyliczaniu tych wskaźników są zobowiązania wymagalne, które powinny być na jak najniższym poziomie. Wskaźnik większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności – im wyższa jego wartość, tym większa skala tego zjawiska.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryją 39,39% rocznych wydatków, czyli 142 dni budżetowe, wiąże się to z bardzo wysokimi wydatkami majątkowymi, które w 2013 r. wynoszą aż 836.927.318,00 zł.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 10,17% wydatków budżetu, czyli 37 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 14,68% wydatków budżetu, czyli 53 dni budżetowe.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 26,69% wydatków, czyli 96 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 16,10% wydatków budżetu, czyli 58 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 0,17 % wydatków budżetu, czyli 1 dzień budżetowy.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 4,36% wydatków, czyli 16 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2013 r. pokrywają 313 dni budżetowych, a pozostałą część miasto zmuszone będzie pokryć wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu kredytów.

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) „**Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych**” – realizowany w latach 2010-2013; łączne nakłady 35.557.123,04 zł, w tym środki zewnętrzne 24.068.497,31 zł.

Celem projektu jest instalacja i uruchomienie punktów pomiarowych natężenia ruchu pojazdów na wlotach dróg do miasta, włączenie wyznaczonych skrzyżowań do systemu detekcji i automatycznego sterowania ruchem pojazdów. Rozbudowa systemu detekcji obejmuje instalację na 45 skrzyżowaniach kamer monitoringu miejskiego zapewniających obserwację obszaru wewnątrz skrzyżowań i na ich wlotach oraz zapewnienie przesyłu obrazu z kamer do Centrum Sterowania Ruchem. Zwiększy to bezpieczeństwo oraz spowoduje skrócenie czasu przejazdu.

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

- 2) **„Silesia-Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2016; łączne nakłady 8.105.464,58 zł, w tym środki zewnętrzne 6.049.391,93 zł.

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

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

- 3) **„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2015; łączne nakłady 5.519.731,27 zł, w tym środki zewnętrzne 4.034.258,00 zł.

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

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

- 4) **„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”**- realizowany w latach 2011-2013; łączne nakłady 4.049.367,00 zł, w tym środki zewnętrzne 3.441.962,00 zł.

Celem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządowych na terenie Miasta Gliwice. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Liderem projektu są Gliwice, a partnerami: Bieruń, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ornontowice, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tworóg, Wielowieś.

Środki zaplanowano na wykonanie projektów, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, budowę sieci i instalację wyposażenia w tym hot-spot oraz promocję projektu.

- 5) **„Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych”**- realizowany w latach 2012-2013; łączne nakłady 5.710.600,00 zł, w tym środki zewnętrzne 4.854.010,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich jest wprowadzenie systemu płatnego parkowania uwzględniającego bieżące uwarunkowania oraz wygodnego dla użytkowników. Liderem projektu są Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Środki zaplanowano na zakup urządzeń parkingowych (114 parkomatów) wraz z dwoma modułami do pobierania opłat/doładowywania kart obsługujących strefę płatnego parkowania.

6) **„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”** - projekt zakończony w 2010 r.

Środki niekwalifikowane zaplanowano na regulacje terenowo-prawne związane z realizacją projektu, usługi geodezyjne (wydzielanie nieruchomości, łączenie wydzielonych działek zgodnie z podpisanymi umowami) oraz wykupy nieruchomości (obręb Brzezinka, Żerniki, Łabędy).

7) **„Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”** - realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 343.720,00 zł, w tym środki zewnętrzne 292.162,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest organizowanie wsparcia dla organizacji pozarządowych polegające na świadczeniu specjalistycznego doradztwa, szkoleń, organizowaniu spotkań animacyjnych, sieciowaniu NGO oraz coachingu i przyznawaniu pul rozwojowych dla organizacji. Projekt skierowany do organizacji pozarządowych z województwa śląskiego i świętokrzyskiego, realizowany jest wspólnie z CRIS w Rybniku i Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet z Kielc. Zakłada stworzenie centrów informacji i wspomaganie NGO w Gliwicach, Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej, Kielcach i Łagowie.

Środki zaplanowano na: szkolenia, indywidualne porady, działania aktywizacyjne, spotkania dyskusyjne, imprezy, spotkania sieciujące, utworzenie 3 nowych NGO oraz kampanie internetowe promujące aktywność społeczną wśród młodzieży.

8) **„Śląska Karta Usług Publicznych”** – realizowany w latach 2010-2018; łączne nakłady 377.706,33 zł.

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

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

Środki zaplanowano na zakup infrastruktury niezbędnej do uruchomienia oraz koszty utrzymania systemu ŚKUP (usługi wydawania i obsługi kart oraz utrzymania serwerowni).

9) **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”** – realizowany w latach 2011-2013; łączne nakłady 629.686,23 zł, w tym środki zewnętrzne 444.161,25 zł.

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

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z udziałem w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes (m.in. zakup powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową stoiska) oraz przygotowanie publikacji w prasie i Internecie.

- 10) **„Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”** – realizowany w latach 2011-2013; łączne nakłady 602.784,25 zł, w tym środki zewnętrzne 512.366,48 zł.

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

Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia dla osób prowadzących projekt, zakup pomocy dydaktycznych oraz opłaty związane z organizacją zajęć dodatkowych i kursów zawodowych.

- 11) **„Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”** – realizowany w latach 2011- 2013; łączne nakłady 681.405,18 zł, w tym środki zewnętrzne 603.843,00 zł.

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

Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia dla osób prowadzących projekt, zakup materiałów i wyposażenia oraz na organizację wycieczek poświęconych orientacji zawodowej.

- 12) **„Pathways to Discovery”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 84.000,00 zł, projekt w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest współpraca z partnerskimi szkołami w celu ukazania Internetu jako źródła poznania świata, tradycji i kultury oraz szukanie rozwiązań w celu poprawy dobrobytu w Europie. W ramach projektu uczniowie odbędą kilka podróży zagranicznych uczniów.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz organizację podróży do Walii i Szwecji (zakup biletów i ubezpieczeń, koszty delegacji).

- 13) **„European Technology And Vocations In Past And Present”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 84.000,00 zł, projekt w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 10 jest poznawanie przez uczniów aspektów technicznych związanych z zatrudnieniem w przeszłości i obecnie (zmiana profilu zatrudnienia, studia akademickie, perspektywy szkoleń i wynagrodzenia. W ramach projektu uczniowie będą wspólnie pracowali w międzynarodowych grupach podczas wyjazdów zagranicznych oraz za pomocą e-maili oraz video-konferencji.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz organizację podróży zagranicznych.

- 14) **„Soyons des ecol'ogistes en marche”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 84.000,00 zł, projekt w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest obserwacja i analiza postaw ludzkich wobec środowiska - nauka jak dbać o czystość szkoły, segregować odpady, ograniczyć zużycie papieru, opakowań i elektryczności.

Środki wydatkowane będą na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz organizację podróży zagranicznych.

- 15) **„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”** - realizowany w latach 2011-2013; łączne nakłady 679.547,48 zł, w tym środki zewnętrzne 577.614,86 zł.

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

Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia związane z realizacją projektu.

- 16) **„Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”** – realizowany w latach 2013-2014; łączne nakłady 990.990,00 zł, w tym środki zewnętrzne 842.341,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych jest podniesienie kwalifikacji 124 uczniów i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą dodatkowe kwalifikacje oraz rozwiną umiejętności praktyczne związane z kształceniem zawodowym poprzez udział w dodatkowych zajęciach zawodowych oraz odbywanie stażu u pracodawców.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia dla osób prowadzących projekt, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, organizację letnich staży zawodowych oraz na wydatki inwestycyjne (m.in. zakup stanowiska laboratoryjnego do badania maszyn indukcyjnych).

- 17) **„Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie”** – realizowany w latach 2012-2013; łączne nakłady 144.438,00 zł, projekt w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest organizacja dwutygodniowej praktyki zawodowej w ramach projektu kształcenia zawodowego młodzieży – uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum o kierunku technik budownictwa.

Środki wydatkowane będą na organizację podróży zagranicznych (wyjazd do Poczdamu – Niemcy).

- 18) **„Europejskie legendy na scenie”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 84.000,00 zł, projekt w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 jest rozwijanie świadomości kulturowej uczniów, ich tolerancji oraz wiedzy na temat innych krajów; aktywizacja uczniów, zwiększenie motywacji do nauki i poziomu kompetencji uczniów w zakresie języków obcych, a także poprawa kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) oraz rozwijanie metodologii i warsztatu pracy nauczycieli.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, a także organizację podróży zagranicznych.

- 19) **„Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości”** – realizowany w latach 2012- 2014; łączne nakłady 81.384,45 zł, projekt w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest poznawanie różnorodności wspólnego europejskiego dziedzictwa poprzez zwiedzanie miejsc historycznych wzdłuż szlaków kulturowych. Poznany materiał posłuży do refleksji na temat przyszłości wspólnej Europy.

Środki będą wydatkowane na organizację podróży zagranicznych.

- 20) **„Rozwiązujemy mądrze konflikty”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 83.131,00 zł, projekt w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 jest rozwój szkoły jako miejsca tolerancyjnej konfrontacji idei oraz ogólnoludzkiego i kulturalnego rozwoju człowieka. Innym równie ważnym aspektem jest temat integracji uczniów z niepełnosprawnością (akceptacja odmienności, bezkonfliktowe współzycie w obrębie klasy i społeczności szkolnej).

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz organizację podróży zagranicznych.

- 21) **„Festivals and holidays in our countries”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 84.000,00 zł, projekt w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 jest prezentacja w języku angielskim organizacji świąt i innych uroczystości z partnerskimi państwami.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz organizację podróży zagranicznych.

- 22) **„Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”** - realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 747.609,00 zł, w tym środki zewnętrzne 720.739,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez cztery przedszkola jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 80 dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 208 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (w tym dwójki dzieci niepełnosprawnych). W ramach zajęć specjalistycznych zostaną przeprowadzone zajęcia: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyki korekcyjnej, a dla dwójki dzieci niepełnosprawnych dodatkowe zajęcia kształcenia specjalnego.

Środki będą wydatkowane na: wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych i usług.

- 23) **„Stawiam na naukę!”** – realizowany w latach 2012-2013; łączne nakłady 2.122.302,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.665.142,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III gliwickich szkół podstawowych poprzez zajęcia wyrównujące, specjalistyczne, dodatkowe dla szczególnie uzdolnionych, a także doposażenie bazy dydaktycznej 28 szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia specjalistyczne.

- 24) **„Czas na zmiany 2012”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 1.951.608,76 zł, w tym środki zewnętrzne 1.658.862,90 zł.

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

W ramach realizowanego projektu zaplanowano: uzyskanie umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych umożliwiających integrację społeczną; podwyższenie kompetencji zawodowych uczestników projektu przez wzrost kwalifikacji i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Wzrost jakości świadczonych usług - zastosowanie kontraktu socjalnego, programów aktywności lokalnej, działań środowiskowych oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projektem objęto 280 osób (w tym 40 osób niepełnosprawnych) liczba otoczenia minimum 1000 osób. Środki zaplanowano na: wynagrodzenia wykwalifikowanej kadry, instruktorów, trenerów, wykonanie usług z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zakup materiałów do zajęć w ramach prowadzonych warsztatów.

25) **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”** - realizowany w latach 2012-2015, łączne nakłady 5.770.063,87 zł, w tym środki zewnętrzne 4.904.554,55 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej oraz osobom fizycznym. Projekt działa w oparciu o sześć stacjonarnych punktów (Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Biała) oraz dwie jednostki mobilne. W ramach projektu prowadzone są: usługi doradcze, w tym doradztwo bieżące oraz specjalistyczne, szkolenia, wsparcie infrastrukturalne, udostępnienie biblioteczki z literaturą i publikacjami, zaplecza biurowego, lokalowego, w tym możliwość zarejestrowania siedziby w niektórych punktach ISP, wsparcie coachingowe i szkoleniowe w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, wsparcie merytoryczne oraz dotacje i wsparcie pomostowe na utworzenie spółdzielni socjalnych.

Środki zaplanowano na spotkania grup roboczych dotyczące budowania partnerstw lokalnych, doradztwo bieżące i specjalistyczne w zakresie prawa, marketingu, księgowości.

26) **„Strzał w dziesiątkę III”** – realizowany w latach 2012-2013; łączne nakłady 220.174,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych. W ramach projektu podejmowane są następujące działania: zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy oraz zwiększenie kwalifikacji kluczowych pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia w systemie pozaszkolnym.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w projekcie i szkolenia kluczowych pracowników PSZ.

27) **„Strzał w dziesiątkę IV”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 391.398,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu (kontynuacja projektu „Strzał w dziesiątkę III”) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych. W ramach programu podejmowane są następujące działania: zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy, zwiększenie kwalifikacji kluczowych pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia w systemie pozaszkolnym, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych przez nich usług.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w projekcie i szkolenia kluczowych pracowników PSZ.

28) **„Równe szanse”** – realizowany w latach 2012-2013; łączne nakłady 1.808.988,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.537.639,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest uzyskanie do dnia 30.06.2013 r. zatrudnienia przez minimum 140 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice (w tym 55% kobiet). W ramach projektu podejmowane są działania: nabycie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy przez 168 osób (w tym 92 kobiety), nabycie umiejętności praktycznych w miejscu pracy przez 140 uczestników projektu (w tym 77 kobiet), zdobycie przez 308 uczestników projektu (w tym 170 kobiet) umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zwiększenie motywacji działania i aktywności zawodowej uczestników projektu (w tym 170 kobiet) zgodnie z nabytymi kwalifikacjami.

Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów stażowych wraz z pochodnymi dla uczestników projektu oraz refundację kosztów dojazdów oraz opieki nad osobami zależnymi i dziećmi.

29) **„Akademia możliwości drogą do dorosłości”** – realizowany w latach 2011-2013; łączne nakłady 230.074,43 zł, w tym środki zewnętrzne 195.563,64 zł.

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

Środki zaplanowano na wynagrodzenia osób prowadzących projekt, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz na opłaty związane z obozami żeglarskimi.

30) **„Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 9.916.481,00 zł, w tym środki zewnętrzne 6.852.853,00 zł.

Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie techniczne terenu przemysłowego o powierzchni 2,33 ha. Przedsięwzięcie obejmuje budowę trzech wewnętrznych dróg komunikacyjnych na terenie powstałym po niwelacji hałdy byłej kopalni „KWK Gliwice”, jak również budowę sieci wodociągowej wraz z włączeniem do sieci wodociągowej Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych, przebudowę fragmentu sieci wodociągowej kolidującego z budowanym zbiornikiem, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej. Projekt ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Gliwic i regionu.

Środki zaplanowano na roboty budowlane, roboty przygotowawcze, sieć wodociagową, kanalizację sanitarną, sieć telekomunikacyjną i energetyczną, nadzory oraz promocję projektu.

31) **„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”** – realizowany w latach 2007-2018; łączne nakłady 417.526.737,46 zł, w tym środki zewnętrzne 153.108.985,72 zł.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego z trybunami dla 16.660 widzów oraz 3.018 miejscami na sali treningowej.

Powierzchnia całkowita 69.395,04 m²; w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95 m², a kubatura 509.882 m³. Hala umożliwiać będzie organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych oraz sportowych. Obiekt wyposażony będzie w boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżnię lekkoatletyczną, skocznnię do skoku w dal oraz skocznnię do skoku o tyczce i skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, salę treningową, ścianę wspinaczkową, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia

dla komentatorów. Arena główna będzie mogła również zostać przekształcona w lodowisko, na którym odbywać się będą mecze hokeja oraz zawody w łyżwiarstwie figurowym. Integralną częścią obiektu będzie zespół komercyjno-usługowy z centrum fitness, SPA i lokalami gastronomicznymi. Projekt obejmuje również przygotowanie terenu wokół hali: budowę parkingów podziemnych i naziemnych, zagospodarowanie zieleni, oświetlenie. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Środki przeznaczone będą na: roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu, nadzór autorski, promocję projektu oraz Menadżera Projektu i koszty podatku VAT.

3. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych,
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolach,
- 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.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 905.476,00 zł |
| 2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 95.086,00 zł |
| 3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 10.526,00 zł |
| 4) sprzedaży surowców wtórnych | 11.700,00 zł |
| 5) spadków i darowizn w postaci pieniężnej | 45.751,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) zakup odzieży ochronnej	300,00 zł
2) honoraria	300,00 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	55.731,00 zł
4) wpłatę na PFRON	2.000,00zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	216.715,00 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.450,00 zł
7) zakup energii	167.464,00 zł
8) zakup usług remontowych	145.105,00 zł
9) zakup usług zdrowotnych	2.100,00 zł
10) zakup usług pozostałych	239.323,00 zł
11) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.420,00 zł
12) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.850,00 zł
13) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.700,00 zł
14) delegacje krajowe	2.900,00 zł
15) różne opłaty i składki	2.615,00 zł
16) podatek od nieruchomości	9.371,00 zł
17) szkolenia	22.150,00 zł
18) wydatki inwestycyjne	53.000,00 zł
19) zakupy inwestycyjne	113.045,00 zł

Rozdział 80102 – **Szkoły podstawowe specjalne:**

Dochody z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	25.000,00 zł
2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	730,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	2.730,00 zł
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00 zł
3) zakup energii	20.000,00 zł
4) zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
5) podatek od nieruchomości	100,00 zł

Rozdział 80104 – **Przedszkola:**

Dochody z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	96.031,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	35.202,00 zł
3) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej	9.000,00 zł
4) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	150,00 zł
5) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	42.250,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) umowy zlecenia	9.000,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	64.923,00 zł
3) zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych	2.400,00 zł
4) zakup energii	56.540,00 zł

5) zakup usług remontowych	4.000,00 zł
6) zakup usług pozostałych	35.250,00 zł
7) podatek od nieruchomości	20,00 zł
8) szkolenia	1.500,00 zł
9) zakupy inwestycyjne	9.000,00 zł

Rozdział 80110 – **Gimnazja:**

Dochody z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	448.904,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	101.000,00 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	6.296,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) zakup odzieży ochronnej	4.000,00 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	18.489,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	95.992,00 zł
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.093,00 zł
5) zakup energii	130.888,00 zł
6) zakup usług remontowych	46.000,00 zł
7) zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
8) zakup usług pozostałych	159.880,00 zł
9) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00 zł
10) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.700,00 zł
11) delegacje krajowe	4.400,00 zł
12) różne opłaty i składki	900,00 zł
13) podatek od nieruchomości	4.964,00 zł
14) szkolenia	9.300,00 zł
15) zakupy inwestycyjne	52.594,00 zł

Rozdział 80120 – **Licea ogólnokształcące:**

Dochody z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	299.702,00 zł
2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	6.500,00 zł
3) sprzedaży surowców wtórnych	500,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	52.560,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	69.434,00 zł
3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.780,00 zł
4) zakup energii	32.700,00 zł
5) zakup usług remontowych	51.880,00 zł
6) zakup usług pozostałych	33.593,00 zł
7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.612,00 zł
8) delegacje krajowe i zagraniczne	9.200,00 zł
9) różne opłaty i składki	1.350,00 zł
10) podatek od nieruchomości	4.000,00 zł
11) szkolenia	2.000,00 zł

12) zakupy inwestycyjne 30.593,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 1.221.651,00 zł
2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 12.480,00 zł
3) organizacji kursów i szkoleń, praktycznej nauki zawodu i egzaminów 433.900,00 zł
4) usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej 280.000,00 zł
5) zwrotu kosztów za wykorzystane media 2.740,00 zł
6) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniędzy 1.700,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) zakup odzieży ochronnej 3.400,00 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 166.580,00 zł
3) wpłatę na PFRON 1.400,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia 292.262,00 zł
5) zakup środków żywności 183.555,00 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 63.200,00 zł
7) zakup energii 364.659,00 zł
8) zakup usług remontowych 302.245,00 zł
9) zakup usług zdrowotnych 10.200,00 zł
10) zakup usług pozostałych 241.462,00 zł
11) zakup usług dostępu do sieci Internet 11.920,00 zł
12) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 7.150,00 zł
13) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 zł
14) delegacje krajowe 11.750,00 zł
15) różne opłaty i składki 5.200,00 zł
16) podatek od nieruchomości 31.514,00 zł
17) szkolenia 27.100,00 zł
18) wydatki inwestycyjne 8.000,00 zł
19) zakupy inwestycyjne 220.374,00 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne:

Dochody z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 9.240,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media 8.500,00 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 200,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) zakup materiałów i wyposażenia 3.340,00 zł
2) zakup energii 8.000,00 zł
3) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
4) zakup usług pozostałych 4.200,00 zł
5) podatek od nieruchomości 1.400,00 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne:

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 40.000,00 zł |
| 2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 700,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) umowy zlecenia | 1.000,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 16.639,00 zł |
| 3) zakup energii | 5.000,00 zł |
| 4) zakup usług remontowych | 5.000,00 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | 3.000,00 zł |
| 6) podatek od nieruchomości | 61,00 zł |
| 7) zakupy inwestycyjne | 10.000,00 zł |

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

Dochody z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu | 150.000,00 zł |
| 2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych | 40.000,00 zł |
| 3) spadków i darowizn w postaci pieniężnej | 5.250,00 zł |
| 4) sprzedaży surowców wtórnych | 1.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 37.785,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 60.317,00 zł |
| 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.400,00 zł |
| 4) zakup energii | 39.160,00 zł |
| 5) zakup usług remontowych | 19.500,00 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 29.288,00 zł |
| 7) zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 zł |
| 8) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 600,00 zł |

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Dochody z tytułu:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) organizacji kursów i szkoleń | 150.000,00 zł |
|---------------------------------|---------------|

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 29.500,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 zł |
| 3) zakup energii | 1.000,00 zł |
| 4) zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | 80.600,00 zł |
| 6) zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 zł |
| 7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 1.000,00 zł |
| 8) opłaty za administrowanie i czynsze za budynek | 6.900,00 zł |
| 9) delegacje krajowe | 4.000,00 zł |
| 10) szkolenia | 2.500,00 zł |
| 11) zakupy inwestycyjne | 8.000,00 zł |

Rozdział 80148 – **Stolówki szkolne:**

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) odpłatności za żywienie w szkołach | 3.407.616,00 zł |
| 2) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 54.174,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) zakup odzieży ochronnej | 500,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 40.247,00 zł |
| 3) zakup środków żywności | 2.976.799,00 zł |
| 4) zakup energii | 6.400,00 zł |
| 5) zakup usług remontowych | 5.197,00 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 426.456,00 zł |
| 7) szkolenia | 800,00 zł |
| 8) zakupy inwestycyjne | 5.391,00 zł |

Rozdział 80148 – **Stolówki przedszkolne:**

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) odpłatności za żywienie w przedszkolach | 3.106,588,00 zł |
|--|-----------------|

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 8.828,00 zł |
| 2) zakup środków żywności | 3.067.760,00 zł |
| 3) zakup usług pozostałych | 30.000,00 zł |

Rozdział 85406 – **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:**

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| 1) opłat za legitymacje | 300,00 zł |
| 2) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 3.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł |

Rozdział 85407 – **Placówki wychowania pozaszkolnego:**

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni wynajmu pomieszczeń | 30.600,00 zł |
| 2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności | 8.300,00 zł |
| 3) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 42.500,00 zł |
| 4) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 100,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 8.270,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 14.180,00 zł |
| 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16.500,00 zł |
| 4) zakup energii | 6.851,00 zł |
| 5) zakup usług remontowych | 3.384,00 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 14.730,00 zł |
| 7) delegacje krajowe i zagraniczne | 3.700,00 zł |
| 8) różne opłaty i składki | 1.000,00 zł |

9) szkolenia	1.000,00 zł
10) zakupy inwestycyjne	11.885,00 zł

Rozdział 85410 – **Internaty i bursy szkolne:**

Dochody z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni wynajmu pomieszczeń	61.000,00 zł
2) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	418.000,00 zł
3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	2.000,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie	700,00 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.591,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	23.999,00 zł
4) zakup środków żywności	260.000,00 zł
5) zakup energii	81.343,00 zł
6) zakup usług remontowych	11.500,00 zł
7) zakup usług pozostałych	68.119,00 zł
8) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.868,00 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	250,00 zł
10) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł
11) delegacje krajowe	500,00 zł
12) różne opłaty i składki	500,00 zł
13) podatek od nieruchomości	3.330,00 zł
14) szkolenia	500,00 zł
15) zakupy inwestycyjne	23.300,00 zł

Rozdział 85412 – **Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:**

Dochody z tytułu:

1) organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	1.475.783,00 zł
2) spadków i darowizn w postaci pieniężnej	8.500,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	5.502,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00 zł
3) zakup środków żywności	6.000,00 zł
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00 zł
5) zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu	1.448.131,00 zł
6) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	150,00 zł
7) różne opłaty i składki	1.800,00 zł

Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów:**

Dochody z tytułu:

1) darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów	14.466,00 zł
--	--------------

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) stypendia i pomoc dla uczniów	14.466,00 zł
----------------------------------	--------------

Rozdział 85417 – **Szkolne schroniska młodzieżowe:**

Dochody z tytułu:

1) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	272.832,00 zł
---	---------------

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) zakup odzieży ochronnej	200,00 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	2.393,00 zł
3) wpłatę na PFRON	2.000,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	35.613,00 zł
5) zakup energii	42.886,00 zł
6) zakup usług remontowych	52.388,00 zł
7) zakup usług pozostałych	61.650,00 zł
8) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.500,00 zł
9) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00 zł
10) delegacje krajowe	900,00 zł
11) różne opłaty i składki	1.000,00 zł
12) szkolenia	3.000,00 zł
13) wydatki inwestycyjne	48.000,00 zł
14) zakupy inwestycyjne	20.302,00 zł

Rozdziale 85421- **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** planuje się:

Dochody z tytułu:

1) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	400,00 zł
--	-----------

Wydatki z przeznaczeniem na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
-----------------------------------	-----------

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4

- 17) Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
- 20) Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
- 21) Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
- 22) Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
- 23) Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
- 24) Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
- 25) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
- 26) Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
- 27) Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
- 28) Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
- 29) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
- 30) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
- 31) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
- 32) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25
- 33) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
- 34) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
- 35) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
- 36) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
- 37) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
- 38) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
- 39) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
- 40) III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
- 41) Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
- 42) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
- 43) Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
- 44) Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132
- 45) Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
- 46) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
- 47) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
- 48) Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
- 49) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
- 50) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
- 51) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
- 52) Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
- 53) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiolkowa 24
- 54) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
- 55) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
- 56) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
- 57) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20
- 58) Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Artura Grottgera 23a
- 59) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16
- 60) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73

- 61) Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
- 62) Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107
- 63) Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieńka 19
- 64) Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17
- 65) Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50
- 66) Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18
- 67) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21, ul. Górnych Wałów 19
- 68) Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26
- 69) Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6
- 70) Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10
- 71) Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawła Targosza 3
- 72) Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70
- 73) Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48
- 74) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65
- 75) Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12
- 76) Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
- 77) Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
- 78) Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11
- 79) Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41
- 80) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9
- 81) Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3
- 82) Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4
- 83) Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6
- 84) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1
- 85) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63

4. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		176.000,00	2.393.684,99	2.569.684,99
AB/2013/01	Administracja architektoniczno-budowlana	6.000,00	2.235.219,32	2.241.219,32
1	Pozwolenia na budowę	0,00	1.016.481,01	1.016.481,01
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	155.682,28	155.682,28
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	570.587,77	570.587,77
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	337.713,64	337.713,64
5	Zezwolenie na realizację inwestycji drogowych	0,00	76.820,59	76.820,59
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	6.000,00	77.934,03	83.934,03
AB/2013/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	158.465,67	178.465,67
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	49.358,15	49.358,15
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	68.656,09	68.656,09
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	40.451,43	60.451,43
AB/2013/51	Realizacja remontów	150.000,00	0,00	150.000,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		89.632.975,00	905.731,26	90.538.706,26
BA/2013/01	Planowanie budżetu miasta	89.573.000,00	602.675,70	90.175.675,70
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	131.591,31	131.591,31
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	232.366,92	232.366,92
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	54.135,67	54.135,67
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	0,00	118.786,14	118.786,14
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	89.323.000,00	34.147,11	89.357.147,11
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	250.000,00	31.648,55	281.648,55
BA/2013/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	292.228,42	292.228,42
1	Zbiorecze sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	148.977,15	148.977,15
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	34.979,96	34.979,96
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108.271,31	108.271,31
BA/2013/03	Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	59.975,00	10.827,14	70.802,14
1	Ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	0,00	9.994,28	9.994,28

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	59.975,00	832,86	60.807,86
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		381.210,00	2.037.962,62	2.419.172,62
BOI/2013/01	Obsługa Interesantów	381.210,00	2.037.962,62	2.419.172,62
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali) i informacji turystycznej	46.410,00	493.246,02	539.656,02
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	334.800,00	1.222.777,57	1.557.577,57
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	194.640,21	194.640,21
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	127.298,82	127.298,82
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1.330.258,00	1.521.209,54	2.851.467,54
BPR/2013/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.161.168,00	1.069.729,58	2.230.897,58
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta i dyrektora Urzędu	0,00	758.726,75	758.726,75
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji	693.500,00	283.207,91	976.707,91
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	1.502,43	1.502,43
4	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych	0,00	3.756,07	3.756,07
5	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu	0,00	15.775,50	15.775,50
6	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	3.756,07	3.756,07
7	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	467.668,00	3.004,85	470.672,85
BPR/2013/02	Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta	169.090,00	63.853,24	232.943,24
1	Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych	165.290,00	52.585,02	217.875,02
2	Obsługa organizacyjno-finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	11.268,22	15.068,22
BPR/2013/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	227.618,01	227.618,01
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	181.042,71	181.042,71
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	23.287,65	23.287,65
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	23.287,65	23.287,65
BPR/2013/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	0,00	132.964,98	132.964,98
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	72.116,60	72.116,60
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	0,00	60.848,38	60.848,38
BPR/2013/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	24.038,87	24.038,87
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	15.775,51	15.775,51

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	8.263,36	8.263,36
BPR/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	3.004,86	3.004,86
BIURO ROZWOJU MIASTA		5.767.653,00	881.215,75	6.648.868,75
BRM/2013/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	20.000,00	191.568,65	211.568,65
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	15.000,00	107.278,44	122.278,44
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	5.000,00	84.290,21	89.290,21
BRM/2013/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	0,00	268.579,23	268.579,23
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	88.504,71	88.504,71
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	0,00	180.074,52	180.074,52
BRM/2013/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	212.000,00	256.318,83	468.318,83
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	39.846,28	39.846,28
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	212.000,00	116.473,72	328.473,72
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	99.998,83	99.998,83
BRM/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	5.305.653,00	99.615,69	5.405.268,69
1	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	250.319,00	99.615,69	349.934,69
2	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	5.055.334,00	0,00	5.055.334,00
BRM/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	230.000,00	65.133,35	295.133,35
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		3.963.455,00	360.580,29	4.324.035,29
BZP/2013/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	160.097,66	160.097,66
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	57.692,85	57.692,85
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	32.452,24	32.452,24
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	23.077,13	23.077,13
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	46.875,44	46.875,44
BZP/2013/02	Zarządzanie płynnością	0,00	82.933,47	82.933,47
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	20.913,65	20.913,65

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	20.192,49	20.192,49
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	41.827,33	41.827,33
BZP/2013/03	Zarządzanie długiem	3.963.455,00	117.549,16	4.081.004,16
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	7.932,76	7.932,76
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	21.634,82	21.634,82
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	8.653,92	8.653,92
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	50.481,24	50.481,24
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	28.846,42	138.316,42
6	Termomodernizacja budynku Szpitala Wielospecjalistycznego	6.794,00	0,00	6.794,00
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szpitali Nr 2	2.443,00	0,00	2.443,00
8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych	1.382,00	0,00	1.382,00
9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4	1.653,00	0,00	1.653,00
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 38 (ZSO2)	4.106,00	0,00	4.106,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	3.859,00	0,00	3.859,00
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31	1.284,00	0,00	1.284,00
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13	2.754,00	0,00	2.754,00
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	4.058,00	0,00	4.058,00
15	Wykonanie instalacji solarnej dla nowej krytej pływalni w Sośnicy	1.295,00	0,00	1.295,00
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16	3.199,00	0,00	3.199,00
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 32	15.403,00	0,00	15.403,00
18	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10.418,00	0,00	10.418,00
19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 23	4.302,00	0,00	4.302,00
20	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	65.000,00	0,00	65.000,00
21	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie planowanego deficytu	30.000,00	0,00	30.000,00
22	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
23	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.460.035,00	0,00	1.460.035,00
WYDZIAŁ EDUKACJI		25.463.902,00	1.311.319,06	26.775.221,06
ED/2013/01	Oświata i wychowanie	22.721.999,00	186.706,85	22.908.705,85
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	158.100,00	125.511,96	283.611,96
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	21.595.909,00	28.724,13	21.624.633,13

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	19.357,57	19.357,57
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	967.990,00	13.113,19	981.103,19
ED/2013/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.256.508,00	34.968,55	2.291.476,55
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.115.580,00	2.497,76	1.118.077,76
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.001.728,00	19.982,02	1.021.710,02
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	1.873,32	1.873,32
4	Pomoc materialna dla uczniów	139.200,00	10.615,45	149.815,45
ED/2013/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	11.395,00	22.479,76	33.874,76
1	Awans zawodowy nauczycieli	11.395,00	16.859,82	28.254,82
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	0,00	5.619,94	5.619,94
ED/2013/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	1.064.041,71	1.064.041,71
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	0,00	1.064.041,71	1.064.041,71
ED/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	474.000,00	3.122,19	477.122,19
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		218.261.345,00	0,00	218.261.345,00
WE/2013/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	141.038.924,00	0,00	141.038.924,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	100.701.604,00	0,00	100.701.604,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	458.089,00	0,00	458.089,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	10.052.726,00	0,00	10.052.726,00
4	Przygotowanie zawodowe	29.041.643,00	0,00	29.041.643,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	371.692,00	0,00	371.692,00
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	413.170,00	0,00	413.170,00
WE/2013/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	16.144.578,00	0,00	16.144.578,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	941.265,00	0,00	941.265,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.341.503,00	0,00	2.341.503,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	545.446,00	0,00	545.446,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	5.387.680,00	0,00	5.387.680,00
5	Prowadzenie świetlic i stolówek szkolnych	6.728.484,00	0,00	6.728.484,00
6	Pomoc materialna dla uczniów	200.200,00	0,00	200.200,00
WE/2013/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	21.174.468,00	0,00	21.174.468,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	18.696.026,00	0,00	18.696.026,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.478.442,00	0,00	2.478.442,00
WE/2013/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	1.261.150,00	0,00	1.261.150,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	1.261.150,00	0,00	1.261.150,00
WE/2013/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	95.191,00	0,00	95.191,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	95.191,00	0,00	95.191,00
WE/2013/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	314.599,00	0,00	314.599,00
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	307.158,00	0,00	307.158,00
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	7.441,00	0,00	7.441,00
WE/2013/07	Obsługa administracyjna jednostek	29.100.267,00	0,00	29.100.267,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	28.504.038,00	0,00	28.504.038,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	416.229,00	0,00	416.229,00
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	180.000,00	0,00	180.000,00
WE/2013/08	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	25.272,00	0,00	25.272,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	25.272,00	0,00	25.272,00
WE/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	2.699.396,00	0,00	2.699.396,00
1	Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości"	87.520,00	0,00	87.520,00
2	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe "	539.019,00	0,00	539.019,00
3	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"	71.340,00	0,00	71.340,00
4	Projekt "Pathways to Discovery"	42.864,00	0,00	42.864,00
5	Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present"	70.000,00	0,00	70.000,00
7	Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche "	62.500,00	0,00	62.500,00
8	Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"	78.786,00	0,00	78.786,00
9	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola"- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej	718.448,00	0,00	718.448,00
10	Projekt "Szkola zawodowa wehikułem do zatrudnienia"	167.600,00	0,00	167.600,00
11	Projekt "Stawiam na naukę!"	549.711,00	0,00	549.711,00
12	Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie"	117.558,00	0,00	117.558,00
13	Projekt "Europejskie legendy na scenie"	38.388,00	0,00	38.388,00
14	Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"	69.628,00	0,00	69.628,00
15	Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty"	42.034,00	0,00	42.034,00
16	Projekt "Festivals and holidays in our countries"	44.000,00	0,00	44.000,00
WE/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	6.407.500,00	0,00	6.407.500,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		1.010.470,00	3.095.093,85	4.105.563,85
GE/2013/01	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	415.671,00	2.770.767,54	3.186.438,54
1	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych	410.671,00	1.608.461,02	2.019.132,02
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	5.000,00	1.009.856,69	1.014.856,69
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	152.449,83	152.449,83
GE/2013/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	116.061,00	324.326,31	440.387,31
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	155.413,22	155.413,22
2	Rozgraniczenie nieruchomości	53.061,00	26.670,48	79.731,48
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	63.000,00	131.047,60	194.047,60
4	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	11.195,01	11.195,01
GE/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	101.338,00	0,00	101.338,00
1	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	101.338,00	0,00	101.338,00
GE/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	377.400,00	0,00	377.400,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		449.946.817,00	3.322.021,96	453.268.838,96
GN/2013/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	3.500,00	85.043,71	88.543,71
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	4.650,83	4.650,83
2	Zamiany nieruchomości	0,00	10.630,46	10.630,46
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	1.000,00	30.562,59	31.562,59
4	Komunalizacja nieruchomości	2.500,00	31.891,40	34.391,40
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	7.308,43	7.308,43
GN/2013/02	Zarządzanie nieruchomościami	2.173.921,00	1.479.628,58	3.653.549,58
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.908.106,00	174.738,36	2.082.844,36
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	7.000,00	437.842,54	444.842,54
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	16.000,00	106.969,11	122.969,11
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	12.000,00	77.735,30	89.735,30
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	30.562,58	30.562,58
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	7.308,43	7.308,43
7	Obsługa użytkowników wieczystych	27.000,00	229.219,53	256.219,53
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	76.615,00	61.125,19	137.740,19
9	Windykacja należności niepodatkowych	75.000,00	197.992,54	272.992,54
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	22.589,73	22.589,73
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	17.000,00	48.501,51	65.501,51
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.200,00	85.043,76	120.243,76

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
GN/2013/03	Zbywanie nieruchomości	231.000,00	364.093,62	595.093,62
1	Sprzedaż nieruchomości	231.000,00	350.141,15	581.141,15
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	13.952,47	13.952,47
GN/2013/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	2.657,60	2.657,60
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	2.657,60	2.657,60
GN/2013/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	249.786,00	1.102.911,35	1.352.697,35
1	Ewidencjonowanie nieruchomości pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa oraz oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00	52.487,94	52.487,94
2	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	73.786,00	136.867,31	210.653,31
3	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	103.000,00	495.645,72	598.645,72
4	Ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych	20.000,00	63.118,41	83.118,41
5	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	4.000,00	69.762,46	73.762,46
6	Nabywanie nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	17.274,51	17.274,51
7	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	41.000,00	164.107,92	205.107,92
8	Ujawnianie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych	0,00	69.762,46	69.762,46
9	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	8.000,00	33.884,62	41.884,62
GN/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	447.288.610,00	287.687,10	447.576.297,10
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		93.195.000,00	0,00	93.195.000,00
ZGM/2013/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	54.930.772,00	0,00	54.930.772,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	70.100,00	0,00	70.100,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	54.176.000,00	0,00	54.176.000,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	684.672,00	0,00	684.672,00
ZGM/2013/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	430.550,00	0,00	430.550,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	430.550,00	0,00	430.550,00
ZGM/2013/03	Obsługa administracyjna jednostki	4.038.678,00	0,00	4.038.678,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.038.678,00	0,00	4.038.678,00
ZGM/2013/51	Realizacja remontów	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
ZGM/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	10.795.000,00	0,00	10.795.000,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1.917.103,00	1.113.857,36	3.030.960,36
IN/2013/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.018.581,00	1.096.721,09	2.115.302,09
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	162.794,54	162.794,54

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	8.568,14	8.568,14
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	209.919,28	209.919,28
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.018.581,00	518.372,07	1.536.953,07
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	197.067,06	197.067,06
IN/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	74.072,00	17.136,27	91.208,27
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	74.072,00	17.136,27	91.208,27
IN/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	824.450,00	0,00	824.450,00
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		190.009.703,00	2.103.846,34	192.113.549,34
IR/2013/01	Realizacja inwestycji miejskich	2.000,00	1.041.277,21	1.043.277,21
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	642.306,85	642.306,85
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	285.920,34	285.920,34
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	2.000,00	56.778,48	58.778,48
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	56.271,54	56.271,54
IR/2013/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	280.000,00	976.387,51	1.256.387,51
1	Rozbiórki obiektów	280.000,00	95.053,31	375.053,31
2	Przygotowanie remontów	0,00	582.233,17	582.233,17
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	246.378,17	246.378,17
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	52.722,86	52.722,86
IR/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	117.557.296,00	86.181,62	117.643.477,62
1	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	101.013.288,00	45.625,60	101.058.913,60
2	Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	7.760.273,00	20.278,01	7.780.551,01
3	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	5.146.368,00	20.278,01	5.166.646,01
4	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	3.557.367,00	0,00	3.557.367,00
5	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	80.000,00	0,00	80.000,00
IR/2013/51	Realizacja remontów	390.000,00	0,00	390.000,00
IR/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	71.780.407,00	0,00	71.780.407,00
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	847.269,48	847.269,48
KAW/2013/01	Kontrola	0,00	649.573,27	649.573,27
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	649.573,27	649.573,27

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KAW/2013/02	Audyt wewnętrzny	0,00	197.696,21	197.696,21
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	190.635,63	190.635,63
2	Czynności doradcze	0,00	7.060,58	7.060,58
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.733.698,00	1.473.703,92	3.207.401,92
KD/2013/01	Obsługa kadrowa	848.210,00	692.640,85	1.540.850,85
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	53.518,75	53.518,75
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	72.195,00	409.534,53	481.729,53
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	55.845,62	55.845,62
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	776.015,00	75.236,48	851.251,48
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	98.505,47	98.505,47
KD/2013/02	Zarządzanie funduszem płac	735.488,00	478.565,97	1.214.053,97
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	19.390,85	19.390,85
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	83.768,44	83.768,44
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	268.369,22	268.369,22
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	735.488,00	66.704,51	802.192,51
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	40.332,95	40.332,95
KD/2013/03	Nabór pracowników	0,00	128.755,19	128.755,19
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	95.402,93	95.402,93
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	8.531,98	8.531,98
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	24.820,28	24.820,28
KD/2013/04	Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego	150.000,00	173.741,91	323.741,91
1	Planowanie, monitorowanie i ocena efektywności szkoleń	0,00	48.864,92	48.864,92
2	Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych	139.000,00	77.563,36	216.563,36
3	Organizacja szkoleń BHP	11.000,00	6.205,06	17.205,06
4	Wspieranie innych form doształcania zawodowego pracowników	0,00	16.288,30	16.288,30
5	Organizacja praktyk studenckich	0,00	24.820,27	24.820,27

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.094.200,00	2.098.203,99	4.192.403,99
KM/2013/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.345.700,00	1.189.734,23	2.535.434,23
1	Rejestracja pojazdów	1.345.700,00	902.453,26	2.248.153,26
2	Ewidencja pojazdów	0,00	287.280,97	287.280,97
KM/2013/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	451.300,00	409.112,17	860.412,17
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	451.300,00	174.474,31	625.774,31
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	117.318,93	117.318,93
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	117.318,93	117.318,93
KM/2013/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	340,00	157.628,53	157.968,53
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	340,00	36.098,14	36.438,14
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	24.667,07	24.667,07
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	90.846,96	90.846,96
4	Powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	6.016,36	6.016,36
KM/2013/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	106.489,52	106.489,52
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	22.862,17	22.862,17
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	61.968,46	61.968,46
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	21.658,89	21.658,89
KM/2013/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	13.210,00	202.149,57	215.359,57
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	13.210,00	140.782,73	153.992,73
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	61.366,84	61.366,84
KM/2013/06	Wydawanie kart parkingowych	4.840,00	9.024,54	13.864,54
1	Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom	4.840,00	9.024,54	13.864,54
KM/2013/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	278.810,00	24.065,43	302.875,43
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.000,00	13.235,99	19.235,99
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	272.810,00	10.829,44	283.639,44
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		41.460.511,00	2.335.895,51	43.796.406,51
KP/2013/01	Kultura	3.453.000,00	381.772,95	3.834.772,95
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	1.230.000,00	247.458,94	1.477.458,94
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	2.107.000,00	53.287,62	2.160.287,62
3	Działalność wystawiennicza i kulturalna Galerii M(pi)K	116.000,00	81.026,39	197.026,39

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KP/2013/02	Promocja	1.950.000,00	620.472,24	2.570.472,24
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.036.900,00	175.192,17	1.212.092,17
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	580.000,00	175.922,13	755.922,13
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	125.000,00	62.777,19	187.777,19
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej	50.000,00	89.785,98	139.785,98
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	91.975,89	171.975,89
6	Promocja walorów turystycznych miasta	78.100,00	24.818,88	102.918,88
KP/2013/03	Komunikacja społeczna	1.056.500,00	682.519,45	1.739.019,45
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	430.000,00	331.405,17	761.405,17
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	150.000,00	91.975,87	241.975,87
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	300.000,00	78.106,50	378.106,50
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	136.500,00	119.714,66	256.214,66
6	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego	40.000,00	61.317,25	101.317,25
KP/2013/04	Sport	10.600.000,00	396.372,28	10.996.372,28
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	9.878.000,00	364.253,71	10.242.253,71
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	2.189,91	2.189,91
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	205.400,00	22.628,98	228.028,98
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun"	516.600,00	7.299,68	523.899,68
KP/2013/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	18.505.000,00	201.470,99	18.706.470,99
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.360.000,00	35.038,43	4.395.038,43
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	8.120.000,00	35.038,43	8.155.038,43
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	6.025.000,00	35.038,43	6.060.038,43
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	19.709,12	19.709,12
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	76.646,58	76.646,58
KP/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.767.300,00	24.818,89	1.792.118,89
1	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	1.767.300,00	24.818,89	1.792.118,89
KP/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	4.128.711,00	28.468,71	4.157.179,71
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		3.184.871,00	0,00	3.184.871,00
GCOP/2013/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.374.890,00	0,00	1.374.890,00
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.114.278,00	0,00	1.114.278,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	250.612,00	0,00	250.612,00
GCOP/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	789.911,00	0,00	789.911,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	789.911,00	0,00	789.911,00
GCOP/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	566.833,00	0,00	566.833,00
1	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	117.901,00	0,00	117.901,00
2	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	448.932,00	0,00	448.932,00
GCOP/2013/51	Realizacja remontów	143.089,00	0,00	143.089,00
GCOP/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	310.148,00	0,00	310.148,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		43.210.774,00	0,00	43.210.774,00
MZUK/2013/01	Usługi komunalne	18.901.985,00	0,00	18.901.985,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	6.774.395,00	0,00	6.774.395,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.747.450,00	0,00	2.747.450,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.807.910,00	0,00	2.807.910,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.652.300,00	0,00	1.652.300,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.089.130,00	0,00	1.089.130,00
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	1.390.360,00	0,00	1.390.360,00
7	Prowadzenie parkingu samochodowego	90.030,00	0,00	90.030,00
8	Prowadzenie giełdy samochodowej	1.860.410,00	0,00	1.860.410,00
9	Utrzymanie lasu komunalnego	450.000,00	0,00	450.000,00
10	Grobownictwo wojenne	40.000,00	0,00	40.000,00
MZUK/2013/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	10.344.807,00	0,00	10.344.807,00
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.202.551,00	0,00	2.202.551,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	1.459.700,00	0,00	1.459.700,00
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	2.486.373,00	0,00	2.486.373,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	692.475,00	0,00	692.475,00
5	Korty tenisowe	119.762,00	0,00	119.762,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	896.672,00	0,00	896.672,00
7	Odkryta pływalnia "Kąpielisko Leśne"	903.090,00	0,00	903.090,00
8	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.131.262,00	0,00	1.131.262,00
9	Lodowisko sezonowe	49.420,00	0,00	49.420,00
10	Centrum konferencyjno - wypoczynkowe " Leśny"	403.502,00	0,00	403.502,00
MZUK/2013/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	351.100,00	0,00	351.100,00
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	299.300,00	0,00	299.300,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem	51.800,00	0,00	51.800,00
MZUK/2013/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	45.641,00	0,00	45.641,00
1	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45.641,00	0,00	45.641,00
MZUK/2013/05	Dostęp do internetu na terenie miasta	37.000,00	0,00	37.000,00
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	37.000,00	0,00	37.000,00
MZUK/2013/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.155.241,00	0,00	3.155.241,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.155.241,00	0,00	3.155.241,00
MZUK/2013/51	Realizacja remontów	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
MZUK/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		14.603.270,00	1.904.729,57	16.507.999,57
KS/2013/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	14.570.770,00	1.429.203,97	15.999.973,97
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	14.527.770,00	1.320.174,59	15.847.944,59
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	59.769,12	59.769,12
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	43.000,00	49.260,26	92.260,26
KS/2013/02	Prowadzenie obsługi kasowej	32.500,00	338.910,51	371.410,51
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	32.500,00	311.324,76	343.824,76
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	27.585,75	27.585,75
KS/2013/03	Mandaty karne	0,00	136.615,09	136.615,09
1	Ewidencja mandatów karnych oraz windykacja należności z tytułu mandatów karnych	0,00	115.597,37	115.597,37
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską	0,00	21.017,72	21.017,72
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		6.010.500,00	481.371,75	6.491.871,75
NA/2013/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	3.500,00	357.177,85	360.677,85
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	87.609,66	87.609,66
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	99.162,58	99.162,58
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.500,00	109.752,77	113.252,77
4	Prywatyzacja spółek	0,00	3.850,98	3.850,98
5	Pomoc publiczna	0,00	56.801,86	56.801,86
NA/2013/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	7.000,00	124.193,90	131.193,90
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	7.000,00	64.503,81	71.503,81
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	17.329,38	17.329,38

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	42.360,71	42.360,71
NA/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3.492.784,00	2.111.988,43	5.604.772,43
OR/2013/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.740.784,00	1.719.298,15	4.460.082,15
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	141.921,77	141.921,77
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	804.340,00	55.024,74	859.364,74
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.132.922,00	1.316.084,00	2.449.006,00
4	Archiwum Urzędu	10.000,00	97.120,19	107.120,19
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	800,00	78.177,25	78.977,25
6	Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych miasta	792.722,00	24.355,21	817.077,21
7	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	6.614,99	6.614,99
OR/2013/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	2.000,00	48.109,07	50.109,07
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	2.000,00	48.109,07	50.109,07
OR/2013/03	Koordinacja procedur udzielania zamówień publicznych	0,00	215.588,77	215.588,77
1	Ujednolicanie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	89.903,83	89.903,83
2	Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu zasad udzielania zamówień publicznych	0,00	59.835,65	59.835,65
3	Prowadzenie postępowań wspólnych dla miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	65.849,29	65.849,29
OR/2013/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	10.523,86	10.523,86
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	10.523,86	10.523,86
OR/2013/51	Realizacja remontów	216.000,00	56.828,83	272.828,83
OR/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	534.000,00	61.639,75	595.639,75
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		576.757,00	2.986.701,15	3.563.458,15
PO/2013/01	Podatki i opłaty	491.457,00	2.240.477,56	2.731.934,56
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	254.257,00	1.174.443,88	1.428.700,88
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	237.200,00	903.418,37	1.140.618,37
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	162.615,31	162.615,31
PO/2013/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	85.300,00	690.211,65	775.511,65
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	85.300,00	690.211,65	775.511,65

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PO/2013/03	Pomoc publiczna	0,00	56.011,94	56.011,94
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	28.005,97	28.005,97
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	28.005,97	28.005,97
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		253.000,00	1.731.124,50	1.984.124,50
PP/2013/01	Planowanie Przestrzenne	225.600,00	1.396.942,24	1.622.542,24
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	213.000,00	1.208.023,94	1.421.023,94
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	62.470,97	62.470,97
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	12.600,00	63.223,70	75.823,70
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	63.223,63	63.223,63
PP/2013/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	16.558,52	16.558,52
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	8.279,26	8.279,26
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	8.279,26	8.279,26
PP/2013/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	27.400,00	317.623,74	345.023,74
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	17.400,00	200.208,33	217.608,33
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wnioski, przed zbyciem nieruchomości	10.000,00	54.191,73	64.191,73
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	63.223,68	63.223,68
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		61.825.792,00	1.294.691,83	63.120.483,83
PU/2013/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	25.350.000,00	88.343,69	25.438.343,69
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	25.300.000,00	27.417,00	25.327.417,00
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	36.556,02	36.556,02
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	50.000,00	24.370,67	74.370,67
PU/2013/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	7.581.000,00	265.031,07	7.846.031,07
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.081.000,00	121.853,38	2.202.853,38
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	9.138,99	9.138,99
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	5.500.000,00	134.038,70	5.634.038,70
PU/2013/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	80.000,00	36.556,00	116.556,00
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	65.000,00	18.278,00	83.278,00
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	15.000,00	18.278,00	33.278,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PU/2013/04	Gospodarka wodno-ściekowa	2.002.000,00	149.879,65	2.151.879,65
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1.642.000,00	97.482,70	1.739.482,70
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	360.000,00	36.556,01	396.556,01
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	14.013,14	14.013,14
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	1.827,80	1.827,80
PU/2013/05	Oświetlenie w mieście	6.359.000,00	36.556,01	6.395.556,01
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	6.359.000,00	36.556,01	6.395.556,01
PU/2013/06	Wydawanie zezwoleń	0,00	152.316,69	152.316,69
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	115.760,71	115.760,71
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	9.139,00	9.139,00
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	9.139,00	9.139,00
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	9.138,99	9.138,99
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	9.138,99	9.138,99
PU/2013/07	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych	0,00	249.799,43	249.799,43
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	0,00	249.799,43	249.799,43
PU/2013/08	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	9.138,99	9.138,99
1	Opracowanie i aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta"	0,00	9.138,99	9.138,99
PU/2013/09	Dostęp do internetu na terenie miasta	18.000,00	12.185,32	30.185,32
1	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	18.000,00	12.185,32	30.185,32
PU/2013/10	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	744.680,00	73.111,98	817.791,98
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	98.240,00	12.185,33	110.425,33
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	500.000,00	12.185,33	512.185,33
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000,00	12.185,33	17.185,33
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	122.000,00	12.185,33	134.185,33
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	2.440,00	12.185,33	14.625,33
6	Członkostwo w Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego	17.000,00	12.185,33	29.185,33
PU/2013/11	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	51.787,66	51.787,66
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	24.370,67	24.370,67

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	12.185,33	12.185,33
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	15.231,66	15.231,66
PU/2013/51	Realizacja remontów	6.037.241,00	79.204,69	6.116.445,69
PU/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	13.653.871,00	90.780,65	13.744.651,65
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		108.117.050,00	0,00	108.117.050,00
ZDM/2013/01	Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta	10.898.000,00	0,00	10.898.000,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienie układu komunikacyjnego	85.412,00	0,00	85.412,00
3	Przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich	33.088,00	0,00	33.088,00
4	Kary i odszkodowania	7.500,00	0,00	7.500,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	940.000,00	0,00	940.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	382.000,00	0,00	382.000,00
ZDM/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	5.153.749,00	0,00	5.153.749,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.111.249,00	0,00	5.111.249,00
2	Szkolenia pracowników	42.500,00	0,00	42.500,00
ZDM/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	2.000,00	0,00	2.000,00
1	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	2.000,00	0,00	2.000,00
ZDM/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	21.914.699,00	0,00	21.914.699,00
1	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	16.204.099,00	0,00	16.204.099,00
2	Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych"	5.710.600,00	0,00	5.710.600,00
ZDM/2013/51	Realizacja remontów	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
ZDM/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	52.648.602,00	0,00	52.648.602,00
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		7.069.708,00	0,00	7.069.708,00
CRG/2013/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	3.899.600,00	0,00	3.899.600,00
1	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu	788.000,00	0,00	788.000,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Ochrona przeciwpowodziowa	20.600,00	0,00	20.600,00
5	Obrona cywilna i obronność	36.000,00	0,00	36.000,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
6	Zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych	5.000,00	0,00	5.000,00
CRG/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.177.768,00	0,00	2.177.768,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.923.700,00	0,00	1.923.700,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	254.068,00	0,00	254.068,00
CRG/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.340,00	0,00	5.340,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	1.540,00	0,00	1.540,00
2	Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	3.800,00	0,00	3.800,00
CRG/2013/51	Realizacja remontów	240.000,00	0,00	240.000,00
CRG/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	747.000,00	0,00	747.000,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.513.000,00	0,00	15.513.000,00
PSP/2013/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	15.035.000,00	0,00	15.035.000,00
1	Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	13.837.740,00	0,00	13.837.740,00
2	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG	880.569,00	0,00	880.569,00
3	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	316.691,00	0,00	316.691,00
PSP/2013/02	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	28.000,00	0,00	28.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	28.000,00	0,00	28.000,00
PSP/2013/51	Realizacja remontów	250.000,00	0,00	250.000,00
PSP/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	0,00	200.000,00
STRAŻ MIEJSKA		5.174.170,00	0,00	5.174.170,00
SM/2013/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.964.413,00	0,00	3.964.413,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.964.413,00	0,00	3.964.413,00
SM/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	959.097,00	0,00	959.097,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	959.097,00	0,00	959.097,00
SM/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	250.660,00	0,00	250.660,00
RADCA PRAWNY		0,00	183.882,09	183.882,09
RP/2013/01	Obsługa prawna Urzędu	0,00	183.882,09	183.882,09
1	Obsługa prawna Urzędu	0,00	183.882,09	183.882,09
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		687.761,00	581.721,40	1.269.482,40
SIP/2013/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	187.761,00	581.721,40	769.482,40
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	137.756,00	170.361,27	308.117,27
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	50.005,00	220.223,10	270.228,10

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	191.137,03	191.137,03
SIP/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	500.000,00	0,00	500.000,00
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		82.465,00	2.012.306,19	2.094.771,19
SO/2013/01	Ewidencja ludności	1.200,00	1.215.822,45	1.217.022,45
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	1.200,00	267.442,00	268.642,00
2	Prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych	0,00	371.952,07	371.952,07
3	Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	0,00	247.968,08	247.968,08
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	0,00	328.460,30	328.460,30
SO/2013/02	Wybory i referenda	0,00	14.930,00	14.930,00
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	5.193,04	5.193,04
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	0,00	9.736,96	9.736,96
SO/2013/03	Dowody osobiste	4.965,00	690.026,25	694.991,25
1	Wydawanie dowodów osobistych	4.965,00	307.688,08	312.653,08
2	Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	262.898,07	262.898,07
3	Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	119.440,10	119.440,10
SO/2013/04	Powszechny obowiązek obrony	0,00	16.228,28	16.228,28
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	0,00	12.982,63	12.982,63
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	3.245,65	3.245,65
SO/2013/05	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	39.597,00	39.597,00
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	20.123,06	20.123,06
2	Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	9.736,97	9.736,97
3	Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego	0,00	9.736,97	9.736,97
SO/2013/06	Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne	0,00	13.631,76	13.631,76
1	Wydawanie pozwoleń na organizację zbiórki publicznej	0,00	5.842,18	5.842,18
2	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	7.789,58	7.789,58
SO/2013/07	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	76.300,00	22.070,45	98.370,45
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	48.000,00	15.579,15	63.579,15
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	4.543,91	4.543,91
3	Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	27.300,00	1.947,39	29.247,39
4	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1.000,00	0,00	1.000,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.419.971,00	1.194.412,16	2.614.383,16
ŚR/2013/01	Ochrona środowiska	113.971,00	981.657,46	1.095.628,46
1	Ochrona zieleni	6.522,00	300.096,01	306.618,01
2	Ochrona powietrza	0,00	68.678,70	68.678,70
3	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	0,00	74.650,76	74.650,76
4	Gospodarka wodno-ściekowa	0,00	89.580,91	89.580,91
5	Odpady przemysłowe	0,00	162.738,64	162.738,64
6	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	5.425,00	8.958,10	14.383,10
7	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	7.000,00	17.916,19	24.916,19
8	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	111.976,15	111.976,15
10	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi	24,00	52.255,54	52.279,54
11	Edukacja ekologiczna	95.000,00	94.806,46	189.806,46
ŚR/2013/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	6.000,00	63.453,18	69.453,18
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	35.085,85	35.085,85
2	Współdziałanie w organizacji dożynek	6.000,00	6.718,58	12.718,58
3	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	6.718,58	6.718,58
4	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	11.944,13	11.944,13
5	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	2.986,04	2.986,04
ŚR/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	26.127,77	26.127,77
1	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	26.127,77	26.127,77
ŚR/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	1.300.000,00	123.173,75	1.423.173,75
URZĄD STANU CYWILNEGO		155.600,00	699.007,68	854.607,68
USC/2013/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	31.600,00	664.057,30	695.657,30
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	31.600,00	586.389,78	617.989,78
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	77.667,52	77.667,52
USC/2013/02	Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie	124.000,00	34.950,38	158.950,38
1	Przygotowanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"	124.000,00	34.950,38	158.950,38
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		11.577.261,00	1.091.057,60	12.668.318,60
ZD/2013/01	Ochrona zdrowia	45.000,00	114.240,18	159.240,18
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	45.000,00	78.299,44	123.299,44
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	12.194,18	12.194,18

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	23.746,56	23.746,56
ZD/2013/02	Pomoc społeczna	8.503.503,00	284.958,56	8.788.461,56
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	25.000,00	28.880,94	53.880,94
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	6.476.036,00	46.851,29	6.522.887,29
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.329.020,00	75.732,23	1.404.752,23
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	543.447,00	52.627,48	596.074,48
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	28.880,93	128.880,93
6	Pomoc osobom bezdomnym	0,00	18.612,17	18.612,17
7	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	30.000,00	33.373,52	63.373,52
ZD/2013/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	206.508,00	73.165,04	279.673,04
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	206.508,00	73.165,04	279.673,04
ZD/2013/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.059.760,00	249.017,85	1.308.777,85
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	939.760,00	205.375,55	1.145.135,55
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	120.000,00	43.642,30	163.642,30
ZD/2013/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	8.343,39	8.343,39
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	8.343,39	8.343,39
ZD/2013/06	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	34.657,13	34.657,13
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	0,00	34.657,13	34.657,13
ZD/2013/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	16.239,00	262.495,60	278.734,60
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	81.508,42	81.508,42
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	0,00	37.866,10	37.866,10
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	16.239,00	44.284,09	60.523,09
4	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	18.612,15	18.612,15
5	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	0,00	29.522,74	29.522,74
6	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	0,00	27.597,34	27.597,34
7	Współpraca oraz nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 4 z Przychodnią SP ZOZ	0,00	23.104,76	23.104,76
ZD/2013/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.746.251,00	64.179,85	1.810.430,85
1	Zobowiązania po Szpitalu Nr 1	1.591.044,00	38.507,90	1.629.551,90

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali Nr 2	84.054,00	10.268,78	94.322,78
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.153,00	10.268,78	81.421,78
4	Zobowiązania po pozostałych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	5.134,39	5.134,39
DOM DZIECKA NR 1		2.361.719,00	0,00	2.361.719,00
DD1/2013/01	Pomoc społeczna	1.991.056,00	0,00	1.991.056,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.991.056,00	0,00	1.991.056,00
DD1/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	330.583,00	0,00	330.583,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	320.271,00	0,00	320.271,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	10.312,00	0,00	10.312,00
DD1/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	28.080,00	0,00	28.080,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	28.080,00	0,00	28.080,00
DD1/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	12.000,00	0,00	12.000,00
DOM DZIECKA NR 2		3.376.193,00	0,00	3.376.193,00
DD2/2013/01	Pomoc społeczna	2.834.849,00	0,00	2.834.849,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.834.849,00	0,00	2.834.849,00
DD2/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	478.401,00	0,00	478.401,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	474.750,00	0,00	474.750,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	3.651,00	0,00	3.651,00
DD2/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	35.943,00	0,00	35.943,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	35.943,00	0,00	35.943,00
DD2/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	27.000,00	0,00	27.000,00
DOM DZIECKA NR 3		1.833.863,00	0,00	1.833.863,00
DD3/2013/01	Pomoc społeczna	1.541.822,00	0,00	1.541.822,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.541.822,00	0,00	1.541.822,00
DD3/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	273.693,00	0,00	273.693,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	267.344,00	0,00	267.344,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	6.349,00	0,00	6.349,00
DD3/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	16.848,00	0,00	16.848,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16.848,00	0,00	16.848,00
DD3/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	1.500,00	0,00	1.500,00
1	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	1.500,00	0,00	1.500,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		4.791.451,00	0,00	4.791.451,00
DPS-D/2013/01	Pomoc społeczna	4.141.255,00	0,00	4.141.255,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.141.255,00	0,00	4.141.255,00
DPS-D/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	642.196,00	0,00	642.196,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	636.036,00	0,00	636.036,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	6.160,00	0,00	6.160,00
DPS-D/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	8.000,00	0,00	8.000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.612.591,00	0,00	2.612.591,00
DPS-P/2013/01	Pomoc społeczna	2.104.451,00	0,00	2.104.451,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.104.451,00	0,00	2.104.451,00
DPS-P/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	498.140,00	0,00	498.140,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	495.675,00	0,00	495.675,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.465,00	0,00	2.465,00
DPS-P/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	10.000,00	0,00	10.000,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		63.061.392,00	0,00	63.061.392,00
OPS/2013/01	Pomoc społeczna	10.315.202,00	0,00	10.315.202,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	1.128.724,00	0,00	1.128.724,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	846.572,00	0,00	846.572,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.103.959,00	0,00	6.103.959,00
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.544.452,00	0,00	1.544.452,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	691.495,00	0,00	691.495,00
OPS/2013/02	Wsparcie rodzin	10.255.471,00	0,00	10.255.471,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.287.222,00	0,00	3.287.222,00
2	Dodatki mieszkaniowe	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	18.249,00	0,00	18.249,00
OPS/2013/03	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	458.281,00	0,00	458.281,00
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	314.542,00	0,00	314.542,00
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	58.095,00	0,00	58.095,00
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	85.644,00	0,00	85.644,00
OPS/2013/04	Obsługa administracyjna jednostki	11.421.322,00	0,00	11.421.322,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	11.405.922,00	0,00	11.405.922,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	15.400,00	0,00	15.400,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OPS/2013/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	29.408.578,00	0,00	29.408.578,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	518.362,00	0,00	518.362,00
2	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	1.200,00	0,00	1.200,00
3	Świadczenia rodzinne	21.107.942,00	0,00	21.107.942,00
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7.714.527,00	0,00	7.714.527,00
5	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	49.047,00	0,00	49.047,00
6	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.500,00	0,00	5.500,00
7	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	12.000,00	0,00	12.000,00
OPS/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.023.538,00	0,00	1.023.538,00
1	Projekt "Czas na zmiany 2012"	1.023.538,00	0,00	1.023.538,00
OPS/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	179.000,00	0,00	179.000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		10.545.639,00	0,00	10.545.639,00
PUP/2013/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	311.416,00	0,00	311.416,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	269.974,00	0,00	269.974,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	41.442,00	0,00	41.442,00
PUP/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	3.089.254,00	0,00	3.089.254,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.089.254,00	0,00	3.089.254,00
PUP/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	6.641.755,00	0,00	6.641.755,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6.641.755,00	0,00	6.641.755,00
PUP/2013/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	446.004,00	0,00	446.004,00
1	Projekt "Strzał w dziesiątkę III"	17.746,00	0,00	17.746,00
2	Projekt "Równe szanse"	163.851,00	0,00	163.851,00
3	Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"	264.407,00	0,00	264.407,00
PUP/2013/51	Realizacja remontów	57.210,00	0,00	57.210,00
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1.037.262,00	0,00	1.037.262,00
MZON/2013/01	Orzekanie o niepełnosprawności	468.709,00	0,00	468.709,00
1	Obsługa mieszkańców w zakresie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	468.709,00	0,00	468.709,00
MZON/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	285.453,00	0,00	285.453,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	285.453,00	0,00	285.453,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MZON/2013/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	283.100,00	0,00	283.100,00
1	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	283.100,00	0,00	283.100,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.380.041,00	0,00	3.380.041,00
ŻM/2013/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.727.256,00	0,00	2.727.256,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.727.256,00	0,00	2.727.256,00
ŻM/2013/02	Obsługa administracyjna jednostki	643.785,00	0,00	643.785,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	643.785,00	0,00	643.785,00
ŻM/2013/52	Realizacja zadań majątkowych	9.000,00	0,00	9.000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		555.210,00	0,00	555.210,00
PNB/2013/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	555.210,00	0,00	555.210,00
1	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	170.550,00	0,00	170.550,00
2	Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego	384.660,00	0,00	384.660,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.568.510,73	1.568.510,31
KIER./2013/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.568.510,73	1.568.510,31
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.568.510,73	1.568.510,31
OGÓLEM		1.502.854.395,00	43.643.101,00	1.546.497.496,00