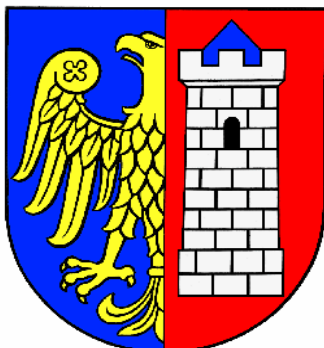


**PREZYDENT MIASTA GLIWICE**



**PROJEKT UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
MIASTA GLIWICE  
NA 2011 ROK  
WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI**

*Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku*

<b>I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta</b>	
<b>Gliwice na 2011 rok wraz z załącznikami.....</b>	<b>5-38</b>
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta	
Gliwice na 2011 rok .....	5-9
<b>Tabela nr 1.</b> Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	10-18
<b>Tabela nr 2.</b> Planowane wydatki budżetu miasta do działów .....	19
<b>Tabela nr 3.</b> Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia.....	20
<b>Tabela nr 4.</b> Wydatki na realizację zadań własnych miasta .....	21-28
<b>Tabela nr 5.</b> Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	29
<b>Tabela nr 6.</b> Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat.....	30
<b>Tabela nr 7.</b> Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	31
<b>Tabela nr 8.</b> Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	32
<b>Tabela nr 9.</b> Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	33
<b>Tabela nr 10.</b> Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	34
<b>Załącznik nr 1.</b> Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta .....	35-37
<b>Załącznik nr 2.</b> Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych .....	38
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.....</b>	<b>40-81</b>
<b>1. Wstęp .....</b>	<b>40</b>
<b>2. Omówienie prognozy dochodów .....</b>	<b>41-50</b>
2.1. Dochody bieżące ogółem .....	42-48
2.1.1. <i>Dochody własne</i> .....	42-43
2.1.2. <i>Subwencja ogólna</i> .....	44-46
2.1.3. <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i> .....	47
2.1.4. <i>Środki z funduszy celowych</i> .....	47
2.1.5. <i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> .....	48
2.2. Dochody majątkowe ogółem.....	48-49
2.2.1. <i>Dochody własne</i> .....	48
2.2.2. <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i> .....	49
2.2.3. <i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> .....	49
2.3. Struktura dochodów budżetu na 2010 rok.....	49-50

<b>3. Omówienie planu wydatków .....</b>	<b>51-70</b>
3.1. Wydatki bieżące.....	52-65
3.1.1. Wydatki na zadania remontowe.....	55-56
3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	56-63
3.1.3. Rozliczenia z tytułu poręczeń .....	63
3.1.4. Dotacje udzielane z budżetu miasta .....	64-65
3.2. Wydatki majątkowe .....	65-70
<b>4. Przychody .....</b>	<b>71</b>
<b>5. Rozchody .....</b>	<b>71</b>
<b>6. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia.....</b>	<b>72</b>
<b>7. Zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje .....</b>	<b>72-73</b>
<b>8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych .....</b>	<b>73-81</b>
<b>III. Materiały informacyjne .....</b>	<b>83-100</b>
1. Analiza wskaźnikowa budżetu.....	83-86
2. Plan wydatków w układzie zadaniowym .....	87-100

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr PM-6553/10  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 15.11.2010 r.

**I.**  
**Projekt**  
**uchwały budżetowej**  
**miasta Gliwice na 2011 rok**  
**wraz z załącznikami**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia .....

**w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „j”, 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, 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 7, 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach**  
**uchwała:**

**§ 1**

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości	789.107.827,00 zł
z tego:	
1. dochody bieżące	716.404.571,00 zł
2. dochody majątkowe	72.703.256,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1

**§ 2**

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości	1.001.221.235,00 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące	650.498.377,00 zł
w szczególności:	
1) wydatki jednostek budżetowych	516.983.306,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.972.812,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.010.494,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	74.577.898,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.616.438,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	6.726.236,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3.377.427,00 zł
6) wydatki na obsługę długu miasta	217.072,00 zł

2. wydatki majątkowe	350.722.858,00 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	340.722.858,00 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.000.000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 2	

### § 3

1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości	212.113.408,00 zł
wraz ze źródłami pokrycia deficytu:	
1) kredyty	208.943.394,00 zł
2) pożyczki	3.170.014,00 zł
3. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości	222.705.274,00 zł
4. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości	10.591.866,00 zł
5. Łączne rozchody określone w ust. 4 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 14 ust 2.	
zgodnie z tabelą nr 3	

### § 4

Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości	920.605.839,00 zł
zgodnie z tabelą nr 4	
2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości	29.989.267,00 zł
zgodnie z tabelą nr 5	
3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości	23.323.161,00 zł
zgodnie z tabelą nr 6	
4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości	153.000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 7	
5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości	7.009.346,00 zł
zgodnie z tabelą nr 8	
6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości	20.140.622,00 zł
zgodnie z tabelą nr 9	

### § 5

1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości	2.900.000,00 zł
---	-----------------

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 2. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 21 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 | 4.700.000,00 zł |
|--|-----------------|

### § 6

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości  | 74.635.520,00 zł |
| z tego:   |                  |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych   | 49.057.640,00 zł |
| a) dotacje celowe   | 30.262.629,00 zł |
| b) dotacje podmiotowe   | 18.795.011,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   | 25.577.880,00 zł |
| a) dotacje celowe   | 7.577.880,00 zł  |
| b) dotacje podmiotowe   | 18.000.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały  |                  |
| 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na: |                  |
| 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości         | 500.000,00 zł    |
| 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości   | 5.000,00 zł      |

### § 7

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości   | 4.500.000,00 zł  |
| 2. Rezerwy celowe, na:  |                  |
| 1) wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, w wysokości | 37.731.061,00 zł |
| 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, w wysokości                          | 4.100.000,00 zł  |
| 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości  | 3.700.000,00 zł  |
| 4) wydatki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników samorządowych w jednostkach oświatowych, w wysokości   | 2.700.000,00 zł  |
| 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości   | 1.830.000,00 zł  |

### § 8

- Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach:
- |            |                  |
|------------|------------------|
| 1) dochody | 10.716.537,00 zł |
| 2) wydatki | 10.716.537,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

## § 9

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 9.566.800,00 zł zgodnie z tabelą nr 10

## §10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 685.000.000,00 zł na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

## §11

- Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania:
- 1) jednorazowych zobowiązań, do wysokości 700.000.000,00 zł;
  - 2) zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 1.500.000.000,00 zł.

## § 12

Górną granicę, w kwocie 1.200.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

## § 13

1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 30.000.000,00 zł
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

## § 14

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:
- 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 2) w skarbowych papierach wartościowych,
  - 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić 250.000.000,00 zł

## § 15

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
- 1) dokonywania zmian w planie:
    - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - b) wydatków majątkowych,
    - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 2) przekazania uprawnień, o których mowa w § 12 innym jednostkom organizacyjnym miasta.



## **§ 16**

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

## **§ 17**

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

## **§ 18**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>	<b>716.404.571,00</b>	<b>536.316.163,00</b>	<b>180.088.408,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>475.911.031,00</b>	<b>415.635.221,00</b>	<b>60.275.810,00</b>
<b>A.1.</b>		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>136.784.112,00</b>	<b>136.784.112,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>od nieruchomości</b>	<b>118.500.000,00</b>	<b>118.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118.500.000,00	118.500.000,00	0,00
		<b>rolnego</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	362.000,00	362.000,00	0,00
		<b>leśnego</b>	<b>15.030,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.030,00	15.030,00	0,00
		<b>od środków transportowych</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>445.082,00</b>	<b>445.082,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	445.082,00	445.082,00	0,00
		<b>od spadków i darowizn</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
		<b>od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>11.542.000,00</b>	<b>11.542.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.542.000,00	11.542.000,00	0,00
<b>A.2.</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>15.958.862,00</b>	<b>12.088.862,00</b>	<b>3.870.000,00</b>
		<b>skarbowej</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
		<b>komunikacyjnej</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.000,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		<b>targowej</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
		<b>za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
		<b>innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2.892.862,00</b>	<b>2.892.862,00</b>	<b>0,00</b>
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	697.862,00	697.862,00	0,00
		* za zajęcie pasa drogowego	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	150.000,00	150.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.892.862,00	2.892.862,00	0,00
		<b>eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	500.000,00	0,00
		<b>za koncesje i licencje</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	96.000,00	0,00
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>31.186.817,00</b>	<b>26.624.497,00</b>	<b>4.562.320,00</b>
		<b>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
	852	Pomoc społeczna	34.000,00	0,00	34.000,00
		<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>6.068.762,00</b>	<b>3.915.762,00</b>	<b>2.153.000,00</b>
	600	Transport i łączność	19.000,00	19.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	950.000,00	0,00	950.000,00
	750	Administracja publiczna	211,00	211,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203.088,00	200.088,00	3.000,00
	801	Oświata i wychowanie	70,00	70,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	196.393,00	196.393,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.700.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		<b>wpływy z usług</b>	<b>18.762.174,00</b>	<b>16.413.054,00</b>	<b>2.349.120,00</b>
	710	Działalność usługowa	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.943.454,00	5.870.054,00	73.400,00
	851	Ochrona zdrowia	254.800,00	240.000,00	14.800,00
	852	Pomoc społeczna	2.654.000,00	475.000,00	2.179.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627.420,00	553.000,00	74.420,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.500,00	0,00	7.500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.000,00	655.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
		<b>wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	28.000,00	28.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	0,00
		<b>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</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	9.000,00	9.000,00	0,00
		<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6.259.881,00</b>	<b>6.233.681,00</b>	<b>26.200,00</b>
	600	Transport i łączność	2.000,00	2.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	122.000,00	122.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	4.506.309,00	4.506.309,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00	2.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	17.202,00	5.502,00	11.700,00
	852	Pomoc społeczna	318.500,00	304.000,00	14.500,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.500,00	5.500,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236.370,00	236.370,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>A.4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>69.247.792,00</b>	<b>69.040.539,00</b>	<b>207.253,00</b>
		<b>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		<b>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</b>	<b>66.247.792,00</b>	<b>66.040.539,00</b>	<b>207.253,00</b>
	020	Leśnictwo	1.600,00	1.600,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	59.600.000,00	59.600.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5.697.000,00	5.697.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	269.925,00	241.939,00	27.986,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	100.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	60.000,00	0,00	60.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.267,00	0,00	119.267,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	280.000,00	280.000,00	0,00
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	852	Pomoc społeczna	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>389.258,00</b>	<b>389.258,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>389.258,00</b>	<b>389.258,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	389.208,00	389.208,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	50,00	50,00	0,00
<b>A.7.</b>		<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2.466.013,00</b>	<b>272.763,00</b>	<b>2.193.250,00</b>
		<b>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2.466.013,00</b>	<b>272.763,00</b>	<b>2.193.250,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.192.500,00	0,00	2.192.500,00
	710	Działalność usługowa	150,00	0,00	150,00
	750	Administracja publiczna	730,00	730,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	600,00
	852	Pomoc społeczna	272.033,00	272.033,00	0,00
<b>A.8.</b>		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>3.017.550,00</b>	<b>3.017.550,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2.147.500,00</b>	<b>2.147.500,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.147.500,00	2.147.500,00	0,00
		<b>pozostałe odsetki</b>	<b>870.050,00</b>	<b>870.050,00</b>	<b>0,00</b>
	600	Transport i łączność	15.000,00	15.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	855.000,00	855.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,00	50,00	0,00
<b>A.9.</b>		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>pozostałe odsetki</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>0,00</b>
	758	Różne rozliczenia	2.200.400,00	2.200.400,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.964.979,00</b>	<b>852.911,00</b>	<b>5.112.068,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378.911,00	378.911,00	0,00
	600	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	265.968,00	265.968,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.586.068,00	474.000,00	5.112.068,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	451.500,00	30.000,00	421.500,00
	852	Pomoc społeczna	3.630.410,00	0,00	3.630.410,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.060.158,00	0,00	1.060.158,00
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>357.111,00</b>	<b>354.726,00</b>	<b>2.385,00</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343.985,00	341.600,00	2.385,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.385,00	0,00	2.385,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.600,00	341.600,00	0,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.126,00	13.126,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.126,00	13.126,00	0,00
<b>A.12.</b>		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>208.308.137,00</b>	<b>164.009.603,00</b>	<b>44.298.534,00</b>
		<b>37,12/10,25%- podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>191.225.411,00</b>	<b>149.847.736,00</b>	<b>41.377.675,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191.225.411,00	149.847.736,00	41.377.675,00
		<b>6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>17.082.726,00</b>	<b>14.161.867,00</b>	<b>2.920.859,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.082.726,00	14.161.867,00	2.920.859,00
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>	<b>172.407.011,00</b>	<b>79.073.374,00</b>	<b>93.333.637,00</b>
<b>B.1.</b>		<b>część oświatowa</b>	<b>157.842.036,00</b>	<b>72.338.188,00</b>	<b>85.503.848,00</b>
	758	Różne rozliczenia	157.842.036,00	72.338.188,00	85.503.848,00
<b>B.2.</b>		<b>część równoważąca</b>	<b>10.550.625,00</b>	<b>2.720.836,00</b>	<b>7.829.789,00</b>
	758	Różne rozliczenia	10.550.625,00	2.720.836,00	7.829.789,00
<b>B.3.</b>		<b>część rekompensująca</b>	<b>4.014.350,00</b>	<b>4.014.350,00</b>	<b>0,00</b>
	758	Różne rozliczenia	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>61.036.347,00</b>	<b>36.258.971,00</b>	<b>24.777.376,00</b>
<b>C.1.</b>		<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>37.791.428,00</b>	<b>29.989.267,00</b>	<b>7.802.161,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.989.267,00	29.989.267,00	0,00
	750	Administracja publiczna	519.888,00	519.888,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.400,00	26.400,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2.266,00	2.266,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	29.440.713,00	29.440.713,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.802.161,00	0,00	7.802.161,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	189.794,00	0,00	189.794,00
	710	Działalność usługowa	185.708,00	0,00	185.708,00
	750	Administracja publiczna	548.132,00	0,00	548.132,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,00	0,00	5.700,00
	851	Ochrona zdrowia	6.574.227,00	0,00	6.574.227,00
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	0,00	12.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286.600,00	0,00	286.600,00
<b>C.2.</b>		<b>na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>153.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
		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
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113.000,00	0,00	113.000,00
	750	Administracja publiczna	113.000,00	0,00	113.000,00
<b>C.3.</b>		<b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>6.938.366,00</b>	<b>5.613.809,00</b>	<b>1.324.557,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.613.809,00	5.613.809,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.613.809,00	5.613.809,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.324.557,00	0,00	1.324.557,00
	852	Pomoc społeczna	1.324.557,00	0,00	1.324.557,00



Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>C.4.</b>		<b>na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>15.521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.521.000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.521.000,00	0,00	15.521.000,00
	710	Działalność usługowa	552.000,00	0,00	552.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.969.000,00	0,00	14.969.000,00
<b>C.5.</b>		<b>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</b>	<b>632.553,00</b>	<b>615.895,00</b>	<b>16.658,00</b>
		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	632.553,00	615.895,00	16.658,00
	801	Oświata i wychowanie	320.405,00	311.070,00	9.335,00
	852	Pomoc społeczna	304.825,00	304.825,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.323,00	0,00	7.323,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>1.632.566,00</b>	<b>698.505,00</b>	<b>934.061,00</b>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225.190,00	217.145,00	8.045,00
	801	Oświata i wychowanie	61.312,00	55.994,00	5.318,00
	852	Pomoc społeczna	163.878,00	161.151,00	2.727,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	481.360,00	481.360,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481.360,00	481.360,00	0,00
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	926.016,00	0,00	926.016,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926.016,00	0,00	926.016,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>5.417.616,00</b>	<b>4.650.092,00</b>	<b>767.524,00</b>
		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	5.000.389,00	4.305.250,00	695.139,00
	710	Działalność usługowa	104.048,00	104.048,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.318.398,00	1.965.733,00	352.665,00
	852	Pomoc społeczna	1.727.339,00	1.727.339,00	0,00



Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342.474,00	0,00	342.474,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508.130,00	508.130,00	0,00
		<b>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>403.712,00</b>	<b>344.842,00</b>	<b>58.870,00</b>
	710	Działalność usługowa	371.642,00	344.842,00	26.800,00
	801	Oświata i wychowanie	32.070,00	0,00	32.070,00
		<b>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>13.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.515,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.515,00	0,00	13.515,00
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	<b>72.703.256,00</b>	<b>68.616.808,00</b>	<b>4.086.448,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>61.499.217,00</b>	<b>61.499.217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>60.550.200,00</b>	<b>60.550.200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	0,00
		<b>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00
		<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>51.000.200,00</b>	<b>51.000.200,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00
<b>A.3.</b>		<b>Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>949.017,00</b>	<b>949.017,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>874.017,00</b>	<b>874.017,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	666.000,00	666.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.000,00	120.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	88.017,00	88.017,00	0,00
		<b>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	75.000,00	75.000,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>4.086.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.448,00</b>
<b>C.5.</b>		<b>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</b>	<b>4.086.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.448,00</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.086.448,00	0,00	4.086.448,00
	600	Transport i łączność	4.086.448,00	0,00	4.086.448,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>7.117.591,00</b>	<b>7.117.591,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7.117.591,00	7.117.591,00	0,00
	710	Działalność usługowa	1.377.102,00	1.377.102,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	5.740.489,00	5.740.489,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>789.107.827,00</b>	<b>604.932.971,00</b>	<b>184.174.856,00</b>

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.200,00	13.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	4.612,00	4.612,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	136.833.150,00	48.375.722,00	28.240.722,00	3.179.557,00	25.061.165,00	20.127.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	88.457.428,00	82.957.428,00	0,00	5.500.000,00
630	Turystyka	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	138.250.916,00	87.969.908,00	87.968.858,00	2.931.261,00	85.037.597,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	50.281.008,00	47.781.008,00	0,00	2.500.000,00
710	Działalność usługowa	16.412.010,00	11.321.812,00	10.845.923,00	4.529.006,00	6.316.917,00	0,00	38.850,00	437.039,00	0,00	0,00	5.090.198,00	5.090.198,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	52.106.194,00	51.364.031,00	50.251.416,00	38.012.115,00	12.239.301,00	92.200,00	944.975,00	75.440,00	0,00	0,00	742.163,00	742.163,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.881,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.248.042,00	23.409.142,00	21.708.248,00	18.224.328,00	3.483.920,00	749.379,00	951.515,00	0,00	0,00	0,00	838.900,00	838.900,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	361.900,00	361.900,00	361.900,00	322.400,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3.594.499,00	3.594.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	62.901.101,00	25.170.040,00	17.052.600,00	6.400.000,00	10.652.600,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731.061,00	37.731.061,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	229.993.681,00	201.475.934,00	181.679.242,00	151.747.788,00	29.931.454,00	16.356.206,00	400.270,00	3.040.216,00	0,00	0,00	28.517.747,00	28.517.747,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	16.353.386,00	12.153.386,00	11.340.513,00	1.213.388,00	10.127.125,00	749.656,00	63.217,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.000.000,00
852	Pomoc społeczna	85.418.302,00	84.633.558,00	32.157.292,00	21.567.523,00	10.589.769,00	5.075.274,00	45.197.506,00	2.203.486,00	0,00	0,00	784.744,00	784.744,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.275.835,00	7.775.835,00	7.347.994,00	5.697.726,00	1.650.268,00	39.864,00	22.280,00	365.697,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.517.966,00	11.517.966,00	9.610.485,00	7.428.153,00	2.182.332,00	1.748.668,00	158.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.859.491,00	42.768.019,00	42.070.557,00	7.177.050,00	34.893.507,00	0,00	99.662,00	597.800,00	0,00	0,00	29.091.472,00	29.091.472,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.288.011,00	23.518.011,00	3.873.000,00	33.000,00	3.840.000,00	19.595.011,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	117.709.539,00	14.991.402,00	12.404.544,00	5.483.636,00	6.920.908,00	1.900.000,00	680.300,00	6.558,00	0,00	0,00	102.718.137,00	102.718.137,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.001.221.235,00</b>	<b>650.498.377,00</b>	<b>516.983.306,00</b>	<b>273.972.812,00</b>	<b>243.010.494,00</b>	<b>74.577.898,00</b>	<b>48.616.438,00</b>	<b>6.726.236,00</b>	<b>3.377.427,00</b>	<b>217.072,00</b>	<b>350.722.858,00</b>	<b>340.722.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>789.107.827,00</b>
➤ dochody bieżące		716.404.571,00
➤ dochody majątkowe		72.703.256,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1.001.221.235,00</b>
➤ wydatki bieżące		650.498.377,00
➤ wydatki majątkowe		350.722.858,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-212.113.408,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>222.705.274,00</b>
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	0,00
➤ kredyty	9520	219.535.260,00
➤ pożyczki	9520	3.170.014,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>10.591.866,00</b>
➤ spłata kredytu	9920	8.100.000,00
➤ spłata pożyczek	9920	2.491.866,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4.612,00</b>	<b>4.612,00</b>	<b>4.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>116.593.207,00</b>	<b>28.135.779,00</b>	<b>28.127.779,00</b>	<b>3.179.557,00</b>	<b>24.948.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.457.428,00</b>	<b>82.957.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72.598.670,00	14.571.420,00	14.571.420,00	0,00	14.571.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.027.250,00	58.027.250,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30.054.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	8.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.424.000,00	21.424.000,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2.348.820,00	1.217.642,00	1.217.642,00	0,00	1.217.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.178,00	1.131.178,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6.091.717,00	3.716.717,00	3.708.717,00	3.179.557,00	529.160,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138.061.122,00</b>	<b>87.780.114,00</b>	<b>87.779.064,00</b>	<b>2.919.235,00</b>	<b>84.859.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.281.008,00</b>	<b>47.781.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.438.193,00	3.438.193,00	3.437.143,00	2.896.197,00	540.946,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.922.929,00	84.141.921,00	84.141.921,00	23.038,00	84.118.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.781.008,00	46.781.008,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	70095	Pozostała działalność	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15.634.302,00</b>	<b>10.544.104,00</b>	<b>10.068.615,00</b>	<b>4.053.806,00</b>	<b>6.014.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>437.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090.198,00</b>	<b>5.090.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	322.333,00	322.333,00	322.333,00	7.457,00	314.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	293.000,00	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	132.250,00	132.250,00	132.250,00	0,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6.399.200,00	3.699.200,00	3.669.200,00	1.547.000,00	2.122.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8.200.519,00	5.992.821,00	5.547.332,00	2.499.349,00	3.047.983,00	0,00	8.450,00	437.039,00	0,00	0,00	2.207.698,00	2.207.698,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50.925.174,00</b>	<b>50.183.011,00</b>	<b>49.070.396,00</b>	<b>36.948.391,00</b>	<b>12.122.005,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>944.975,00</b>	<b>75.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.163,00</b>	<b>742.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.898.005,00	3.898.005,00	3.898.005,00	3.898.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.263.965,00	1.263.965,00	597.465,00	0,00	597.465,00	0,00	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.716.756,00	42.984.041,00	42.585.926,00	33.023.886,00	9.562.040,00	59.200,00	263.475,00	75.440,00	0,00	0,00	732.715,00	732.715,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.480.000,00	1.480.000,00	1.432.000,00	26.500,00	1.405.500,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	566.448,00	557.000,00	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,00	9.448,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.829.342,00</b>	<b>7.990.442,00</b>	<b>7.127.063,00</b>	<b>5.506.252,00</b>	<b>1.620.811,00</b>	<b>749.379,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.900,00</b>	<b>838.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	770.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	317.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65.934,00	65.934,00	32.555,00	0,00	32.555,00	23.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	43.700,00	43.700,00	43.700,00	2.700,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	4.597.750,00	4.477.750,00	4.375.750,00	3.883.174,00	492.576,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3.034.958,00	2.637.058,00	2.635.058,00	1.620.378,00	1.014.680,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00	397.900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	361.900,00	361.900,00	361.900,00	322.400,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	361.900,00	361.900,00	361.900,00	322.400,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3.594.499,00	3.594.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217.072,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.377.427,00	3.377.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	62.901.101,00	25.170.040,00	17.052.600,00	6.400.000,00	10.652.600,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731.061,00	37.731.061,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	222.600,00	222.600,00	222.600,00	0,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54.561.061,00	16.830.000,00	16.830.000,00	6.400.000,00	10.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731.061,00	37.731.061,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	229.211.339,00	200.693.592,00	181.229.002,00	151.358.343,00	29.870.659,00	16.024.104,00	400.270,00	3.040.216,00	0,00	0,00	28.517.747,00	28.517.747,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	63.161.835,00	55.167.302,00	53.265.222,00	45.371.771,00	7.893.451,00	1.447.642,00	43.663,00	410.775,00	0,00	0,00	7.994.533,00	7.994.533,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.905.401,00	3.905.401,00	3.870.922,00	3.446.861,00	424.061,00	0,00	5.600,00	28.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.471.842,00	1.471.842,00	1.390.298,00	1.186.870,00	203.428,00	81.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	26.787.491,00	25.246.940,00	21.067.004,00	17.051.719,00	4.015.285,00	3.546.785,00	41.080,00	592.071,00	0,00	0,00	1.540.551,00	1.540.551,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80110	Gimnazja	36.098.157,00	33.598.157,00	32.518.163,00	27.875.321,00	4.642.842,00	846.720,00	32.692,00	200.582,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2.514.949,00	2.514.949,00	2.514.517,00	2.284.333,00	230.184,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.279.174,00	1.279.174,00	1.266.664,00	43.267,00	1.223.397,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	27.545.193,00	22.257.494,00	17.483.745,00	14.706.513,00	2.777.232,00	4.664.114,00	16.190,00	93.445,00	0,00	0,00	5.287.699,00	5.287.699,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	482.288,00	482.288,00	482.138,00	433.847,00	48.291,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	2.258.079,00	2.258.079,00	2.257.107,00	1.936.954,00	320.153,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80124	Licea profilowane specjalne	383.705,00	383.705,00	383.605,00	351.551,00	32.054,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	46.142.704,00	34.969.408,00	29.125.381,00	24.464.881,00	4.660.500,00	5.437.299,00	25.727,00	381.001,00	0,00	0,00	11.173.296,00	11.173.296,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3.438.554,00	3.438.554,00	3.438.254,00	2.983.058,00	455.196,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.091.288,00	3.091.288,00	3.090.454,00	2.768.528,00	321.926,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.251.461,00	2.251.461,00	2.246.151,00	1.894.826,00	351.325,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.919.345,00	2.919.345,00	1.585.882,00	750.401,00	835.481,00	0,00	0,00	1.333.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.031.925,00	5.031.925,00	5.017.215,00	3.797.642,00	1.219.573,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	447.948,00	426.280,00	226.280,00	10.000,00	216.280,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9.776.893,00</b>	<b>5.576.893,00</b>	<b>4.822.426,00</b>	<b>1.213.388,00</b>	<b>3.609.038,00</b>	<b>691.250,00</b>	<b>63.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	4.819.003,00	1.969.003,00	1.912.654,00	0,00	1.912.654,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	850.000,00	0,00	2.000.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	185.936,00	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145.168,00	145.168,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140.000,00	140.000,00	14.377,00	3.977,00	10.400,00	125.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.760.000,00	1.410.000,00	843.773,00	417.211,00	426.562,00	565.627,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85158	Izby wytrzeźwień	1.543.900,00	1.543.900,00	1.537.800,00	792.200,00	745.600,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	182.886,00	182.886,00	182.886,00	0,00	182.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51.365.550,00</b>	<b>50.580.806,00</b>	<b>29.258.623,00</b>	<b>19.831.465,00</b>	<b>9.427.158,00</b>	<b>1.800.445,00</b>	<b>17.318.252,00</b>	<b>2.203.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.744,00</b>	<b>784.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.638.938,00	6.854.194,00	5.643.913,00	4.617.495,00	1.026.418,00	813.600,00	396.681,00	0,00	0,00	0,00	784.744,00	784.744,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10.292.619,00	10.292.619,00	9.546.667,00	4.739.985,00	4.806.682,00	718.045,00	27.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	544.051,00	544.051,00	542.144,00	303.054,00	239.090,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.235.519,00	2.235.519,00	93.426,00	93.426,00	0,00	0,00	2.142.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35.455,00	35.455,00	35.455,00	19.855,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	306.196,00	306.196,00	161.196,00	152.196,00	9.000,00	145.000,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182.751,00	182.751,00	177.251,00	0,00	177.251,00	5.500,00	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	4.186.512,00	4.186.512,00	68.880,00	1.075,00	67.805,00	20.000,00	3.945.756,00	151.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1.780.545,00	1.780.545,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.768.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.387.290,00	10.387.290,00	10.327.440,00	8.855.040,00	1.472.400,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	835.121,00	835.121,00	832.998,00	624.758,00	208.240,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.293.534,00	1.293.534,00	1.293.534,00	0,00	1.293.534,00	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	4.632.125,00	4.632.125,00	520.825,00	424.581,00	96.244,00	86.300,00	1.973.390,00	2.051.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.919.213,00</b>	<b>6.419.213,00</b>	<b>6.004.736,00</b>	<b>4.682.206,00</b>	<b>1.322.530,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.780,00</b>	<b>365.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	2.610.752,00	2.610.752,00	2.602.252,00	1.960.191,00	642.061,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169.740,00	169.740,00	139.740,00	0,00	139.740,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2.067.500,00	567.500,00	566.500,00	430.471,00	136.029,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.526.759,00	2.526.759,00	2.523.479,00	2.284.735,00	238.744,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	16.787,00	16.787,00	10.787,00	0,00	10.787,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	527.675,00	527.675,00	161.978,00	6.809,00	155.169,00	0,00	0,00	365.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11.517.966,00</b>	<b>11.517.966,00</b>	<b>9.610.485,00</b>	<b>7.428.153,00</b>	<b>2.182.332,00</b>	<b>1.748.668,00</b>	<b>158.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	3.308.869,00	3.308.869,00	3.308.685,00	2.765.407,00	543.278,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98.069,00	98.069,00	0,00	0,00	0,00	98.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.154.019,00	2.154.019,00	2.153.419,00	1.840.974,00	312.445,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.600.589,00	1.600.589,00	1.597.458,00	1.219.864,00	377.594,00	0,00	3.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.273.619,00	1.273.619,00	994.173,00	788.985,00	205.188,00	273.190,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	497.759,00	497.759,00	497.759,00	21.874,00	475.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140.461,00	140.461,00	139.819,00	120.531,00	19.288,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.337.409,00	1.337.409,00	0,00	0,00	0,00	1.337.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	871.975,00	871.975,00	870.975,00	670.518,00	200.457,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.197,00	48.197,00	48.197,00	0,00	48.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71.845.869,00</b>	<b>42.768.019,00</b>	<b>42.070.557,00</b>	<b>7.177.050,00</b>	<b>34.893.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.662,00</b>	<b>597.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.077.850,00</b>	<b>29.077.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.624.721,00	3.937.721,00	3.937.721,00	0,00	3.937.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.687.000,00	18.687.000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25.010,00	25.010,00	25.010,00	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14.927.780,00	14.627.780,00	14.627.780,00	0,00	14.627.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.020.600,00	12.320.600,00	12.238.600,00	4.776.000,00	7.462.600,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.567.600,00	967.600,00	957.850,00	662.000,00	295.850,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.009.596,00	7.568.746,00	7.568.746,00	0,00	7.568.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.850,00	440.850,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3.563.562,00	3.213.562,00	2.607.850,00	1.739.050,00	868.800,00	0,00	7.912,00	597.800,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24.288.011,00</b>	<b>23.518.011,00</b>	<b>3.873.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>19.595.011,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00	0,00	0,00	8.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	83.000,00	83.000,00	83.000,00	10.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	4.377.011,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.984.000,00	2.214.000,00	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1.776.000,00	1.776.000,00	1.726.000,00	23.000,00	1.703.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>117.709.539,00</b>	<b>14.991.402,00</b>	<b>12.404.544,00</b>	<b>5.483.636,00</b>	<b>6.920.908,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>680.300,00</b>	<b>6.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.718.137,00</b>	<b>102.718.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	111.062.165,00	8.344.028,00	8.309.420,00	3.754.486,00	4.554.934,00	0,00	28.050,00	6.558,00	0,00	0,00	102.718.137,00	102.718.137,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4.747.374,00	4.747.374,00	4.095.124,00	1.729.150,00	2.365.974,00	0,00	652.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>920.605.839,00</b>	<b>569.896.603,00</b>	<b>488.904.402,00</b>	<b>256.536.882,00</b>	<b>232.367.520,00</b>	<b>50.775.697,00</b>	<b>19.895.769,00</b>	<b>6.726.236,00</b>	<b>3.377.427,00</b>	<b>217.072,00</b>	<b>350.709.236,00</b>	<b>340.709.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>519.888,00</b>	<b>519.888,00</b>	<b>519.888,00</b>	<b>489.507,00</b>	<b>30.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	519.888,00	519.888,00	519.888,00	489.507,00	30.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>25.881,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.881,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.266,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2.266,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29.440.713,00</b>	<b>29.440.713,00</b>	<b>1.755.381,00</b>	<b>1.488.119,00</b>	<b>267.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.685.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	224.400,00	224.400,00	224.000,00	178.784,00	45.216,00	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	28.929.489,00	28.929.489,00	1.244.885,00	1.077.335,00	167.550,00	0,00	27.684.604,00	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	54.496,00	54.496,00	54.496,00	0,00	54.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>29.989.267,00</b>	<b>29.989.267,00</b>	<b>2.303.935,00</b>	<b>2.003.507,00</b>	<b>300.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.685.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189.794,00</b>	<b>189.794,00</b>	<b>189.794,00</b>	<b>12.026,00</b>	<b>177.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.794,00	189.794,00	189.794,00	12.026,00	177.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>737.708,00</b>	<b>737.708,00</b>	<b>737.308,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>262.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	43.003,00	43.003,00	43.003,00	0,00	43.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103.115,00	103.115,00	103.115,00	0,00	103.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39.590,00	39.590,00	39.590,00	0,00	39.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	552.000,00	552.000,00	551.600,00	475.200,00	76.400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>548.132,00</b>	<b>548.132,00</b>	<b>548.132,00</b>	<b>464.667,00</b>	<b>83.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	502.132,00	502.132,00	502.132,00	435.662,00	66.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46.000,00	46.000,00	46.000,00	29.005,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.974.700,00</b>	<b>14.974.700,00</b>	<b>14.137.185,00</b>	<b>12.718.076,00</b>	<b>1.419.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.969.000,00	14.969.000,00	14.131.485,00	12.712.376,00	1.419.109,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6.574.227,00</b>	<b>6.574.227,00</b>	<b>6.515.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515.821,00</b>	<b>58.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>286.600,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>140.783,00</b>	<b>145.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286.600,00	286.600,00	286.600,00	140.783,00	145.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>23.323.161,00</b>	<b>23.323.161,00</b>	<b>22.426.840,00</b>	<b>13.822.752,00</b>	<b>8.604.088,00</b>	<b>58.406,00</b>	<b>837.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		<b>Działalność usługowa</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.550,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.550,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	153.000,00	153.000,00	153.000,00	109.550,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>112.943,00</b>	<b>112.943,00</b>	<b>112.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>782.342,00</b>	<b>782.342,00</b>	<b>450.240,00</b>	<b>389.445,00</b>	<b>60.795,00</b>	<b>332.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	327.452,00	327.452,00	0,00	0,00	0,00	327.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28.740,00	28.740,00	28.740,00	0,00	28.740,00	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	421.500,00	421.500,00	421.500,00	389.445,00	32.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.600.039,00</b>	<b>4.600.039,00</b>	<b>1.131.288,00</b>	<b>235.939,00</b>	<b>895.349,00</b>	<b>3.274.829,00</b>	<b>193.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.991.278,00	3.991.278,00	1.131.288,00	235.939,00	895.349,00	2.859.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	608.761,00	608.761,00	0,00	0,00	0,00	414.839,00	193.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.070.022,00</b>	<b>1.070.022,00</b>	<b>1.056.658,00</b>	<b>874.737,00</b>	<b>181.921,00</b>	<b>9.864,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.304,00	26.304,00	16.440,00	0,00	16.440,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97.992,00	97.992,00	97.992,00	72.067,00	25.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	945.726,00	945.726,00	942.226,00	802.670,00	139.556,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7.009.346,00</b>	<b>7.009.346,00</b>	<b>3.195.129,00</b>	<b>1.500.121,00</b>	<b>1.695.008,00</b>	<b>3.616.795,00</b>	<b>197.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		<b>Transport i łączność</b>	20.127.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.127.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20.140.622,00</b>	<b>20.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,00</b>	<b>13.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Gmina</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.600,00</b>	<b>730,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14.600,00</b>	<b>730,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.600,00	730,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>767.200,00</b>	<b>272.033,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.200,00</b>	<b>110,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>750.000,00</b>	<b>271.173,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172.853,00	86.427,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	577.147,00	184.746,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.000,00</b>	<b>750,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	750,00
<b>Razem gmina</b>				<b>781.800,00</b>	<b>272.763,00</b>
<b>Powiat</b>					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.770.000,00</b>	<b>2.192.500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8.770.000,00</b>	<b>2.192.500,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.500.000,00	1.375.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100.000,00	275.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000,00	17.500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	12.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000,00	500.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	12.500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12.000,00</b>	<b>600,00</b>
		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
<b>Razem powiat</b>				<b>8.785.000,00</b>	<b>2.193.250,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9.566.800,00</b>	<b>2.466.013,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>49.057.640,00</b>	<b>30.262.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.795.011,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20.127.000,00</b>	<b>20.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.127.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.117.440,00</b>	<b>8.117.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64.874,00</b>	<b>64.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	60.224,00	60.224,00		
	80110	Gimnazja	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.152.629,00</b>	<b>1.152.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	554.790,00	554.790,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	414.839,00	414.839,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145.000,00	145.000,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.864,00</b>	<b>9.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.864,00	9.864,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.622,00</b>	<b>13.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18.795.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.795.011,00</b>
	92106	Teatry	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
	92116	Biblioteki	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	92118	Muzea	4.377.011,00	0,00	0,00	4.377.011,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>25.577.880,00</b>	<b>7.577.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.200,00	59.200,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23.379,00</b>	<b>23.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23.379,00	23.379,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.291.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.291.332,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.447.642,00	0,00	0,00	1.447.642,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.544,00	0,00	0,00	81.544,00
	80104	Przedszkola	3.814.013,00	0,00	0,00	3.814.013,00
	80110	Gimnazja	846.720,00	0,00	0,00	846.720,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4.664.114,00	0,00	0,00	4.664.114,00
	80130	Szkoły zawodowe	5.437.299,00	0,00	0,00	5.437.299,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>749.656,00</b>	<b>749.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	125.623,00	125.623,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565.627,00	565.627,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58.406,00	58.406,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.922.645,00</b>	<b>3.922.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.118.800,00	3.118.800,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	718.045,00	718.045,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.748.668,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.668,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98.069,00	0,00	0,00	98.069,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	273.190,00	0,00	0,00	273.190,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.337.409,00	0,00	0,00	1.337.409,00
	85495	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>74.635.520,00</b>	<b>37.840.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.795.011,00</b>

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Dział	Rozdział	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	685.914,00	685.914,00	0,00	685.914,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00	13.156,00
801	80104	Przedszkola	0,00	26.609,00	26.609,00	0,00	26.609,00
801	80110	Gimnazja	0,00	672.270,00	672.270,00	0,00	672.270,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	163.400,00	163.400,00	0,00	163.400,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.963.689,00	1.963.689,00	0,00	1.963.689,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	4.795,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00
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	4.867.534,00	4.867.534,00	0,00	4.867.534,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.317.398,00	2.317.398,00	0,00	2.317.398,00
		stołówki przedszkolne	0,00	2.550.136,00	2.550.136,00	0,00	2.550.136,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	73.372,00	73.372,00	0,00	73.372,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	475.666,00	475.666,00	0,00	475.666,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	1.185.394,00	1.185.394,00	0,00	1.185.394,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4.626,00	4.626,00	0,00	4.626,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	235.812,00	235.812,00	0,00	235.812,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>10.716.537,00</b>	<b>10.716.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716.537,00</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr PM-6553/10  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 15.11.2010 r.

## **II.**

# **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej**

## 1. WSTĘP

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2011 rok, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-6553/10 z dnia 15.11.2010 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:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych
- plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych oraz materiałów informacyjnych w skład, których wchodzi:
- analiza wskaźnikowa
- plan wydatków w układzie zadaniowym.

Projekt uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2011 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤ <b>po stronie dochodów</b>	<b>789.107.827,00zł</b>
z tego:	
dochody bieżące	716.404.571,00 zł
dochody majątkowe	72.703.256,00 zł
➤ <b>po stronie wydatków</b>	<b>1.001.221.235,00 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące	650.498.377,00 zł
wydatki majątkowe	350.722.858,00 zł

Zgodnie z zapisami przyjętymi w *Projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok*, w roku 2011 oczekuje się poprawy sytuacji sektora finansów publicznych. Związane to będzie z jednej strony z działaniami, jakie podejmuje Rząd w celu ograniczenia strukturalnego deficytu sektora finansów publicznych, a z drugiej strony będzie wypadkową przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wygasaniem negatywnych efektów kryzysu finansowego, w szczególności w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków dochodowych.

Podstawowe założenia makroekonomiczne (PKB, CPI, kurs walutowy) przyjęte do opracowania projektu budżetu pochodzą z dokumentu *Wytoczne dotyczące złożań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* zamieszczonego w dniu 15 października 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

- PKB – produkt krajowy brutto – 3,5%,
- CPI – inflacja – 2,3%,
- kurs walutowy PLN/EUR – 3,75 PLN,
- redyskonto weksli – 4,35%,
- WIBOR 1M – 4,2%,
- WIBOR 6M – 4,6%

Założenia w zakresie stóp procentowych dotyczą: stopy redyskonta weksli (o którą oparta jest spłata preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz stawek WIBOR 1M i 6M.

Zgodnie z umowami pożyczek z WFOŚiGW dla wyliczania odsetek w danym roku brana jest ostatnia obowiązująca stopa redyskonta weksli w roku poprzedzającym, w związku z powyższym odsetki w 2011 roku prognozowane są więc w oparciu o stopę wynoszącą 4%.



## 2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w projekcie uchwały budżetowej oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów w 2010 r., wieloletniej prognozie dochodów (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 37,12% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/856/2010 z dnia 12.10.2010 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), planowanych dochodów powiatu z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa.
3. Piśmie Ministra Finansów ST4/4820/856a/2010 z dnia 21.10.2010 r. informującym o planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r.
4. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/13/10 z dnia 22.10.2010 r. informującym o wielkości dotacji celowej, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (MP Nr 76 poz.960).
6. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (MP Nr 78 poz. 970).
7. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/II/3011/384/2/2010 z dnia 19.10.2010 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłaty Minister Finansów poinformuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 r.

## 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM – 716.404.571,00 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY – 536.316.163,00 zł, (74,86% dochodów bieżących)

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU – 180.088.408,00 zł, (25,14% dochodów bieżących)

### 2.1.1. DOCHODY WŁASNE – 475.911.031,00 zł, z tego:

DOCHODY WŁASNE GMINY – 415.635.221,00 zł.

DOCHODY WŁASNE POWIATU – 60.275.810,00 zł.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

- ✓ **udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa - 208.308.137,00 zł (43,77%).**

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 191.225.411,00 zł, zaplanowany na podstawie pism Ministra Finansów określających wysokość planowanych dochodów gminy oraz planowanych dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach z PIT wynosić będzie **37,12%**.

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

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin i powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 17.082.726,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r. oraz wieloletniej prognozy dochodów.

- ✓ **podatków i opłat lokalnych - 152.742.974,00 zł (32,09%)**

Najwyższy wpływ planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – 118.500.000,00 zł. Plan dochodów został oparty o przewidywane wykonanie roku 2010, gdyż nie podniesiono wielkości stawek podatku. Pod uwagę wzięto także wielkości nieruchomości, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2011. Wysokość zaplanowanych dochodów obejmuje także przewidywane wpłaty podatku od podmiotów posiadających zaległości oraz wpłaty należności których termin zapłaty został przesunięty na 2011 r.

- ✓ **dochodów z majątku – 69.247.792,00 zł (14,55%)**

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 - **57.000.000,00 zł**. Kwota ta ustalona jest wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów na rok 2011, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągłości.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

✓ **Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 31.186.817,00 zł (6,55%)**

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

Do ważniejszych należą wpływy z usług – **18.762.174,00 zł**, wykonywanych przez:

- Jednostki oświaty i wychowania – **5.950.954,00 zł**,
- Miejski Zarząd Usług Komunalnych – **4.415.000,00 zł**,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – **475.000,00 zł**,
- Żłobki Miejskie – **553.000,00 zł**,
- Dom Dziecka Nr 1 – **6.000,00 zł**,
- Dom Dziecka Nr 3 – **8.800,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – **1.404.000,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – **775.000,00 zł**,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **74.420,00 zł**,
- TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku – **5.100.000,00 zł**

✓ **Spadki, zapisy i darowizny – 30.000,00 zł (0,01%)**

✓ **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 389.258,00 zł (0,08%)**

✓ **Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.466.013,00 zł (0,52%)**

✓ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.017.550,00 zł (0,63%)**

✓ **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.200.400,00 zł (0,46%)**

✓ **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.964.979,00 zł (1,25%)**

✓ **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 357.111,00 zł (0,08%).**

## **2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA – 172.407.011,00 zł, z tego:**

**SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY – 79.073.374,00 zł.**

**SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – 93.333.637,00 zł.**

- ✓ **część oświatowa – 157.842.036,00 zł, z tego: dla gminy – 72.338.188,00 zł.**  
**dla powiatu – 85.503.848,00 zł.**

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2010 o 5,5%.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie planowanej na rok 2011 – kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2010, związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń o 7% od dnia 1 września roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2011 r. – 36.924.829.000,00 zł – wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń.

Łączna rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 221.550.502,00 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 36.703.278.498,00 zł, z tego dla:

- gmin	21.795.411.958,00 zł,
- powiatów	14.166.399.970,00 zł,
- województw	741.466.570,00 zł.

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

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009 r. i 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2009 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 2011 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2010 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2011 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- ✓ **część równoważąca – 10.550.625,00 zł**, z tego: dla gminy – **2.720.836,00 zł**.  
dla powiatu – **7.829.789,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej **dla gmin** na 2011 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

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

Jeżeli kwota wyliczona na podstawie przepisów art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyższa od kwoty należnej (tj. np. od wyliczonej za rok poprzedzający rok bazowy nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad określoną wielkość średnich wydatków mieszkaniowych), wówczas kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin jest równa kwocie należnej. Pozostałe nie rozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin zwiększają rezerwę, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego.

W 2011 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 1.563 gminy, z tego: 193 miasta, 462 miasta i gminy oraz 908 gmin.

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

Zgodnie z ustawą, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat;
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2011 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2010 r.;
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

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

Planowana w 2011 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.137.235.000,00 zł – z tego miasto na prawach powiatu Gliwice – **8.117.440,00 zł.**

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

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

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, w art. 10 ust. 1, przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 tej ustawy, przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się art. 5 ust. 2, w okresie ważności tego zezwolenia.

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 2011 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.

### **2.1.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 61.036.347,00 zł, z tego:**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY – 36.258.971,00 zł.**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – 24.777.376,00 zł.**

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

- ✓ **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 37.791.428,00 zł, z tego:**

**- na zadania zlecone gminie – 29.989.267,00 zł**

**- na zadania realizowane przez powiat – 7.802.161,00 zł**

- ✓ **na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 153.000,00 zł, z tego:**

**- na zadania realizowane przez gminę – 40.000,00 zł**

**- na zadania realizowane przez powiat – 113.000,00 zł**

- ✓ **na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 6.938.366,00 zł, z tego:**

**- na zadania realizowane przez gminę – 5.613.809,00 zł**

**- na zadania realizowane przez powiat – 1.324.557,00 zł**

- ✓ **na realizację zadań straży i inspekcji – 15.521.000,00 zł, z tego:**

**- na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 552.000,00 zł.**

**- na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 14.969.000,00 zł.**

Ponadto zaplanowano 632.553,00 zł na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

### **2.1.4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.632.566,00 zł, z tego:**

**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA GMINY – 698.505,00 zł**

**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA POWIATU – 934.061,00 zł**

Najwyższy wpływ w tym źródle zaplanowano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **926.016,00 zł.**

## **2.1.5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 5.417.616,00 zł, z tego:**

**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 4.650.092,00 zł.**

**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – 767.524,00 zł.**

W źródle tym zaplanowano wpływy środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach następujących projektów:

- „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” – 104.048,00 zł,
- „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” – 344.842,00 zł,
- „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw URBACT II” – 26.800,00 zł,
- „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” – 340.000,00 zł,
- „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” – 503.251,00 zł,
- „Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOK-u” – 15.642,00 zł,
- „Od abstrakcji do konkretności” – 222.762,00 zł,
- „Lepsza kadra – lepsza szkoła” – 152.675,00 zł,
- „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” – 416.903,00 zł,
- „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych” – 314.500,00 zł,
- „Wykwalifikowani na rynek pracy” – 352.665,00 zł,
- „How the others half lives” – 19.809,00 zł,
- „Aktywny uczeń – aktywny obywatel jutro” – 12.261,00 zł,
- „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” – 1.727.339,00 zł,
- „Strzał w dziesiątkę II” – 300.977,00 zł,
- „Nowy start” – 41.497,00 zł,
- „Z bezrobotnego pracownik” – 13.515,00 zł,
- „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic” – 508.130,00 zł.

## **2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM – 72.703.256,00 zł, z tego:**

**DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – 68.616.808,00 zł, (94,38% dochodów majątkowych)**

**DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU – 4.086.448,00 zł, (5,62% dochodów majątkowych)**

### **2.2.1. DOCHODY WŁASNE – 61.499.217,00 zł, z tego:**

**DOCHODY WŁASNE GMINY – 61.499.217,00 zł**

Najwyższe wpływy w dochodach własnych majątkowych zaplanowano z:

- ✓ **dochodów z majątku – w wysokości 60.550.200,00 zł (84,59%).**

W szczególności zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych – **33.000.000,00 zł** oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – **18.000.000,00 zł**. Przyjęto bezpieczne prognozowanie sprzedaży ze względu na panującą sytuację na rynku nieruchomości oraz doświadczenia roku bieżącego

Pozostałe środki zaplanowano z wpływów

- ✓ **środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz innych dochodów należnych – 949.017,00 zł (1,54%).**



## **2.2.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 4.086.448,00 zł, z tego:**

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – 4.086.448,00 zł.**

Zaplanowano wpływ dotacji celowych z budżetu państwa

- ✓ 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 – 4.086.448 zł.

## **2.2.3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 7.117.591,00 zł, z tego:**

### **ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 7.117.591,00 zł**

W źródle tym zaplanowano wpływy środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach następujących projektów:

- „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” – 1.377.102,00 zł,
- „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej „PODIUM” – 5.740.489,00 zł.

## **2.3. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK**

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 789.107.827,00 zł, z czego:

- 716.404.571,00 zł dochody bieżące – 90,79 % dochodów ogółem,
- 72.703.256,00 zł dochody majątkowe – 9,21 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

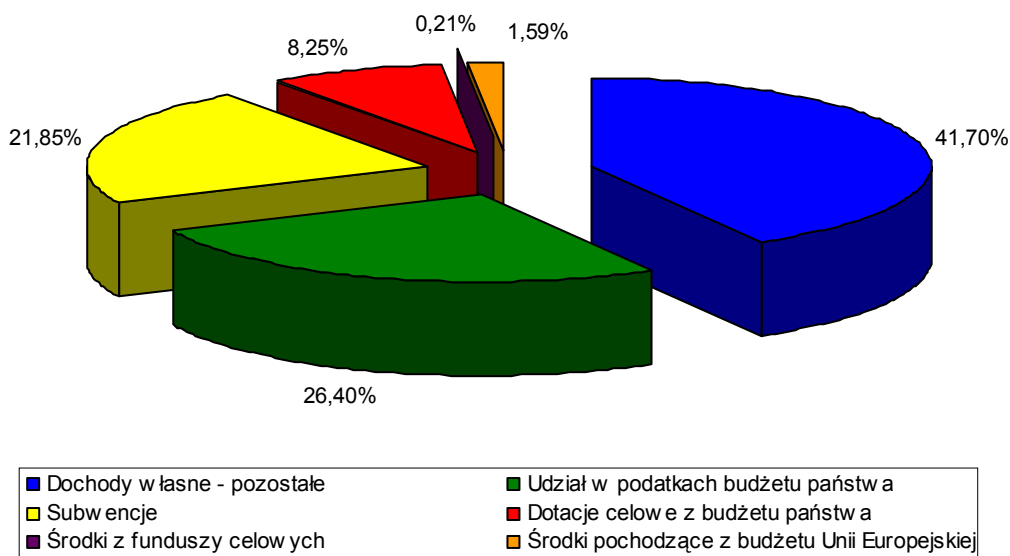
1. Dochody własne – 537.410.248,00 zł, co stanowi 68,10 % ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 475.911.031,00 zł, tj. 66,43% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 61.499.217,00 zł, tj. 84,59 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 208.308.137,00 zł, co stanowi 26,40 % ogólnej kwoty dochodów

2. Subwencje – 172.407.011,00 zł, co stanowi 21,85 % ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 172.407.011,00 zł, tj. 24,06 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 65.122.795,00 zł, co stanowi 8,25 % ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 61.036.347,00 zł, tj. 8,52 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 4.086.448,00 zł, tj. 5,62 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
4. Środki z funduszy celowych – 1.632.566,00 zł, co stanowi 0,21% ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 1.632.566,00 zł, tj. 0,23 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 12.535.207,00 zł, co stanowi 1,59 % ogólnej kwoty dochodów
  - bieżące – 5.417.616,00 zł, tj. 0,76 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 7.117.591,00 zł, tj. 9,79% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

**Wykres nr 1. Prognoza dochodów według źródeł powstawania**



**Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym**

Dział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	1.600,00	0,00
600	Transport i łączność	4.235.391,00	0,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.287.294,00	16,13
710	Działalność usługowa	13.022.650,00	1,65
750	Administracja publiczna	6.347.603,00	0,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	26.400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.419.300,00	1,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	363.998.235,00	46,13
758	Różne rozliczenia	174.607.411,00	22,13
801	Oświata i wychowanie	10.076.429,00	1,28
851	Ochrona zdrowia	6.816.493,00	0,86
852	Pomoc społeczna	45.806.257,00	5,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.510.658,00	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349.100,00	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.244.500,00	0,79
926	Kultura fizyczna i sport	11.358.506	1,44
	<b>Ogółem</b>	<b>789.107.827,00</b>	<b>100,00</b>

### 3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Jak podano na wstępie niniejszej informacji zakładane na rok 2011 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie:

<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.001.221.235,00 zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki na zadania własne</b>	<b>920.605.839,00 zł</b>
w tym:	
– wydatki majątkowe	350.709.236,00 zł
<b>2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>53.312.428,00 zł</b>
w tym:	
- gmina	29.989.267,00 zł
- powiat	23.323.161,00 zł
<b>3. wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>153.000,00 zł</b>
<b>4. wydatki na zadania w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7.009.346,00 zł</b>
<b>5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>20.140.622,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe	13.622,00 zł,

Rezerwy zostały ustalone na następującym poziomie:

<b>1. rezerwa ogólna</b>	<b>4.500.000,00 zł</b>
<b>2. rezerwy celowe</b>	<b>50.061.061,00 zł</b>
z tego:	
a) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury	37.731.061,00 zł
b) rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury	4.100.000,00 zł
c) rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.700.000,00 zł
d) rezerwa celowa na wydatki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników samorządowych w jednostkach oświatowych	2.700.000,00 zł
6) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.830.000,00 zł

### 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 650.498.377,00 zł, w tym wydatki bieżące na realizację zadań własnych miasta w wysokości 569.896.603,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej wraz ze strukturą przedstawione zostały w poniższej tabeli.

**Tabela nr 2. Wydatki bieżące w układzie działowym**

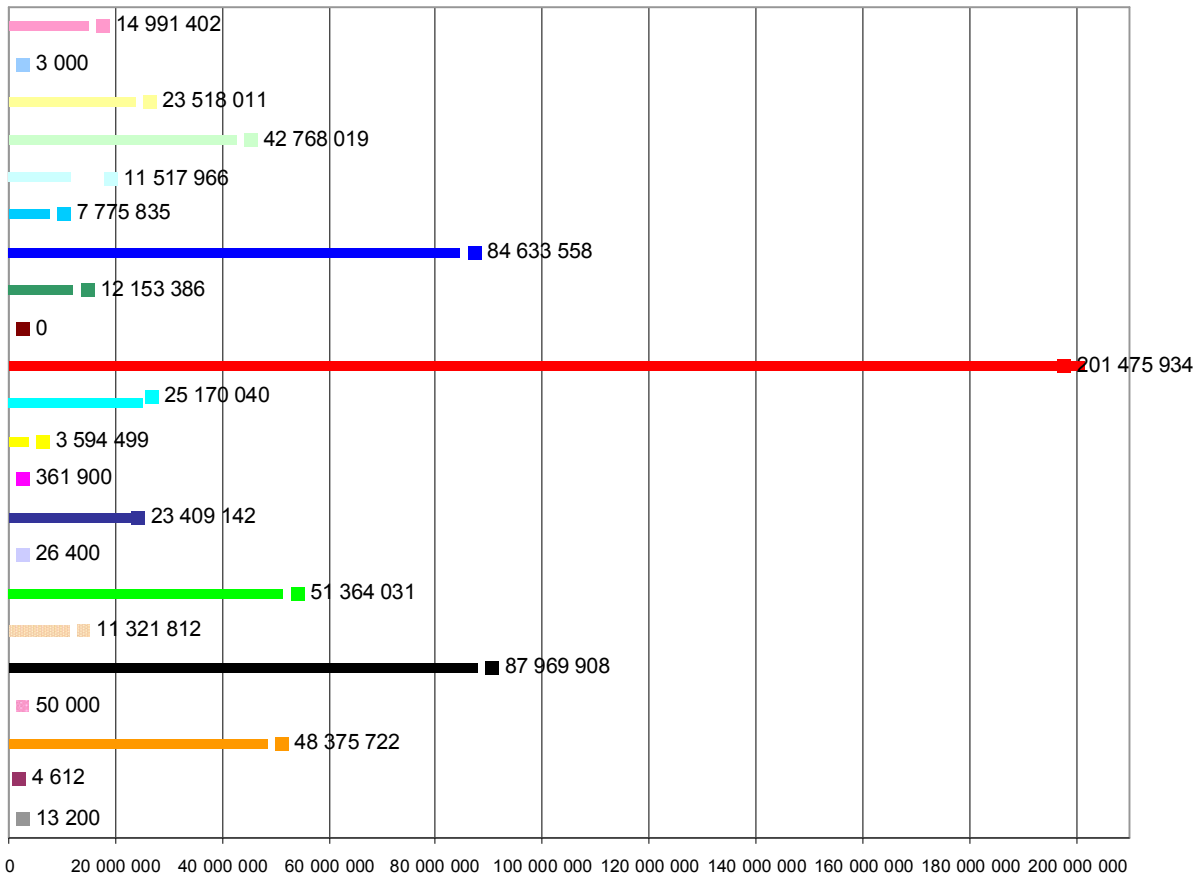
Dział	Nazwa	Plan na 2011 wydatki bieżące	Struktura %	Plan na 2011 wydatki bieżące własne	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
020	Leśnictwo	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00
600	Transport i łączność	48.375.722,00	7,44	28.135.779,00	4,94
630	Turystyka	50.000,00	0,01	50.000,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.969.908,00	13,52	87.780.114,00	15,40
710	Działalność usługowa	11.321.812,00	1,74	10.544.104,00	1,85
750	Administracja publiczna	51.364.031,00	7,90	50.183.011,00	8,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.400,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.409.142,00	3,60	7.990.442,00	1,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	361.900,00	0,06	361.900,00	0,06
757	Obsługa długu publicznego	3.594.499,00	0,55	3.594.499,00	0,63
758	Różne rozliczenia w tym:	25.170.040,00	3,87	25.170.040,00	4,42
	Rezerwy*	16.830.000,00	2,59	16.830.000,00	2,95
	Wpłata do budżetu*	8.117.440,00	1,25	8.117.440,00	1,42
801	Oświata i wychowanie	201.475.934,00	30,97	200.693.592,00	35,22
851	Ochrona zdrowia	12.153.386,00	1,87	5.576.893,00	0,98
852	Pomoc społeczna	84.633.558,00	13,01	50.580.806,00	8,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.775.835,00	1,20	6.419.213,00	1,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.517.966,00	1,77	11.517.966,00	2,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.768.019,00	6,57	42.768.019,00	7,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.518.011,00	3,62	23.518.011,00	4,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	14.991.402,00	2,30	14.991.402,00	2,63
<b>Ogółem</b>		<b>650.498.377,00</b>	<b>100,00</b>	<b>569.896.603,00</b>	<b>100,00</b>

\* pozycja o charakterze informacyjnym, nie wchodzi w kwotę wydatków ogółem

## **Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:**

- 1. 801 – Oświata i wychowanie – 30,97%**, w ramach którego przede wszystkim realizowany jest obowiązek szkolny przez poszczególne jednostki oświaty i wychowania oraz:
  - Zapewnienie realizacji prawa do opieki i wychowania przedszkolnego – przedszkola miejskie – 20.671.204,00 zł,
  - Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli – 16.291.332,00 zł,
  - Działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych – 5.031.925,00 zł,
  - Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży – 3.308.554,00 zł,
  - Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – 3.040.216,00 zł,
  - Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego – 2.053.129,00 zł,
  - Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania – 1.816.363,00 zł,
  - Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych – 1.390.298 zł,
  - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 1.151.430,00 zł,
  - Zapewnienie dzieciom bezpłatny transport do szkół – 936.637,00 zł,
  - Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego – 619.832,00 zł,
  - Działalność metodyczno – szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego – 434.452,00 zł,
  
- 2. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13,52 %**, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:
  - Zarządzanie zasobami komunalnymi – 56.513.714,00 zł,
  - Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – 24.976.300,00 zł,
  - Utrzymanie zarządu i administracji jednostki - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 3.438.193,00 zł,
  - Zarządzanie nieruchomościami miasta – 1.110.407,00 zł
  - Sprzedaż nieruchomości lokalowych i zabudowanych – 522.500,00 zł,
  - Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym – 255.500,00 zł,
  - Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – 250.874,00 zł,
  
- 3. 852 – Pomoc społeczna – 13,01%**, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:
  - Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 29.136.181,00 zł,
  - Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – 8.442.945,00 zł,
  - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic – m in.: wypłacanie zasiłków – 7.660.692,00 zł,
  - Realizacja dodatków mieszkaniowych – 7.000.000,00 zł,
  - Prowadzenie domów pomocy społecznej – 6.037.225,00 zł,
  - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5.628.348,00 zł,
  - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 4.091.429,00 zł,
  - Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej – 3.327.694,00 zł,
  - Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – 2.761.484,00 zł,
  - Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – 2.203.486,00 zł,
  - Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych – 1.525.534,00 zł,

**Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej**



- Kultura fizyczna i sport
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pomoc społeczna
- Ochrona zdrowia
- Szkolnictwo wyższe
- Oświata i wychoowanie
- Różne rozliczenia
- Obsługa długu publicznego
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Administracja publiczna
- Działalność usługowa
- Gospodarka mieszkaniowa
- Turystyka
- Transport i łączność
- Leśnictwo
- Rolnictwo i łowiectwo

### 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe

Zadania remontowe zostały zaplanowane w kwocie 56.121.707,00 zł, co stanowi 8,63% wydatków bieżących. Do realizacji w 2011 r. zaplanowano następujące zadania:

1. W dziale 600 – **Transport i łączność**:
  - Remonty dróg,
  - Remonty oznakowania ulic,
  - Remonty obiektów inżynierskich,
  - Remonty ciągów pieszo-rowerowych.
2. W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**:
  - Remonty obiektów zasobu komunalnego,
  - Udział Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
  - Remonty lokali socjalnych.
3. W dziale 710 – **Działalność usługowa** remonty obiektów użytkowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
4. W dziale 750 – **Administracja publiczna**:
  - Remonty obiektów użytkowanych przez Rady Osiedlowe,
  - Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski.
5. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**:
  - Remont obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji,
  - Remonty miejskich budowli ochronnych,
  - Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
6. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania.
7. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – 345.000,00 zł,
  - Remonty obiektów użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  - Remonty obiektów Miejskiej Izby Wyrzeźwień.
8. W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania.
9. W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:
  - Remonty kanalizacji deszczowej,
  - Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej,
  - Remont, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
  - Remonty wiat przystankowych,
  - Remont miejsc pamięci narodowej i małej architektury.
10. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**:
  - Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – *dotacje przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*,
  - Remonty obiektów zabytkowych.
11. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport**:
  - Remonty obiektów krytej pływalni „Delfin” i „Mewa”,
  - Remonty obiektów na terenach kortów tenisowych,
  - Remonty obiektów ośrodka rekreacyjnego „Kąpielisko Leśne”,
  - Remont budynku przy ul. Fiołkowej przeznaczonego na nową siedzibę TUR Gliwice.

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

**Tabela Nr 3. Wydatki na zadania remontowe wg działów**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan na 2011	Struktura %
1	600	Transport i łączność	21.450.000,00	38,22
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	24.976.300,00	44,50
3	710	Działalność usługowa	25.550,00	0,05
4	750	Administracja publiczna	279.785,00	0,50
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	0,27
6	801	Oświata i wychowanie	1.816.363,00	3,24
7	851	Ochrona zdrowia	345.000,00	0,61
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	0,04
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.437.000,00	7,90
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200.000,00	3,92
11	926	Kultura fizyczna i sport	421.709,00	0,75
<b>Ogółem</b>			<b>56.121.707,00</b>	<b>100,00</b>

### 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- 1) Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej miasta**” - realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 40.837.320,32 euro, w tym środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro.

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z elementami towarzyszącymi, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie niezbędnych pompowni i odtworzenie elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki zaplanowane w projekcie budżetu miasta przeznaczone będą na wykupy gruntów pod inwestycje oraz opłaty i prace geodezyjne związane z realizacją zadania w rejonie Brzezinka i Żerniki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. łącznie wykonało: 109 km kanalizacji sanitarnej; 52 km kanalizacji deszczowej; 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej; 324.982 m<sup>2</sup> odtworzenia nawierzchni oraz 7 przepompowni.

Nakłady finansowe na realizację projektu wyniosły:

- środki z Funduszu Spójności –20.494.584,27 Euro,
- kredyt z EBOR – 11.359.257,30 Euro,
- pożyczka z WFOŚiGW – 23.089.986,11 zł,
- środki z GFOŚiGW – 6.681.999,86 zł,
- środki własne – 16.369.540,18 zł

- 2) Projekt „**Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw**” - realizowany w latach 2008-2011; w ramach programu operacyjnego URBACT II; wartość projektu 54.500,00 euro, w tym: środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 i wkład rzeczowy 8.500,00).

Celem projektu jest stworzenie, a następnie rozwój struktur wsparcia przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez współpracę wszystkich istotnych partnerów publicznych i prywatnych. Działania w ramach projektu będą dotyczyły rozwijania modeli wsparcia dla sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości o charakterze finansowym jak i pozafinansowym.



Efektym końcowym będzie m. in.:

- Opracowanie Lokalnego Planu Działań (Local Action Plan) czyli ogólnej, lokalnej strategii rozwoju gospodarczego,
- Stworzenie i praktyczne zastosowanie nowych finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, (np. mikro-kredyty, inkubatory).

Wydatki dotyczą kosztów organizacji zamykającego projekt spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia i przedstawicieli miasta oraz udziału członków Lokalnej Grupy Wsparcia i Instytucji Zarządzającej w spotkaniu w Brukseli.

- 3) Projekt **„Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”** - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5).

Celem projektu jest zapewnienie dostępności komunikacyjnej kolejowej i kołowej, rozwoju obszarów metropolitalnych i regionów miejskich, turystyki oraz Rozwoju Zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo, wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – Wrocław – Lwów – Kijów).

Planowane wydatki dotyczą kosztów udziału w spotkaniach roboczych, wynagrodzeń pracowników, promocji projektu oraz planowanego zlecenia ekspertyz w odniesieniu do przedsięwzięcia „Nowe Centrum”, udrożnienia komunikacji w centrum miasta, a także przebudowy gliwickiego lotniska.

- 4) Projekt **„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”** - realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 2.549.492,00 zł, w tym wkład własny 382.424,00 zł.

Celem projektu jest poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną, podniesienie jakości i obniżenie kosztów tych usług oraz poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta.

W ramach projektu środki zaplanowano na:

- Budowę i informatyzację baz danych (rozbudowa portalu inwestora i mieszkańca poprzez budowę nowych baz danych oraz informatyzację baz analogowych),
- Zakup sprzętu komputerowego,
- Budowę oprogramowań aplikacyjnych, (budowa oprogramowania dla obsługi oraz integracji baz danych)
- Zasilenie systemu i przeprowadzenie wdrożeń,
- Promocję projektu,
- Szkolenia administratorów i użytkowników,
- Nadzór inwestorski.

- 5) Projekt **„Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”** – realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 999.999 zł, w tym wkład własny 123.440,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu w aspekcie realizowanych usług publicznych poprzez wdrożenie systemów i narzędzi wspomagających procedury oraz podniesienie kompetencji ok. 360 pracowników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych.

W ramach projektu prowadzone są specjalistyczne szkolenia dla pracowników w trzech cyklach szkoleniowych: „Na straży jakości prawa”, „Kompetentny Urzędnik”, „Profesjonalna obsługa klienta”, dofinansowanie do studiów podyplomowych dla wytypowanych pracowników urzędu oraz wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów i usprawnienie opisu świadczonych usług w BIP oraz w Biurze Obsługi Interesantów.

Wkład własny Urzędu to koszt wynagrodzeń pracowników, którzy będą skierowani do wzięcia udziału w szkoleniach.

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

Celem projektu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną. Śląska Karta Usług Publicznych będzie pełniła funkcję elektronicznego instrumentu płatniczego, pozwalającego na bezgotówkowe dokonywanie płatności za zakup usług publicznych. Założeniem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania opłat za usługi publiczne w oparciu o elektroniczny instrument płatniczy użytkowany przez mieszkańców Subregionu Centralnego.

Realizowany we współpracy z KZK GOP w Katowicach.

7) Projekt „**Towards a Greener future**” – realizowany w latach 2010-2012<sup>2</sup>; wartość projektu 20.000 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

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

Efektem końcowym projektu będzie album „Nasze pomniki przyrody”.

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

8) Projekt „**Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia**” – realizowany z lat 2010-2012; wartość projektu: 743 973,38 zł w tym środki zewnętrzne – 632 377,37 zł.

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

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

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

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

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

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

- 10) Projekt „**Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej**”- realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 1.400.398,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.190.338,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez 6 gliwickich przedszkoli jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 4 i 5 latków, poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli i organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia na umowy zlecenia (nauka języka angielskiego, logopeda, gimnastyka korekcyjna), zakup oprogramowania, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania i żywności dla dzieci.

- 11) Projekt „**Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOK-u**” – realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 268.402,00zł, w tym środki EFS – 228.141,70; budżet państwa – 40.260,30 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest wzmocnienie kompetencji 124 uczniów gliwickich gimnazjów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez prowadzenie kompleksowych zajęć poświęconych doradztwu edukacyjno - zawodowemu.

Środki wydatkowane będą na umowy zlecenia dla prowadzących zajęcia edukacyjne, zakup papieru, druków, pomocy dydaktycznych oraz wynajem sal.

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

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

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

- 13) Projekt „**How the Other Half Lives**” - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 jest pogłębienie znajomości języków obcych wśród uczniów. Projekt jest Dwustronnym Projektem Partnerskim, w którym młodzież klas I - II liceum z Polski i Niemiec, zaprezentuje swoją wizję miasta partnerskiego i regionu przy użyciu filmu, fotografii, malarstwa i teatru.

Środki wydatkowane będą na zakup pomocy dydaktycznych, upominków, papieru oraz biletów na wyjazd do Niemiec i delegacje zagraniczne.

- 14) Projekt „**Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro**” realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 jest przekazanie młodym ludziom w wieku 15 -17 lat społeczno-etycznych kompetencji, które są warunkiem aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa europejskiego. Projekt opiera się o zaangażowanie uczniów, którzy zajmą się problematyką udziału w życiu społeczności lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Współpraca między uczniami i nauczycielami różnych szkół będzie przebiegać w formie zajęć warsztatowych (praca w grupach, rozwiązywanie problemów, telekonferencje itp.)

Efektym końcowym będzie raport „Wspólna europejska regulacja dotycząca systemu edukacji”.

Środki wydatkowane będą na zakup papieru, pomocy dydaktycznych oraz zakup biletów i delegacje służbowe do Włoch oraz ubezpieczenie uczniów.

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

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

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

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

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

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

- 17) Projekt „**Przez naukę i praktykę na Politechnikę**” - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 664.474,40 zł; w tym środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej gliwickich techników, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Ofertą objęto 280 uczniów. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii i biologii – wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe oraz praktyki zawodowe.

Środki przeznaczone są na umowy zlecenia na prowadzenie zajęć matematyczno-fizycznych oraz catering.

- 18) Projekt „**Od abstrakcji do konkretności**” – realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów klas IV-VI SP nr 3,10,20 i 41 poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych. W ramach programu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 405 uczniów.

Środki wydatkowane będą na umowy zlecenia dla prowadzących zajęcia, zakup papieru, wynajem sal, opłaty za telefon.

19) Projekt **"Lepsza kadra –lepsza szkoła"** - realizowany w latach 2010-2011, wartość projektu 652.684,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych i społecznych 204 nauczycieli szkół gliwickich, którzy w ramach kursów językowych, informatycznych, menadżerskich i antydyskryminacyjnych uzyskają do grudnia 2011, dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

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

20) Projekt **"Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu: 683.974,00 zł w tym środki zewnętrzne – 581.377,90 zł; budżet państwa – 102.596,10 zł.

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

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

21) Projekt **"Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych"** - realizowany w latach 2010-2012, wartość projektu 529.089,00 zł, w tym środki zewnętrzne – 449.725,65 zł.

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

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

22) Projekt **"Czas na zmiany"** realizowany w roku 2011, wartość projektu 1.028.329,00 zł, w tym środki zewnętrzne 920.354,45 zł.

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

Środki przeznaczone na prowadzenie zajęć o charakterze środowiskowym.

23) Projekt **"Czas na zmiany"** realizowany w latach 2009-2010; wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej były działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy.

Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, szkolenia specjalistyczne, porady prawne, księgowe oraz wydanie publikacji-kwartalnika dotyczącego projektu, a także materiały biurowe.

- 25) Projekt „**Strzał w dziesiątkę II**” - realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 660.141,24 zł, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim poprzez m.in. kontynuację finansowania stanowisk pracy doradców zawodowych i pośredników pracy co pozwoli na utrzymanie wymaganych standardów zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych 12 kluczowych pracowników PUP (w tym 10 kobiet) w systemie pozaszkolnym.

- 26) Projekt „**Z bezrobotnego pracownik**” – realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00zł.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest wsparcie 110 osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe.

Środki przeznaczono na szkolenia z kompetencji społecznych, wsparcie doradcze oraz szkolenia specjalistyczne (m.in. komputerowe, prawo jazdy kat.C, obsługa wózków jezdniowych). Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Śląską.

- 27) Projekt „**Nowy start**” – realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 1.245.336,05 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest aktywizacja zawodowa 76 osób (w tym 46 kobiet) zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W ramach projektu: realizacja wsparcia psychologicznego i doradczego, objęcie pośrednictwem pracy 56 uczestników, nabycie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy u innego pracodawcy, nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, realizacja wsparcia finansowego i pomostowego przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, motywowanie uczestników do podjęcia pracy (poprzez wypłatę dodatków relokacyjnych i motywacyjnych).

28) Projekt „**Opracowanie mapy akustycznej Gliwic**” realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 878.400,00 zł, w tym środki zewnętrzne 746.640,00 zł.

Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej miasta jako elementu systemu zarządzania środowiskiem. Mapa ma umożliwić poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie miejskim. Opracowana będzie w formie ogólnodostępnego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego i stanowić będzie podstawowe źródło danych wykorzystywanych do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

Środki planowane na pozyskanie danych akustycznych poprzez wykonanie pomiaru hałasu drogowego oraz hałasu zakładów przemysłowych, pozyskanie danych nie-akustycznych i bazy danych do opracowania modelu geometryczno-akustycznego terenu miasta oraz opracowanie modelu symulacyjnego dla hałasu kołowego, kolejowego oraz przemysłowego.

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

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego z trybunami dla 14.116 widzów oraz 1.250 miejscami na sali treningowej.

Powierzchnia całkowita 69.395,04 m<sup>2</sup> w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95m<sup>2</sup>, a kubatura 509.882m<sup>3</sup>. Hala umożliwić będzie organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych oraz sportowych.

Środki przeznaczone będą na rozpoczęcie robót budowlanych.

### 3.1.3. Rozliczenia z tytułu poręczeń

Zaplanowana w budżecie kwota 3.377.427,00 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń (3.317.452,00 zł) oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji (59.975,00 zł).

**Tabela nr 4. Zestawienie udzielonych poręczeń**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia wynikająca z umowy	Potencjalna spłata kredytu/pożyczki gdy stanie się wymagalny/a
1.	ZBM I TBS Sp. z o.o.	100.000,00	100.000,00
		1.250.000,00	1.250.000,00
2.	ZBM II TBS Sp. z o.o.	600.000,00	600.000,00
		490.000,00	490.000,00
		400.000,00	400.000,00
3.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4.320.000,00	477.452,00
Razem		7.160.000,00	3.317.452,00
4.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	59.975,00	59.975,00
<b>Ogółem</b>		<b>7.219.975,00</b>	<b>3.377.427,00</b>

### 3.1.4. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dotacje udzielane z budżetu miasta zostały zaplanowane w kwocie 74.635.520,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących – 74.577.898,00 zł oraz na realizację inwestycji – 57.622,00 zł.

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

1. W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – 7.200,00 zł, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% prognozowanych wpływów z podatku rolnego.
2. W dziale 600 – **Transport i łączność** – 20.127.000,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnosląskiego Okręgu Przemysłowego.
3. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 770.000,00 zł (w tym na realizację inwestycji 44.000,00 zł), dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, z tego:
  - Dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy – 500.000,00 zł,
  - Nagrody dla funkcjonariuszy – 5.000,00 zł,
  - Dofinansowanie kosztów utrzymania – 121.000,00 zł,
  - Remont pomieszczeń – 100.000,00 zł.
4. W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – 8.117.440,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów).
5. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 64.874,00 zł, z tego:
  - Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic - 60.224,00 zł,
  - Nauka religii innych wyznań – 4.050,00 zł,
  - Kształcenie uczniów klas wielozawodowych – 600,00 zł.
6. W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – 1.152.629,00 zł, z tego:
  - Na pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w innych powiatach – 969.629,00 zł, z tego:
    - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 554.790,00 zł,
    - w rodzinach zastępczych – 414.839,00 zł,
  - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 183.000,00 zł.
7. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 9.864,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.
8. W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 13.622,00 zł na realizację kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (inwestycja).
9. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 18.795.011,00 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego:
  - Teatr Muzyczny – 8.418.000,00 zł,
  - Miejska Biblioteka Publiczna – 6.000.000,00 zł,
  - Muzeum – 4.377.011,00 zł.

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

1. W dziale 630 – **Turystyka** – 20.000,00 zł, rozwój turystyki i promocja walorów turystycznych miasta.
2. W dziale 750 – **Administracja publiczna** – 92.200,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wsparcie finansowe – 33.000,00 zł, a także kampanie informacyjne - 59.200,00 zł.
3. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 23.379,00 zł, zakup sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych oraz paliwa przez ochotnicze straże pożarne.
4. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 16.291.332,00 zł, z tego dotacje dla:
  - Szkół niepublicznych – 12.477.319,00 zł,
  - Przedszkoli niepublicznych – 3.814.013,00 zł.



5. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – 749.656,00 zł, realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 565.627,00 zł, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 125.623,00 zł oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 58.406,00 zł.
6. W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – 3.922.645,00 zł, z tego:
  - Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień – 2.305.200,00 zł,
  - Zapewnienie opieki i wychowania gliwickim dzieciom w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Gliwice – 813.600 zł
  - Opłata gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 718.045,00 zł,
  - Opłata rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej – 21.600,00 zł,
  - Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej – 280.967,00zł,
7. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 30.000,00 zł, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
8. W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.748.668,00 zł, z tego:
  - Dotacje dla szkół niepublicznych – 1.708.668,00 zł,
  - Organizacja konkursów na zadania publiczne w dziedzinie oświaty i sportu – 40.000,00 zł.
9. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 800.000,00 zł, z tego:
  - Organizacja konkursów na zadania publiczne z zakresu kultury – 650.000,00 zł,
  - Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 150.000,00zł.
10. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – 1.900.000,00 zł, organizacja konkursów na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu.

### 3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 350.722.858,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 35,03 % wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje 302.991.797,00 zł
- rezerwy celowe 37.731.061,00 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10.000.000,00 zł

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

**Tabela Nr 5. Wydatki majątkowe wg działów**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan na 2011	Struktura %
1	600	Transport i łączność	88.457.428,00	25,22
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	50.281.008,00	14,34
3	710	Działalność usługowa	5.090.198,00	1,45
4	750	Administracja publiczna	742.163,00	0,21
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838.900,00	0,24
6	758	Różne rozliczenia ( <i>rezerwa celowa</i> )	37.731.061,00	10,76
7	801	Oświata i wychowanie	28.517.747,00	8,13
8	851	Ochrona zdrowia	4.200.000,00	1,20
9	852	Pomoc społeczna	784.744,00	0,22
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500.000,00	0,43
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.091.472,00	8,29
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.000,00	0,22
11	926	Kultura fizyczna i sport	102.718.137,00	29,29
<b>Ogółem</b>			<b>350.722.858,00</b>	<b>100,00</b>

W ciągu roku budżetowego wydatki majątkowe będą uzupełniane z rezerwy celowej, która wynosi 37.731.061,00 zł.

Do realizacji przewidziano zadania:

1. W dziale 600 – **Transport i łączność**:

- Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej,
- Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
- Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady),
- Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku,
- Budowa ul. Kozłowskiej,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:
  - T. Kościuszki – Jana III Sobieskiego,
  - I. Daszyńskiego – Traktorzystów – łącznica A4,
  - Wrocławska – X. Dunikowskiego – Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej.
- Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:
  - Bohaterów Getta Warszawskiego – Zwycięstwa,
  - Dworcowa – M. Strzody,
- Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych,
- Przebudowa części ul. Okrężnej,
- Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej,
- Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej oraz ul. Dworcowej,
- Budowa ronda na skrzyżowaniach ulic:
  - Kosów – Czapli – Jaskółcza,
  - Strzelców Bytomskich – Czołgowa,
  - J. Gutenberga – A. Nobla wraz z budową zatok autobusowych
- Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. Toszeckiej oraz jednej na ul. Oriona,
- Przebudowa skrzyżowania ulic:
  - Leonarda da Vinci – Staromiejska,
  - Bojkowska – Rolników,
  - Strzelców Bytomskich – Z. Nałkowskiej – Chatka Puchatka,
- Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnickiej – Nowy Świat – Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska – Mikołowska – Wrocławska – Nowy Świat,
- Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego,
- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej,
- Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta,
- Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów,
- Połączenie ulic:
  - T. Chałubińskiego z Tarnogórską,
  - Toruńskiej z Rybnicką,
- Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych,
- Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice,
- Budowa i rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice,
- Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich,
- Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Modernizacja mostu pieszo-rowerowego na rzece Kłodnicy w Sośnicy,
- Zarząd Dróg Miejskich – zakup sprzętu i oprogramowania.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadania:

- „Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.”
- „Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.”.

2. W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa:**

- Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu,
- Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice,
- Modernizacja gospodarki ściekowej miasta,
- Termomodernizacja budynku przy:
  - ul. Bojkowskiej 20a,
  - ul. M. Ossowskiego 8,
  - ul. Robotniczej 4,
- Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63,
- Nabycie gruntów na własność miasta oraz wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji,
- Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- Budowa budynku komunalnego przy:
  - ul. Targowej,
  - ul. Nowy Świat,
  - ul. J.Kochanowskiego.
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”

3. W dziale 710 – **Działalność usługowa:**

- Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- Rozbudowa modułu Web EWID,
- Elektroniczna inwentaryzacja cmentarzy komunalnych,
- Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka – rozbudowa,
- Cmentarz Centralny – modernizacja, etap II,
- Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 – adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia,
- Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego,
- Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną",
- Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

4. W dziale 750 – **Administracja publiczna:**

- Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem,
- Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- Termo i hydroizolacja tarasu w budynku Ratusza,
- Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych".

5. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji,
- Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji,
- Termomodernizacja i modernizacja budynku użytkowanego przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Łabędach,
- Straż Miejska - zakup wyposażenia,
- Centrum Ratownictwa Gliwice w tym: zakup wyposażenia oraz modernizacja obiektów,
- Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego,
- Rozbudowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego cieków wodnych.

6. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie:**

- Modernizacja boisk szkolnych:  
Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,  
Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35,  
Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17,  
Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29.
- Termomodernizacja i modernizacja budynku:  
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14,  
Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6,  
Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1,  
Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63,  
Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6,  
Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17,  
Przedszkole Miejskie Nr 34, ul. Chatka Puchatka 9,  
Przedszkole Miejskie Nr 37, ul P. Gojawiczyńskiej 11.  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16,  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29,  
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5,  
Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20,  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31.
- Budowa sali sportowej:  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29,  
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1,  
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5,
- Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymiana kotła gazowego,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu rehabilitacyjnego,
- Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą.

7. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia:**

- Modernizacja budynków użytkowanych przez szpitale przy:  
ul. T. Kościuszki 1,  
ul. Radiowej 2.
- Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30 – modernizacja boisk szkolnych – w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- Realizacja Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi w jednostkach oświaty i wychowania.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.”.

8. W dziale 852 – **Pomoc społeczna:**

- Dom Dziecka Nr 3 – adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopernika 109.

9. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- termomodernizacja i modernizacja budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

10. W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna, łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy,
- Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- Projekty i koncepcje związane z kanalizacją deszczową

- Przebudowa kanalizacji deszczowej:
  - ul. B. Głowackiego,
  - ul. Geodetów,
  - ul. Floriańska/Patrolowa,
  - ul. Leśna.
- Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej,
- Przebudowa i modernizacja rowów melioracyjnych oraz potoków,
- Przebudowa odwodnienia wiaduktu na ul. W. Reymonta,
- Zabudowa urządzeń podczyszczających na istniejącej kanalizacji deszczowej,
- Zabudowa urządzeń podczyszczających:
  - dla wylotów Potoku Ostropka,
  - dla wylotów Potoku Rokitnickiego.
- Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi,
- Zakup i montaż szaleatów miejskich.
- Przejmowanie kanalizacji deszczowej na rzecz miasta od innych podmiotów,
- Zagospodarowanie terenu:
  - Osiedle Kopernika,
  - Park Szwajcaria,
  - Park w Bojkowie
  - Park Powstańców Śląskich,
  - Skwer Valenciennes,
  - Skwer Nacka
  - Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego,
  - Skwer przy ul. T. Kościuszki.
- Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Palmiarnia Miejska, w tym: modernizacja obiektów, budowa parkingu,
- Plac zabaw ul. Planetarna/Piaskowa – budowa,
- Modernizacja 3 placów zabaw zlokalizowanych przy: ul. J. Gagarina, ul. Derkacza i na Skwerze Nacka,
- Inwentaryzacja zieleni na terenie miasta,
- Miejski Zarząd Usług Komunalnych – zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych,
- Schronisko dla Zwierząt – dostosowanie do wymogów Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta,
- Budowa i modernizacja ulic:
  - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie,
  - dobudowa jednego punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa – Kolejowa,
  - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4,
  - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika.
- Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego,
- Zakup wiat przystankowych,
- Odtworzenie obiektów małej architektury.

#### 11. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

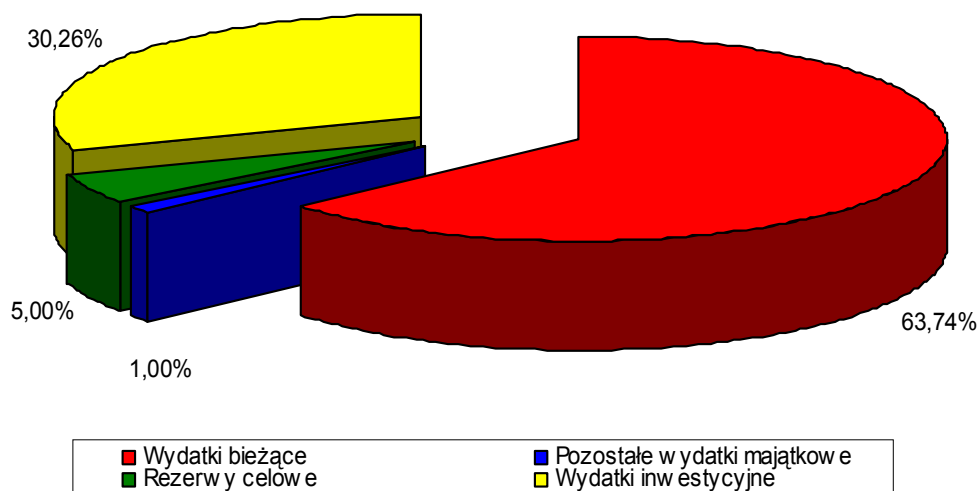
- Renowacja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników,
- Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baildona,
- Modernizacja obiektów zabytkowych.

#### 12. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport:**

- Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej „Podium”,
- Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy,
- Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei,

- Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25,
- Budowa hali curlingowej przy lodowisku „Tafla”,
- Modernizacja obiektu:
  - Kryta pływalnia „Mewa”,
  - Kryta pływalnia „Delfin”,
  - Hala widowiskowo – sportowej „Sośnica”.

**Wykres nr 3. Wydatki bieżące i majątkowe**



## 4. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 212.113.408,00 zł, gdzie 3.170.014,00 zł to planowane do zaciągnięcia preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty łącznie w wysokości 219.535.260,00 zł.

**Pożyczki na termomodernizacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** - są preferencyjnie oprocentowane w wysokości 0,6 lub 0,4 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3%. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki miasto może się ubiegać o umorzenie pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadania termomodernizacyjne. W 2011 roku przy udziale pożyczek z WFOŚiGW miasto zamierza zrealizować następujące inwestycje:

- budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy,
- termomodernizacja i modernizacja budynków: Przedszkola Miejskiego Nr 23, Szkoły Podstawowej Nr 32, Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 16, Szkoły Podstawowej Nr 23 oraz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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

- **kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Podium** - decyzja kredytowa na kwotę 182 milionów została podjęta przez Zarząd Banku w dniu 11 maja 2010 r.
- **kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym** - przyznanie kredytu jest w trakcie procesu decyzyjnego, do końca I kwartału 2011 r. powinno nastąpić podpisanie umowy na kwotę do 150.000.000,00 zł. Miasto w ramach wyznaczonych przez EBI priorytetów może dowolnie kształtować rodzaj przedsięwzięć majątkowych podlegających finansowaniu. Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej inwestycjami przeznaczonymi do sfinansowania z kredytu ramowego są min.:
  - budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy,
  - kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów,
  - budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
  - budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady),
  - przebudowa ul. Perseusza i Pionierów,
  - budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej,
  - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej,
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej.
- **pozostałe finansowanie** – niezbędne do pokrycia planowanego deficytu w 2011 roku zostanie pozyskane w postaci kredytów bankowych lub emisji obligacji. Decyzje zostaną podjęte bezpośrednio przed pozyskaniem finansowania na podstawie wnikliwej analizy produktów dostępnych na rynku i łączącego się z nimi kosztu pieniądza.

## 5. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 10.591.866,00 zł, gdzie 2.491.866,00 zł to spłata pożyczek z WFOŚiGW, a 8.100.000,00 zł to spłata kredytu na planowany deficyt roku 2010.

## 6. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 212.113.408,00 zł oraz rozchody w wysokości 10.591.866,00 zł znajdują pokrycie w pożyczce z WFOŚiGW w wysokości 3.170.014,00 zł oraz kredycie w wysokości 219.535.260,00 zł.

**Tabela nr 6. Przychody na pokrycie deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	KREDYTY	208.943.394,00
2.	POŻYCZKI	3.170.014,00
<b>Ogółem</b>		<b>212.113.408,00</b>

## 7. ZACIĄgniĘTE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE

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

Lp.	Cel pożyczki - termomodernizacja budynków	Rok podpisania umowy pożyczki	Wartość pożyczki wynikająca z umowy	kwota pozostała do spłaty na dzień 31-12-2010	ostateczny termin spłaty
1	Szpital Wielospecjalistyczny	2005	1.234.465,00	685.825,00	2015
2	Szpital Miejski nr 2	2006	497.006,00	292.340,00	2015
3	Hala Widowiskowo- Sportowa "Sośnica"	2008	359.442,00	179.720,00	2012
4	Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych ul. gen.W. Sikorskiego 132	2008	1.070.350,00	535.175,00	2012
5	Przedszkole Miejskie Nr 3	2008	263.538,00	131.768,00	2012
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2008	136.179,00	68.088,00	2012
7	Przedszkole Miejskie Nr 36	2008	428.985,00	214.488,00	2012
8	Przedszkole Miejskie Nr 41	2008	254.338,00	127.168,00	2012
9	Szkoła Podstawowa Nr 21	2008	590.442,00	295.216,00	2012
10	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych	2008	1.071.955,00	803.964,00	2013
11	GZKS Sośnica ul. gen.W Sikorskiego 134	2008	1.014.583,00	697.521,00	2013
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2009	1.599.044,00	1.199.280,00	2013
13	Szkoła Podstawowa Nr 38 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2009	890.606,00	667.951,00	2013
14	Szkoła Podstawowa Nr 12	2009	837.012,00	627.756,00	2013



15	Przedszkole Miejskie Nr 31	2010	105.992,00	105.992,00	2014
16	Szkoła Podstawowa Nr 13	2010	227.371,00	227.371,00	2014
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	335.111,00	335.111,00	2014
18	Kryta pływalnia w Sośnicy ul. Dzionkarzy - instalacja solarna	2010	66.014,00	40.000,00	2015
<b>Ogółem</b>			<b>10.982.433,00</b>	<b>7.234.734,00</b>	

Pożyczki z WFOŚiGW są preferencyjnie oprocentowane w wysokości 0,6 lub 0,4 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3%. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki miasto może się ubiegać o umorzenie pozostałej do spłacenia części, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadania termomodernizacyjne. W ten sposób, od 2007 roku, WFOŚiGW umorzył Gliwicom już 4.489.172,00 zł, które zostały wykorzystane przy modernizacjach budynków jednostek oświatowych na terenie gminy.

## 8. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

**Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:**

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

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

- Dochody z tytułu:
  - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 639.768,00 zł
  - sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych  
w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej 24.550,00 zł
  - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 10.326,00 zł

– sprzedaży surowców wtórnych	3.200,00 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	8.070,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	200,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	39.265,00 zł
– wpłatę na PFRON	4.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	207.112,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63.080,00 zł
– zakup energii	146.483,00 zł
– zakup usług remontowych	74.150,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł
– zakup usług pozostałych	115.060,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	5.780,00 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	2.500,00 zł
– różne opłaty i składki	1.620,00 zł
– podatek od nieruchomości	6.625,00 zł
– szkolenia	16.839,00 zł

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

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	12.546,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	610,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	4.510,00 zł
– zakup energii	4.500,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.100,00 zł
– szkolenia	1.046,00 zł

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

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	10.833,00 zł
– zwrotu kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów, z tytułu zawartych umów	15.776,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.733,00 zł
– zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych	400,00 zł
– zakup energii	18.913,00 zł
– zakup usług pozostałych	4.563,00 zł

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

• Dochody z tytułu:	
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	532.170,00 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	133.000,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	7.100,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży ochronnej 5.000,00 zł
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 30.035,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 129.163,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57.030,00 zł
  - zakup energii 175.654,00 zł
  - zakup usług remontowych 54.100,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 12.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 184.500,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 3.100,00 zł
  - delegacje krajowe i zagraniczne 8.300,00 zł
  - różne opłaty i składki 790,00 zł
  - podatek od nieruchomości 4.098,00 zł
  - szkolenia 8.500,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 156.690,00 zł
  - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 5.860,00 zł
  - sprzedaży surowców wtórnych 450,00 zł
  - odsetek od nieterminowych wpłat 400,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 27.547,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 24.665,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.150,00 zł
  - zakup energii 32.378,00 zł
  - zakup usług remontowych 24.464,00 zł
  - zakup usług pozostałych 16.750,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.410,00 zł
  - delegacje krajowe 2.700,00 zł
  - różne opłaty i składki 1.600,00 zł
  - podatek od nieruchomości 3.036,00 zł
  - szkolenia 700,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 987.461,00 zł
  - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 11.692,00 zł
  - organizacji kursów i szkoleń oraz praktyczną naukę zawodu 558.900,00 zł
  - sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej 400.000,00 zł
  - zwrotu kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów 3.086,00 zł
  - odsetek od nieterminowych wpłat 2.550,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży ochronnej 2.500,00 zł
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 184.363,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 428.189,00 zł
  - zakup środków żywności 225.000,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 92.724,00 zł
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 383.953,00 zł
  - zakup usług remontowych 305.766,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1.300,00 zł
  - zakup usług pozostałych 246.594,00 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 10.760,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 8.978,00 zł
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6.500,00 zł
  - delegacje krajowe i zagraniczne 7.360,00 zł
  - różne opłaty i składki 9.965,00 zł
  - podatek od nieruchomości 23.437,00 zł
  - szkolenia 26.300,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 4.595,00 zł
  - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 200,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
  - zakup energii 2.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 795,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 5.000,00 zł
  - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 500,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 zł
  - zakup energii 950,00 zł
  - zakup usług remontowych 500,00 zł
  - zakup usług pozostałych 500,00 zł
  - różne opłaty i składki 50,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu 153.000,00 zł
  - sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych 35.000,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 48.260,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 59.140,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.000,00 zł
  - zakup energii 29.000,00 zł
  - zakup usług remontowych 11.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 13.000,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 600,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - organizacji kursów i szkoleń 150.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 37.230,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł
  - zakup energii 2.000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
  - zakup usług pozostałych 71.270,00 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 900,00 zł
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynek 5.500,00 zł
  - delegacje krajowe 2.500,00 zł
  - szkolenia 10.000,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - odpłatności za żywienie w szkołach 2.299.778,00 zł
  - spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej 17.620,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży ochronnej 800,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 34.478,00 zł
  - zakup środków żywności 1.932.015,00 zł
  - zakup energii 3.250,00 zł
  - zakup usług remontowych 13.616,00 zł
  - zakup usług pozostałych 332.339,00 zł
  - szkolenia 900,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - odpłatności za żywienie w przedszkolach 2.550.136,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup środków żywności 2.550.136,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - opłat za legitymacje 300,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni wynajmu pomieszczeń 27.022,00 zł
  - działalności pozadydaktycznej 46.200,00 zł
  - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 150,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 17.114,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 10.650,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.400,00 zł
  - zakup energii 14.538,00 zł
  - zakup usług pozostałych 26.370,00 zł
  - delegacje krajowe 300,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni wynajmu pomieszczeń 73.174,00 zł
  - odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu 400.492,00 zł
  - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie 2.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie 500,00 zł
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 9.530,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 27.605,00 zł
  - zakup środków żywności 257.000,00 zł
  - zakup energii 90.300,00 zł
  - zakup usług remontowych 8.190,00 zł
  - zakup usług pozostałych 69.661,00 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.868,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 392,00 zł
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000,00 zł
  - różne opłaty i składki 500,00 zł
  - podatek od nieruchomości 120,00 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne 8.000,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży 1.185.394,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 5.772,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.825,00 zł
  - zakup środków żywności 4.500,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 zł
  - zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu 1.171.247,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 100,00 zł
  - różne opłaty i składki 150,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów 4.626,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - pomoc dla uczniów 4.626,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego 235.812,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży ochronnej 192,00 zł
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 5.883,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 52.160,00 zł
  - zakup energii 33.578,00 zł
  - zakup usług remontowych 15.300,00 zł
  - zakup usług pozostałych 57.499,00 zł
  - delegacje krajowe 700,00 zł
  - różne opłaty i składki 500,00 zł
  - szkolenia 5.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 25.000,00 zł

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

- Dochody z tytułu:
  - wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 500,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 500,00 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 12, ul. Mikołaja Kopernika 63
11. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
12. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
13. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1
14. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
15. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
16. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
17. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
18. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
19. Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
20. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
21. Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
22. Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
23. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
24. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
25. Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
26. Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
28. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
29. Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
30. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
31. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25
35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
42. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
43. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30
44. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74



45. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
46. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
48. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
49. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
50. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
51. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
52. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
53. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
54. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
55. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
56. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
57. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
58. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
59. Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20
60. Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Stefana Banacha 7
61. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Artura Grottgera 23a
62. Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16
63. Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73
64. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
65. Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107
66. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieńka 19
67. Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17
68. Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36
69. Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50
70. Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18
71. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21, ul. Górnych Wałów 19
72. Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26
73. Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6
74. Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10
75. Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawła Targosza 3
76. Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70
77. Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48
78. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65
79. Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12
80. Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
81. Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
82. Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawicyńskiej 11
83. Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41
84. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9
85. Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3
86. Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4
87. Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr PM-6553/10  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 15.11.2010 r.

## **III. MATERIAŁY INFORMACYJNE**

## 1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

**Tabela nr 7. Ocena sytuacji finansowej miasta**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
<b>WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</b>		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	90,79 %
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	68,10 %
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	8,35 %
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	35,03 %
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42,12 %
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	15,95 %
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	39,52 %
<b>WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA</b>		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	1.307,16 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	362,69 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.207,11 zł
11	$W_{L4} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca	986,98 zł
<b>WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ</b>		
12	$W_{Z1} =$ udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	27,80 %
13	$W_{Z2} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem	22,73 %
14	$W_{Z3} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	1,80 %
15	$W_{Z4} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	1,80 %
16	$W_{Z5} =$ obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia	2,64 %
17	$W_{Z6} =$ obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	92,78 %
18	$W_{Z7} =$ udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązania ogółem	0,00 %
19	$W_{U1} =$ udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem	0,00 %
20	$W_{U2} =$ udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem	0,00 %

### **Wskaźniki budżetowe**

Obliczone wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową miasta.

Wskaźnik  $W_{B1}$  – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 90,79%, wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, co w konsekwencji ma wpływ na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik  $W_{B2}$  – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* – wynosi 68,10%, świadczy o samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT 208.308.137,00 zł) oraz wpływy z podatków lokalnych (136.784.112,00 zł).

Wskaźnik  $W_{B3}$  – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* – wynosi 8,35%. Nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej.

Wskaźnik  $W_{B6}$  – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – także kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 15,95%. Nadwyżka operacyjna w 2011 r. wyniesie 65.906.194,00 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 59.590.200,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik  $W_{B7}$  – *wskaźnik samofinansowania*, który wynosi 39,52%. Największy wpływ na kształtowanie się tego wskaźnika ma wielkość wydatków majątkowych, które w 2011 r. zostały zaplanowane na bardzo wysokim poziomie 350.722.858,00 zł. Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje wolnymi środkami własnymi.

Wydatki majątkowe, zgodnie z wyznaczonym wskaźnikiem  $W_{B4}$  – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* – stanowią 35,03% ogółu planu wydatków.

Wskaźnik  $W_{B5}$  – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 42,12%. Stosunkowo wysoki poziom wynika z faktu, iż realizowane są coroczne podwyżki płac dla nauczycieli (np. skutki podwyżek z 2010 r. mają swoje odbicie w planie na 2011 r. w wysokości – 20.036.069,00 zł) oraz zwiększa się systematycznie ilość zadań realizowanych przez miasto, w związku z czym wzrasta wielkość zatrudnienia.

### **Wskaźniki na 1 mieszkańca**

Przy obliczaniu wskaźników brano pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 30 września 2010 r., która wynosiła 181.714 osób.

Wskaźnik  $W_{L1}$  – *transfery bieżące na 1 mieszkańca* – wynosi 1.307,16 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji (172.407.011,00 zł) oraz dotacje z budżetu państwa (65.122.795,00 zł).

Wskaźnik  $W_{L2}$  – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wynosi 362,69 zł.

Wskaźnik  $W_{L3}$  – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 1.207,11 zł. Poziom zadłużenia w 2011 r. wzrasta do 219.348.142,00 zł co wynika z zaplanowanych na bardzo wysokim poziomie wydatków majątkowych (350.722.858,00 zł) oraz konieczności spłaty rat 10.591.866,00 zł wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wskaźnik  $W_{L4}$  – *zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca* – jest niższy od  $W_{L3}$ , gdyż miasto planuje zaciągnąć kredyt na kwotę 182.000.000,00 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Podium.

### **Wskaźniki dla zobowiązań**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów ogółem. Ograniczeń tych nie stosuje się to wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na programy unijne. Wskaźnik  $W_{Z1}$  – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – wynosi 27,80% i  $W_{Z2}$  – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem - wynosi 22,73%.

Na wielkość wskaźników mają wpływ zaplanowane na wysokim poziomie wydatki majątkowe, na realizację których, miasto musi zaciągnąć pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 212.113.408,00 zł.

Wskaźnik  $W_{Z3}$  – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia – wynosi 1,80% i mówi jaką część dochodów ogółem stanowi obsługa zadłużenia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów ogółem. Do obsługi zadłużenia zalicza się: spłatę rat kapitałowych (10.591.866,00 zł), odsetki od zaciągniętych zobowiązań (217.072,00 zł) i spłatę udzielonych poręczeń (3.377.427,00 zł). 15% ograniczenia nie stosuje się do środków przeznaczonych na projekty unijne.

Wskaźnik  $W_{Z4}$  zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem jest niższy od  $W_{Z3}$ , gdyż miasto planuje zaciągnąć kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę hali widowiskowo-sportowej Podium w kwocie 182.000.000,00 zł.

Wskaźnik  $W_{Z5}$  – obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia – kształtuje się na poziomie 2,64%. Nie ma w przepisach dotyczących finansów publicznych wyznaczonego pułapu dla tego wskaźnika, natomiast im wyższa jego wartość, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności.

Wskaźnik  $W_{B6}$  – obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia – wynosi 92,78%, co oznacza że poziom dochodów bieżących (716.404.571,00 zł) jest wystarczający do pokrycia wydatków bieżących (650.498.377,00 zł) i obsługi zadłużenia (14.186.365,00 zł).

Wskaźniki ( $W_{Z7}$ ,  $W_{U1}$  i  $W_{U2}$ ), dotyczące „zobowiązań wymagalnych” powinny wynosić 0%. 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 53,68 % rocznych wydatków, czyli 193 dni budżetowe. Oznacza to w miarę stabilną sytuację finansową, gdyż miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 13,66 % wydatków budżetu, czyli 49 dni budżetowych.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 20,81% wydatków budżetu, czyli 75 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący.

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

#### wydatki budżetu

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 17,22 % wydatków, czyli 62 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

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

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 6,50 % wydatków budżetu, czyli 23 dni budżetowe. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 1,25 % wydatków, czyli 5 dni budżetowych.

#### **Analiza rotacji środków budżetowych**

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

Dochody budżetu w 2011 r. pokrywają 283 dni budżetowe, a pozostałą część (77 dni) miasto pokryje z przychodów z pożyczek 3.170.014,00 zł i kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 208.943.394,00 zł.

## 2. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w złotych				
Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>2.051.291,48</b>	<b>2.221.291,48</b>
AB/2011/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	6.000,00	1.688.784,71	1.694.784,71
AB/2011/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	0,00	106.599,88	106.599,88
AB/2011/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	14.000,00	35.981,65	49.981,65
AB/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	150.000,00	0,00	150.000,00
AB/2011/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,00	79.361,38	79.361,38
AB/2011/06w	Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej	0,00	140.563,86	140.563,86
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ</b>		<b>58.130.488,00</b>	<b>804.121,75</b>	<b>58.934.609,47</b>
BA/2011/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	192.000,00	462.878,21	654.878,21
BA/2011/02w	Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta	0,00	268.040,49	268.040,49
BA/2011/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	24.401,00	24.400,92
BA/2011/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0,00	25.140,35	25.140,35
BA/2011/05w	Planowanie i ewidencja poziomu rezerw	54.561.061,00	17.006,70	54.578.067,70
BA/2011/06w	Ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	3.377.427,00	6.655,00	3.384.081,80
<b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>		<b>369.400,00</b>	<b>1.918.371,09</b>	<b>2.287.771,09</b>
BOI/2011/01w	Obsługa Interesantów	369.400,00	1.918.371,09	2.287.771,09
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ</b>		<b>1.512.045,00</b>	<b>1.459.509,02</b>	<b>2.971.554,02</b>
BPR/2011/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.138.165,00	924.246,38	2.062.411,38
BPR/2011/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	373.880,00	67.563,80	441.443,80
BPR/2011/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	263.695,56	263.695,56
BPR/2011/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji oraz dostęp do informacji publicznej	0,00	204.003,28	204.003,28
<b>BIURO ROZWOJU MIASTA</b>		<b>605.424,00</b>	<b>691.530,57</b>	<b>1.296.953,89</b>
BRM/2011/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	55.000,00	126.780,72	181.780,47
BRM/2011/02w	Koordinacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji	60.000,00	80.678,49	140.678,49
BRM/2011/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	15.000,00	299.663,00	314.662,96

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BRM/2011/04w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	45.000,00	31.695,12	76.695,12
BRM/2011/05w	Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	0,00	37.458,00	37.457,87
BRM/2011/06w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	102.585,00	28.814,00	131.398,74
BRM/2011/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	2.000,00	2.881,37	4.881,37
BRM/2011/08w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	325.839,00	83.559,87	409.398,87
<b>BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ</b>		<b>313.452,00</b>	<b>332.564,05</b>	<b>646.016,05</b>
BZP/2011/01w	Zarządzanie płynnością	0,00	69.173,33	69.173,33
BZP/2011/02w	Zarządzanie długiem	0,00	81.810,75	81.810,75
BZP/2011/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	37.912,30	37.912,30
BZP/2011/04w	Prognozy i analizy	96.380,00	100.434,34	196.814,34
BZP/2011/05w	Splata odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	217.072,00	43.233,33	260.305,33
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>		<b>20.985.253,00</b>	<b>1.381.467,86</b>	<b>22.366.720,86</b>
ED/2011/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	360.099,00	904.058,29	1.264.157,29
ED/2011/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	0,00	32.769,68	32.769,68
ED/2011/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	34.054,79	34.054,79
ED/2011/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	10.000,00	61.041,60	71.041,60
ED/2011/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów	147.000,00	52.688,54	199.688,54
ED/2011/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	936.637,00	55.901,27	992.538,27
ED/2011/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	510.000,00	77.747,72	587.747,72
ED/2011/08w	Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	18.000.000,00	102.806,92	18.102.806,92
ED/2011/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	999.849,00	60.399,05	1.060.248,05
ED/2011/10w	Wydatki majątkowe	21.668,00	0,00	21.668,00
<b>JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>		<b>195.362.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.362.471,00</b>
WE/2011/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	52.850.385,00	0,00	52.850.385,00
WE/2011/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.822.993,00	0,00	3.822.993,00
WE/2011/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	1.390.298,00	0,00	1.390.298,00
WE/2011/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	32.402.855,00	0,00	32.402.855,00



Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2011/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.514.949,00	0,00	2.514.949,00
WE/2011/06w	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	434.452,00	0,00	434.452,00
WE/2011/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	17.131.152,00	0,00	17.131.152,00
WE/2011/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	2.258.079,00	0,00	2.258.079,00
WE/2011/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	383.705,00	0,00	383.705,00
WE/2011/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	28.635.437,00	0,00	28.635.437,00
WE/2011/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	3.091.288,00	0,00	3.091.288,00
WE/2011/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	619.832,00	0,00	619.832,00
WE/2011/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	2.053.129,00	0,00	2.053.129,00
WE/2011/14w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	482.288,00	0,00	482.288,00
WE/2011/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	871.975,00	0,00	871.975,00
WE/2011/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.144.019,00	0,00	2.144.019,00
WE/2011/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.590.589,00	0,00	1.590.589,00
WE/2011/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.000.429,00	0,00	1.000.429,00
WE/2011/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	140.461,00	0,00	140.461,00
WE/2011/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	3.308.554,00	0,00	3.308.554,00
WE/2011/21w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3.308.869,00	0,00	3.308.869,00
WE/2011/22w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	467.243,00	0,00	467.243,00
WE/2011/23w	Działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych	5.031.925,00	0,00	5.031.925,00
WE/2011/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	256.088,00	0,00	256.088,00
WE/2011/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	97.759,00	0,00	97.759,00
WE/2011/27w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	13.761,00	0,00	13.761,00
WE/2011/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	3.040.216,00	0,00	3.040.216,00
WE/2011/29w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	148.590,00	0,00	148.590,00
WE/2011/30w	Dowożenie uczniów do szkół	371.277,00	0,00	371.277,00
WE/2011/32w	Zapewnienie realizacji prawa do opieki i wychowania przedszkolnego- przedszkola miejskie	20.671.204,00	0,00	20.671.204,00
WE/2011/33w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	346.935,00	0,00	346.935,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2011/34w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4.377,00	0,00	4.377,00
WE/2011/35w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	1.706.363,00	0,00	1.706.363,00
WE/2011/36w	Wydatki majątkowe	2.770.995,00	0,00	2.770.995,00
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>766.118,00</b>	<b>2.640.954,17</b>	<b>3.407.072,17</b>
GE/2011/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowanie środkami finansowymi	526.618,00	764.376,16	1.290.994,16
GE/2011/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	136.549,35	136.549,35
GE/2011/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	7.202,63	7.202,63
GE/2011/04w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	17.000,00	811.043,02	828.043,02
GE/2011/05w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	20.407,38	20.407,38
GE/2011/06w	Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	31.511,39	31.511,39
GE/2011/07w	Aktualizacja danych geodezyjnych	0,00	600.216,86	600.216,86
GE/2011/08w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0,00	218.178,80	218.178,80
GE/2011/09w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	19.056,87	19.056,87
GE/2011/10w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	4.501,63	4.501,63
GE/2011/11w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	40.000,00	27.910,08	67.910,08
GE/2011/12w	Wydatki majątkowe	182.500,00	0,00	182.500,00
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>10.696.941,00</b>	<b>2.818.260,25</b>	<b>13.515.201,25</b>
GN/2011/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	1.113.157,00	909.581,95	2.022.738,95
GN/2011/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	251.820,00	705.720,07	957.540,07
GN/2011/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	277.464,00	616.783,19	894.247,19
GN/2011/04w	Windykacja należności	85.500,00	285.291,11	370.791,11
GN/2011/05w	Regulacja stanu prawnego nieruchomości, komunalizacja i prowadzenie zasobu nieruchomości	52.000,00	300.883,93	352.883,93
GN/2011/06w	Wydatki majątkowe	8.917.000,00	0,00	8.917.000,00
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>112.020.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.020.315,00</b>
ZGM/2011/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	165.600,00	0,00	165.600,00
ZGM/2011/02w	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	56.513.714,00	0,00	56.513.714,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZGM/2011/03w	Sprzedaż nieruchomości lokalowych i zabudowanych	522.500,00	0,00	522.500,00
ZGM/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	26.796.300,00	0,00	26.796.300,00
ZGM/2011/05w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.438.193,00	0,00	3.438.193,00
ZGM/2011/06w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	290.000,00	0,00	290.000,00
ZGM/2011/07w	Wydatki majątkowe	24.294.008,00	0,00	24.294.008,00
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>		<b>1.267.507,00</b>	<b>987.366,49</b>	<b>2.254.873,49</b>
IN/2011/01w	Wdrażanie nowych technologii IT oraz nadzorowanie pracy systemu informatycznego	0,00	702.549,22	702.549,22
IN/2011/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego Miasta	599.081,00	284.817,27	883.898,27
IN/2011/03w	Wydatki majątkowe	668.426,00	0,00	668.426,00
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>141.127.642,00</b>	<b>1.676.784,61</b>	<b>142.804.426,61</b>
IR/2011/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	1.619.294,81	1.619.294,81
IR/2011/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	515.000,00	0,00	515.000,00
IR/2011/03w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	14.372,45	14.372,45
IR/2011/04w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0,00	14.372,46	14.372,46
IR/2011/05w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	8.001,00	28.744,89	36.745,89
IR/2011/06w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	243.920,00	0,00	243.920,00
IR/2011/07w	Wydatki majątkowe	140.360.721,00	0,00	140.360.721,00
<b>WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>781.092,59</b>	<b>781.092,59</b>
KAW/2011/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	344.982,56	344.982,56
KAW/2011/02w	Audyt wewnętrzny	0,00	436.110,03	436.110,03
<b>WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC</b>		<b>1.756.099,00</b>	<b>1.434.351,11</b>	<b>3.190.450,11</b>
KD/2011/01w	Obsługa kadrowa	789.843,00	522.405,79	1.312.248,79
KD/2011/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0,00	78.511,85	78.511,85
KD/2011/03w	Zarządzanie funduszem płac	673.616,00	519.386,09	1.193.002,09
KD/2011/04w	Nabór pracowników	0,00	147.964,64	147.964,64
KD/2011/05w	Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego	217.200,00	166.082,74	383.282,74

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
UM/2011/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	75.440,00	0,00	75.440,00
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>		<b>1.935.505,00</b>	<b>1.851.944,95</b>	<b>3.787.449,95</b>
KM/2011/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.554.375,00	1.064.074,61	2.618.449,61
KM/2011/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	353.000,00	331.233,55	684.233,55
KM/2011/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	450,00	125.403,18	125.853,18
KM/2011/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	119.053,61	119.053,61
KM/2011/05w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	19.660,00	180.432,34	200.092,34
KM/2011/06w	Wydawanie kart parkingowych	4.020,00	15.873,83	19.893,83
KM/2011/07w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	4.000,00	15.873,83	19.873,83
<b>WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA</b>		<b>28.181.276,00</b>	<b>1.856.250,81</b>	<b>30.037.526,81</b>
KP/2011/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	1.060.000,00	666.499,52	1.726.499,52
KP/2011/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	120.000,00	47.086,03	167.086,03
KP/2011/03w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	1.058.000,00	340.213,19	1.398.213,19
KP/2011/04w	Realizacja zadań z zakresu kultury	2.450.000,00	314.349,02	2.764.349,02
KP/2011/05w	Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji	3.096.161,00	244.051,55	3.340.212,55
KP/2011/06w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	50.000,00	21.221,85	71.221,85
KP/2011/07w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	18.795.011,00	62.339,24	18.857.350,24
KP/2011/08w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	69.634,30	69.634,30
KP/2011/09w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.130.104,00	7.295,01	1.137.399,01
KP/2011/10w	Koordinacja współpracy z zagranicą	422.000,00	83.561,10	505.561,10
<b>GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>		<b>2.671.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.343,00</b>
GCOP/2011/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	978.848,00	0,00	978.848,00
GCOP/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	614.885,00	0,00	614.885,00
GCOP/2011/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	902.060,00	0,00	902.060,00
GCOP/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	25.550,00	0,00	25.550,00
GCOP/2011/05w	Wydatki majątkowe	150.000,00	0,00	150.000,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>TUR GLIWICE - CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU</b>		<b>15.260.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.260.569,00</b>
TUR/2011/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	11.380.641,00	0,00	11.380.641,00
TUR/2011/02w	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	95.326,00	0,00	95.326,00
TUR/2011/03w	Utrzymanie zarządu i administracji	1.087.208,00	0,00	1.087.208,00
TUR/2011/04w	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.193.185,00	0,00	2.193.185,00
TUR/2011/05w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	421.709,00	0,00	421.709,00
TUR/2011/06w	Wydatki majątkowe	82.500,00	0,00	82.500,00
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>		<b>8.459.040,00</b>	<b>1.826.180,54</b>	<b>10.285.220,54</b>
KS/2011/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych	202.600,00	489.264,23	691.864,23
KS/2011/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego	24.000,00	948.092,06	972.092,06
KS/2011/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego	0,00	388.824,25	388.824,25
KS/2011/04w	Wpłata do budżetu państwa	8.117.440,00	0,00	8.117.440,00
KS/2011/05w	Badanie sprawozdania finansowego miasta Gliwice przez biegłego rewidenta	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>		<b>10.245.000,00</b>	<b>495.262,94</b>	<b>10.740.262,94</b>
NA/2011/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta	230.000,00	316.968,28	546.968,28
NA/2011/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	15.000,00	178.294,66	193.294,66
NA/2011/03w	Wydatki majątkowe	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE</b>		<b>4.707.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707.082,00</b>
CRG/2011/01w	Utrzymanie zarządu i administracji	1.787.112,00	0,00	1.787.112,00
CRG/2011/02w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu	888.000,00	0,00	888.000,00
CRG/2011/03w	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	242.186,00	0,00	242.186,00
CRG/2011/04w	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego	1.187.504,00	0,00	1.187.504,00
CRG/2011/05w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	9.980,00	0,00	9.980,00
CRG/2011/06w	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony ludności	144.400,00	0,00	144.400,00
CRG/2011/07w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	50.000,00	0,00	50.000,00
CRG/2011/08w	Wydatki majątkowe	397.900,00	0,00	397.900,00
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>15.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.274.000,00</b>
PSP/2011/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	14.865.609,00	0,00	14.865.609,00
PSP/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	131.391,00	0,00	131.391,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PSP/2011/03w	Wydatki majątkowe	277.000,00	0,00	277.000,00
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>		<b>4.597.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.750,00</b>
SM/2011/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.705.857,00	0,00	3.705.857,00
SM/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	771.893,00	0,00	771.893,00
SM/2011/03w	Wydatki majątkowe	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>		<b>3.203.045,00</b>	<b>2.280.544,75</b>	<b>5.483.589,75</b>
OR/2011/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	939.845,00	239.491,41	1.179.336,41
OR/2011/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	0,00	62.398,11	62.398,11
OR/2011/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	12.600,00	104.757,13	117.357,13
OR/2011/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	2.000,00	100.032,50	102.032,50
OR/2011/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	248.370,54	248.370,54
OR/2011/06w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0,00	33.805,76	33.805,76
OR/2011/07w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.235.400,00	1.474.990,06	2.710.390,06
OR/2011/08w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	3.502,77	3.502,77
OR/2011/09w	Ubezpieczenie miejskich jednostek organizacyjnych	468.500,00	13.196,47	481.696,47
OR/2011/10w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	269.785,00	0,00	269.785,00
OR/2011/11w	Wydatki majątkowe	274.915,00	0,00	274.915,00
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT</b>		<b>365.100,00</b>	<b>2.293.855,09</b>	<b>2.658.955,09</b>
PO/2011/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych	181.900,00	787.096,34	968.996,34
PO/2011/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	86.200,00	680.418,16	766.618,16
PO/2011/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	97.000,00	516.808,33	613.808,33
PO/2011/04w	Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	80.146,75	80.146,75
PO/2011/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	33.993,27	33.993,27
PO/2011/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	9.672,88	9.672,88
PO/2011/07w	Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków	0,00	11.054,72	11.054,72
PO/2011/08w	Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej	0,00	80.699,48	80.699,48
PO/2011/09w	Prowadzenie kontroli podatkowych	0,00	93.965,16	93.965,16

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		<b>482.393,00</b>	<b>1.540.517,92</b>	<b>2.022.910,92</b>
PP/2011/01w	Planowanie Przestrzenne	310.922,00	862.020,20	1.172.942,20
PP/2011/02w	Zadania wynikające z ustaleń planu miejscowego	21.411,00	480.239,75	501.650,75
PP/2011/03w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	198.257,97	198.257,97
PP/2011/04w	Wydatki majątkowe	150.060,00	0,00	150.060,00
<b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>56.287.135,00</b>	<b>1.038.303,27</b>	<b>57.325.438,27</b>
PU/2011/01w	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	20.227.350,00	122.653,32	20.350.003,32
PU/2011/02w	Oczyszczanie miasta	3.410.224,00	203.410,30	3.613.634,30
PU/2011/03w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	115.000,00	18.215,85	133.215,85
PU/2011/04w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	303.597,49	303.597,49
PU/2011/05w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.244.721,00	203.410,29	2.448.131,29
PU/2011/06w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.369.246,00	80.756,91	5.450.002,91
PU/2011/07w	Utrzymanie obiektów małej architektury, miejsc pamięci narodowej oraz pochówku na terenie miasta	67.000,00	61.933,89	128.933,89
PU/2011/08w	Regulowanie zobowiązań	2.088,00	24.287,80	26.375,80
PU/2011/09w	Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta	25.000,00	0,00	25.000,00
PU/2011/10w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	714.034,00	12.143,89	726.177,89
PU/2011/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	4.287.000,00	7.893,53	4.294.893,53
PU/2011/12w	Wydatki majątkowe	19.825.472,00	0,00	19.825.472,00
<b>MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>29.601.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.601.258,00</b>
MZUK/2011/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	7.517.500,00	0,00	7.517.500,00
MZUK/2011/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00
MZUK/2011/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	2.028.100,00	0,00	2.028.100,00
MZUK/2011/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	375.000,00	0,00	375.000,00
MZUK/2011/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.247.200,00	0,00	1.247.200,00
MZUK/2011/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	967.600,00	0,00	967.600,00
MZUK/2011/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1.343.900,00	0,00	1.343.900,00
MZUK/2011/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.026.500,00	0,00	2.026.500,00
MZUK/2011/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	500.000,00	0,00	500.000,00



Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MZUK/2011/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75.458,00	0,00	75.458,00
MZUK/2011/11w	Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta	28.000,00	0,00	28.000,00
MZUK/2011/12w	Grobownictwo wojenne	40.000,00	0,00	40.000,00
MZUK/2011/13w	Wydatki majątkowe	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>131.263.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.263.873,00</b>
ZDM/2011/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	15.175.066,00	0,00	15.175.066,00
ZDM/2011/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
ZDM/2011/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	255.500,00	0,00	255.500,00
ZDM/2011/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.627.057,00	0,00	3.627.057,00
ZDM/2011/05w	Wydatki majątkowe	90.806.250,00	0,00	90.806.250,00
<b>ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>183.273,88</b>	<b>183.273,88</b>
RP/2011/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	183.273,88	183.273,88
<b>SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</b>		<b>2.129.843,00</b>	<b>567.937,76</b>	<b>2.697.780,76</b>
SIP/2011/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	61.000,00	81.133,98	142.133,98
SIP/2011/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i miejskich jednostek organizacyjnych, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	50.005,00	182.551,42	232.556,42
SIP/2011/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	158.211,22	158.211,22
SIP/2011/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0,00	64.907,18	64.907,18
SIP/2011/05w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	111.200,00	81.133,96	192.333,96
SIP/2011/06w	Wydatki majątkowe	1.907.638,00	0,00	1.907.638,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>		<b>75.400,00</b>	<b>2.033.732,58</b>	<b>2.109.132,58</b>
SO/2011/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	826.435,01	826.435,01
SO/2011/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	26.400,00	6.162,83	32.562,83
SO/2011/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	3.000,00	50.535,20	53.535,20
SO/2011/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	5.546,55	5.546,55
SO/2011/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0,00	574.375,36	574.375,36



Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SO/2011/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	313.995,95	313.995,95
SO/2011/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	46.000,00	31.738,55	77.738,55
SO/2011/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	224.943,13	224.943,13
<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>		<b>723.736,00</b>	<b>1.063.071,30</b>	<b>1.786.807,30</b>
ŚR/2011/01w	Prowadzenie spraw z zakresu zieleni, rolnictwa i leśnictwa, rybołówstwa oraz ewidencja zwierząt	20.936,00	312.277,19	333.213,19
ŚR/2011/02w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	79.863,22	79.863,22
ŚR/2011/03w	Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne	0,00	31.227,73	31.227,73
ŚR/2011/04w	Ochrona powietrza	0,00	127.435,68	127.435,68
ŚR/2011/05w	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	145.507,88	145.507,88
ŚR/2011/06w	Geologia i górnictwo	0,00	23.919,11	23.919,11
ŚR/2011/07w	Edukacja ekologiczna	105.000,00	116.273,42	221.273,42
ŚR/2011/08w	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	216.600,77	216.600,77
ŚR/2011/09w	Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	597.800,00	9.966,30	607.766,30
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>		<b>104.600,00</b>	<b>675.374,02</b>	<b>779.974,02</b>
USC/2011/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	4.000,00	669.370,68	673.370,68
USC/2011/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	100.600,00	6.003,34	106.603,34
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>		<b>11.024.675,00</b>	<b>1.063.285,01</b>	<b>12.087.959,94</b>
ZD/2011/01w	Ochrona zdrowia	524.022,00	127.473,37	651.495,37
ZD/2011/02w	Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.813.971,00	59.809,81	1.873.780,81
ZD/2011/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	16.239,00	262.800,50	279.039,50
ZD/2011/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	12.687,00	12.686,93
ZD/2011/05w	Diagnostowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	20.000,00	32.623,51	52.623,51
ZD/2011/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	85.800,00	28.998,68	114.798,68
ZD/2011/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	3.327.694,00	45.310,44	3.373.004,44
ZD/2011/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	4.149.835,00	128.077,51	4.277.912,51
ZD/2011/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	39.864,00	71.288,43	111.152,43

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2011/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	911.627,00	210.844,56	1.122.471,56
ZD/2011/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	13.895,20	13.895,20
ZD/2011/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	135.623,00	41.685,60	177.308,60
ZD/2011/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	27.790,40	27.790,40
<b>DOM DZIECKA NR 1</b>		<b>2.127.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.681,00</b>
DD1/2011/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.786.007,00	0,00	1.786.007,00
DD1/2011/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	8.207,00	0,00	8.207,00
DD1/2011/03w	Utrzymanie zarządu i administracji	333.467,00	0,00	333.467,00
<b>DOM DZIECKA NR 2</b>		<b>3.127.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.896,00</b>
DD2/2011/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.542.988,00	0,00	2.542.988,00
DD2/2011/02w	Placówka wsparcia dziennego	120.323,00	0,00	120.323,00
DD2/2011/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	3.369,00	0,00	3.369,00
DD2/2011/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	461.216,00	0,00	461.216,00
<b>DOM DZIECKA NR 3</b>		<b>2.445.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.532,00</b>
DD3/2011/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.380.224,00	0,00	1.380.224,00
DD3/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	275.734,00	0,00	275.734,00
DD3/2011/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	4.830,00	0,00	4.830,00
DD3/2011/04w	Wydatki majątkowe	784.744,00	0,00	784.744,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA</b>		<b>4.477.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.166,00</b>
DPS-D/2011/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	4.007.586,00	0,00	4.007.586,00
DPS-D/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	469.580,00	0,00	469.580,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA</b>		<b>2.492.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.304,00</b>
DPS-P/2011/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	2.029.639,00	0,00	2.029.639,00
DPS-P/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	458.120,00	0,00	458.120,00
DPS-P/2011/03w	Organizacja prac społecznie użytecznych	4.545,00	0,00	4.545,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>		<b>952.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.092,00</b>
MZON/2011/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach	676.543,00	0,00	676.543,00
MZON/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	275.549,00	0,00	275.549,00
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>61.220.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.220.371,00</b>
OPS/2011/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	7.660.692,00	0,00	7.660.692,00
OPS/2011/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.525.534,00	0,00	1.525.534,00
OPS/2011/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
OPS/2011/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	768.451,00	0,00	768.451,00
OPS/2011/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.761.484,00	0,00	2.761.484,00
OPS/2011/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	8.445.211,00	0,00	8.445.211,00
OPS/2011/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	165.714,00	0,00	165.714,00
OPS/2011/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	716.862,00	0,00	716.862,00
OPS/2011/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	541.706,00	0,00	541.706,00
OPS/2011/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	29.136.181,00	0,00	29.136.181,00
OPS/2011/11w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	277.277,00	0,00	277.277,00
OPS/2011/12w	Pomoc dla repatriantów	16.787,00	0,00	16.787,00
OPS/2011/13w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75.980,00	0,00	75.980,00
OPS/2011/14w	Organizacja prac społecznie użytecznych	12.497,00	0,00	12.497,00
OPS/2011/15w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	171.322,00	0,00	171.322,00
OPS/2011/16w	Utrzymanie zarządu i administracji	1.944.673,00	0,00	1.944.673,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b>		<b>10.259.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259.371,00</b>
PUP/2011/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	6.654.748,00	0,00	6.654.748,00
PUP/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.238.926,00	0,00	3.238.926,00
PUP/2011/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	365.697,00	0,00	365.697,00
<b>ŻŁOBKI MIEJSKIE</b>		<b>2.610.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.752,00</b>
ŻM/2011/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.093.387,00	0,00	2.093.387,00
ŻM/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	517.365,00	0,00	517.365,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>
PNB/2011/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	492.627,00	0,00	492.627,00
PNB/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	59.373,00	0,00	59.373,00
<b>KIEROWNICTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.533.092,14</b>	<b>1.533.092,14</b>
KIER./2011/01	Zarządzanie Miastem	0,00	1.533.092,14	1.533.092,14
<b>OGÓŁEM</b>		<b>961.940.943,00</b>	<b>39.280.292,00</b>	<b>1.001.221.235,00</b>