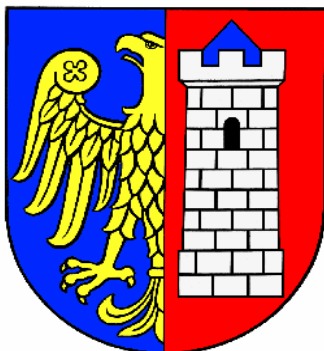


RADA MIEJSKA W GLIWICACH



**BUDŻET
MIASTA GLIWICE
NA 2014 ROK**

Gliwice, dnia 19 grudnia 2013 roku

SPIS TREŚCI

I. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH W SPRAWIE BUDŻETU

| | |
|--|-----------|
| MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK | 1 |
| Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł..... | 5 |
| Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów..... | 13 |
| Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia..... | 14 |
| Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta..... | 15 |
| Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami..... | 19 |
| Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat..... | 20 |
| Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej..... | 21 |
| Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 22 |
| Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... | 23 |
| Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami..... | 24 |
| Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta..... | 25 |
| Załącznik nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych..... | 28 |
| II. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | 29 |
| 1. WSTĘP..... | 30 |
| 2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW..... | 31 |
| 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE..... | 33 |
| 2.1.1. Dochody własne..... | 33 |
| 2.1.2. Subwencja ogólna..... | 35 |
| 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa..... | 36 |
| 2.1.4. Środki z funduszy celowych..... | 36 |
| 2.1.5. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej..... | 36 |
| 2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM..... | 37 |
| 2.2.1. Dochody własne..... | 38 |
| 2.2.2. Subwencja ogólna..... | 38 |
| 2.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa..... | 38 |
| 2.2.4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej..... | 38 |
| 3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW..... | 39 |
| 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE..... | 40 |
| 3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... | 41 |
| 3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych..... | 41 |
| 3.1.3. Dotacje na zadania bieżące..... | 43 |
| 3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych..... | 45 |
| 3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 45 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1.6. Obsługa długu..... | 46 |
| 3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE..... | 46 |
| 3.2.1. Inwestycje..... | 48 |
| 3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego..... | 54 |
| 4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA | 55 |
| 5. PRZYCHODY | 55 |
| 6. ROZCHODY..... | 55 |
| III. MATERIAŁY INFORMACYJNE..... | 56 |
| 1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU..... | 57 |
| 2. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 | 59 |
| 3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU SONDAŻU..... | 66 |
| 4. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH | 67 |
| 5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM..... | 78 |

**UCHWAŁA NR XXXIX/815/2013
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała, co następuje:**

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.550.791.379,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **830.916.593,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **719.874.786,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.775.366.352,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **729.652.075,00 zł**, w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **579.959.658,00 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **311.149.104,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **268.810.554,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **91.867.672,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **47.418.665,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **6.356.268,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **4.049.812,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **1.045.714.277,00 zł**, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **1.036.214.277,00 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **9.500.000,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **224.574.973,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **62.000.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **49.074.973,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie **113.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **225.347.710,00 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **772.737,00 zł**, którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 14 ust.1 i § 15 ust. 2,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.065.695.584,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **27.943.872,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **25.426.765,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **40.000,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **630.149.463,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **26.110.668,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **3.200.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **4.450.000,00 zł**.

§ 7. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **715.680.425,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **677.857.031,00 zł**:
 - a) dotacje celowe 660.884.375,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe 16.972.656,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.823.394,00 zł**:
 - a) dotacje celowe 14.829.423,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 223.100,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 173.800,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 15.500,00 zł),
 - b) dotacje podmiotowe 22.993.971,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **500.000,00 zł**;
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **5.000,00 zł**.

§ 8. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **10.870.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **55.000.000,00 zł**;
- 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.500.000,00 zł**;
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **2.300.000,00 zł**;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **2.150.000,00 zł**.

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

- 1) dochody **14.013.510,00 zł**;
- 2) wydatki **14.013.510,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **20.054.700,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.310.000.000,00 zł** na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości **900.500.000,00 zł**.

§ 13. Górną granicę, w kwocie **1.560.000.000,00 zł** do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

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

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

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

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić **470.000.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

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

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|-------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 830.916.593,00 | 639.156.941,00 | 191.759.652,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 567.500.222,00 | 499.519.875,00 | 67.980.347,00 |
| A.1. | | Wpływy z podatków | 165.235.750,00 | 165.235.750,00 | 0,00 |
| | | Podatek od nieruchomości | 149.000.000,00 | 149.000.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 149.000.000,00 | 149.000.000,00 | 0,00 |
| | | Podatek rolny | 705.000,00 | 705.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 705.000,00 | 705.000,00 | 0,00 |
| | | Podatek leśny | 30.750,00 | 30.750,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30.750,00 | 30.750,00 | 0,00 |
| | | Podatek od środków transportowych | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 |
| A.2. | | Wpływy z opłat | 30.196.523,00 | 25.969.964,00 | 4.226.559,00 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4.176.559,00 | 0,00 | 4.176.559,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.176.559,00 | 0,00 | 4.176.559,00 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|-------------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16.818.964,00 | 16.768.964,00 | 50.000,00 |
| | | * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| | | * opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 544.497,00 | 544.497,00 | 0,00 |
| | | * opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | * wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| | | * wpływy z tytułu opłaty planistycznej | 96.983,00 | 96.983,00 | 0,00 |
| | | * wpływy za zajęcie pasa drogowego | 2.017.484,00 | 2.017.484,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.818.964,00 | 16.768.964,00 | 50.000,00 |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 946.000,00 | 946.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 946.000,00 | 946.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| A.3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 45.610.739,00 | 40.714.662,00 | 4.896.077,00 |
| | | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 5.831.960,00 | 3.879.460,00 | 1.952.500,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 245.517,00 | 243.017,00 | 2.500,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 222.300,00 | 222.300,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.450.000,00 | 3.400.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | Wpływy z usług | 14.423.531,00 | 11.554.537,00 | 2.868.994,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 34.713,00 | 34.713,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 2.532.664,00 | 2.341.024,00 | 191.640,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 3.051.440,00 | 503.000,00 | 2.548.440,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 936.264,00 | 855.800,00 | 80.464,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48.450,00 | 0,00 | 48.450,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|-------------|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| | | 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 25.187.248,00 | 25.144.665,00 | 42.583,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.300.500,00 | 1.300.500,00 | 0,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 63.579,00 | 63.579,00 | 0,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 23.078.730,00 | 23.078.730,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 63.104,00 | 39.921,00 | 23.183,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 436.380,00 | 418.200,00 | 18.180,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 233.515,00 | 233.515,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| A4. | | Dochody z majątku | 75.196.880,00 | 74.991.045,00 | 205.835,00 |
| | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5.327.000,00 | 5.327.000,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5.327.000,00 | 5.327.000,00 | 0,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69.869.880,00 | 69.664.045,00 | 205.835,00 |
| | 020 | Leśnictwo | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 11.283,00 | 11.283,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 64.100.000,00 | 64.100.000,00 | 0,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 4.945.000,00 | 4.945.000,00 | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 158.512,00 | 107.358,00 | 51.154,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 158.385,00 | 58.904,00 | 99.481,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| A.5. | | Spadki, zapisy i darowizny | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|--------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| A.6. | | Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 301.000,00 | 301.000,00 | 0,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 301.000,00 | 301.000,00 | 0,00 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| A.7. | | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.055.990,00 | 354.340,00 | 4.701.650,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.055.990,00 | 354.340,00 | 4.701.650,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.700.750,00 | 0,00 | 4.700.750,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 354.340,00 | 354.340,00 | 0,00 |
| A.8. | | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 1.728.040,00 | 1.727.840,00 | 200,00 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 806.000,00 | 806.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 806.000,00 | 806.000,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 922.040,00 | 921.840,00 | 200,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 250,00 | 50,00 | 200,00 |
| A.9. | | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 1.850.160,00 | 1.850.160,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 1.850.160,00 | 1.850.160,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 1.850.160,00 | 1.850.160,00 | 0,00 |
| A.10. | | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 4.444.319,00 | 881.293,00 | 3.563.026,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 533.793,00 | 533.793,00 | 0,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 157.247,00 | 157.247,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 414.046,00 | 414.046,00 | |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|--------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.873.026,00 | 310.000,00 | 3.563.026,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 429.200,00 | 60.000,00 | 369.200,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 1.531.217,00 | 0,00 | 1.531.217,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.662.609,00 | 0,00 | 1.662.609,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 288.821,00 | 288.821,00 | 0,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 275.349,00 | 275.349,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 275.349,00 | 275.349,00 | 0,00 |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 13.472,00 | 13.472,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.472,00 | 13.472,00 | 0,00 |
| A.12. | | Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa | 237.560.000,00 | 187.202.000,00 | 50.358.000,00 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 220.625.000,00 | 173.186.000,00 | 47.439.000,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 220.625.000,00 | 173.186.000,00 | 47.439.000,00 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 16.935.000,00 | 14.016.000,00 | 2.919.000,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.935.000,00 | 14.016.000,00 | 2.919.000,00 |
| B. | | SUBWENCJA OGÓLNA | 189.880.126,00 | 95.533.058,00 | 94.347.068,00 |
| B.1. | | Część oświatowa | 176.860.189,00 | 90.037.831,00 | 86.822.358,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 176.860.189,00 | 90.037.831,00 | 86.822.358,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 176.860.189,00 | 90.037.831,00 | 86.822.358,00 |
| B.2. | | Część równoważąca | 9.263.911,00 | 1.739.201,00 | 7.524.710,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.263.911,00 | 1.739.201,00 | 7.524.710,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 9.263.911,00 | 1.739.201,00 | 7.524.710,00 |
| B.3. | | Część rekompensująca | 3.756.026,00 | 3.756.026,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.756.026,00 | 3.756.026,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 3.756.026,00 | 3.756.026,00 | 0,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 67.222.810,00 | 40.864.270,00 | 26.358.540,00 |
| C.1. | | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 36.812.237,00 | 27.943.872,00 | 8.868.365,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27.943.872,00 | 27.943.872,00 | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 552.104,00 | 552.104,00 | 0,00 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|-------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| | 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 8.946,00 | 8.946,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 27.354.922,00 | 27.354.922,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8.868.365,00 | 0,00 | 8.868.365,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 240.153,00 | 0,00 | 240.153,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 133.748,00 | 0,00 | 133.748,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 514.172,00 | 0,00 | 514.172,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 7.677.892,00 | 0,00 | 7.677.892,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 283.900,00 | 0,00 | 283.900,00 |
| C.2. | | Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| C.3. | | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | 13.386.744,00 | 12.499.020,00 | 887.724,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.499.020,00 | 12.499.020,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 7.817.148,00 | 7.817.148,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 4.681.872,00 | 4.681.872,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 887.724,00 | 0,00 | 887.724,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 887.724,00 | 0,00 | 887.724,00 |
| C.4. | | Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji | 16.558.400,00 | 0,00 | 16.558.400,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16.558.400,00 | 0,00 | 16.558.400,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 540.400,00 | 0,00 | 540.400,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16.018.000,00 | 0,00 | 16.018.000,00 |
| C.5. | | Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 425.429,00 | 381.378,00 | 44.051,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 425.429,00 | 381.378,00 | 44.051,00 |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| | 710 | Działalność usługowa | 20.712,00 | 20.712,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 121.810,00 | 77.759,00 | 44.051,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 282.907,00 | 282.907,00 | 0,00 |
| D. | | ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH | 1.014.177,00 | 420.482,00 | 593.695,00 |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 426.242,00 | 420.482,00 | 5.760,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 229.212,00 | 229.212,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 197.030,00 | 191.270,00 | 5.760,00 |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 587.935,00 | 0,00 | 587.935,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 587.935,00 | 0,00 | 587.935,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 5.299.258,00 | 2.819.256,00 | 2.480.002,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5.181.658,00 | 2.752.056,00 | 2.429.602,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 257.187,00 | 224.262,00 | 32.925,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 82.645,00 | 82.645,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1.354.116,00 | 440.627,00 | 913.489,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 1.991.772,00 | 1.991.772,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.483.188,00 | 0,00 | 1.483.188,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 117.600,00 | 67.200,00 | 50.400,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 117.600,00 | 67.200,00 | 50.400,00 |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 719.874.786,00 | 120.316.651,00 | 599.558.135,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 83.429.863,00 | 83.429.863,00 | 0,00 |
| A1. | | Dochody z majątku | 80.362.320,00 | 80.362.320,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79.611.720,00 | 79.611.720,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 79.611.720,00 | 79.611.720,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50.600,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| | 020 | Leśnictwo | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|-----------------------|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| A.2. | | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 3.067.543,00 | 3.067.543,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.067.543,00 | 3.067.543,00 | 0,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 3.067.543,00 | 3.067.543,00 | 0,00 |
| B. | | SUBWENCJA OGÓLNA | 360.004.845,00 | 0,00 | 360.004.845,00 |
| | | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 360.004.845,00 | 0,00 | 360.004.845,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 360.004.845,00 | 0,00 | 360.004.845,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 208.580.699,00 | 0,00 | 208.580.699,00 |
| C.3. | | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | 208.580.699,00 | 0,00 | 208.580.699,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 208.580.699,00 | 0,00 | 208.580.699,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 208.580.699,00 | 0,00 | 208.580.699,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 67.859.379,00 | 36.886.788,00 | 30.972.591,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 67.859.379,00 | 36.886.788,00 | 30.972.591,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 58.109.625,00 | 27.137.034,00 | 30.972.591,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.749.754,00 | 9.749.754,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 1.550.791.379,00 | 759.473.592,00 | 791.317.787,00 |

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

| Dz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|-----|--|-------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|---------------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20.100,00 | 20.100,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 205.425,00 | 205.425,00 | 205.425,00 | 0,00 | 205.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 758.337.583,00 | 54.560.739,00 | 28.167.377,00 | 4.557.970,00 | 23.609.407,00 | 26.110.668,00 | 12.000,00 | 270.694,00 | 0,00 | 0,00 | 703.776.844,00 | 698.776.844,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 630 | Turystyka | 68.100,00 | 68.100,00 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 108.471.738,00 | 85.742.376,00 | 85.739.126,00 | 3.702.750,00 | 82.036.376,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.729.362,00 | 19.729.362,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 17.963.355,00 | 13.362.596,00 | 13.158.414,00 | 4.790.101,00 | 8.368.313,00 | 0,00 | 66.100,00 | 138.082,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.759,00 | 4.600.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 60.384.333,00 | 58.513.263,00 | 57.079.296,00 | 44.881.438,00 | 12.197.858,00 | 490.229,00 | 899.301,00 | 44.437,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871.070,00 | 1.871.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.160,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26.914.528,00 | 25.745.178,00 | 23.850.945,00 | 20.115.619,00 | 3.735.326,00 | 907.800,00 | 986.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.350,00 | 1.169.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4.049.812,00 | 4.049.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.049.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 83.130.559,00 | 28.130.559,00 | 19.950.791,00 | 2.150.000,00 | 17.800.791,00 | 8.179.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 270.806.533,00 | 231.879.870,00 | 207.235.536,00 | 174.830.938,00 | 32.404.598,00 | 22.431.583,00 | 445.509,00 | 1.767.242,00 | 0,00 | 0,00 | 38.926.663,00 | 38.926.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15.637.757,00 | 12.339.007,00 | 11.595.230,00 | 1.214.515,00 | 10.380.715,00 | 668.000,00 | 75.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.298.750,00 | 1.798.750,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 89.722.159,00 | 87.695.334,00 | 39.176.436,00 | 24.307.404,00 | 14.869.032,00 | 2.454.914,00 | 43.507.068,00 | 2.556.916,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.825,00 | 2.026.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.106.596,00 | 10.631.725,00 | 8.863.907,00 | 6.881.394,00 | 1.982.513,00 | 257.130,00 | 27.500,00 | 1.483.188,00 | 0,00 | 0,00 | 474.871,00 | 474.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13.670.062,00 | 13.055.470,00 | 11.834.869,00 | 9.357.275,00 | 2.477.594,00 | 772.724,00 | 447.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.592,00 | 614.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90.814.042,00 | 57.168.925,00 | 57.019.675,00 | 8.625.961,00 | 48.393.714,00 | 5.000,00 | 134.250,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.645.117,00 | 33.645.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.287.476,00 | 22.633.807,00 | 2.743.051,00 | 28.271,00 | 2.714.780,00 | 19.840.756,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.653.669,00 | 3.653.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 197.748.294,00 | 23.821.889,00 | 13.267.580,00 | 5.678.308,00 | 7.589.272,00 | 9.705.000,00 | 763.600,00 | 85.709,00 | 0,00 | 0,00 | 173.926.405,00 | 173.926.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 1.775.366.352,00 | 729.652.075,00 | 579.959.658,00 | 311.149.104,00 | 268.810.554,00 | 91.867.672,00 | 47.418.665,00 | 6.356.268,00 | 0,00 | 4.049.812,00 | 1.045.714.277,00 | 1.036.214.277,00 | 0,00 | 9.500.000,00 |

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

w złotych

| Wyszczególnienie | § | Kwota |
|--|-----|--------------------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM | | 1.550.791.379,00 |
| dochody bieżące | | 830.916.593,00 |
| dochody majątkowe | | 719.874.786,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM | | 1.775.366.352,00 |
| wydatki bieżące | | 729.652.075,00 |
| wydatki majątkowe | | 1.045.714.277,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) | | -224.574.973,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 225.347.710,00 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 49.847.710,00 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953 | 113.500.000,00 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | 950 | 62.000.000,00 62.000.000,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 772.737,00 |
| spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 772.737,00 |

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------|---|-----------------------|---|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|---------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 20.100,00 | 20.100,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 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 |
| 020 | | Leśnictwo | 205.425,00 | 205.425,00 | 205.425,00 | 0,00 | 205.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 3.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 109.689.465,00 | 28.292.824,00 | 28.047.630,00 | 4.557.970,00 | 23.489.660,00 | 0,00 | 12.000,00 | 233.194,00 | 0,00 | 0,00 | 81.396.641,00 | 76.396.641,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 22.455,00 | 22.455,00 | 22.455,00 | 0,00 | 22.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 30.846.022,00 | 11.036.743,00 | 11.030.000,00 | 0,00 | 11.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.743,00 | 0,00 | 0,00 | 19.809.279,00 | 19.809.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 29.907.159,00 | 6.997.840,00 | 6.997.840,00 | 0,00 | 6.997.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.909.319,00 | 22.909.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60052 | Zadania w zakresie telekomunikacji | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 30.424.724,00 | 3.908.515,00 | 3.682.064,00 | 0,00 | 3.682.064,00 | 0,00 | 0,00 | 226.451,00 | 0,00 | 0,00 | 26.516.209,00 | 26.516.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 13.489.105,00 | 6.327.271,00 | 6.315.271,00 | 4.557.970,00 | 1.757.301,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.161.834,00 | 7.161.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 68.100,00 | 68.100,00 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 108.231.585,00 | 85.502.223,00 | 85.498.973,00 | 3.702.750,00 | 81.796.223,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.729.362,00 | 19.729.362,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4.403.631,00 | 4.333.131,00 | 4.329.881,00 | 3.648.635,00 | 681.246,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 78.933.315,00 | 78.933.315,00 | 78.933.315,00 | 0,00 | 78.933.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21.614.639,00 | 1.955.777,00 | 1.955.777,00 | 54.115,00 | 1.901.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.658.862,00 | 19.658.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 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 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 17.249.207,00 | 12.648.448,00 | 12.444.666,00 | 4.316.691,00 | 8.127.975,00 | 0,00 | 65.700,00 | 138.082,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.759,00 | 4.600.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 194.471,00 | 194.471,00 | 194.471,00 | 9.000,00 | 185.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 182.192,00 | 157.067,00 | 157.067,00 | 17.947,00 | 139.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.125,00 | 25.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 46.085,00 | 46.085,00 | 46.085,00 | 0,00 | 46.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 7.655.100,00 | 4.205.350,00 | 4.167.350,00 | 1.870.650,00 | 2.296.700,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449.750,00 | 3.449.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 9.013.859,00 | 7.887.975,00 | 7.722.193,00 | 2.419.094,00 | 5.303.099,00 | 0,00 | 27.700,00 | 138.082,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.884,00 | 1.125.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59.318.057,00 | 57.446.987,00 | 56.013.020,00 | 43.830.012,00 | 12.183.008,00 | 490.229,00 | 899.301,00 | 44.437,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871.070,00 | 1.871.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6.627.044,00 | 6.627.044,00 | 6.627.044,00 | 6.493.842,00 | 133.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------|--|-----------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 964.325,00 | 891.575,00 | 234.575,00 | 5.000,00 | 229.575,00 | 0,00 | 657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.750,00 | 72.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44.453.027,00 | 43.457.207,00 | 43.331.906,00 | 36.728.870,00 | 6.603.036,00 | 0,00 | 125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.820,00 | 995.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4.124.200,00 | 3.411.700,00 | 3.316.700,00 | 54.000,00 | 3.262.700,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.500,00 | 712.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3.064.661,00 | 2.974.661,00 | 2.417.995,00 | 463.500,00 | 1.954.495,00 | 410.229,00 | 102.000,00 | 44.437,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10.643.028,00 | 9.473.678,00 | 8.416.960,00 | 6.417.440,00 | 1.999.520,00 | 907.800,00 | 148.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.350,00 | 1.169.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 910.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 282.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 852.640,00 | 288.040,00 | 158.740,00 | 0,00 | 158.740,00 | 97.800,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.600,00 | 564.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 75.088,00 | 75.088,00 | 75.088,00 | 7.300,00 | 67.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 5.501.496,00 | 5.364.246,00 | 5.249.708,00 | 4.596.228,00 | 653.480,00 | 0,00 | 114.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.250,00 | 137.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3.021.804,00 | 2.789.304,00 | 2.786.424,00 | 1.813.912,00 | 972.512,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4.049.812,00 | 4.049.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.049.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4.049.812,00 | 4.049.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.049.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 83.130.559,00 | 28.130.559,00 | 19.950.791,00 | 2.150.000,00 | 17.800.791,00 | 8.179.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2.130.791,00 | 2.130.791,00 | 2.130.791,00 | 0,00 | 2.130.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 72.820.000,00 | 17.820.000,00 | 17.820.000,00 | 2.150.000,00 | 15.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 8.179.768,00 | 8.179.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.179.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 269.882.951,00 | 230.956.288,00 | 206.862.086,00 | 174.518.713,00 | 32.343.373,00 | 21.881.451,00 | 445.509,00 | 1.767.242,00 | 0,00 | 0,00 | 38.926.663,00 | 38.926.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 78.004.628,00 | 63.416.499,00 | 60.529.621,00 | 52.376.720,00 | 8.152.901,00 | 2.770.509,00 | 57.190,00 | 59.179,00 | 0,00 | 0,00 | 14.588.129,00 | 14.588.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5.603.012,00 | 3.673.012,00 | 3.669.812,00 | 3.349.490,00 | 320.322,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3.670.048,00 | 3.665.923,00 | 3.581.523,00 | 3.134.928,00 | 446.595,00 | 83.900,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 41.799.892,00 | 35.860.167,00 | 28.507.263,00 | 23.300.726,00 | 5.206.537,00 | 7.305.479,00 | 40.081,00 | 7.344,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939.725,00 | 5.939.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 71.313,00 | 71.313,00 | 71.313,00 | 68.323,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 41.880.085,00 | 35.414.879,00 | 33.940.032,00 | 29.029.576,00 | 4.910.456,00 | 1.230.629,00 | 39.419,00 | 204.799,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465.206,00 | 6.465.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 3.741.965,00 | 3.741.965,00 | 3.741.125,00 | 3.441.600,00 | 299.525,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2.219.695,00 | 2.219.695,00 | 2.185.956,00 | 0,00 | 2.185.956,00 | 0,00 | 33.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 26.855.703,00 | 23.316.021,00 | 19.265.132,00 | 16.562.370,00 | 2.702.762,00 | 3.971.914,00 | 27.613,00 | 51.362,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539.682,00 | 3.539.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 447.062,00 | 447.062,00 | 446.822,00 | 406.525,00 | 40.297,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 45.798.217,00 | 40.415.998,00 | 32.788.388,00 | 27.986.407,00 | 4.801.981,00 | 6.519.020,00 | 31.677,00 | 1.076.913,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382.219,00 | 5.382.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 4.422.509,00 | 4.422.509,00 | 4.421.609,00 | 4.020.088,00 | 401.521,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4.704.553,00 | 3.673.303,00 | 3.671.383,00 | 3.350.736,00 | 320.647,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.250,00 | 1.031.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2.290.489,00 | 2.290.489,00 | 2.283.139,00 | 1.937.248,00 | 345.891,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.862.488,00 | 1.862.488,00 | 1.493.943,00 | 938.387,00 | 555.556,00 | 0,00 | 900,00 | 367.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5.581.285,00 | 5.534.958,00 | 5.515.018,00 | 4.568.616,00 | 946.402,00 | 0,00 | 19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.327,00 | 46.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 930.007,00 | 930.007,00 | 750.007,00 | 46.973,00 | 703.034,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------|--|----------------------|---|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|---------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7.950.919,00 | 4.652.169,00 | 3.908.392,00 | 1.214.515,00 | 2.693.877,00 | 668.000,00 | 75.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.298.750,00 | 1.798.750,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 3.165.761,00 | 1.665.761,00 | 1.598.084,00 | 0,00 | 1.598.084,00 | 0,00 | 67.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 129.119,00 | 129.119,00 | 11.119,00 | 7.809,00 | 3.310,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3.070.881,00 | 1.290.881,00 | 740.881,00 | 333.206,00 | 407.675,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 1.452.550,00 | 1.433.800,00 | 1.425.700,00 | 873.500,00 | 552.200,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 132.608,00 | 132.608,00 | 132.608,00 | 0,00 | 132.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 57.587.923,00 | 55.561.098,00 | 36.279.245,00 | 22.538.411,00 | 13.740.834,00 | 549.910,00 | 17.503.120,00 | 1.228.823,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.825,00 | 2.026.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7.075.354,00 | 6.741.372,00 | 6.361.609,00 | 5.138.685,00 | 1.222.924,00 | 0,00 | 379.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.982,00 | 333.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 14.651.484,00 | 14.581.734,00 | 14.430.217,00 | 5.357.735,00 | 9.072.482,00 | 129.910,00 | 21.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 526.642,00 | 526.642,00 | 524.585,00 | 305.125,00 | 219.460,00 | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2.615.479,00 | 2.615.479,00 | 398.807,00 | 398.807,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 29.855,00 | 29.855,00 | 29.855,00 | 19.855,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 82.261,00 | 82.261,00 | 82.261,00 | 82.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 618.100,00 | 618.100,00 | 348.100,00 | 275.300,00 | 72.800,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 186.951,00 | 186.951,00 | 181.951,00 | 0,00 | 181.951,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4.502.572,00 | 4.502.572,00 | 139.718,00 | 0,00 | 139.718,00 | 13.000,00 | 4.274.854,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7.380.900,00 | 7.380.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1.636.041,00 | 1.636.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.606.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13.210.495,00 | 11.590.402,00 | 11.544.202,00 | 10.034.280,00 | 1.509.922,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.093,00 | 1.620.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 940.982,00 | 937.982,00 | 935.859,00 | 683.499,00 | 252.360,00 | 0,00 | 2.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 914.740,00 | 914.740,00 | 914.740,00 | 0,00 | 914.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3.216.067,00 | 3.216.067,00 | 387.341,00 | 242.864,00 | 144.477,00 | 102.000,00 | 1.572.903,00 | 1.153.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9.148.579,00 | 8.673.708,00 | 6.921.398,00 | 5.397.055,00 | 1.524.343,00 | 245.622,00 | 23.500,00 | 1.483.188,00 | 0,00 | 0,00 | 474.871,00 | 474.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Złobki | 4.159.579,00 | 3.684.708,00 | 3.563.586,00 | 2.704.086,00 | 859.500,00 | 110.622,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.871,00 | 474.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 268.164,00 | 268.164,00 | 133.164,00 | 0,00 | 133.164,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 706.035,00 | 706.035,00 | 705.035,00 | 545.325,00 | 159.710,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2.461.313,00 | 2.461.313,00 | 2.455.313,00 | 2.147.644,00 | 307.669,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 18.800,00 | 18.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1.534.688,00 | 1.534.688,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13.670.062,00 | 13.055.470,00 | 11.834.869,00 | 9.357.275,00 | 2.477.594,00 | 772.724,00 | 447.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.592,00 | 614.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4.086.006,00 | 4.083.989,00 | 4.083.489,00 | 3.460.060,00 | 623.429,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 234.331,00 | 234.331,00 | 99.599,00 | 99.599,00 | 0,00 | 134.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------|---|-------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|---------------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 2.653.893,00 | 2.643.318,00 | 2.642.418,00 | 2.299.956,00 | 342.462,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.575,00 | 10.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1.890.458,00 | 1.785.958,00 | 1.782.122,00 | 1.422.102,00 | 360.020,00 | 0,00 | 3.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1.566.301,00 | 1.091.301,00 | 1.080.402,00 | 911.226,00 | 169.176,00 | 0,00 | 10.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 711.468,00 | 711.468,00 | 711.468,00 | 72.269,00 | 639.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 429.588,00 | 429.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 177.045,00 | 177.045,00 | 176.391,00 | 167.319,00 | 9.072,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 507.992,00 | 507.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1.259.051,00 | 1.236.551,00 | 1.235.051,00 | 924.744,00 | 310.307,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23.929,00 | 23.929,00 | 23.929,00 | 0,00 | 23.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90.814.042,00 | 57.168.925,00 | 57.019.675,00 | 8.625.961,00 | 48.393.714,00 | 5.000,00 | 134.250,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.645.117,00 | 33.645.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 23.746.964,00 | 5.186.971,00 | 5.186.971,00 | 0,00 | 5.186.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.559.993,00 | 18.559.993,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 16.980.000,00 | 16.980.000,00 | 16.980.000,00 | 0,00 | 16.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10.018.090,00 | 10.018.090,00 | 10.018.090,00 | 0,00 | 10.018.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15.289.311,00 | 13.218.311,00 | 13.103.311,00 | 5.344.211,00 | 7.759.100,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071.000,00 | 2.071.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1.151.080,00 | 1.151.080,00 | 1.136.080,00 | 743.750,00 | 392.330,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8.250.090,00 | 6.879.000,00 | 6.879.000,00 | 0,00 | 6.879.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.090,00 | 1.371.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 14.068.507,00 | 3.605.473,00 | 3.586.223,00 | 2.538.000,00 | 1.048.223,00 | 5.000,00 | 4.250,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.463.034,00 | 10.463.034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.287.476,00 | 22.633.807,00 | 2.743.051,00 | 28.271,00 | 2.714.780,00 | 19.840.756,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.653.669,00 | 3.653.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | Teatry | 9.146.493,00 | 7.609.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.900,00 | 1.536.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 90.600,00 | 90.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5.533.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 4.648.663,00 | 4.461.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2.892.099,00 | 1.055.830,00 | 855.830,00 | 0,00 | 855.830,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836.269,00 | 1.836.269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1.976.621,00 | 1.916.621,00 | 1.866.621,00 | 28.271,00 | 1.838.350,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 197.748.294,00 | 23.821.889,00 | 13.267.580,00 | 5.678.308,00 | 7.589.272,00 | 9.705.000,00 | 763.600,00 | 85.709,00 | 0,00 | 0,00 | 173.926.405,00 | 173.926.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 183.440.435,00 | 10.484.030,00 | 10.337.621,00 | 4.754.550,00 | 5.583.071,00 | 0,00 | 60.700,00 | 85.709,00 | 0,00 | 0,00 | 172.956.405,00 | 172.956.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9.705.000,00 | 9.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4.602.859,00 | 3.632.859,00 | 2.929.959,00 | 923.758,00 | 2.006.201,00 | 0,00 | 702.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 1.065.695.584,00 | 642.361.510,00 | 549.457.861,00 | 292.333.372,00 | 257.124.489,00 | 63.290.360,00 | 20.572.802,00 | 4.990.675,00 | 0,00 | 4.049.812,00 | 423.334.074,00 | 413.834.074,00 | 0,00 | 9.500.000,00 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------|--|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 552.104,00 | 552.104,00 | 552.104,00 | 551.624,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 552.104,00 | 552.104,00 | 552.104,00 | 551.624,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.160,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.160,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8.946,00 | 8.946,00 | 8.946,00 | 0,00 | 8.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8.946,00 | 8.946,00 | 8.946,00 | 0,00 | 8.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27.354.922,00 | 27.354.922,00 | 1.697.492,00 | 1.431.250,00 | 266.242,00 | 0,00 | 25.657.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 224.400,00 | 224.400,00 | 224.000,00 | 186.933,00 | 37.067,00 | 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 | 26.788.046,00 | 26.788.046,00 | 1.132.396,00 | 952.288,00 | 180.108,00 | 0,00 | 25.655.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49.047,00 | 49.047,00 | 49.047,00 | 0,00 | 49.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.400,00 | 1.400,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 292.029,00 | 292.029,00 | 292.029,00 | 292.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 27.943.872,00 | 27.943.872,00 | 2.286.442,00 | 2.010.034,00 | 276.408,00 | 0,00 | 25.657.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------|---|----------------------|---|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 240.153,00 | 240.153,00 | 240.153,00 | 0,00 | 240.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 240.153,00 | 240.153,00 | 240.153,00 | 0,00 | 240.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 674.148,00 | 674.148,00 | 673.748,00 | 473.410,00 | 200.338,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 30.921,00 | 30.921,00 | 30.921,00 | 0,00 | 30.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 72.827,00 | 72.827,00 | 72.827,00 | 0,00 | 72.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 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 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 540.400,00 | 540.400,00 | 540.000,00 | 473.410,00 | 66.590,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 514.172,00 | 514.172,00 | 514.172,00 | 499.802,00 | 14.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 469.172,00 | 469.172,00 | 469.172,00 | 469.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.630,00 | 14.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16.021.500,00 | 16.021.500,00 | 15.183.985,00 | 13.698.179,00 | 1.485.806,00 | 0,00 | 837.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16.018.000,00 | 16.018.000,00 | 15.180.485,00 | 13.694.679,00 | 1.485.806,00 | 0,00 | 837.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7.677.892,00 | 7.677.892,00 | 7.677.892,00 | 0,00 | 7.677.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7.677.892,00 | 7.677.892,00 | 7.677.892,00 | 0,00 | 7.677.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.390,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.390,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 283.900,00 | 283.900,00 | 283.900,00 | 89.400,00 | 194.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 283.900,00 | 283.900,00 | 283.900,00 | 89.400,00 | 194.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 25.426.765,00 | 25.426.765,00 | 24.588.850,00 | 14.775.181,00 | 9.813.669,00 | 0,00 | 837.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|-----|--------|----------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | Ogółem | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------|---|-----------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 622.537.450,00 | 157.247,00 | 119.747,00 | 0,00 | 119.747,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 622.380.203,00 | 622.380.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 619.312.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.312.660,00 | 619.312.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 3.224.790,00 | 157.247,00 | 119.747,00 | 0,00 | 119.747,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067.543,00 | 3.067.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 923.582,00 | 923.582,00 | 373.450,00 | 312.225,00 | 61.225,00 | 550.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 536.032,00 | 536.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 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 | 369.200,00 | 369.200,00 | 369.200,00 | 312.225,00 | 56.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4.764.314,00 | 4.764.314,00 | 1.184.699,00 | 323.353,00 | 861.346,00 | 1.905.004,00 | 346.518,00 | 1.328.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2.523.031,00 | 2.523.031,00 | 1.184.699,00 | 323.353,00 | 861.346,00 | 1.338.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 913.190,00 | 913.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.672,00 | 346.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.328.093,00 | 1.328.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.674.117,00 | 1.674.117,00 | 1.658.609,00 | 1.394.939,00 | 263.670,00 | 11.508,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26.304,00 | 26.304,00 | 14.796,00 | 0,00 | 14.796,00 | 11.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 123.840,00 | 123.840,00 | 123.840,00 | 73.295,00 | 50.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1.523.973,00 | 1.523.973,00 | 1.519.973,00 | 1.321.644,00 | 198.329,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 630.149.463,00 | 7.769.260,00 | 3.586.505,00 | 2.030.517,00 | 1.555.988,00 | 2.466.644,00 | 350.518,00 | 1.365.593,00 | 0,00 | 0,00 | 622.380.203,00 | 622.380.203,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|--------|----------------------------|----------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 26.110.668,00 | 26.110.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.110.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 26.110.668,00 | 26.110.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.110.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 26.110.668,00 | 26.110.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.110.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota | Kwota należna jst |
|---------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| Gmina | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16.500,00 | 825,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16.500,00 | 825,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16.500,00 | 825,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.217.200,00 | 354.340,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6.200,00 | 310,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6.200,00 | 310,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.192.400,00 | 353.100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 102.783,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 949.617,00 | 283.100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18.600,00 | 930,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18.600,00 | 930,00 |
| Razem gmina | | | | 1.233.700,00 | 355.165,00 |
| Powiat | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18.803.000,00 | 4.700.750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18.803.000,00 | 4.700.750,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.500.000,00 | 1.375.000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 363.000,00 | 90.750,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.870.000,00 | 717.500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 70.000,00 | 17.500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5.000,00 | 250,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 5.000,00 | 250,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5.000,00 | 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13.000,00 | 650,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13.000,00 | 650,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13.000,00 | 650,00 |
| Razem powiat | | | | 18.821.000,00 | 4.701.650,00 |
| Ogółem | | | | 20.054.700,00 | 5.056.815,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | | |
|--|--------|--|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 677.857.031,00 | 660.884.375,00 | 0,00 | 16.972.656,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 645.423.328,00 | 645.423.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 26.110.668,00 | 26.110.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 619.312.660,00 | 619.312.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 356.738,00 | 356.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 356.738,00 | 356.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 910.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 910.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8.179.768,00 | 8.179.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 8.179.768,00 | 8.179.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 80.336,00 | 80.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 66.236,00 | 66.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.553.097,00 | 3.553.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.338.332,00 | 1.338.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 566.672,00 | 566.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.330.093,00 | 1.330.093,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | | |
|---|--------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.508,00 | 11.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11.508,00 | 11.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19.328.156,00 | 2.355.500,00 | 0,00 | 16.972.656,00 |
| | 92106 | Teatry | 9.146.493,00 | 1.865.000,00 | 0,00 | 7.281.493,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5.533.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 |
| | 92118 | Muzea | 4.648.663,00 | 307.500,00 | 0,00 | 4.341.163,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 37.823.394,00 | 14.829.423,00 | 0,00 | 22.993.971,00 |
| 630 | | Turystyka | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 133.491,00 | 133.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 53.491,00 | 53.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 412.400,00 | 412.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne * | 412.400,00 | 412.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22.351.247,00 | 0,00 | 0,00 | 22.351.247,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2.770.509,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.509,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 83.900,00 | 0,00 | 0,00 | 83.900,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7.775.275,00 | 0,00 | 0,00 | 7.775.275,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1.230.629,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.629,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3.971.914,00 | 0,00 | 0,00 | 3.971.914,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6.519.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.519.020,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 668.000,00 | 668.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 229.910,00 | 229.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 129.910,00 | 129.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 245.622,00 | 245.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 110.622,00 | 110.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 772.724,00 | 130.000,00 | 0,00 | 642.724,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 134.732,00 | 0,00 | 0,00 | 134.732,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 507.992,00 | 0,00 | 0,00 | 507.992,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | | |
|---------------|--------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9.705.000,00 | 9.705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9.705.000,00 | 9.705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 715.680.425,00 | 675.713.798,00 | 0,00 | 39.966.627,00 |

* w tym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Wydatki bieżące | 97.800,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka | 68.500,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa | 13.800,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków | 15.500,00 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 314.600,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia | 154.600,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia | 160.000,00 |
| Razem | | 412.400,00 |

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Suma bilansowa |
|---------------|--------|---|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1.195.509,00 | 1.195.509,00 | 0,00 | 1.195.509,00 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 36.910,00 | 36.910,00 | 0,00 | 36.910,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 187.020,00 | 187.020,00 | 0,00 | 187.020,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 602.260,00 | 602.260,00 | 0,00 | 602.260,00 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 389.458,00 | 389.458,00 | 0,00 | 389.458,00 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 1.641.476,00 | 1.641.476,00 | 0,00 | 1.641.476,00 |
| 801 | 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 22.620,00 | 22.620,00 | 0,00 | 22.620,00 |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 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 | 7.040.962,00 | 7.040.962,00 | 0,00 | 7.040.962,00 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | stołówki szkolne | 0,00 | 3.606.189,00 | 3.606.189,00 | 0,00 | 3.606.189,00 |
| | | stołówki przedszkolne | 0,00 | 3.434.773,00 | 3.434.773,00 | 0,00 | 3.434.773,00 |
| 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 625.363,00 | 625.363,00 | 0,00 | 625.363,00 |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 0,00 | 1.487.135,00 | 1.487.135,00 | 0,00 | 1.487.135,00 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 14.465,00 | 14.465,00 | 0,00 | 14.465,00 |
| 854 | 85417 | Szkolne schronisko młodzieżowe | 0,00 | 272.832,00 | 272.832,00 | 0,00 | 272.832,00 |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 14.013.510,00 | 14.013.510,00 | 0,00 | 14.013.510,00 |

II.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. WSTĘP

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

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

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

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2014 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – 2,5%
- 2) CPI – inflacja – 2,4%.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- 2) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie propozycji stawek ustalonych w oparciu o:
 - a) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07.08.2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724),
 - b) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11.10.2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812),
 - c) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 814),
 - d) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.10.2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).
- 3) Wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.336.4.2013 z dnia 18.10.2013 r.
- 4) Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-23/13/13 z dnia 24.10.2013 r.
- 5) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3/4820/10/2013 (dla gmin) i ST4/4820/795/2013/RD-102660 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 10.10.2013 r.
- 6) Przyjęto prognozę dotacji na poziomie 7.817.148,00 zł zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom

dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 poz. 956). Dotacja została obliczona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej o liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2013 r. (6.294 dzieci) przemnożonej przez stawkę roczną na 1 dziecko, podawaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w wysokości 1.242,00 zł.

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, z zachowaniem dynamiki wzrostu poniżej dynamiki wzrostu dochodów bieżących oraz uzyskanie marży operacyjnej na poziomie 12,48%, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) w wysokości 57.059.403 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie pism Ministra Finansów w wysokości 176.860.189,00 zł oraz prognoza dotacji na przedszkola na poziomie 7.817.148,00 zł, a wydatki własne na realizację zadań bieżących (bez projektów unijnych) przez jednostki oświaty i wychowania wynoszą 241.736.740,00 zł.
- 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.045.714.277,00 zł, czyli 58,90% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych wynoszą 217.040.008,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadania „Drogowa Trasa Średnicowa II” zaplanowane zostały w kwocie 619.312.660,00 zł, z czego 360.004.845,00 zł pochodzi z subwencji, a 208.580.699,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z dotychczas obowiązującym zestawieniem dochodów i wydatków.

Finansowanie deficytu

Deficyt, na poziomie 224.574.973,00 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 62.000.000,00 zł,
- 2) kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 113.500.000,00 zł,
- 3) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania, w kwocie 49.074.973,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 772.737,00 zł i zostają pokryte z dochodów.

W związku z czym zwiększa się przychody z tytułu kredytów o 772.737,00 zł. Łączne przychody wynoszą więc 225.347.710,00 zł.

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 1.550.791.379,00 zł, z czego:

830.916.593,00 zł dochody bieżące – 53,58% dochodów ogółem,

719.874.786,00 zł dochody majątkowe – 46,42% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 650.930.085,00 zł, co stanowi 41,97% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 567.500.222,00 zł, tj. 68,30% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 83.429.863,00 zł, tj. 11,59% ogólnej kwoty dochodów majątkowych,

- 2) Subwencje – 549.884.971,00 zł, co stanowi 35,46% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 189.880.126,00 zł, tj. 22,85% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 360.004.845,00 zł, tj. 50,01% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 275.803.509,00 zł, co stanowi 17,78% ogólnej kwoty dochodów
 - a) bieżące – 67.222.810,00 zł, tj. 8,09% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 208.580.699,00 zł, tj. 28,97% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.014.177,00 zł, co stanowi 0,07% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.014.177,00 zł, tj. 0,12% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 73.158.637,00 zł, co stanowi 4,72% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 5.299.258,00 zł, tj. 0,64% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 67.859.379,00 zł, tj. 9,43% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

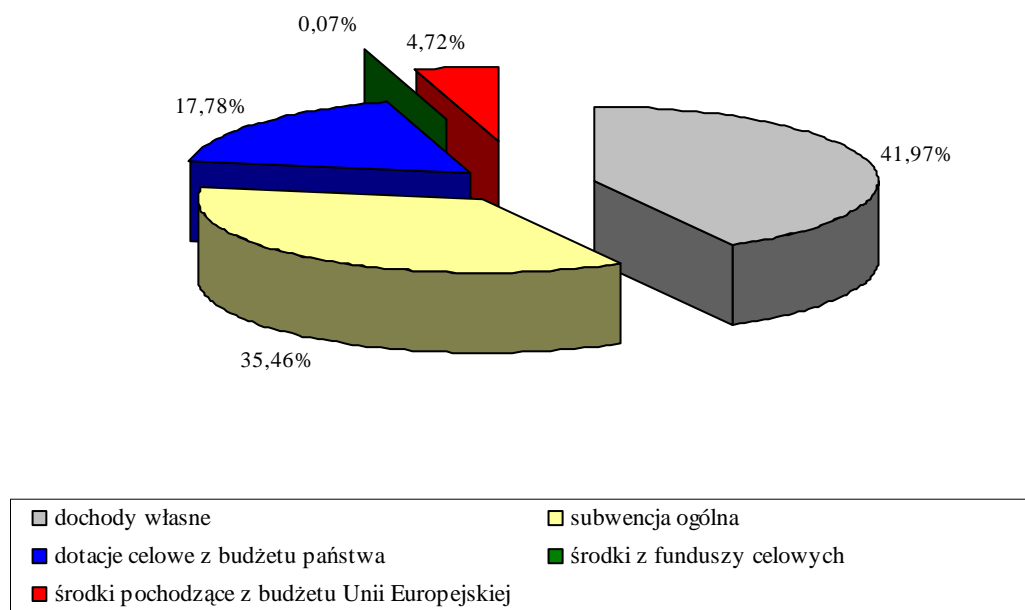


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

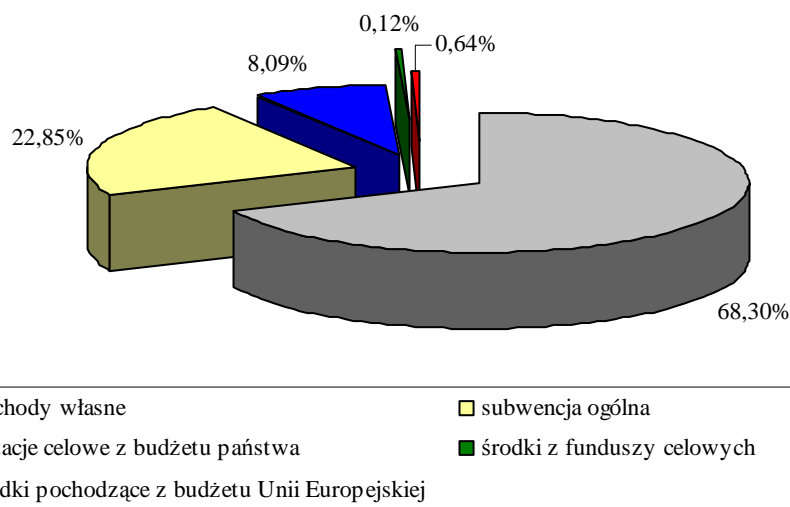
| Dział | Nazwa | Plan na 2014 r. | Struktura % |
|-------|--|-----------------|-------------|
| 020 | Leśnictwo | 16.500,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 270.201.374,00 | 17,42 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 156.880.123,00 | 10,12 |
| 710 | Działalność usługowa | 10.948.995,00 | 0,71 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.328.765,00 | 0,08 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 27.300,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16.573.650,00 | 1,07 |

| Dział | Nazwa | Plan na 2014 r. | Struktura % |
|---------------|--|-------------------------|---------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 434.210.262,00 | 28,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 574.813.861,00 | 37,07 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13.079.958,00 | 0,84 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7.856.838,00 | 0,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 41.229.354,00 | 2,66 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5.112.761,00 | 0,33 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 325.019,00 | 0,02 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.096.019,00 | 0,97 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3.090.000,00 | 0,20 |
| Ogółem | | 1.550.791.379,00 | 100,00 |

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości **830.916.593,00 zł** i stanowią 53,58% dochodów ogółem. Strukturę dochodów bieżących przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2. *Struktura dochodów bieżących*



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości **567.500.222,00 zł** i stanowią 68,30% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

- 1) **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 237.560.000,00 zł (41,86%).**

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **220.625.000,00 zł**, został zaplanowany w oparciu o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. Dynamika wzrostu prognozowanej wartości została wyznaczona na poziomie o połowie niższym niż w wytycznych Ministerstwa Finansów.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), w 2014 r. wynosi **37,53%**, a więc jest wyższy niż w 2014 r. o 0,11 punktu procentowego.

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2014 r. wynosi **10,25%**.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **16.935.000,00 zł** zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2013 r. oraz wieloletniej prognozy dochodów, w której planowane wpływy z tytułu CIT wzrastają corocznie o wskaźnik PKB, który w 2014 r. wynosi 2,50%.

2) Podatków i opłat lokalnych – 195.432.273,00 zł (34,44%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **149.000.000,00 zł**. Plan został oparty o przyjęte przez Radę Miejską stawki podatku od nieruchomości. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę także wielkości nieruchomości, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2014, w tym nowe inwestycje m.in.: Europa Centralna; Sils Centre Gliwice Sp. z o.o.; NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.; TRW Krasing Systems Polska Sp. z o.o.

3) Dochodów z majątku – 75.196.880,00 zł (13,25%).

Najwyższy wpływ zaplanowano z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. – 59.000.000,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągłości.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

4) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 45.610.739,00 zł (8,04%).

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

Do ważniejszych należą:

- a) wpływy z różnych dochodów w kwocie **25.187.248,00 zł**, z czego 23.078.730,00 zł to kwota wyliczonego zwrotu podatku VAT, od nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”,
- b) wpływy z usług w kwocie **14.423.531,00 zł**, wykonywanych przez:
 - Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 7.820.000,00 zł,
 - Jednostki oświaty i wychowania – 2.581.114,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.720.000,00 zł,
 - Żłobki Miejskie – 855.800,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 821.840,00 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 503.000,00 zł,
 - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 80.464,00 zł,
 - Wydział Organizacyjny – 34.713,00 zł,
 - Dom Dziecka Nr 1 – 4.200,00 zł,
 - Dom Dziecka Nr 3 – 2.400,00 zł.

- 5) **Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.055.990,00 zł (0,89%).**
- 6) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.444.319,00 zł (0,78%).**
- 7) **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.850.160,00 zł (0,33%).**
- 8) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 1.728.040,00 zł (0,30%).**
- 9) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 304.000,00 zł (0,05%).**
- 10) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 288.821,00 zł (0,05%).**
- 11) **Spadki, zapisy i darowizny – 29.000,00 zł (0,01%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencje zaplanowano, na podstawie pism Ministra Finansów, w wysokości **189.880.126,00 zł** i stanowią 22,85% dochodów bieżących. W ramach subwencji zaplanowano:

1) Część oświatowa – 176.860.189,00 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od określonej w ustawie budżetowej na rok 2013.

Wynika to z przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, dwóch szkół artystycznych do prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z wniosków marszałka województwa śląskiego o włączenie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej i marszałka województwa wielkopolskiego o włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r., wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2013 r.

2) Część równoważąca – 9.263.911,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

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

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

Planowana w 2014 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.078.549.000,00 zł – z tego miasto Gliwice – 8.179.768,00 zł.

3) Część rekompensująca – 3.756.026,00 zł.

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

Wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2014 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **67.222.810,00 zł** i stanowią 8,09% dochodów bieżących.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 58.980.233,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.817.148,00 zł, obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 36.812.237,00 zł,**
- 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł,**
- 3) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 13.386.744,00 zł,**
- 4) realizację zadań straży i inspekcji – 16.558.400,00 zł, z tego:**
 - a) zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 540.400,00 zł,
 - b) zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 16.018.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano **425.429,00 zł na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.**

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości **1.014.177,00 zł** i stanowią 0,12% dochodów bieżących. Najwyższy wpływ w tym źródle zaplanowano z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **587.935,00 zł.**

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **5.299.258,00 zł** i stanowią 0,64% dochodów bieżących.

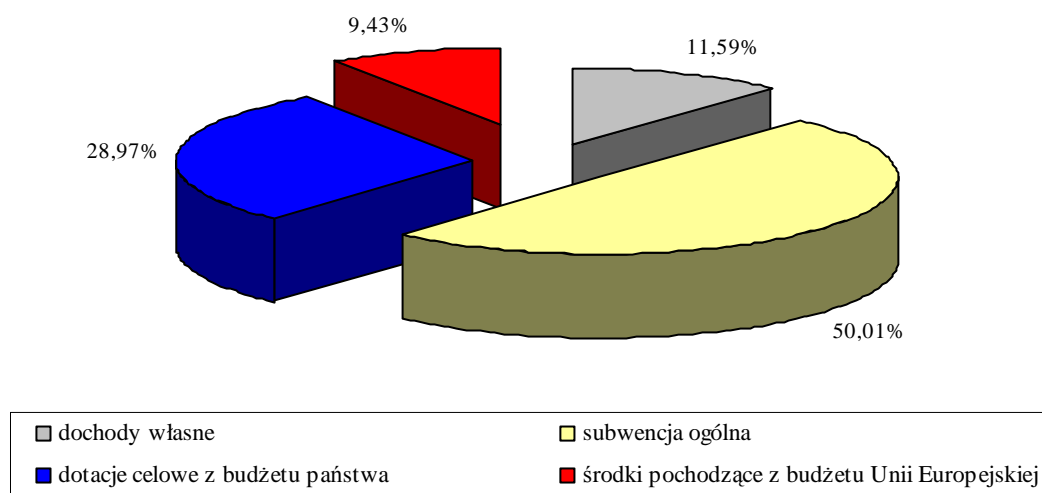
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Kierunek przedsiębiorczość” – 1.367.916,00 zł,
- 2) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” – 1.327.508,00 zł,
- 3) „Czas na zmiany 2014-2015” – 664.264,00 zł,
- 4) „Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca” – 428.654,00 zł,
- 5) „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe” – 360.105,00 zł,
- 6) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach” – 306.000,00 zł,
- 7) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” – 212.500,00 zł,
- 8) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” – 134.627,00 zł,
- 9) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” – 124.730,00 zł,
- 10) „Strzał w dziesiątkę IV” – 115.272,00 zł,
- 11) „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” – 82.645,00 zł,
- 12) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – 24.504,00 zł,
- 13) „European Technology And Vocations In Past And Present” (Europejska technologia i zawody – dawniej i dziś) – 16.800,00 zł,
- 14) „Europejskie legendy na scenie” – 16.800,00 zł,
- 15) „Festivals and holidays in our countries” (Nasze święta – tradycje i obyczaje) – 16.800,00 zł,
- 16) „Pathways to Discovery” (Poznajemy świat przez naukę) – 16.800,00 zł,
- 17) „Rozwiązujemy mądrze konflikty” – 16.800,00 zł,
- 18) „Soyons des ecol’ogistes en marche” (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu) – 16.800,00 zł,
- 19) „Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości” – 16.800,00 zł,
- 20) „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice” – 8.573,00 zł,
- 21) „Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” – 8.500,00 zł,
- 22) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” – 8.421,00 zł,
- 23) „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” – 4.250,00 zł,
- 24) „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” – 3.189,00 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **719.874.786,00 zł** i stanowią 46,42% dochodów ogółem. Strukturę dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości **83.429.863,00 zł** i stanowią 11,59% dochodów majątkowych.

W powyższej kwocie zaplanowano **Dochody z majątku** w kwocie **80.362.320,00 zł**. W szczególności wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek, kwotę dochodów z odszkodowań za grunty zajęte pod Drogową Trasę Średnicową – 62.611.720,00 zł, oraz wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 17.000.000,00 zł.

2.2.2. Subwencja ogólna

Subwencję ogólną zaplanowano w wysokości **360.004.845,00 zł** i stanowi ona 50,01% dochodów majątkowych. Są to środki na realizację zadania inwestycyjnego „Drogowa Trasa Średnicowa II”.

2.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **208.580.699,00 zł**, które stanowią 28,97% dochodów majątkowych, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Są to środki, pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (na podstawie porozumienia zawartego z Rzeczypospolitą Polską), przekazane przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Drogowa Trasa Średnicowa II”.

2.2.4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **67.859.379,00 zł** i stanowią 9,43% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” – 21.321.714,00 zł,

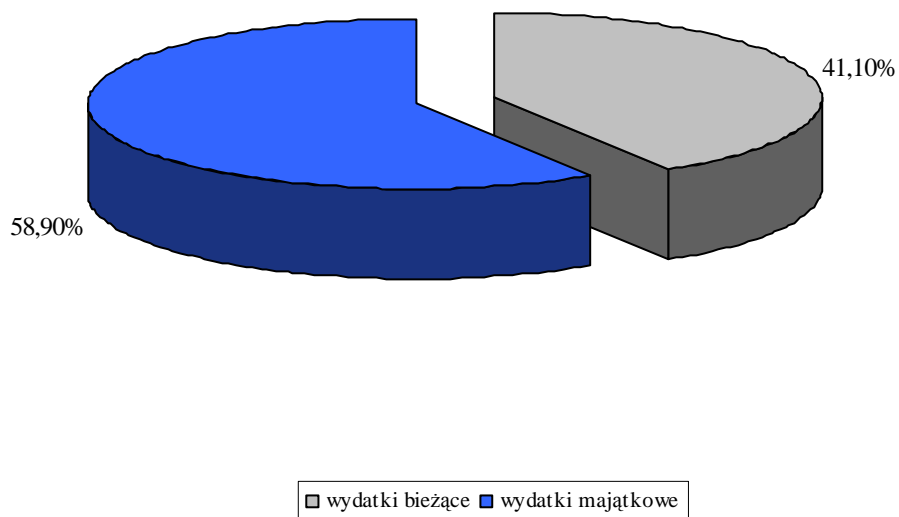
- 2) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” – 19.160.909,00 zł,
- 3) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” – 11.811.682,00 zł,
- 4) „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” – 6.848.603,00 zł,
- 5) „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” – 3.932.189,00 zł,
- 6) „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” – 2.901.151,00 zł,
- 7) „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice” – 1.883.131,00 zł.

3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Zakładane na rok 2014 wydatki kształtują się na poziomie:

| | |
|--|----------------------------|
| wydatki bieżące, w tym: | 729.652.075,00 zł |
| wynagrodzenia i składki od ich naliczane | 311.149.104,00 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 268.810.554,00 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 91.867.672,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47.418.665,00 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6.356.268,00 zł |
| obsługa długu | 4.049.812,00 zł |
| wydatki majątkowe, w tym: | 1.045.714.277,00 zł |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.036.214.277,00 zł |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 9.500.000,00 zł |
| wydatki ogółem: | 1.775.366.352,00 zł |

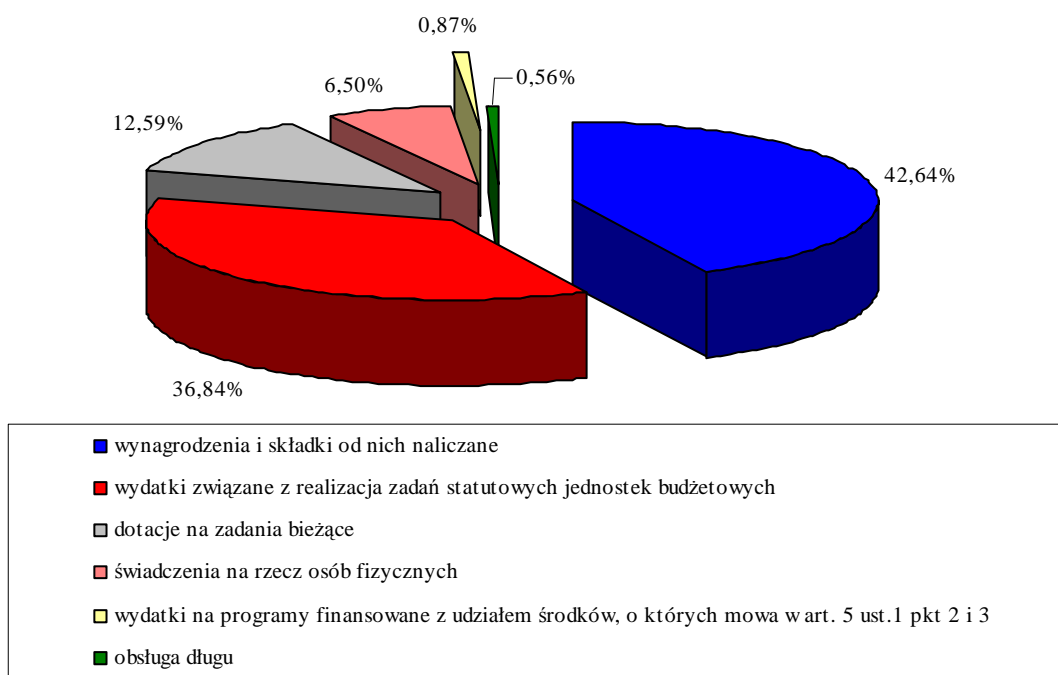
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 729.652.075,00 zł i stanowią 41,10% wydatków ogółem. Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 311.149.104,00 zł, co stanowi 42,64% wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (56,19%), wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświaty i wychowania. W planie ujęto skutki awansu zawodowego od 1 stycznia 2013 r. oraz od 1 września 2013 r., a także urlopy dla poratowania zdrowia.

Dział 750 – **Administracja publiczna** (14,42%), gdzie zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją zadań własnych i administracji rządowej, zlecone miastu.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** (7,81%), wynika z wydatków związanych z: działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zapewnieniem opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym oraz zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (6,46%), wynika z wydatków związanych z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 268.810.554,00 zł, co stanowi 36,84% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** (30,52%), co wynika z wydatków na: nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi, udziały miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (18,00%), co wynika z wydatków na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie oraz remonty i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej oraz zarządzanie zielenią miejską.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (12,05%), co wynika z wydatków na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 – **Transport i łączność** (8,78%), co związane jest z wydatkami na remonty: dróg, chodników, oznakowania ulic i obiektów inżynierskich; system monitoringu wizyjnego miasta oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 51.230.560,00 zł, co stanowi 7,02% wydatków bieżących oraz 19,06% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania remontowe:

Dział 600 – **Transport i łączność:**

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta, w tym zadanie z sondażu „Remont nawierzchni ul. Węglowej wraz z chodnikami (Sośnica)” – przewidywany koszt 430.000,00 zł,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty ciągów komunikacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) Remonty obiektów zasobu komunalnego, w tym zadanie z sondażu „Modernizacja instalacji elektrycznej w siedzibie Towarzystwa Wspierania Świetlicy dla dzieci przy ul. Skarbnika 35 (Sośnica)” – przewidywany koszt 25.000,00 zł.
- 2) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 3) Remonty lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa:

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

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną:
 - a) Brzezinka,
 - b) Bojków,
 - c) Ostropa.
- 2) Remonty miejskich budowli ochronnych,
- 3) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania, w tym zadanie z sondażu „Remont dachu i wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w SP nr 39 (os. Obrońców Pokoju ” – przewidywany koszt 100.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez:
 - a) Dom Dziecka Nr 2,
 - b) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - c) Dom Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) Remonty kanalizacji deszczowej,
- 2) Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 3) Remonty infrastruktury na terenach zielonych, w tym zadanie z sondażu „Remont placu zabaw przy ul. Horsta Bieńka oraz całkowite jego ogrodzenie (Zatorze)” – przewidywany koszt 45.000,00 zł.
- 4) Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt,
- 5) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 6) Remonty wiat przystankowych,
- 7) Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) Remonty obiektów zabytkowych,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez:
 - a) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- 1) Remonty obiektów krytych pływalni,
- 2) Remonty obiektów sportowych,
- 3) Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”.

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

Tabela Nr 2. Wydatki na zadania remontowe wg działów (wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotacje na zadania remontowe)

| Dział | Nazwa | Plan na 2014 r. | Struktura % |
|---------------|--|------------------------|--------------------|
| 600 | Transport i łączność | 16.880.000,00 | 32,40 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 24.700.465,00 | 47,41 |
| 710 | Działalność usługowa | 677.085,00 | 1,30 |
| 750 | Administracja publiczna | 185.000,00 | 0,36 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 438.000,00 | 0,84 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.607.000,00 | 3,08 |
| 852 | Pomoc społeczna | 300.700,00 | 0,58 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66.480,00 | 0,13 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30.000,00 | 0,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.340.000,00 | 10,25 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.393.930,00 | 2,68 |
| 926 | Kultura fizyczna | 475.000,000 | 0,91 |
| Ogółem | | 52.093.660,00 | 100,00 |

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości 91.867.672,00, co stanowi 12,59% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – 14.100,00 zł, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,00% prognozowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – **Transport i łączność** – 26.110.668,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Dział 750 – **Administracja publiczna** – 356.738,00 zł, składka członkowska dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 810.000,00 zł, dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, z tego:

- 1) dodatkowe służby patrolowe – 500.000,00 zł,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy – 5.000,00 zł,

- 3) koszty utrzymania – 120.000,00 zł,
- 4) remonty obiektów – 185.000,00 zł.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – 8.179.768,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów).

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** – 80.336,00 zł, z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic – 66.236,00 zł,
- 2) nauka religii innych wyznań – 14.100,00 zł.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** – 2.225.004,00 zł, z tego:

- 1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.338.332,00 zł,
 - b) rodzinach zastępczych – 566.672,00 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 320.000,00 zł.

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

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 17.570.756,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Gliwicki Teatr Muzyczny – 7.281.493,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 5.350.000,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 4.341.163,00 zł.
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
 - a) Gliwicki Teatr Muzyczny – na remonty 328.100,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – na remonty 150.000,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – na działania związane z wydawnictwami i wystawami 120.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

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

Dział 750 – **Administracja publiczna** – 133.491,00 zł, z tego:

- 1) udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 80.000,00 zł,
- 2) wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty – 53.491,00 zł.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 97.800,00 zł, dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z tego:

- 1) OSP Brzezinka 68.500,00 zł, w tym na zakup umundurowania – przewidywany koszt 50.000,00 zł,
- 2) OSP Ostropa – 13.800,00 zł,
- 3) OSP Bojków – 15.500,00 zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowania** – 22.351.247,00 zł, z tego dotacje dla:

- 1) szkół niepublicznych – 14.575.972,00 zł,
- 2) przedszkoli niepublicznych – 7.775.275,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** – 668.000,00 zł, z tego:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 550.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 118.000,00 zł.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** – 229.910,00 zł, z tego:

- 1) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej – 129.910,00 zł,
- 2) zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej – 100.000,00 zł.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 245.622,00 zł, z tego:

- 1) zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta – 110.622,00 zł,
- 2) zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej – 135.000,00 zł.

Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 772.724,00 zł, z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 642.724,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 130.000,00 zł.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.000,00 zł, edukacja ekologiczna.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.270.000,00 zł, z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 2.070.000,00 zł,
- 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 200.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna** – 9.705.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 863.100,00 zł, co stanowi 0,12% wydatków bieżących oraz 0,94% dotacji na zadania bieżące.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 47.418.665,00 zł, co stanowi 6,50% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków na dział 852 – Pomoc społeczna (91,75%), co wynika z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z pomocy społecznej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem oraz dożywianiem dzieci i dorosłych.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości 6.356.268,00 zł, co stanowi 0,87% wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 852 – **Pomoc społeczna** (40,23%), co związane jest z realizacją następujących projektów unijnych:

- 1) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” – 1.778.135,00 zł,
- 2) „Czas na zmiany 2014-2015” – 754.901,00 zł,
- 3) „Czas na zmiany 2012” – 23.880,00 zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (27,80%), co związane jest z realizacją projektów unijnych przez jednostki oświaty i wychowania:

- 1) „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe” – 475.207,00 zł,
- 2) „Pathways to Discovery” (Poznajemy świat przez naukę) – 31.486,00 zł,
- 3) „European Technology And Vocations In Past And Present” (Europejska technologia i zawody – dawniej i dziś) – 5.000,00 zł,
- 4) „Soyons des ecol'ogistes en marche” (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu) – 11.230,00 zł,
- 5) „Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej” – 7.344,00 zł,
- 6) „Europejskie legendy na scenie” – 27.693,00 zł,
- 7) „Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości” – 359,00zł,
- 8) „Rozwiązujemy mądrze konflikty” – 38.345,00 zł,
- 9) „Festivals and holidays in our countries” (Nasze święta – tradycje i obyczaje) – 13.017,00 zł,

- 10) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” – 148.139,00 zł,
- 11) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” – 137.040,00 zł,
- 12) „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca” – 464.307,00 zł,
- 13) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach” – 367.645,00 zł,
- 14) „Europa w ruchu” – 40.430,00 zł.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (23,33%), co związane jest z realizacją następujących projektów unijnych:

- 1) „Kierunek przedsiębiorczość” – 1.367.916,00 zł,
- 2) „Strzał w dziesiątkę IV” – 115.272,00 zł.

Dział 600 – **Transport i łączność** (4,26%) co związane jest z realizacją następujących projektów unijnych:

- 1) „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” – 1.877,00 zł,
- 2) „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” – 5.044,00 zł,
- 3) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" – 257.030,00 zł,
- 4) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach" – 6.743,00 zł.

3.1.6. Obsługa długu

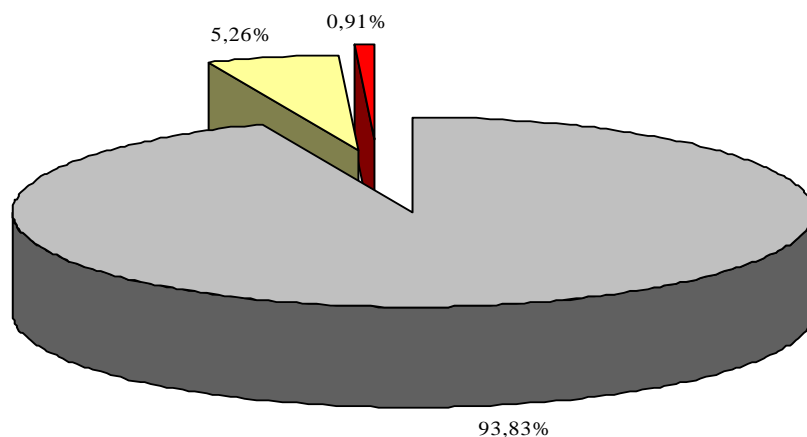
Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 4.049.812,00 zł, co stanowi 0,56% wydatków bieżących. Wydatki w całości zaplanowane są w dziale 757 - **Obsługa długu publicznego**. Największą kwotę w wysokości 4.006.375,00 zł stanowią spłaty odsetek od I, II i III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.045.714.277,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 58,90% wydatków ogółem, z tego:

| | |
|---|-------------------|
| Inwestycje | 981.214.277,00 zł |
| Rezerwa celowa | 55.000.000,00 zł |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 9.500.000,00 zł |

Wykres nr 6. Struktura wydatków majątkowych



- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- rezerwa celowa
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

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

Tabela Nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

| Dział | Nazwa | Plan na 2014 r. | Struktura % |
|---------------|--|-------------------------|---------------|
| 600 | Transport i łączność | 703.776.844,00 | 67,30 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22.729.362,00 | 2,17 |
| 710 | Działalność usługowa | 4.600.759,00 | 0,44 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.871.070,00 | 0,18 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.169.350,00 | 0,11 |
| 758 | Różne rozliczenia (<i>rezerwa celowa</i>) | 55.000.000,00 | 5,26 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 38.926.663,00 | 3,72 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3.298.750,00 | 0,32 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.026.825,00 | 0,19 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 474.871,00 | 0,05 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 614.592,00 | 0,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33.645.117,00 | 3,22 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.653.669,00 | 0,35 |
| 926 | Kultura fizyczna | 173.926.405,00 | 16,63 |
| Ogółem | | 1.045.714.277,00 | 100,00 |

3.2.1. Inwestycje

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
- 2) Przebudowa skrzyżowania ulic:
 - a) Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego,
 - b) Toszecka – Myśliwska – Pionierów,
 - c) J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska,
- 3) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu:
 - a) ul. Dworcowej,
 - b) ul. Wrocławskiej,
- 4) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- 5) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym, w tym następujące zadania z sondażu:
 - a) „Budowa chodnika wzdłuż ul. Toszeckiej od Warsztatów Terapii Zajęciowej do przystanku autobusowego naprzeciw Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice oraz przejścia dla pieszych (Czechowice)” – przewidywany koszt 210.000,00 zł;
 - b) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej (Łabędy)” – przewidywany koszt 100.000,00 zł;
 - c) „Budowa zatok postojowych i remont nawierzchni ul. Derkacza (os. Sikornik)” – przewidywany koszt 320.000,00 zł;
 - d) „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika (obok wymiennikowi), likwidacja gazonów i budowa miejsc postojowych (os. Kopernika)” – przewidywany koszt 200.000,00 zł.
- 6) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej,
- 7) Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej,
- 8) Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,
- 9) Przebudowa:
 - a) ul. Kujawskiej,
 - b) ul. Akademickiej,
- 10) Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta,
- 11) Budowa dróg rowerowych,
- 12) Koncepcja dróg rowerowych,
- 13) Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona,
- 14) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
- 15) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
- 16) Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta,
- 17) Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów,
- 18) Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I,
- 19) Budowa drogi gminnej łączącej ul. B. Głowackiego z ul. M. Hłaski,
- 20) Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej,
- 21) Rozbudowa lotniska w Gliwicach,
- 22) Modernizacja ciągów komunikacyjnych,
- 23) Utwardzenie nawierzchni drogi niepublicznej – M. Hłaski,
- 24) System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym,

- 25) Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
- 26) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 27) Wprowadzenie systemu płatnego parkowania,
- 28) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich
- 29) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”,
 - b) „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”,
 - c) „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”,
 - d) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 3) Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości,
- 4) Nabywanie gruntów na własność miasta,
- 5) Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji,
- 6) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 7) Modernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134,
- 8) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” (regulacja terenowo-prawna nieruchomości objętych projektem ISPA).

Dział 710 – Działalność usługowa:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Wydziału Geodezji i Kartografii,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 2) Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym,
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) Cmentarza Centralnego,
 - b) Cmentarza przy ul. Wrzosowej,
 - c) Giełdy samochodowej,
- 4) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Biura Rozwoju Miasta,
 - b) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 5) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 6) Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 Ip.,
- 7) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 8) Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice,
- 9) Gliwickie Centrum Nauki.

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych,
- 2) Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 4) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 5) Reklama miasta Gliwice na węzle Sośnica,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
 - a) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) Ochotniczą Straż Pożarną Bojków,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) Straży Miejskiej,
 - c) Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) Realizacja rządowego programu „Radosna szkoła”,
- 2) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonía 36,
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31,
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14,
 - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. J. Kilińskiego 1,
- 3) Termomodernizacja i modernizacja budynku:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Goździkowa 2,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31,
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
 - e) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a,
 - f) Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A,
 - g) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74,
 - h) Przedszkole Miejskie Nr 18 ul. Brzozowa 50,
 - i) Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26,
 - j) Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10,
 - k) Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12,
 - l) Przedszkole Miejskie Nr 34 ul. Chatka Puchatka 9,
 - m) Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4,
- 4) Modernizacja budynków i obiektów:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85,
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59,
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Plonowa 3,

- f) Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - g) Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. J. Śliwki 8,
 - h) Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a,
 - i) Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1,
 - j) Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Partyzantów 25,
 - k) Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23,
 - l) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. J. Kilińskiego 1
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63,
 - n) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34,
 - o) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
 - p) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 ul. Przedwiośnie 2,
 - q) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74,
 - r) Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17,
 - s) Gimnazjum Nr 4 ul. A. Asnyka 36,
 - t) Gimnazjum Nr 19 ul. Główna 30,
 - u) Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. N. Barlickiego 16,
 - v) Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Kozielska 73,
 - w) Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19,
 - x) Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17,
 - y) Przedszkole Miejskie Nr 18 ul. Brzozowa 50,
 - z) Przedszkole Miejskie Nr 20 ul. Pszczyńska 18,
 - aa) Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Królowej Bony 6,
 - bb) Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10,
 - cc) Przedszkole Miejskie Nr 29 ul. Sikornik 48,
 - dd) Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12,
 - ee) Przedszkole Miejskie Nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C,
 - ff) Przedszkole Miejskie Nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11,
 - gg) Przedszkole Miejskie Nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9,
 - hh) Przedszkole Miejskie Nr 43 ul. Sopocka 6,
 - ii) Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20,
- 5) Modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16,
 - 6) Modernizacja instalacji elektrycznej:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a,
 - c) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16,
 - d) Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41,
 - e) Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4,
 - 7) Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 10 ul. J. Ligonii 36,
 - 8) Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 28 ul. M. Strzody 4,
 - 9) Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Pocztowa 31,
 - 10) Budowa areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30,
 - 11) Wykonanie izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12,

- 12) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34,
- 13) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym ul. A. Gierymskiego 1,
- 14) Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9,
- 15) Modernizacja budynku strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a,
- 16) Budowa sali sportowej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,
- 17) Termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 należących do Zespołu Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A,
- 18) Rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74,
- 19) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- 1) Realizacja w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - a) Modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85,
 - b) Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 4) Modernizacja obiektów w Izbie Wyrzeźwień.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Domu Dziecka Nr 1,
 - b) Domu Dziecka Nr 2,
 - c) Domu Dziecka Nr 3,
 - d) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - e) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - f) Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Domu Dziecka Nr 1,
 - b) Domu Dziecka Nr 2,
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
- 4) Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Żłobków Miejskich,
- 2) Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
- 3) Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 2) Modernizacja instalacji elektrycznej:
 - a) Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – budynek przy ul. Rolników 164,
 - b) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5.

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

- 1) Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 2) Przebudowa kanalizacji deszczowej,
- 3) Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło,
- 4) Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy,
- 5) Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 6) Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej,
- 7) Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29,
- 8) Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej,
- 9) Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa),
- 10) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
- 11) Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera,
- 12) Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa,
- 13) Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika,
- 14) Modernizacja obiektów Palmiarni Miejskiej,
- 15) Modernizacja terenów zielonych, w tym zadanie z sondażu „Budowa skweru osiedlowego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną między SP nr 39 a PM nr 28 (os. Obrońców Pokoju)” – przewidywany koszt 270.000,00 zł,
- 16) Modernizacja boisk,
- 17) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 18) Program ograniczenia emisji niskiej,
- 19) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 20) Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej,
- 21) Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej,
- 22) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 23) Zakup wiat przystankowych,
- 24) Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 25) Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8,
- 26) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”,
 - b) „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- 1) Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14,
- 2) Modernizacja obiektów zabytkowych,
- 3) Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1.

Dział 926 – **Kultura fizyczna:**

- 1) Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25,
- 2) Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei,
- 3) Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej,

- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - b) krytej pływalni „Delfin”,
 - c) krytej pływalni „Mewa”,
 - d) hali widowisko-sportowej „Sośnica”,
 - e) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
 - f) Kąpieliska „Leśne”,
- 5) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 6) Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”,
- 7) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 600 – **Transport i łączność** – 619.312.660,00 zł, Drogowa Trasa Średnicowa II – dotacje przekazane do samorządu województwa na realizację zadania,

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 100.000,00 zł, dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.757.400,00 zł, z tego modernizacja:

- 1) Gliwickiego Teatru Muzycznego – 1.536.900,00 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 33.000,00 zł,
- 3) Muzeum w Gliwicach – 187.500,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 314.600,00 zł, z tego zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka – 154.600,00 zł, w tym zadania z sondażu:
 - a) „Zakup przenośnego hangaru na potrzeby OSP Brzezinka” – przewidywany koszt 50.000,00 zł,
 - b) „Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego dla OSP Brzezinka” – przewidywany koszt 50.000,00 zł;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa – 160.000,00 zł.

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

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 600 – **Transport i łączność:**

- 1) Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa:**

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

Dział 851 – **Ochrona zdrowia:**

- 1) Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 224.574.973,00 zł oraz rozchody w wysokości 772.737,00 zł znajdują pokrycie: wolnymi środkami w kwocie 62.000.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 163.347.710,00 zł.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 225.347.710,00 zł, w tym:

- 1) 62.000.000,00 zł – wolne środki z I transzy kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo-sportowej zaciągniętego w 2013 r.,
- 2) 39.000.000,00 zł – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (III transza) na inwestycje wykazane w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice,
- 3) 74.500.000,00 zł – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo-sportowej (II transza),
- 4) 49.847.710,00 zł – pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2014 r.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 772.737,00 zł, co związane jest ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Tabela nr 4. Ocena sytuacji finansowej miasta

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WSKAŹNIK |
|--|---|-------------|
| W S K A Ź N I K I B U D Ź E T O W E | | |
| 1 | $W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem | 53,58% |
| 2 | $W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem | 41,97% |
| 3 | $W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem | 6,67% |
| 4 | $W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem | 58,90% |
| 5 | $W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42,64% |
| 6 | $W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem | 11,81% |
| 7 | $W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania | 78,73% |
| W S K A Ź N I K I N A 1 M I E S Z K A Ń C A | | |
| 8 | $W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca | 4.663,48 zł |
| 9 | $W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca | 584,37 zł |
| 10 | $W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca | 2.229,97 zł |

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 53,58%.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 41,97%. Dochody własne zaplanowane są w wysokości 650.930.085,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 237.560.000,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 195.432.273,00 zł.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 6,67%. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu), informuje między innymi jakimi środkami miasto dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych. Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 103.464.170,00 zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta, jego potencjale inwestycyjnym oraz zdolności kredytowej.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; informuje jaką część w wielkości wydatków ogółem – 1.775.366.352,00 zł stanowią wydatki majątkowe – 1.045.714.277,00 zł. W planie na 2014 r. wskaźnik wynosi 58,90%, co świadczy o bardzo ambitnym planie inwestycyjnym miasta. Wpływ na tak wysoki wskaźnik mają planowane do realizacji dwa zadania: budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej „Podium” oraz Drogowa Trasa Średnicowa II. Łączne wydatki na te zadania kształtują się na poziomie 789.177.853,00 zł, co stanowi 75,47% wydatków majątkowych ogółem.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 42,64%. Stosunkowo wysoki poziom wynika ze skutków przyznanych przez rząd w ubiegłych latach podwyżek płac dla nauczycieli.

Wskaźnik W_{B6} – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – podobnie jak wskaźnik W_{B3} informuje o potencjale inwestycyjnym miasta. Wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 11,81%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 79.662.320,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które stanowią 99,94% dochodów ze sprzedaży majątku. Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania wynosi 78,73%. W tym wskaźniku wartości nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych porównywane są z wielkością wydatków majątkowych. Wartość wskaźnika obrazuje stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 30 września 2013 r., która wynosiła 177.054 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 4.663,48 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które w 2014 r. zaplanowano w wysokości 549.884.971,00 zł (w tym 360.004.845,00 zł na zadania majątkowe) oraz dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 275.803.509,00 zł (w tym 208.580.699,00 zł na zadania majątkowe).

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 584,37 zł.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 2.229,97 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2014 r. wynosić będzie 394.824.948,77 zł; związane jest to z przewidywanym zadłużeniem z 2013 r., które wyniesie 232.249.975,77 zł oraz koniecznością zaciągnięcia kredytów w wysokości 163.347.710,00 zł. (w tym 74.500.000,00 zł na realizację projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”).

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokrywają 36,66% rocznych wydatków, czyli 132 dni budżetowe, wiąże się to z bardzo wysokimi wydatkami majątkowymi.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 9,31% wydatków budżetu, czyli 34 dni budżetowe.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 13,38% wydatków budżetu, czyli 48 dni budżetowych.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 30,97% wydatków, czyli 112 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

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

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 15,54% wydatków budżetu, czyli 56 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Dotacje z funduszy celowych pokrywają 0,06 % wydatków budżetu, czyli 0,22 dnia budżetowego.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 4,12% wydatków budżetu, czyli 15 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2014 r. pokrywają 315,22 dni budżetowych, a pozostałą część miasto pokryje wolnymi środkami w wysokości 62.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów w wysokości 162.574.973,00 zł.

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

Miasto realizuje następujące projekty unijne:

- 1) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” – realizowany w latach 2007-2014; wartość projektu 16.782.339,91 zł, w tym środki zewnętrzne 14.179.988,92 zł.

Celem projektu jest przebudowa istniejącego wiaduktu wraz z przebudową drogi na dojazdach i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Przyczyni się to do likwidacji ograniczeń i utrudnień w ruchu, płynności przejazdu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na DK-88. Dzięki przebudowie wiaduktu nastąpi też poprawa dostępności komunikacyjnej terenów położonych w sąsiedztwie DK-88 poprzez wzrost przepustowości na przedmiotowym odcinku, który obecnie jest zwięzony z 4 do 2 pasów ruchu.

Środki zaplanowano na wymianę pomostu wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia, wzmocnienie konstrukcji stalowej wiaduktu, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, budowę odwodnienia obiektu wraz z terenem bezpośrednio przy filarach, modernizację dojazdów do wiaduktu. Łączny odcinek podlegający przebudowie to ok. 500m wraz z 240-to metrowym wiaduktem. W wyniku przebudowy podniesiona zostanie nośność wiaduktu.

- 2) **„Silesia-Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2014; wartość projektu 8.705.810,74 zł, w tym środki zewnętrzne 7.399.939,12 zł.

Celem projektu jest budowa miejskiej sieci szerokopasmowej przeznaczonej na potrzeby samorządu w oparciu o technologię światłowodową i mikrokanalizacji. Sieć zabezpieczy realizację usług zawartych w pakiecie „e-urząd”, czyli m.in. superszybkiego Internetu szerokopasmowego, bezprzewodowej telefonii VIP (Voice over Internet Protocol), poczty elektronicznej oraz nowoczesnych usług edukacyjnych.

Powstała infrastruktura zapewni wysoką jakość i bezpieczeństwo przesyłu danych między podłączonymi do powstałej sieci jednostkami samorządowymi. Stworzone zostaną warunki do powstania jednolitego, centralnie zarządzanego systemu wymiany informacji między jednostkami organizacyjnymi miasta oraz nastąpi poprawa infrastruktury teleinformatycznej służącej celom edukacji szkolnej i pozaszkolnej. W wyniku realizacji projektu nastąpi zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego w mieście i monitoringu.

Środki zaplanowano na sfinansowanie należności dla wykonawcy, koszty doradztwa technologicznego, promocję oraz Menadżera Projektu.

- 3) **„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2014; wartość projektu 5.796.435,54 zł, w tym środki zewnętrzne 4.926.970,20 zł.

Celem projektu jest rozbudowa sieci szerokopasmowej miasta poprzez zaprojektowanie i budowę rurociągu kablowego i linii światłowodowych. Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”. W 2014 r. przewiduje się wykonanie miejskiej sieci otwartej dla wszystkich operatorów, co powinno przyczynić się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawić warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych. Realizacja projektu poprawi efektywność wymiany danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Środki zaplanowano na sfinansowanie należności dla wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, promocję projektu oraz Menadżera Projektu.

- 4) **„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”** – realizowany w latach 2011-2014; wartość projektu 27.153.497,49 zł, w tym środki zewnętrzne 23.079.622,86 zł.

Celem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządowych na terenie Miasta Gliwice. Liderem projektu są Gliwice, a partnerami: Bieruń, Pilchowice, Świętochłowice, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ornontowice, Siemianowice Śląskie, Tworóg, Wielowieś.

W wyniku realizacji projektu powstaną m.in. usługi dla administracji publicznej wspierające budowę społeczeństwa informacyjnego, zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Budowa sieci będzie miała charakter zamknięty (na potrzeby własne JST). W ramach inwestycji uruchomione zostaną również Publiczne Punkty dostępu do Internetu (PIAPy -109 szt.) oraz Centra Zarządzania Siecią (14 szt.)

Środki zaplanowano m.in. na: opracowanie dokumentacji projektowej, budowę infrastruktury teletechnicznej, budowę wież i masztów antenowych oraz konstrukcji wsporniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę stacji bazowych LTE/WiMAX, punktów Hot-Spot oraz Inżyniera Kontraktu.

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

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

- 6) **„Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”** - realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 3.115.011,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.647.759,35 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest organizowanie wsparcia dla organizacji pozarządowych polegające na: świadczeniu specjalistycznego doradztwa, szkoleń, spotkań animacyjnych, kształtowaniu sieci współpracy organizacji pozarządowych oraz coachingu i przyznawaniu pul rozwojowych dla organizacji. Projekt skierowany do organizacji pozarządowych z województwa śląskiego i świętokrzyskiego, realizowany jest wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku i Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet z Kielc. Zakłada on stworzenie centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych (NGO) w Gliwicach, Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej, Kielcach i Łagowie.

Środki zaplanowano na m.in. na: szkolenia, indywidualne porady, działania aktywizacyjne, objęcie pomocą przedstawicieli organizacji pozarządowych po raz pierwszy zgłaszających się po wsparcie, spotkania dyskusyjne, powstanie 3 nowych NGO, a także kampanię internetową promującą aktywność społeczną wśród młodzieży.

- 7) **„Śląska Karta Usług Publicznych”** – realizowany w latach 2010-2018; całkowity wkład miasta 377.705,35 zł.

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

Projekt realizowany jest we współpracy z KZK GOP. W skład projektu wchodzi system informatyczny stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej.

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

- 8) **„Pathways to Discovery” (Poznajemy świat przez naukę)** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest współpraca z partnerskimi szkołami w celu przedstawienia Internetu jako źródła poznania świata, tradycji i kultury. W ramach projektu planowane są wyjazdy do Włoch i Szwecji.

Środki będą wydatkowane m.in. na zakup płyt DVD/CD, kaset do kamery, tonerów do drukarki, nagród w konkursach. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji wyjazdów do Włoch i Szwecji oraz wydanie albumu o Gliwicach.

- 9) **„Europejskie legendy na scenie”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 jest rozwijanie świadomości kulturowej uczniów, ich tolerancji oraz wiedzy na temat innych krajów, aktywizacja uczniów, zwiększenie motywacji

do nauki i poziomu kompetencji uczniów w zakresie języków obcych, poprawa kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie metodologii i warsztatu pracy nauczycieli.

Środki będą wydatkowane na organizację wyjazdu na spotkanie robocze do Rumunii i Wielkiej Brytanii, wycieczkę do Wieliczki oraz wykonanie produktów końcowych projektu – wydruk książeczek, nagranie płyt i druk naklejek.

- 10) **„Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 847.927,44 zł, w tym: środki zewnętrzne 720.738,32 zł, wkład własny miasta 127.189,12 zł (w tym wkład niepieniężny: 100.320,00 zł).

Projekt skierowany jest do 288 dzieci w wieku 3-5 lat z czterech gliwickich przedszkoli (PM Nr: 20, 23, 28 i 34). Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 80 dzieci oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 208 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym dwojga dzieci niepełnosprawnych. W ramach zajęć specjalistycznych zostały przeprowadzone zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyka korekcyjna, a dla dwojga dzieci niepełnosprawnych dodatkowe zajęcia kształcenia specjalnego.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem.

- 11) **„European Technology And Vocations In Past And Present” (Europejska technologia i zawody – dawniej i dziś)** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 10 jest poznawanie przez uczniów aspektów technicznych związanych z zatrudnieniem w przeszłości i obecnie (zmiana profili zatrudnienia, studia akademickie, perspektywy szkolenia, wynagrodzenie). W ramach projektu uczniowie będą wspólnie pracowali w międzynarodowych grupach podczas wyjazdów zagranicznych oraz poprzez korespondencje mailowe oraz video-konferencje.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów wyjazdu do Niemiec.

- 12) **„Soyons des ecol'ogistes en marche” (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu)** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest obserwacja i analiza postaw ludzkich wobec środowiska, nauka jak dbać o czystość szkoły, segregować odpady, ograniczyć zużycie papieru, opakowań i elektryczności. W ramach projektu uczniowie poznają różne realia krajów europejskich.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych, projektora z ekranem oraz pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych.

- 13) **„Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”** – realizowany w latach 2013-2015; wartość projektu 458.287,10 zł w tym: środki zewnętrzne 389.544,03 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich gimnazjach, w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu opracowywany będzie i wdrożony innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania wraz z obudową dydaktyczną obejmujący skorelowane treści matematyki oraz fizyki na III etapie edukacyjnym.

Środki będą wydatkowane m.in. na wyjazdy edukacyjne, zakup nagród dla laureatów konkursów oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

- 14) „**Europa w ruchu**” – realizowany w latach 2013-2015; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 jest zbieranie informacji na temat historii lokalnej społeczności, przedstawianie wyników w formie map, ilustracji oraz zdjęć, utworzenie strony internetowej.

Środki będą wydatkowane m.in. na materiały biurowe, organizację przedstawienia teatralnego, wycieczki oraz koszty podróży zagranicznych.

- 15) „**Rozwiązujemy mądrze konflikty**” – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 jest rozwój szkoły jako miejsca tolerancyjnej konfrontacji idei, doświadczenia, ogólnoludzkiego i kulturalnego rozwoju człowieka. Ważnym aspektem w projekcie jest integracja uczniów z niepełnosprawnością; akceptacja odmienności, bezkonfliktowe współżycie w obrębie klasy i społeczności szkolnej.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów, nagrody dla uczestników projektu oraz koszty wyjazdu uczestników do Włoch.

- 16) „**Festivals and holidays in our countries**” (*Nasze święta – tradycje i obyczaje*) – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

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

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych, projektora z ekranem, koszty wyjazdów zagranicznych.

- 17) „**Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe**” - realizowany w latach 2013-2014; wartość projektu: 990.986,80 zł, w tym: środki zewnętrzne 842.338,78 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych jest podniesienie kwalifikacji wśród 124 uczniów i uczennic oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach zawodowych oraz stażach u pracodawców.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących kursy, dla kadry zarządzającej projektem, koszty organizacji staży oraz zawodowych kursów kwalifikacyjnych.

- 18) „**Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości**” – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest poznawanie różnorodności wspólnego europejskiego dziedzictwa poprzez zwiedzanie miejsc historycznych wzdłuż szlaków kulturowych. Projekt obejmuje przedsięwzięcia związane z promowaniem wiedzy o kulturze, tożsamości kulturowej mieszkańców Europy i otwartości wobec różnorodności kulturowej.

Środki będą wydatkowane na druk broszur informujących o działaniach zrealizowanych w ramach projektu.

- 19) „**Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum**” – realizowany w latach 2013-2015; wartość projektu 423.295,70 zł w tym: środki zewnętrzne 359.801,34 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich technikach w obszarze kompetencji matematyczno – przyrodniczych poprzez opracowanie, wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania wraz

z obudową dydaktyczną obejmującego skorelowane treści matematyki oraz fizyki na IV etapie edukacyjnym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenie dla prowadzących projekt, komisji konkursowej, zakup artykułów biurowych, wyjazdy edukacyjne.

- 20) **„Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”** – realizowany w latach 2013-2015; wartość projektu 1.082.063,98 zł w tym: środki zewnętrzne 919.754,38 zł, wkład własny 137.963,16 zł (w tym wkład niepieniężny 68.910,00 zł).

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 126 uczniów i uczennic w wyniku realizowanego w okresie lipiec 2013 r. – czerwiec 2015 r. programu rozwojowego szkoły. W ramach projektu przewidziano realizację dodatkowych zajęć zawodowych, kursy kwalifikacyjne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do nauki zawodu.

Środki będą wydatkowane na zakup wyposażenia i artykułów biurowych, pomoce dydaktyczne, koszty staży i kursów zawodowych.

- 21) **„Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”** – realizowany w latach 2013-2015; wartość projektu 845.377,56 zł w tym: środki zewnętrzne 718.570,93 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Gliwicach poprzez stworzenie i zrealizowanie planów wspomagania 27 szkół i 8 przedszkoli w okresie do 31 lipca 2015 r.

Środki zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem oraz monitorowaniem realizacji Powiatowego Programu Wspomagania, wynagrodzenia dla kadry zaangażowanej w działania projektu, zakup materiałów biurowych, publikacji metodycznych oraz koszty realizacji warsztatów.

- 22) **„Czas na zmiany 2012”** – realizowany w latach 2012-2014; łączne nakłady 1.951.592,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.658.853,20 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- 23) **„Czas na zmiany 2014-2015”** – realizowany w latach 2014-2015, wartość projektu; 1.157.369,00 zł, w tym środki zewnętrzne 983.777,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych wykluceniem społecznym poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia zmierzającego do ułatwienia tym osobom dostępu do rynku pracy. Projekt jest kontynuacją programu „Czas na zmiany 2012”. W ramach realizowanego projektu zaplanowano: uzyskanie umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych umożliwiających integrację społeczną, podwyższenie kompetencji zawodowych uczestników projektu przez wzrost kwalifikacji i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Środki będą wydatkowane na działania związane z zarządzaniem projektem oraz pokrycie kosztów organizacji warsztatów i zajęć, jak również działania związane z upowszechnianiem pracy socjalnej.

- 24) **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”** – realizowany w latach 2012-2015, łączne nakłady 5.776.087,00 zł, w tym środki zewnętrzne 4.909.673,95 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Projekt działa w oparciu o sześć stacjonarnych punktów

(Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Biała) oraz dwie jednostki mobilne. W ramach projektu prowadzone są: usługi doradcze, w tym doradztwo bieżące, specjalistyczne: z zakresu prawa, marketingu i księgowości, szkolenia oraz wsparcie infrastrukturalne i coachingowe w zakresie przygotowania do prowadzenia odpłatnej działalności gospodarczej oraz dotacje na utworzenie spółdzielni socjalnych.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, szkolenia, wizyty studyjne oraz doradztwo bieżące i specjalistyczne.

- 25) **„Strzał w dziesiątkę IV”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 460.465,96 zł, w tym środki zewnętrzne 391.396,07 zł.

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

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

- 26) **„Kierunek przedsiębiorczość”** - realizowany w latach 2013-2015, wartość projektu 39.500.000,00 zł; w tym środki zewnętrzne 34.365.000,00 zł, wartość projektu w części przypadającej na PUP Gliwice – 1.925.366,75 zł (w tym dofinansowanie 1.651.929,05 zł).

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt ma na celu zwiększenie motywacji oraz podniesienia świadomości z korzyści wynikających z samozatrudnienia.

Środki przeznaczono na szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz doradztwo indywidualne i grupowe.

- 27) **„Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”** – realizowany w latach 2013-2014; wartość projektu 9.916.480,48 zł, w tym środki zewnętrzne 6.852.852,36 zł.

Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie techniczne terenu przemysłowego o powierzchni 2,33ha. Przedsięwzięcie obejmuje budowę trzech wewnętrznych dróg komunikacyjnych na terenie powstałym po likwidacji hałdy byłej kopalni „KWK Gliwice”, jak również budowę sieci wodociągowej. W ramach projektu zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Projekt ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Środki zaplanowano na nadzory inwestorskie oraz budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego.

- 28) **„Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”** – realizowany w latach 2014-2015, wartość projektu 6.800.633,05 zł w tym dofinansowanie 4.632.246,41 zł.

Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie techniczne obszarów przemysłowych znajdujących się w obrębie ulic: S. Dubois- do projektowanego ronda DTŚ, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz południowo-wschodniej granicy terenu byłej fabryki.

W wyniku realizacji projektu zostanie kompleksowo przygotowany teren o powierzchni 0,94ha z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej przez inwestorów.

Środki przeznaczono m.in. na: rozbiórki budynków, wycinki drzew, likwidację istniejących sieci, roboty ziemne, budowę sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu oraz promocję projektu.

29) „**Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium**” – realizowany w latach 2007-2015; łączne nakłady 365.017.036,67 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego z trybunami dla 14.932 widzów.

Powierzchnia całkowita 69.395,04m²; w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95m², a kubatura 509.882m³. Hala umożliwiać będzie organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych oraz sportowych. Obiekt wyposażony będzie w boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżnię lekkoatletyczną, skocznnię do skoku w dal oraz skocznnię do skoku o tyczce i skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, salę treningową, ścianę wspinaczkową oraz zaplecze. Arena główna będzie mogła również zostać przekształcona w lodowisko. Integralną częścią obiektu będzie zespół komercyjno-usługowy z centrum fitness, SPA i lokalami gastronomicznymi. Projekt obejmuje również przygotowanie terenu wokół hali: budowę parkingów podziemnych i naziemnych, zagospodarowanie zieleni, oświetlenie.

W ramach zadania realizowane będą roboty budowlane m. in. izolacji, fasad i wyposażenia zewnętrznego części naziemnej hali głównej wraz z estakadą, hali treningowej, budynku fitness i garaży oraz dachu, posadzek i instalacji elektrycznych wewnętrznych i teletechnicznych.

Środki przewidziane będą na: roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu, audyt zewnętrzny oraz Menadżera Projektu.

3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU SONDAŻU

Na przełomie lipca i sierpnia 2013 r. zostało przeprowadzone głosowanie wśród mieszkańców Gliwic na zadania zaproponowane przez radnych miejskich, osiedlowych i członków Młodzieżowej Rady Miasta, które powinny zostać zakwalifikowane do realizacji w 2014 roku. W głosowaniu wzięło udział 1.138 osób.

Zadania podzielono na trzy kategorie: inwestycje, remonty oraz inne wydatki. Do każdej z grup przyporządkowana została łączna kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięć z danej kategorii: 1.200.000,00 zł na inwestycje, 600.000,00 zł na remonty i 200.000,00 zł na pozostałe zadania.

Po wstępnej weryfikacji tegorocznych wniosków okazało się, że w kategorii inne wydatki zgłoszono niewiele przedsięwzięć, a zakwalifikowane do realizacji nie wyczerpują puli 200.000,00 zł, dlatego też wszystkie **zostaną zrealizowane bez poddawania ich sondażowi**, a będzie to:

- 1) Kurs samoobrony dla kobiet w Sośnicy – 12.000,00 zł (realizacja Centrum Ratownictwa Gliwice),
- 2) Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka – 50.000,00 zł (realizacja Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych).

W roku 2014 zostanie zrealizowanych 7 zadań inwestycyjnych wskazanych przez biorących udział w sondażu. Łączny, przewidywany koszt ich realizacji wyniesie 1.200.000,00 zł:

- 1) Budowa skweru osiedlowego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną między SP nr 39, a PM nr 28 (os. Obrońców Pokoju) - 175 głosów; przewidywany koszt: 270.000,00 zł, realizacja Miejski Zakład Usług Komunalnych.
- 2) Zakup przenośnego hangaru na potrzeby OSP Brzezinka - 127 głosów; przewidywany koszt: 50.000,00 zł, realizacja Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

- 3) Budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej (Łabędy) - 102 głosy; przewidywany koszt: 100.000,00 zł, realizacja Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika (obok wymiennikowni), likwidacja gazonów i budowa miejsc postojowych (os. Kopernika) - 101 głosów; przewidywany koszt: 200.000,00 zł, realizacja Zarząd Dróg Miejskich.
- 5) Budowa zatok postojowych i remont nawierzchni ul. Derkacza (os. Sikornik) - 79 głosów; przewidywany koszt: 320.000,00 zł, realizacja Zarząd Dróg Miejskich.
- 6) Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego dla OSP Brzezinka - 73 głosy; przewidywany koszt: 50.000,00 zł, realizacja Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 7) Budowa chodnika wzdłuż ul. Toszeckiej od Warsztatów Terapii Zajęciowej do przystanku autobusowego naprzeciw Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice oraz przejścia dla pieszych (Czechowice) - 52 głosy; przewidywany koszt: 210.000,00 zł, realizacja Zarząd Dróg Miejskich.

W roku 2014 zostaną zrealizowane 4 zadania remontowe wskazane przez biorących udział w sondażu. Łączy przewidywany koszt ich realizacji wyniesie 600.000,00 zł:

- 1) Remont placu zabaw przy ul. Horsta Bienka oraz całkowite jego ogrodzenie (Zatorze) - 61 głosów; przewidywany koszt: 45.000,00 zł, realizacja Miejski Zakład Usług Komunalnych.
- 2) Remont nawierzchni ul. Węglowej wraz z chodnikami (Sośnica) - 46 głosów; przewidywany koszt: 430.000,00 zł, realizacja Zarząd Dróg Miejskich.
- 3) Remont dachu i wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w SP nr 39 (os. Obrońców Pokoju) – 38 głosów; przewidywany koszt: 100.000,00 zł, realizacja Szkoła Podstawowa nr 39.
- 4) Modernizacja instalacji elektrycznej w siedzibie Towarzystwa Wspierania Świetlicy dla dzieci przy ul. Skarbnika 35 (Sośnica) – 17 głosów; przewidywany koszt: 25.000,00 zł, realizacja Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

4. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wynajmu i 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 | 1.044.064,00 zł |
| 2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 81.500,00 zł |
| 3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 11.345,00 zł |
| 4) sprzedaży surowców wtórnych | 10.400,00 zł |
| 5) spadków i darowizn w postaci pieniężnej | 48.200,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 600,00 zł |
| 2) honoraria | 900,00 zł |
| 3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 79.651,00 zł |
| 4) wpłatę na PFRON | 2.000,00zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 221.753,00 zł |
| 6) zakup środków żywności | 250,00 zł |
| 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39.064,00 zł |
| 8) zakup energii | 221.783,00 zł |
| 9) zakup usług remontowych | 127.407,00 zł |
| 10) zakup usług zdrowotnych | 2.600,00 zł |
| 11) zakup usług pozostałych | 264.617,00 zł |
| 12) zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.400,00 zł |
| 13) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej | 1.450,00 zł |
| 14) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.700,00 zł |
| 15) delegacje krajowe i zagraniczne | 3.020,00 zł |
| 16) różne opłaty i składki | 2.505,00 zł |
| 17) podatek od nieruchomości | 9.243,00 zł |
| 18) szkolenia | 18.270,00 zł |
| 19) wydatki inwestycyjne | 5.000,00 zł |
| 20) zakupy inwestycyjne | 190.296,00 zł |

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 36.600,00 zł |
| 2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 310,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 7.810,00 zł |
| 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 zł |
| 3) zakup energii | 15.000,00 zł |
| 4) zakup usług pozostałych | 5.000,00 zł |
| 5) podatek od nieruchomości | 100,00 zł |
| 6) zakupy inwestycyjne | 5.000,00 zł |

Rozdział 80104 – **Przedszkola:**

Dochody z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 133.620,00 zł |
| 2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 9.000,00 zł |
| 3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 150,00 zł |
| 4) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 44.250,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| 1) umowy zlecenia | 15.000,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 51.380,00 zł |
| 3) zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych | 11.400,00 zł |
| 4) zakup energii | 43.712,00 zł |
| 5) zakup usług remontowych | 5.228,00 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 31.480,00 zł |
| 7) podatek od nieruchomości | 20,00 zł |
| 8) zakupy inwestycyjne | 28.800,00 zł |

Rozdział 80110 – **Gimnazja:**

Dochody z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynajmu i 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 | 592.146,00 zł |
| 2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 6.114,00 zł |
| 3) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 3.000,00 zł |
| 4) sprzedaży surowców wtórnych | 1.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|---------------|
| 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1.000,00 zł |
| 2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 21.429,00 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 107.229,00 zł |
| 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16.300,00 zł |
| 5) zakup energii | 155.750,00 zł |
| 6) zakup usług remontowych | 56.212,00 zł |
| 7) zakup usług pozostałych | 128.105,00 zł |
| 8) zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 zł |
| 9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 2.500,00 zł |
| 10) delegacje krajowe | 5.280,00 zł |
| 11) różne opłaty i składki | 750,00 zł |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 12) podatek od nieruchomości | 8.167,00 zł |
| 13) koszty postępowania sądowego | 3.300,00 zł |
| 14) szkolenia | 5.200,00 zł |
| 15) zakupy inwestycyjne | 90.038,00 zł |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 301.358,00 zł |
| 2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 80.000,00 zł |
| 3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 7.700,00 zł |
| 4) sprzedaży surowców wtórnych | 400,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|---------------|
| 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 500,00 zł |
| 2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 27.379,00 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 65.057,00 zł |
| 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.300,00 zł |
| 5) zakup energii | 59.500,00 zł |
| 6) zakup usług remontowych | 45.580,00 zł |
| 7) zakup usług pozostałych | 106.800,00 zł |
| 8) zakup usług dostępu do sieci Internet | 120,00 zł |
| 9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 4.500,00 zł |
| 10) delegacje krajowe i zagraniczne | 6.460,00 zł |
| 11) różne opłaty i składki | 2.300,00 zł |
| 12) podatek od nieruchomości | 4.350,00 zł |
| 13) szkolenia | 3.100,00 zł |
| 14) zakupy inwestycyjne | 52.512,00 zł |

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody z tytułu:

| | |
|---|-----------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów | 1.005.496,00 zł |
| 2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 13.980,00 zł |
| 3) organizacji kursów i szkoleń, praktycznej nauki zawodu i egzaminów | 342.000,00 zł |
| 4) usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 280.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|---------------|
| 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 3.900,00 zł |
| 2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 180.310,00 zł |
| 3) wpłatę na PFRON | 2.300,00 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 251.793,00 zł |
| 5) zakup środków żywności | 134.550,00 zł |
| 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 52.748,00 zł |
| 7) zakup energii | 363.569,00 zł |
| 8) zakup usług remontowych | 168.700,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| 9) zakup usług zdrowotnych | 11.200,00 zł |
| 10) zakup usług pozostałych | 204.574,00 zł |
| 11) zakup usług dostępu do sieci Internet | 12.400,00 zł |
| 12) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 4.050,00 zł |
| 13) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 zł |
| 14) delegacje krajowe | 6.700,00 zł |
| 15) różne opłaty i składki | 4.600,00 zł |
| 16) podatek od nieruchomości | 29.538,00 zł |
| 17) składki do organizacji międzynarodowych | 1.300,00 zł |
| 18) szkolenia | 23.580,00 zł |
| 19) wydatki inwestycyjne | 8.000,00 zł |
| 20) zakupy inwestycyjne | 177.164,00 zł |

Rozdział 80132 – **Szkoły artystyczne:**

Dochody z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 22.370,00 zł |
| 2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 250,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 7.370,00 zł |
| 2) zakup energii | 8.000,00 zł |
| 3) zakup usług remontowych | 500,00 zł |
| 4) zakup usług pozostałych | 5.250,00 zł |
| 5) podatek od nieruchomości | 1.500,00 zł |

Rozdział 80134 – **Szkoły zawodowe specjalne:**

Dochody z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 36.000,00 zł |
| 2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 1.000,00 zł |
| 3) sprzedaży surowców wtórnych | 1.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 21.000,00 zł |
| 2) zakup energii | 3.500,00 zł |
| 3) zakup usług pozostałych | 5.000,00 zł |
| 4) podatek od nieruchomości | 100,00 zł |
| 5) zakupy inwestycyjne | 8.400,00 zł |

Rozdział 80140 – **Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego:**

Dochody z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| 1) organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu | 189.000,00 zł |
| 2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych | 16.000,00 zł |
| 3) spadków i darowizn w postaci pieniężnej | 5.000,00 zł |
| 4) sprzedaży surowców wtórnych | 1.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| 1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 38.500,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 42.500,00 zł |
| 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.000,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| 4) zakup energii | 42.700,00 zł |
| 5) zakup usług remontowych | 44.000,00 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 35.100,00 zł |
| 7) zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.400,00 zł |
| 8) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 800,00 zł |

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:**

Dochody z tytułu:

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

Wydatki z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80148 – **Stołówki szkolne:**

Dochody z tytułu:

| | |
|--|-----------------|
| 1) odpłatności za żywienie w szkołach | 3.576.367,00 zł |
| 2) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 29.822,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-----------------|
| 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 300,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 39.379,00 zł |
| 3) zakup środków żywności | 3.115.454,00 zł |
| 4) zakup energii | 7.600,00 zł |
| 5) zakup usług remontowych | 2.064,00 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 435.262,00 zł |
| 7) szkolenia | 550,00 zł |
| 8) zakupy inwestycyjne | 5.580,00 zł |

Rozdział 80148 – **Stołówki przedszkolne:**

Dochody z tytułu:

| | |
|--|-----------------|
| 1) odpłatności za żywienie w przedszkolach | 3.434.773,00 zł |
|--|-----------------|

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 11.040,00 zł |
| 2) zakup środków żywności | 3.372.016,00 zł |
| 3) zakup usług pozostałych | 51.717,00 zł |

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

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| 1) opłat za legitymacje | 300,00 zł |
| 2) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 2.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 zł |
|-----------------------------------|-------------|

Rozdział 85407 – **Placówki wychowania pozaszkolnego:**

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni wynajmu pomieszczeń | 33.000,00 zł |
| 2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności | 12.000,00 zł |
| 3) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 50.900,00 zł |
| 4) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 100,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 7.673,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 zł |
| 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.000,00 zł |
| 4) zakup energii | 3.523,00 zł |
| 5) zakup usług remontowych | 4.500,00 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 24.304,00 zł |
| 7) delegacje krajowe i zagraniczne | 4.700,00 zł |
| 8) różne opłaty i składki | 1.000,00 zł |
| 9) szkolenia | 1.500,00 zł |
| 10) zakupy inwestycyjne | 11.800,00 zł |

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

Dochody z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni wynajmu pomieszczeń | 64.471,00 zł |
| 2) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu | 558.892,00 zł |
| 3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | 2.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1.500,00 zł |
| 2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 11.964,00 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 28.815,00 zł |
| 4) zakup środków żywności | 365.150,00 zł |
| 5) zakup energii | 91.568,00 zł |
| 6) zakup usług remontowych | 20.034,00 zł |
| 7) zakup usług pozostałych | 67.278,00 zł |
| 8) zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.967,00 zł |
| 9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 250,00 zł |
| 10) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250,00 zł |
| 11) delegacje krajowe | 300,00 zł |
| 12) różne opłaty i składki | 300,00 zł |

| | |
|------------------------------|--------------|
| 13) podatek od nieruchomości | 4.087,00 zł |
| 14) szkolenia | 500,00 zł |
| 15) wydatki inwestycyjne | 10.000,00 zł |
| 16) zakupy inwestycyjne | 20.400,00 zł |

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

Dochody z tytułu:

| | |
|--|-----------------|
| 1) organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży | 1.481.135,00 zł |
| 2) spadków i darowizn w postaci pieniężnej | 6.000,00 zł |

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|---|-----------------|
| 1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 14.070,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 10.603,00 zł |
| 3) zakup środków żywności | 5.200,00 zł |
| 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.200,00 zł |
| 5) zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu | 1.451.462,00 zł |
| 6) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 100,00 zł |
| 7) różne opłaty i składki | 500,00 zł |

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

Dochody z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów | 14.465,00 zł |
|--|--------------|

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) stypendia i pomoc dla uczniów | 14.465,00 zł |
|----------------------------------|--------------|

Rozdział 85417 – **Szkolne schroniska młodzieżowe:**

Dochody z tytułu:

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

Wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 500,00 zł |
| 2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 8.292,00 zł |
| 3) wpłatę na PFRON | 2.000,00 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 31.004,00 zł |
| 5) zakup energii | 49.486,00 zł |
| 6) zakup usług remontowych | 15.000,00 zł |
| 7) zakup usług pozostałych | 65.000,00 zł |
| 8) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 1.650,00 zł |
| 9) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.000,00 zł |
| 10) delegacje krajowe | 900,00 zł |
| 11) różne opłaty i składki | 1.000,00 zł |
| 12) szkolenia | 2.000,00 zł |
| 13) wydatki inwestycyjne | 80.000,00 zł |
| 14) zakupy inwestycyjne | 15.000,00 zł |

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

Dochody z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| 1) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 200,00 zł |
|--|-----------|

Wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
|-----------------------------------|-----------|

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
- 20) Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
- 21) Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
- 22) Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
- 23) Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
- 24) Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
- 25) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
- 26) Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
- 27) Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
- 28) Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
- 29) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
- 30) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
- 31) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
- 32) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25
- 33) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
- 34) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
- 35) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8

- 36) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
- 37) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
- 38) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
- 39) III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
- 40) Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
- 41) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
- 42) Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
- 43) Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132
- 44) Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
- 45) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
- 46) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
- 47) Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
- 48) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
- 49) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
- 50) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
- 51) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
- 52) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. N. Barlickiego 3,
- 53) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
- 54) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
- 55) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20
- 56) Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Artura Grottgera 23a
- 57) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16
- 58) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73
- 59) Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
- 60) Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107
- 61) Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieńka 19
- 62) Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17
- 63) Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50
- 64) Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18
- 65) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21, ul. Górnych Wałów 19
- 66) Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26
- 67) Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6
- 68) Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10
- 69) Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawła Targosza 3
- 70) Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70
- 71) Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48
- 72) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65
- 73) Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12
- 74) Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
- 75) Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
- 76) Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawicyńskiej 11
- 77) Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41
- 78) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9
- 79) Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3

- 80) Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4
- 81) Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6
- 82) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1
- 83) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63

5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---|--|----------------------|--|--|
| WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA | | 226.000,00 | 2.494.359,25 | 2.720.359,25 |
| AB/2014/01 | Administracja architektoniczno-budowlana | 6.000,00 | 2.263.677,88 | 2.269.677,88 |
| 1 | Pozwolenia na budowę | 0,00 | 966.986,09 | 966.986,09 |
| 2 | Pozwolenia na rozbiórkę | 0,00 | 179.481,32 | 179.481,32 |
| 3 | Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę | 0,00 | 557.948,75 | 557.948,75 |
| 4 | Wydawanie zaświadczeń i opinii | 0,00 | 337.207,38 | 337.207,38 |
| 5 | Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych | 0,00 | 114.027,87 | 114.027,87 |
| 6 | Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału | 6.000,00 | 108.026,47 | 114.026,47 |
| AB/2014/02 | Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków | 20.000,00 | 162.789,79 | 182.789,79 |
| 1 | Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej | 0,00 | 50.262,28 | 50.262,28 |
| 2 | Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków | 0,00 | 63.390,50 | 63.390,50 |
| 3 | Gminna ewidencja zabytków | 20.000,00 | 49.137,01 | 69.137,01 |
| AB/2014/03 | Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych | 0,00 | 67.891,58 | 67.891,58 |
| 1 | Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych | 0,00 | 67.891,58 | 67.891,58 |
| AB/2014/51 | Realizacja remontów | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ | | 73.205.000,00 | 883.512,70 | 74.088.512,70 |
| BA/2014/01 | Planowanie budżetu miasta | 73.205.000,00 | 584.724,78 | 73.789.724,78 |
| 1 | Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa | 0,00 | 126.904,55 | 126.904,55 |
| 2 | Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych | 0,00 | 224.090,96 | 224.090,96 |
| 3 | Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja | 0,00 | 52.207,56 | 52.207,56 |
| 4 | Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta | 0,00 | 118.069,44 | 118.069,44 |
| 5 | Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes | 72.820.000,00 | 32.930,93 | 72.852.930,93 |
| 6 | Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa | 385.000,00 | 30.521,34 | 415.521,34 |
| BA/2014/02 | Sprawozdawczość budżetowa | 0,00 | 298.787,92 | 298.787,92 |
| 1 | Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów | 0,00 | 160.638,67 | 160.638,67 |
| 2 | Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych | 0,00 | 33.734,13 | 33.734,13 |
| 3 | Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 104.415,12 | 104.415,12 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---|--|---------------------|--|--|
| BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW | | 325.000,00 | 2.040.633,33 | 2.365.633,33 |
| BOI/2014/01 | Obsługa Interesantów | 325.000,00 | 2.040.633,33 | 2.365.633,33 |
| 1 | Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali) | 41.650,00 | 508.635,47 | 550.285,47 |
| 2 | Dystrybucja i wysyłanie korespondencji | 283.350,00 | 1.200.014,23 | 1.483.364,23 |
| 3 | Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych | 0,00 | 200.713,05 | 200.713,05 |
| 4 | Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta | 0,00 | 131.270,58 | 131.270,58 |
| BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ | | 1.553.558,00 | 1.543.174,50 | 3.096.732,50 |
| BPR/2014/01 | Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta | 1.166.853,00 | 1.074.536,75 | 2.241.389,75 |
| 1 | Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta i dyrektora Urzędu | 0,00 | 743.160,35 | 743.160,35 |
| 2 | Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji | 696.500,00 | 300.512,91 | 997.012,91 |
| 3 | Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu | 0,00 | 17.868,33 | 17.868,33 |
| 4 | Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie | 0,00 | 9.746,37 | 9.746,37 |
| 5 | Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych | 470.353,00 | 3.248,79 | 473.601,79 |
| BPR/2014/02 | Obsługa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta | 373.955,00 | 101.524,63 | 475.479,63 |
| 1 | Obsługa finansowa Rad Osiedlowych | 370.155,00 | 89.341,67 | 459.496,67 |
| 2 | Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta | 3.800,00 | 12.182,96 | 15.982,96 |
| BPR/2014/03 | Ochrona praw i interesów konsumentów | 0,00 | 221.729,84 | 221.729,84 |
| 1 | Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych | 0,00 | 171.373,60 | 171.373,60 |
| 2 | Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów | 0,00 | 25.178,12 | 25.178,12 |
| 3 | Prowadzenie edukacji konsumenckiej | 0,00 | 25.178,12 | 25.178,12 |
| BPR/2014/04 | Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych | 0,00 | 99.088,04 | 99.088,04 |
| 1 | Ochrona informacji niejawnych | 0,00 | 41.422,05 | 41.422,05 |
| 2 | Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych | 0,00 | 57.665,99 | 57.665,99 |
| BPR/2014/05 | Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej | 0,00 | 38.173,27 | 38.173,27 |
| 1 | Kontrola zawartości BIP | 0,00 | 21.117,13 | 21.117,13 |
| 2 | Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej | 0,00 | 17.056,14 | 17.056,14 |
| BPR/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 12.750,00 | 8.121,97 | 20.871,97 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---|--|---------------------|--|--|
| BIURO ROZWOJU MIASTA | | 9.674.784,00 | 970.360,90 | 10.645.144,90 |
| BRM/2014/01 | Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta | 71.000,00 | 164.214,93 | 235.214,93 |
| 1 | Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii | 46.000,00 | 81.278,10 | 127.278,10 |
| 2 | Opracowanie Raportu o stanie Miasta | 25.000,00 | 82.936,83 | 107.936,83 |
| BRM/2014/02 | Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta | 0,00 | 396.023,34 | 396.023,34 |
| 1 | Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów | 0,00 | 145.554,13 | 145.554,13 |
| 2 | Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań | 0,00 | 250.469,21 | 250.469,21 |
| BRM/2014/03 | Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności | 248.700,00 | 197.389,66 | 446.089,66 |
| 1 | Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych | 0,00 | 21.563,57 | 21.563,57 |
| 2 | Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora | 248.700,00 | 82.936,84 | 331.636,84 |
| 3 | Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji | 0,00 | 92.889,25 | 92.889,25 |
| BRM/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 9.169.084,00 | 128.966,77 | 9.298.050,77 |
| 1 | Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice" | 4.861.147,00 | 66.349,46 | 4.927.496,46 |
| 2 | Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach" | 4.307.937,00 | 62.617,31 | 4.370.554,31 |
| BRM/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 186.000,00 | 83.766,20 | 269.766,20 |
| BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ | | 4.159.282,00 | 368.873,70 | 4.528.155,70 |
| BZP/2014/01 | Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej | 0,00 | 163.779,91 | 163.779,91 |
| 1 | Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej | 0,00 | 51.642,33 | 51.642,33 |
| 2 | Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich | 0,00 | 33.198,62 | 33.198,62 |
| 3 | Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym | 0,00 | 38.362,86 | 38.362,86 |
| 4 | Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich | 0,00 | 40.576,10 | 40.576,10 |
| BZP/2014/02 | Zarządzanie płynnością | 0,00 | 75.250,22 | 75.250,22 |
| 1 | Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście | 0,00 | 21.394,67 | 21.394,67 |
| 2 | Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych | 0,00 | 20.656,93 | 20.656,93 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|-------------------------|---|----------------------|--|--|
| 3 | Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych | 0,00 | 33.198,62 | 33.198,62 |
| BZP/2014/03 | Zarządzanie długiem | 4.159.282,00 | 129.843,57 | 4.289.125,57 |
| 1 | Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice | 0,00 | 11.066,22 | 11.066,22 |
| 2 | Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu | 0,00 | 25.083,41 | 25.083,41 |
| 3 | Monitorowanie wskaźników zadłużenia | 0,00 | 12.541,71 | 12.541,71 |
| 4 | Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji | 0,00 | 51.642,33 | 51.642,33 |
| 5 | Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu | 109.470,00 | 29.509,90 | 138.979,90 |
| 6 | Termomodernizacja budynku Szpitala Wielospecjalistycznego | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| 7 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szpitali Nr 2 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 8 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31 | 489,00 | 0,00 | 489,00 |
| 9 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 | 1.049,00 | 0,00 | 1.049,00 |
| 10 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00 |
| 11 | Wykonanie instalacji solarnej dla nowej krytej pływalni w Sośnicy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 12 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16 | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 |
| 13 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 | 9.512,00 | 0,00 | 9.512,00 |
| 14 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 6.765,00 | 0,00 | 6.765,00 |
| 15 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 23 | 2.921,00 | 0,00 | 2.921,00 |
| 16 | Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17 | Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza | 1.909.930,00 | 0,00 | 1.909.930,00 |
| 18 | Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza | 1.376.700,00 | 0,00 | 1.376.700,00 |
| 19 | Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza | 719.745,00 | 0,00 | 719.745,00 |
| WYDZIAŁ EDUKACJI | | 26.294.007,00 | 1.292.470,91 | 27.586.477,91 |
| ED/2014/01 | Oświata i wychowanie | 24.679.968,00 | 130.478,01 | 24.810.446,01 |
| 1 | Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe | 87.249,00 | 64.008,08 | 151.257,08 |
| 2 | Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe | 22.417.483,00 | 34.465,89 | 22.451.948,89 |
| 3 | Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki | 0,00 | 19.079,33 | 19.079,33 |
| 4 | Bezpłatny transport dzieci do szkół | 2.175.236,00 | 12.924,71 | 2.188.160,71 |
| ED/2014/02 | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych | 1.324.873,00 | 36.312,24 | 1.361.185,24 |
| 1 | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 642.724,00 | 2.461,84 | 645.185,84 |
| 2 | Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży | 625.409,00 | 21.541,17 | 646.950,17 |
| 3 | Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 0,00 | 1.846,38 | 1.846,38 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| 4 | Pomoc materialna dla uczniów | 56.740,00 | 10.462,85 | 67.202,85 |
| ED/2014/03 | Rozwój zawodowy nauczycieli | 15.791,00 | 22.156,64 | 37.947,64 |
| 1 | Awans zawodowy nauczycieli | 15.791,00 | 16.617,48 | 32.408,48 |
| 2 | Dokształcanie zawodowe nauczycieli | 0,00 | 5.539,16 | 5.539,16 |
| ED/2014/04 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 0,00 | 1.097.984,87 | 1.097.984,87 |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi | 0,00 | 1.097.984,87 | 1.097.984,87 |
| ED/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 273.375,00 | 5.539,15 | 278.914,15 |
| JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA | | 236.598.043,00 | 0,00 | 236.598.043,00 |
| WE/2014/01 | Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta | 142.800.164,00 | 0,00 | 142.800.164,00 |
| 1 | Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży | 100.927.020,00 | 0,00 | 100.927.020,00 |
| 2 | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 231.674,00 | 0,00 | 231.674,00 |
| 3 | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych | 10.659.707,00 | 0,00 | 10.659.707,00 |
| 4 | Przygotowanie zawodowe | 30.483.945,00 | 0,00 | 30.483.945,00 |
| 5 | Bezpłatny transport dzieci do szkół | 48.709,00 | 0,00 | 48.709,00 |
| 6 | Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego | 449.109,00 | 0,00 | 449.109,00 |
| WE/2014/02 | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych | 16.999.537,00 | 0,00 | 16.999.537,00 |
| 1 | Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii | 988.078,00 | 0,00 | 988.078,00 |
| 2 | Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży | 2.401.509,00 | 0,00 | 2.401.509,00 |
| 3 | Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie | 612.255,00 | 0,00 | 612.255,00 |
| 4 | Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży | 5.793.639,00 | 0,00 | 5.793.639,00 |
| 5 | Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych | 6.923.556,00 | 0,00 | 6.923.556,00 |
| 6 | Pomoc materialna dla uczniów | 280.500,00 | 0,00 | 280.500,00 |
| WE/2014/03 | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego | 25.296.109,00 | 0,00 | 25.296.109,00 |
| 1 | Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego | 22.600.718,00 | 0,00 | 22.600.718,00 |
| 2 | Prowadzenie stołówek przedszkolnych | 2.695.391,00 | 0,00 | 2.695.391,00 |
| WE/2014/04 | Rozwój zawodowy nauczycieli | 872.386,00 | 0,00 | 872.386,00 |
| 1 | Dokształcanie zawodowe nauczycieli | 872.386,00 | 0,00 | 872.386,00 |
| WE/2014/05 | Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży | 65.759,00 | 0,00 | 65.759,00 |
| 1 | Prowadzenie schroniska młodzieżowego | 65.759,00 | 0,00 | 65.759,00 |
| WE/2014/06 | Przeciwdziałanie uzależnieniom | 311.505,00 | 0,00 | 311.505,00 |
| 1 | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 302.386,00 | 0,00 | 302.386,00 |
| 2 | Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 9.119,00 | 0,00 | 9.119,00 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---------------------------------------|--|----------------------|--|--|
| WE/2014/07 | Obsługa administracyjna jednostek | 29.649.014,00 | 0,00 | 29.649.014,00 |
| 1 | Koszty administracyjno-obsługowe | 28.941.998,00 | 0,00 | 28.941.998,00 |
| 2 | Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych | 527.016,00 | 0,00 | 527.016,00 |
| 3 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| WE/2014/08 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 25.272,00 | 0,00 | 25.272,00 |
| 1 | Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 25.272,00 | 0,00 | 25.272,00 |
| WE/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 1.767.242,00 | 0,00 | 1.767.242,00 |
| 1 | Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" | 475.207,00 | 0,00 | 475.207,00 |
| 2 | Projekt "Pathways to Discovery" (Poznajemy świat przez naukę) | 31.486,00 | 0,00 | 31.486,00 |
| 3 | Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4 | Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu) | 11.230,00 | 0,00 | 11.230,00 |
| 5 | Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej" | 7.344,00 | 0,00 | 7.344,00 |
| 6 | Projekt "Europejskie legendy na scenie" | 27.693,00 | 0,00 | 27.693,00 |
| 7 | Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości" | 359,00 | 0,00 | 359,00 |
| 8 | Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty" | 38.345,00 | 0,00 | 38.345,00 |
| 9 | Projekt "Festivals and holidays in our countries" (Nasze święta - tradycje i obyczaje) | 13.017,00 | 0,00 | 13.017,00 |
| 10 | Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum" | 148.139,00 | 0,00 | 148.139,00 |
| 11 | Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum" | 137.040,00 | 0,00 | 137.040,00 |
| 12 | Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" | 464.307,00 | 0,00 | 464.307,00 |
| 13 | Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach" | 367.645,00 | 0,00 | 367.645,00 |
| 14 | Projekt "Europa w ruchu" | 40.430,00 | 0,00 | 40.430,00 |
| WE/2014/51 | Realizacja remontów | 1.637.000,00 | 0,00 | 1.637.000,00 |
| WE/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 17.174.055,00 | 0,00 | 17.174.055,00 |
| WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 443.507,00 | 3.176.427,79 | 3.619.934,79 |
| GE/2014/01 | Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 203.152,00 | 2.775.995,10 | 2.979.147,10 |
| 1 | Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych | 193.652,00 | 1.522.319,87 | 1.715.971,87 |
| 2 | Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków | 9.500,00 | 1.058.020,75 | 1.067.520,75 |
| 3 | Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 0,00 | 195.654,48 | 195.654,48 |
| GE/2014/02 | Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii | 111.482,00 | 400.432,69 | 511.914,69 |
| 1 | Podziały i scalania nieruchomości | 0,00 | 193.288,99 | 193.288,99 |
| 2 | Rozgraniczenie nieruchomości | 61.482,00 | 30.750,54 | 92.232,54 |
| 3 | Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału | 50.000,00 | 164.903,94 | 214.903,94 |
| 4 | Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne | 0,00 | 11.489,22 | 11.489,22 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|--|--|-----------------------|--|--|
| GE/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 103.748,00 | 0,00 | 103.748,00 |
| 1 | Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 103.748,00 | 0,00 | 103.748,00 |
| GE/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 25.125,00 | 0,00 | 25.125,00 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | 623.297.928,00 | 3.515.784,12 | 626.813.712,12 |
| GN/2014/01 | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości | 2.700,00 | 75.830,68 | 78.530,68 |
| 1 | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości | 0,00 | 4.825,59 | 4.825,59 |
| 2 | Zamiany nieruchomości | 0,00 | 36.536,59 | 36.536,59 |
| 3 | Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego | 200,00 | 14.476,77 | 14.676,77 |
| 4 | Komunalizacja nieruchomości | 2.500,00 | 12.408,66 | 14.908,66 |
| 5 | Wywłaszczanie nieruchomości | 0,00 | 7.583,07 | 7.583,07 |
| GN/2014/02 | Zarządzanie nieruchomościami | 952.415,00 | 1.660.691,00 | 2.613.106,00 |
| 1 | Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami | 747.215,00 | 181.304,16 | 928.519,16 |
| 2 | Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierzawianie, użyczenie i czasowe zajęcia | 6.000,00 | 471.528,68 | 477.528,68 |
| 3 | Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych | 51.000,00 | 135.116,43 | 186.116,43 |
| 4 | Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd | 5.500,00 | 63.421,99 | 68.921,99 |
| 5 | Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej | 0,00 | 31.711,00 | 31.711,00 |
| 6 | Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości | 0,00 | 7.583,07 | 7.583,07 |
| 7 | Obsługa użytkowników wieczystych | 41.000,00 | 306.769,38 | 347.769,38 |
| 8 | Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości | 0,00 | 75.141,27 | 75.141,27 |
| 9 | Windykacja należności niepodatkowych | 75.000,00 | 250.241,09 | 325.241,09 |
| 10 | Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty | 0,00 | 26.885,43 | 26.885,43 |
| 11 | Regulacja stanów prawnych nieruchomości | 1.200,00 | 22.749,20 | 23.949,20 |
| 12 | Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25.500,00 | 88.239,30 | 113.739,30 |
| GN/2014/03 | Zbywanie nieruchomości | 272.000,00 | 377.774,44 | 649.774,44 |
| 1 | Sprzedaż nieruchomości | 272.000,00 | 363.297,67 | 635.297,67 |
| 2 | Zwroty wywłaszczonych nieruchomości | 0,00 | 14.476,77 | 14.476,77 |
| GN/2014/04 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 0,00 | 2.757,48 | 2.757,48 |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej | 0,00 | 2.757,48 | 2.757,48 |
| GN/2014/05 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 268.153,00 | 1.144.353,20 | 1.412.506,20 |
| 1 | Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa | 57.200,00 | 179.925,42 | 237.125,42 |
| 2 | Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych | 12.000,00 | 72.383,79 | 84.383,79 |
| 3 | Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa | 121.953,00 | 170.963,61 | 292.916,61 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|--|---|-----------------------|--|--|
| 4 | Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa | 71.000,00 | 630.772,97 | 701.772,97 |
| 5 | Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych | 6.000,00 | 90.307,41 | 96.307,41 |
| GN/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 621.802.660,00 | 254.377,32 | 622.057.037,32 |
| ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | 95.443.500,00 | 0,00 | 95.443.500,00 |
| ZGM/2014/01 | Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi | 54.127.600,00 | 0,00 | 54.127.600,00 |
| 1 | Obsługa wspólnot mieszkaniowych | 517.600,00 | 0,00 | 517.600,00 |
| 2 | Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi | 52.990.000,00 | 0,00 | 52.990.000,00 |
| 3 | Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| ZGM/2014/02 | Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych | 445.250,00 | 0,00 | 445.250,00 |
| 1 | Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych | 445.250,00 | 0,00 | 445.250,00 |
| ZGM/2014/03 | Obsługa administracyjna jednostki | 4.333.131,00 | 0,00 | 4.333.131,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 4.333.131,00 | 0,00 | 4.333.131,00 |
| ZGM/2014/51 | Realizacja remontów | 24.516.295,00 | 0,00 | 24.516.295,00 |
| ZGM/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 12.021.224,00 | 0,00 | 12.021.224,00 |
| WYDZIAŁ INFORMATYKI | | 1.876.673,00 | 1.121.806,90 | 2.998.479,90 |
| IN/2014/01 | Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu | 1.314.511,00 | 1.104.548,34 | 2.419.059,34 |
| 1 | Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu | 0,00 | 163.956,37 | 163.956,37 |
| 2 | Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej | 0,00 | 8.629,28 | 8.629,28 |
| 3 | Tworzenie oprogramowania | 0,00 | 211.417,45 | 211.417,45 |
| 4 | Zapewnienie ciągłości działania systemu | 1.314.511,00 | 522.071,72 | 1.836.582,72 |
| 5 | Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem) | 0,00 | 198.473,52 | 198.473,52 |
| IN/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 44.437,00 | 17.258,56 | 61.695,56 |
| 1 | Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" | 44.437,00 | 17.258,56 | 61.695,56 |
| IN/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 517.725,00 | 0,00 | 517.725,00 |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | | 212.483.276,00 | 1.675.472,39 | 214.158.748,39 |
| IR/2014/01 | Realizacja inwestycji miejskich | 76.333,00 | 887.292,41 | 963.625,41 |
| 1 | Przygotowanie inwestycji | 0,00 | 470.548,15 | 470.548,15 |
| 2 | Nadzór nad realizacją inwestycji | 0,00 | 284.122,35 | 284.122,35 |
| 3 | Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym | 56.333,00 | 45.308,56 | 101.641,56 |
| 4 | Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta | 20.000,00 | 87.313,35 | 107.313,35 |
| IR/2014/02 | Rozbiórki obiektów i realizacja remontów | 280.000,00 | 684.347,88 | 964.347,88 |
| 1 | Rozbiórki obiektów | 280.000,00 | 31.857,57 | 311.857,57 |
| 2 | Przygotowanie remontów | 0,00 | 369.311,86 | 369.311,86 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---|---|-----------------------|--|--|
| 3 | Nadzór nad realizacją remontów | 0,00 | 241.645,59 | 241.645,59 |
| 4 | Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów | 0,00 | 41.532,86 | 41.532,86 |
| IR/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 174.474.345,00 | 61.355,34 | 174.535.700,34 |
| 1 | Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium" | 169.970.615,00 | 23.598,20 | 169.994.213,20 |
| 2 | Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" | 3.308.793,00 | 9.439,29 | 3.318.232,29 |
| 3 | Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" | 1.114.937,00 | 9.439,29 | 1.124.376,29 |
| 4 | Modernizacja gospodarki ściekowej miasta | 80.000,00 | 18.878,56 | 98.878,56 |
| IR/2014/51 | Realizacja remontów | 600.000,00 | 42.476,76 | 642.476,76 |
| IR/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 37.052.598,00 | 0,00 | 37.052.598,00 |
| WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | | 0,00 | 872.776,80 | 872.776,80 |
| KAW/2014/01 | Kontrola | 0,00 | 676.402,02 | 676.402,02 |
| 1 | Prowadzenie postępowań kontrolnych | 0,00 | 676.402,02 | 676.402,02 |
| KAW/2014/02 | Audyt wewnętrzny | 0,00 | 196.374,78 | 196.374,78 |
| 1 | Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej | 0,00 | 189.101,64 | 189.101,64 |
| 2 | Czynności doradcze | 0,00 | 7.273,14 | 7.273,14 |
| WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC | | 1.733.698,00 | 1.511.267,85 | 3.244.965,85 |
| KD/2014/01 | Obsługa kadrowa | 853.920,00 | 714.272,91 | 1.568.192,91 |
| 1 | Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych | 0,00 | 58.859,90 | 58.859,90 |
| 2 | Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej | 78.195,00 | 419.973,39 | 498.168,39 |
| 3 | Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania | 0,00 | 57.269,10 | 57.269,10 |
| 4 | Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 775.725,00 | 77.154,20 | 852.879,20 |
| 5 | Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw | 0,00 | 101.016,32 | 101.016,32 |
| KD/2014/02 | Zarządzanie funduszem płac | 729.778,00 | 485.196,54 | 1.214.974,54 |
| 1 | Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu | 0,00 | 10.340,25 | 10.340,25 |
| 2 | Monitorowanie dysponowania funduszem płac | 0,00 | 84.312,84 | 84.312,84 |
| 3 | Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego | 0,00 | 282.368,48 | 282.368,48 |
| 4 | Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi | 729.778,00 | 62.836,93 | 792.614,93 |
| 5 | Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania | 0,00 | 45.338,04 | 45.338,04 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|----------------------------|--|---------------------|--|--|
| KD/2014/03 | Nabór pracowników | 0,00 | 133.627,89 | 133.627,89 |
| 1 | Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi | 0,00 | 99.425,51 | 99.425,51 |
| 2 | Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8.749,45 | 8.749,45 |
| 3 | Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów | 0,00 | 25.452,93 | 25.452,93 |
| KD/2014/04 | Organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego | 150.000,00 | 178.170,51 | 328.170,51 |
| 1 | Planowanie, monitorowanie i ocena efektywności szkoleń | 0,00 | 50.110,46 | 50.110,46 |
| 2 | Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych | 140.900,00 | 79.540,42 | 220.440,42 |
| 3 | Organizacja szkoleń BHP | 9.100,00 | 6.363,22 | 15.463,22 |
| 4 | Wspieranie innych form dokształcania zawodowego pracowników | 0,00 | 16.703,48 | 16.703,48 |
| 5 | Organizacja praktyk studenckich | 0,00 | 25.452,93 | 25.452,93 |
| WYDZIAŁ KOMUNIKACJI | | 1.861.931,00 | 1.999.697,70 | 3.861.628,70 |
| KM/2014/01 | Rejestracja i ewidencja pojazdów | 1.320.095,00 | 1.147.034,81 | 2.467.129,81 |
| 1 | Rejestracja pojazdów | 1.320.095,00 | 870.064,34 | 2.190.159,34 |
| 2 | Ewidencja pojazdów | 0,00 | 276.970,47 | 276.970,47 |
| KM/2014/02 | Uprawnienia do kierowania pojazdami | 453.114,00 | 394.429,11 | 847.543,11 |
| 1 | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami | 453.114,00 | 168.212,43 | 621.326,43 |
| 2 | Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami | 0,00 | 113.108,34 | 113.108,34 |
| 3 | Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami | 0,00 | 113.108,34 | 113.108,34 |
| KM/2014/03 | Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy | 532,00 | 135.729,98 | 136.261,98 |
| 1 | Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców | 532,00 | 30.162,21 | 30.694,21 |
| 2 | Ewidencja instruktorów nauki jazdy | 0,00 | 20.301,49 | 20.301,49 |
| 3 | Kontrola ośrodków szkolenia kierowców | 0,00 | 79.465,86 | 79.465,86 |
| 4 | Powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem | 0,00 | 5.800,42 | 5.800,42 |
| KM/2014/04 | Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami | 0,00 | 95.707,06 | 95.707,06 |
| 1 | Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów | 0,00 | 20.881,54 | 20.881,54 |
| 2 | Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów | 0,00 | 54.872,05 | 54.872,05 |
| 3 | Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom | 0,00 | 19.953,47 | 19.953,47 |
| KM/2014/05 | Zarobkowy przewóz osób i rzeczy | 12.353,00 | 194.894,41 | 207.247,41 |
| 1 | Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy | 12.353,00 | 135.730,03 | 148.083,03 |
| 2 | Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy | 0,00 | 59.164,38 | 59.164,38 |
| KM/2014/06 | Wydawanie kart parkingowych | 4.837,00 | 8.700,63 | 13.537,63 |
| 1 | Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom | 4.837,00 | 8.700,63 | 13.537,63 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|--|--|----------------------|--|--|
| KM/2014/07 | Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi | 71.000,00 | 23.201,70 | 94.201,70 |
| 1 | Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych | 4.000,00 | 12.760,94 | 16.760,94 |
| 2 | Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych | 67.000,00 | 10.440,76 | 77.440,76 |
| WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA | | 41.129.170,00 | 2.376.035,93 | 43.505.205,93 |
| KP/2014/01 | Kultura | 3.895.000,00 | 296.644,50 | 4.191.644,50 |
| 1 | Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście | 2.220.000,00 | 244.083,72 | 2.464.083,72 |
| 2 | Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym | 1.675.000,00 | 52.560,78 | 1.727.560,78 |
| KP/2014/02 | Promocja | 3.385.100,00 | 686.170,38 | 4.071.270,38 |
| 1 | Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta | 1.975.000,00 | 236.883,60 | 2.211.883,60 |
| 2 | Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym | 1.047.000,00 | 159.842,43 | 1.206.842,43 |
| 3 | Koordinacja współpracy z zagranicą | 125.000,00 | 56.880,86 | 181.880,86 |
| 4 | Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej | 90.000,00 | 60.480,90 | 150.480,90 |
| 5 | Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta | 80.000,00 | 147.602,23 | 227.602,23 |
| 6 | Promocja walorów turystycznych miasta | 68.100,00 | 24.480,36 | 92.580,36 |
| KP/2014/03 | Komunikacja społeczna | 1.141.500,00 | 673.210,20 | 1.814.710,20 |
| 1 | Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice | 421.500,00 | 326.884,96 | 748.384,96 |
| 2 | Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych | 150.000,00 | 90.721,36 | 240.721,36 |
| 3 | Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych | 350.000,00 | 77.041,17 | 427.041,17 |
| 4 | Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami | 180.000,00 | 118.081,79 | 298.081,79 |
| 5 | Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego | 40.000,00 | 60.480,92 | 100.480,92 |
| KP/2014/04 | Sport | 11.795.330,00 | 393.125,95 | 12.188.455,95 |
| 1 | Wspieranie działalności sportowej w mieście | 10.558.750,00 | 361.445,49 | 10.920.195,49 |
| 2 | Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście | 0,00 | 2.160,03 | 2.160,03 |
| 3 | Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta | 565.000,00 | 22.320,33 | 587.320,33 |
| 4 | Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun" | 671.580,00 | 7.200,10 | 678.780,10 |
| KP/2014/05 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 17.092.656,00 | 266.404,01 | 17.359.060,01 |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach | 4.461.163,00 | 33.120,50 | 4.494.283,50 |
| 2 | Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym | 7.281.493,00 | 34.560,52 | 7.316.053,52 |
| 3 | Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną | 5.350.000,00 | 33.840,51 | 5.383.840,51 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|--|---|----------------------|--|--|
| 4 | Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych | 0,00 | 18.720,27 | 18.720,27 |
| 5 | Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych | 0,00 | 146.162,21 | 146.162,21 |
| KP/2014/06 | Wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty | 53.491,00 | 1.440,02 | 54.931,02 |
| 1 | Wspieranie organizacji pozarządowych | 53.491,00 | 1.440,02 | 54.931,02 |
| KP/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 1.328.093,00 | 24.480,36 | 1.352.573,36 |
| 1 | Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" | 1.328.093,00 | 24.480,36 | 1.352.573,36 |
| KP/2014/51 | Realizacja remontów | 478.100,00 | 2.880,04 | 480.980,04 |
| KP/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 1.959.900,00 | 31.680,47 | 1.991.580,47 |
| GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | | 3.763.248,00 | 0,00 | 3.763.248,00 |
| GCOP/2014/01 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską | 1.525.951,00 | 0,00 | 1.525.951,00 |
| 1 | Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora | 1.274.431,00 | 0,00 | 1.274.431,00 |
| 2 | Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego | 241.520,00 | 0,00 | 241.520,00 |
| GCOP/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 812.204,00 | 0,00 | 812.204,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 812.204,00 | 0,00 | 812.204,00 |
| GCOP/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 588.124,00 | 0,00 | 588.124,00 |
| 1 | Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" | 138.082,00 | 0,00 | 138.082,00 |
| 2 | Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" | 450.042,00 | 0,00 | 450.042,00 |
| GCOP/2014/51 | Realizacja remontów | 532.085,00 | 0,00 | 532.085,00 |
| GCOP/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 304.884,00 | 0,00 | 304.884,00 |
| MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH | | 41.755.680,00 | 0,00 | 41.755.680,00 |
| MZUK/2014/01 | Usługi komunalne | 19.420.891,00 | 0,00 | 19.420.891,00 |
| 1 | Zarządzanie zielenią miejską | 7.352.511,00 | 0,00 | 7.352.511,00 |
| 2 | Zarządzanie Palmiarnią Miejską | 2.875.800,00 | 0,00 | 2.875.800,00 |
| 3 | Zarządzanie cmentarzami komunalnymi | 2.500.750,00 | 0,00 | 2.500.750,00 |
| 4 | Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych | 1.659.600,00 | 0,00 | 1.659.600,00 |
| 5 | Prowadzenie schroniska dla zwierząt | 1.121.080,00 | 0,00 | 1.121.080,00 |
| 6 | Prowadzenie Izby Wytrzeźwień | 1.433.800,00 | 0,00 | 1.433.800,00 |
| 7 | Prowadzenie giełdy samochodowej | 2.237.350,00 | 0,00 | 2.237.350,00 |
| 8 | Utrzymanie lasu komunalnego | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9 | Grobownictwo wojenne | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---|---|----------------------|--|--|
| MZUK/2014/02 | Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych | 10.861.748,00 | 0,00 | 10.861.748,00 |
| 1 | Kryta pływalnia "Delfin" | 2.695.100,00 | 0,00 | 2.695.100,00 |
| 2 | Kryta pływalnia "Mewa" | 1.875.400,00 | 0,00 | 1.875.400,00 |
| 3 | Kryta pływalnia "Olimpijczyk" | 2.956.955,00 | 0,00 | 2.956.955,00 |
| 4 | Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica" | 810.900,00 | 0,00 | 810.900,00 |
| 5 | Korty tenisowe | 176.850,00 | 0,00 | 176.850,00 |
| 6 | Boiska i stadiony piłkarskie | 891.685,00 | 0,00 | 891.685,00 |
| 7 | Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" | 1.297.608,00 | 0,00 | 1.297.608,00 |
| 8 | Lodowisko sezonowe | 157.250,00 | 0,00 | 157.250,00 |
| MZUK/2014/03 | Imprezy sportowo-rekreacyjne | 446.750,00 | 0,00 | 446.750,00 |
| 1 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 389.550,00 | 0,00 | 389.550,00 |
| 2 | Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszaniem | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 |
| MZUK/2014/04 | Przeciwdziałanie uzależnieniom | 47.614,00 | 0,00 | 47.614,00 |
| 1 | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 47.614,00 | 0,00 | 47.614,00 |
| MZUK/2014/05 | Dostęp do internetu na terenie miasta | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1 | Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| MZUK/2014/06 | Obsługa administracyjna jednostki | 3.106.465,00 | 0,00 | 3.106.465,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 3.106.465,00 | 0,00 | 3.106.465,00 |
| MZUK/2014/51 | Realizacja remontów | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| MZUK/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 7.017.212,00 | 0,00 | 7.017.212,00 |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | | 10.882.756,00 | 2.003.797,33 | 12.886.553,33 |
| KS/2014/01 | Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu | 10.850.256,00 | 1.475.653,60 | 12.325.909,60 |
| 1 | Obsługa finansowo-księgowo budżetu miasta oraz Urzędu | 10.811.096,00 | 1.337.534,71 | 12.148.630,71 |
| 2 | Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej | 0,00 | 66.554,72 | 66.554,72 |
| 3 | Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta | 39.160,00 | 71.564,17 | 110.724,17 |
| KS/2014/02 | Prowadzenie obsługi kasowej | 32.500,00 | 372.849,44 | 405.349,44 |
| 1 | Przeprowadzanie operacji kasowych | 32.500,00 | 350.664,54 | 383.164,54 |
| 2 | Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 22.184,90 | 22.184,90 |
| KS/2014/03 | Mandaty karne | 0,00 | 155.294,29 | 155.294,29 |
| 1 | Ewidencja mandatów karnych oraz windykacja należności z tytułu mandatów karnych | 0,00 | 136.687,60 | 136.687,60 |
| 2 | Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską | 0,00 | 18.606,69 | 18.606,69 |
| WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | | 34.941.473,00 | 473.885,53 | 35.415.358,53 |
| NA/2014/01 | Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta | 17.500,00 | 430.288,06 | 447.788,06 |
| 1 | Normowanie stanów prawnych | 0,00 | 101.411,50 | 101.411,50 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 2 | Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta | 0,00 | 101.411,50 | 101.411,50 |
| 3 | Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach | 2.500,00 | 190.501,99 | 193.001,99 |
| 4 | Prywatyzacja spółek | 15.000,00 | 15.164,33 | 30.164,33 |
| 5 | Pomoc publiczna | 0,00 | 21.798,74 | 21.798,74 |
| NA/2014/02 | Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych | 0,00 | 10.425,48 | 10.425,48 |
| 1 | Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych | 0,00 | 6.634,40 | 6.634,40 |
| 2 | Analiza możliwości przekształceń własnościowych | 0,00 | 2.843,31 | 2.843,31 |
| 3 | Analiza wykorzystania majątku miasta | 0,00 | 947,77 | 947,77 |
| NA/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 25.423.973,00 | 33.171,99 | 25.457.144,99 |
| 1 | Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" | 25.423.973,00 | 33.171,99 | 25.457.144,99 |
| NA/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | | 2.647.819,00 | 2.481.895,85 | 5.129.714,85 |
| OR/2014/01 | Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu | 1.980.724,00 | 2.092.372,08 | 4.073.096,08 |
| 1 | Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym | 0,00 | 71.285,40 | 71.285,40 |
| 2 | Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne | 820.548,00 | 57.464,76 | 878.012,76 |
| 3 | Obsługa administracyjna Urzędu | 1.146.740,00 | 1.585.009,15 | 2.731.749,15 |
| 4 | Archiwum Urzędu | 13.436,00 | 113.838,42 | 127.274,42 |
| 5 | Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP | 0,00 | 89.106,75 | 89.106,75 |
| 6 | Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta | 0,00 | 71.285,40 | 71.285,40 |
| 7 | Obsługa organizacyjna Urzędu | 0,00 | 104.382,20 | 104.382,20 |
| OR/2014/02 | Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy | 4.000,00 | 70.194,30 | 74.194,30 |
| 1 | Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy | 4.000,00 | 70.194,30 | 74.194,30 |
| OR/2014/04 | Biuro rzeczy znalezionych | 0,00 | 38.188,60 | 38.188,60 |
| 1 | Prowadzenie biura rzeczy znalezionych | 0,00 | 38.188,60 | 38.188,60 |
| OR/2014/05 | Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia | 0,00 | 96.380,76 | 96.380,76 |
| 1 | Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej | 0,00 | 17.821,35 | 17.821,35 |
| 2 | Przygotowywanie przeglądu systemu zarządzania, w tym samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i monitorowanie realizacji wniosków po przeglądzie systemu | 0,00 | 46.917,43 | 46.917,43 |
| 3 | Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 31.641,98 | 31.641,98 |
| OR/2014/51 | Realizacja remontów | 185.000,00 | 79.286,83 | 264.286,83 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|--|---|----------------------|--|--|
| OR/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 478.095,00 | 105.473,28 | 583.568,28 |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT | | 547.500,00 | 3.145.505,18 | 3.693.005,18 |
| PO/2014/01 | Podatki i opłaty | 462.700,00 | 2.417.010,34 | 2.879.710,34 |
| 1 | Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 283.500,00 | 1.312.470,54 | 1.595.970,54 |
| 2 | Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 179.200,00 | 965.919,33 | 1.145.119,33 |
| 3 | Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | 0,00 | 138.620,47 | 138.620,47 |
| PO/2014/02 | Egzekucja należności pieniężnych miasta | 84.800,00 | 681.304,92 | 766.104,92 |
| 1 | Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta | 84.800,00 | 681.304,92 | 766.104,92 |
| PO/2014/03 | Pomoc publiczna | 0,00 | 47.189,92 | 47.189,92 |
| 1 | Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto | 0,00 | 23.594,96 | 23.594,96 |
| 2 | Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto | 0,00 | 23.594,96 | 23.594,96 |
| WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | | 180.000,00 | 1.684.345,38 | 1.864.345,38 |
| PP/2014/01 | Planowanie Przestrzenne | 164.250,00 | 1.466.112,89 | 1.630.362,89 |
| 1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 151.050,00 | 1.272.047,03 | 1.423.097,03 |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta | 0,00 | 67.373,81 | 67.373,81 |
| 3 | Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 13.200,00 | 61.515,22 | 74.715,22 |
| 4 | Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie | 0,00 | 65.176,83 | 65.176,83 |
| PP/2014/02 | Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | 0,00 | 17.575,70 | 17.575,70 |
| 1 | Decyzje o warunkach zabudowy | 0,00 | 9.520,18 | 9.520,18 |
| 2 | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0,00 | 8.055,52 | 8.055,52 |
| PP/2014/03 | Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości | 15.750,00 | 200.656,79 | 216.406,79 |
| 1 | Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości | 13.363,00 | 133.282,98 | 146.645,98 |
| 2 | Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości | 2.387,00 | 35.883,88 | 38.270,88 |
| 3 | Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości | 0,00 | 31.489,93 | 31.489,93 |
| WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH | | 81.239.215,00 | 1.416.800,19 | 82.656.015,19 |
| PU/2014/01 | Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy | 26.240.668,00 | 96.675,77 | 26.337.343,77 |
| 1 | Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście | 26.190.668,00 | 30.002,83 | 26.220.670,83 |
| 2 | Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu | 0,00 | 40.003,77 | 40.003,77 |
| 3 | Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie | 50.000,00 | 26.669,17 | 76.669,17 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|-------------------|--|----------------------|--|--|
| PU/2014/02 | Utrzymanie porządku i czystości w mieście | 18.898.090,00 | 290.027,33 | 19.188.117,33 |
| 1 | Oczyszczanie terenów należących do miasta | 1.918.090,00 | 133.345,90 | 2.051.435,90 |
| 2 | Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych | 0,00 | 10.000,95 | 10.000,95 |
| 3 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta | 16.980.000,00 | 146.680,48 | 17.126.680,48 |
| PU/2014/03 | Utrzymanie infrastruktury miejskiej | 30.000,00 | 33.336,48 | 63.336,48 |
| 1 | Utrzymanie obiektów małej architektury | 20.000,00 | 16.668,24 | 36.668,24 |
| 2 | Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym | 10.000,00 | 16.668,24 | 26.668,24 |
| PU/2014/04 | Gospodarka wodno-ściekowa | 2.602.000,00 | 143.346,81 | 2.745.346,81 |
| 1 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 1.942.000,00 | 73.340,23 | 2.015.340,23 |
| 2 | Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta | 660.000,00 | 43.337,41 | 703.337,41 |
| 3 | Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia | 0,00 | 23.335,52 | 23.335,52 |
| 4 | Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę | 0,00 | 3.333,65 | 3.333,65 |
| PU/2014/05 | Oświetlenie w mieście | 4.529.000,00 | 40.003,78 | 4.569.003,78 |
| 1 | Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych | 4.529.000,00 | 40.003,78 | 4.569.003,78 |
| PU/2014/06 | Wydawanie zezwoleń | 0,00 | 173.349,70 | 173.349,70 |
| 1 | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta | 0,00 | 133.345,90 | 133.345,90 |
| 2 | Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy | 0,00 | 5.333,84 | 5.333,84 |
| 3 | Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne | 0,00 | 5.333,84 | 5.333,84 |
| 4 | Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta | 0,00 | 10.000,95 | 10.000,95 |
| 5 | Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta | 0,00 | 10.000,95 | 10.000,95 |
| 6 | Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami | 0,00 | 4.667,11 | 4.667,11 |
| 7 | Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych | 0,00 | 4.667,11 | 4.667,11 |
| PU/2014/07 | Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych | 20.000,00 | 266.691,80 | 286.691,80 |
| 1 | Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | 20.000,00 | 266.691,80 | 286.691,80 |
| PU/2014/08 | Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 150.000,00 | 10.000,95 | 160.000,95 |
| 1 | Opracowanie i aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta" | 150.000,00 | 10.000,95 | 160.000,95 |
| PU/2014/09 | Dostęp do internetu na terenie miasta | 18.000,00 | 13.334,60 | 31.334,60 |
| 1 | Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta | 18.000,00 | 13.334,60 | 31.334,60 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|------------------------------|--|----------------------|--|--|
| PU/2014/10 | Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności | 865.040,00 | 80.007,55 | 945.047,55 |
| 1 | Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 222.040,00 | 16.668,24 | 238.708,24 |
| 2 | Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach | 500.000,00 | 13.334,59 | 513.334,59 |
| 3 | Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji | 5.000,00 | 13.334,59 | 18.334,59 |
| 4 | Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji | 120.000,00 | 13.334,59 | 133.334,59 |
| 5 | Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską | 1.000,00 | 13.334,59 | 14.334,59 |
| 6 | Członkostwo w Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego | 17.000,00 | 10.000,95 | 27.000,95 |
| PU/2014/11 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 0,00 | 46.671,08 | 46.671,08 |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice | 0,00 | 23.335,53 | 23.335,53 |
| 2 | Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską | 0,00 | 10.000,95 | 10.000,95 |
| 3 | Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich | 0,00 | 13.334,60 | 13.334,60 |
| PU/2014/51 | Realizacja remontów | 5.658.000,00 | 110.010,32 | 5.768.010,32 |
| PU/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 22.228.417,00 | 113.344,02 | 22.341.761,02 |
| ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH | | 83.926.836,00 | 0,00 | 83.926.836,00 |
| ZDM/2014/01 | Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta | 12.784.412,00 | 0,00 | 12.784.412,00 |
| 1 | Utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 2 | Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego | 85.412,00 | 0,00 | 85.412,00 |
| 3 | Przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4 | Kary i odszkodowania | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 5 | Zimowe utrzymanie dróg | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 6 | Utrzymanie czystości w pasie drogowym | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 7 | Utrzymanie zieleni w pasie drogowym | 2.920.000,00 | 0,00 | 2.920.000,00 |
| 8 | Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| ZDM/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 5.912.506,00 | 0,00 | 5.912.506,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 5.849.006,00 | 0,00 | 5.849.006,00 |
| 2 | Szkolenia pracowników | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| ZDM/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 | Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ZDM/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 8.361.022,00 | 0,00 | 8.361.022,00 |
| 1 | Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach" | 8.361.022,00 | 0,00 | 8.361.022,00 |
| ZDM/2014/51 | Realizacja remontów | 16.630.000,00 | 0,00 | 16.630.000,00 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---|---|----------------------|--|--|
| ZDM/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 40.236.896,00 | 0,00 | 40.236.896,00 |
| CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE | | 6.959.307,00 | 0,00 | 6.959.307,00 |
| CRG/2014/01 | Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna | 4.337.463,00 | 0,00 | 4.337.463,00 |
| 1 | Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2 | System monitoringu wizyjnego miasta | 3.624.775,00 | 0,00 | 3.624.775,00 |
| 3 | Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice" | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 4 | Ochrona przeciwpowodziowa | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 5 | Obrona cywilna i obronność | 65.088,00 | 0,00 | 65.088,00 |
| 6 | Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CRG/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 2.213.704,00 | 0,00 | 2.213.704,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 1.978.401,00 | 0,00 | 1.978.401,00 |
| 2 | Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B | 235.303,00 | 0,00 | 235.303,00 |
| CRG/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 |
| 1 | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 2 | Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3 | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| CRG/2014/51 | Realizacja remontów | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| CRG/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 232.500,00 | 0,00 | 232.500,00 |
| KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 16.583.000,00 | 0,00 | 16.583.000,00 |
| PSP/2014/01 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 16.018.000,00 | 0,00 | 16.018.000,00 |
| 1 | Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych | 14.782.862,00 | 0,00 | 14.782.862,00 |
| 2 | Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG | 917.298,00 | 0,00 | 917.298,00 |
| 3 | Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń | 317.840,00 | 0,00 | 317.840,00 |
| PSP/2014/02 | Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1 | Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| PSP/2014/51 | Realizacja remontów | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PSP/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| STRAŻ MIEJSKA | | 5.501.496,00 | 0,00 | 5.501.496,00 |
| SM/2014/01 | Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców | 4.552.130,00 | 0,00 | 4.552.130,00 |
| 1 | Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców | 4.552.130,00 | 0,00 | 4.552.130,00 |
| SM/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 812.116,00 | 0,00 | 812.116,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 812.116,00 | 0,00 | 812.116,00 |
| SM/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 137.250,00 | 0,00 | 137.250,00 |
| ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH | | 0,00 | 202.509,14 | 202.509,14 |
| RP/2014/01 | Obsługa prawna Urzędu | 0,00 | 202.509,14 | 202.509,14 |
| 1 | Obsługa prawna Urzędu | 0,00 | 202.509,14 | 202.509,14 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|--|---|-------------------|--|--|
| SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ | | 410.505,00 | 623.622,68 | 1.034.127,68 |
| SIP/2014/01 | Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej | 263.005,00 | 623.622,68 | 886.627,68 |
| 1 | Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych | 213.000,00 | 150.708,82 | 363.708,82 |
| 2 | Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej | 50.005,00 | 254.645,93 | 304.650,93 |
| 3 | Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu | 0,00 | 218.267,93 | 218.267,93 |
| SIP/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 147.500,00 | 0,00 | 147.500,00 |
| WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | | 79.089,00 | 2.123.418,98 | 2.202.507,98 |
| SO/2014/01 | Ewidencja ludności | 1.289,00 | 1.296.655,53 | 1.297.944,53 |
| 1 | Rejestracja zgłoszeń meldunkowych | 1.200,00 | 297.963,70 | 299.163,70 |
| 2 | Prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych | 0,00 | 388.380,14 | 388.380,14 |
| 3 | Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych | 0,00 | 263.714,92 | 263.714,92 |
| 4 | Decyzje w sprawach meldunkowych | 89,00 | 346.596,77 | 346.685,77 |
| SO/2014/02 | Wybory i referenda | 0,00 | 15.754,40 | 15.754,40 |
| 1 | Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych | 0,00 | 5.479,79 | 5.479,79 |
| 2 | Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 0,00 | 10.274,61 | 10.274,61 |
| SO/2014/03 | Dowody osobiste | 3.500,00 | 714.427,73 | 717.927,73 |
| 1 | Wydawanie dowodów osobistych | 3.500,00 | 337.007,09 | 340.507,09 |
| 2 | Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych | 0,00 | 265.084,92 | 265.084,92 |
| 3 | Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych | 0,00 | 112.335,72 | 112.335,72 |
| SO/2014/04 | Powszechny obowiązek obrony | 2.000,00 | 17.124,35 | 19.124,35 |
| 1 | Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej | 0,00 | 13.699,48 | 13.699,48 |
| 2 | Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej | 2.000,00 | 3.424,87 | 5.424,87 |
| SO/2014/05 | Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe | 0,00 | 41.783,41 | 41.783,41 |
| 1 | Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi | 0,00 | 21.234,19 | 21.234,19 |
| 2 | Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia | 0,00 | 10.274,61 | 10.274,61 |
| 3 | Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego | 0,00 | 10.274,61 | 10.274,61 |
| SO/2014/06 | Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne | 0,00 | 14.384,45 | 14.384,45 |
| 1 | Wydawanie pozwoleń na organizację zbiórki publicznej | 0,00 | 6.164,76 | 6.164,76 |
| 2 | Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego | 0,00 | 8.219,69 | 8.219,69 |
| SO/2014/07 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 72.300,00 | 23.289,11 | 95.589,11 |
| 1 | Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 45.000,00 | 16.439,37 | 61.439,37 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| 2 | Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych | 0,00 | 4.794,82 | 4.794,82 |
| 3 | Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców) | 27.300,00 | 2.054,92 | 29.354,92 |
| WYDZIAŁ ŚRODOWISKA | | 1.291.425,00 | 1.359.988,19 | 2.651.413,19 |
| ŚR/2014/01 | Ochrona środowiska | 105.425,00 | 1.126.240,21 | 1.231.665,21 |
| 1 | Ochrona zieleni | 0,00 | 341.697,02 | 341.697,02 |
| 2 | Ochrona powietrza | 0,00 | 78.199,32 | 78.199,32 |
| 3 | Ochrona przed hałasem i promieniowaniem | 0,00 | 84.999,27 | 84.999,27 |
| 4 | Gospodarka wodno-ściekowa | 0,00 | 101.999,12 | 101.999,12 |
| 5 | Odpady przemysłowe | 0,00 | 185.298,39 | 185.298,39 |
| 6 | Ochrona gruntów rolnych i leśnych | 5.425,00 | 10.199,90 | 15.624,90 |
| 7 | Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej | 7.000,00 | 20.399,83 | 27.399,83 |
| 8 | Decyzje środowiskowe i zintegrowane | 0,00 | 135.998,82 | 135.998,82 |
| 9 | Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi | 0,00 | 59.499,48 | 59.499,48 |
| 10 | Edukacja ekologiczna | 93.000,00 | 107.949,06 | 200.949,06 |
| ŚR/2014/02 | Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo | 6.000,00 | 72.249,40 | 78.249,40 |
| 1 | Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników | 0,00 | 39.949,65 | 39.949,65 |
| 2 | Współdziałanie w organizacji dożynek | 6.000,00 | 7.649,94 | 13.649,94 |
| 3 | Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich | 0,00 | 7.649,95 | 7.649,95 |
| 4 | Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego | 0,00 | 13.599,88 | 13.599,88 |
| 5 | Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb | 0,00 | 3.399,98 | 3.399,98 |
| ŚR/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 29.749,74 | 29.749,74 |
| 1 | Dopłaty do paliwa rolniczego | 0,00 | 29.749,74 | 29.749,74 |
| ŚR/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 1.180.000,00 | 131.748,84 | 1.311.748,84 |
| URZĄD STANU CYWILNEGO | | 143.750,00 | 744.081,13 | 887.831,13 |
| USC/2014/01 | Prowadzenie akt stanu cywilnego | 32.000,00 | 705.259,50 | 737.259,50 |
| 1 | Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą | 32.000,00 | 618.989,22 | 650.989,22 |
| 2 | Przyjmowanie oświadczeń woli | 0,00 | 86.270,28 | 86.270,28 |
| USC/2014/02 | Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie | 111.750,00 | 38.821,63 | 150.571,63 |
| 1 | Przygotowanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" | 111.750,00 | 38.821,63 | 150.571,63 |
| WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | | 513.000,00 | 854.455,26 | 1.367.455,26 |
| ZA/2014/01 | Postępowania z zakresu zamówień publicznych | 513.000,00 | 776.842,26 | 1.289.842,26 |
| 1 | Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny | 0,00 | 615.207,81 | 615.207,81 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|--|---|----------------------|--|--|
| 2 | Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku | 513.000,00 | 99.686,45 | 612.686,45 |
| 3 | Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu | 0,00 | 12.104,78 | 12.104,78 |
| 4 | Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych | 0,00 | 49.843,22 | 49.843,22 |
| ZA/2014/02 | Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych | 0,00 | 77.613,00 | 77.613,00 |
| 1 | Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów | 0,00 | 53.403,44 | 53.403,44 |
| 2 | Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych | 0,00 | 24.209,56 | 24.209,56 |
| WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH | | 11.880.956,00 | 1.095.078,95 | 12.976.034,95 |
| ZD/2014/01 | Ochrona zdrowia | 110.000,00 | 121.102,84 | 231.102,84 |
| 1 | Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 110.000,00 | 88.250,48 | 198.250,48 |
| 2 | Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia | 0,00 | 9.018,30 | 9.018,30 |
| 3 | Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych | 0,00 | 23.834,06 | 23.834,06 |
| ZD/2014/02 | Pomoc społeczna | 8.822.069,00 | 286.008,85 | 9.108.077,85 |
| 1 | Diagnostowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych | 26.000,00 | 28.987,38 | 54.987,38 |
| 2 | Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej | 6.781.065,00 | 47.023,98 | 6.828.088,98 |
| 3 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 1.338.332,00 | 76.011,36 | 1.414.343,36 |
| 4 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych | 566.672,00 | 52.821,46 | 619.493,46 |
| 5 | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej | 100.000,00 | 28.987,38 | 128.987,38 |
| 6 | Pomoc osobom bezdomnym | 0,00 | 18.680,75 | 18.680,75 |
| 7 | Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie | 10.000,00 | 33.496,54 | 43.496,54 |
| ZD/2014/03 | Pomoc osobom niepełnosprawnym | 146.508,00 | 73.434,70 | 219.942,70 |
| 1 | Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej | 146.508,00 | 73.434,70 | 219.942,70 |
| ZD/2014/04 | Przeciwdziałanie uzależnieniom | 1.060.881,00 | 249.935,69 | 1.310.816,69 |
| 1 | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 940.881,00 | 206.132,52 | 1.147.013,52 |
| 2 | Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 120.000,00 | 43.803,17 | 163.803,17 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|-------------------------|--|---------------------|--|--|
| ZD/2014/05 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 8.374,12 | 8.374,12 |
| 1 | Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej | 0,00 | 8.374,12 | 8.374,12 |
| ZD/2014/06 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech | 110.622,00 | 41.226,51 | 151.848,51 |
| 1 | Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta | 110.622,00 | 41.226,51 | 151.848,51 |
| ZD/2014/07 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 0,00 | 260.242,30 | 260.242,30 |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej | 0,00 | 78.588,01 | 78.588,01 |
| 2 | Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej | 0,00 | 38.005,69 | 38.005,69 |
| 3 | Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka | 0,00 | 44.447,33 | 44.447,33 |
| 4 | Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 0,00 | 18.680,76 | 18.680,76 |
| 5 | Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy | 0,00 | 29.631,54 | 29.631,54 |
| 6 | Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi | 0,00 | 27.699,06 | 27.699,06 |
| 7 | Współpraca oraz nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 4 z Przychodnią SP ZOZ | 0,00 | 23.189,91 | 23.189,91 |
| ZD/2014/08 | Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 1.630.876,00 | 54.753,94 | 1.685.629,94 |
| 1 | Zobowiązania po Szpitalu Nr 1 | 1.472.711,00 | 28.987,38 | 1.501.698,38 |
| 2 | Zobowiązania po Zespole Szpitali Nr 2 | 88.117,00 | 14.171,60 | 102.288,60 |
| 3 | Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym | 70.048,00 | 11.594,96 | 81.642,96 |
| DOM DZIECKA NR 1 | | 2.409.697,00 | 0,00 | 2.409.697,00 |
| DD1/2014/01 | Pomoc społeczna | 2.011.594,00 | 0,00 | 2.011.594,00 |
| 1 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży | 2.011.594,00 | 0,00 | 2.011.594,00 |
| DD1/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 357.457,00 | 0,00 | 357.457,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 343.957,00 | 0,00 | 343.957,00 |
| 2 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| DD1/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 26.396,00 | 0,00 | 26.396,00 |
| 1 | Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 26.396,00 | 0,00 | 26.396,00 |
| DD1/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| DOM DZIECKA NR 2 | | 3.722.190,00 | 0,00 | 3.722.190,00 |
| DD2/2014/01 | Pomoc społeczna | 2.806.756,00 | 0,00 | 2.806.756,00 |
| 1 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży | 2.806.756,00 | 0,00 | 2.806.756,00 |
| DD2/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 483.881,00 | 0,00 | 483.881,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 480.105,00 | 0,00 | 480.105,00 |
| 2 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów | 3.776,00 | 0,00 | 3.776,00 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---|--|----------------------|--|--|
| DD2/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 33.696,00 | 0,00 | 33.696,00 |
| 1 | Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 33.696,00 | 0,00 | 33.696,00 |
| DD2/2014/51 | Realizacja remontów | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| DD2/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 317.857,00 | 0,00 | 317.857,00 |
| DOM DZIECKA NR 3 | | 1.895.724,00 | 0,00 | 1.895.724,00 |
| DD3/2014/01 | Pomoc społeczna | 1.618.652,00 | 0,00 | 1.618.652,00 |
| 1 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży | 1.618.652,00 | 0,00 | 1.618.652,00 |
| DD3/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 258.349,00 | 0,00 | 258.349,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 2 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów | 6.349,00 | 0,00 | 6.349,00 |
| DD3/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 16.848,00 | 0,00 | 16.848,00 |
| 1 | Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 16.848,00 | 0,00 | 16.848,00 |
| DD3/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NASZ DOM" | | 5.153.338,00 | 0,00 | 5.153.338,00 |
| DPS-D/2014/01 | Pomoc społeczna | 4.274.151,00 | 0,00 | 4.274.151,00 |
| 1 | Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku | 4.274.151,00 | 0,00 | 4.274.151,00 |
| DPS-D/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 649.737,00 | 0,00 | 649.737,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 642.697,00 | 0,00 | 642.697,00 |
| 2 | Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| DPS-D/2014/51 | Realizacja remontów | 167.200,00 | 0,00 | 167.200,00 |
| DPS-D/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 62.250,00 | 0,00 | 62.250,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "OPOKA" | | 2.691.505,00 | 0,00 | 2.691.505,00 |
| DPS-P/2014/01 | Pomoc społeczna | 2.143.452,00 | 0,00 | 2.143.452,00 |
| 1 | Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym | 2.143.452,00 | 0,00 | 2.143.452,00 |
| DPS-P/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 487.053,00 | 0,00 | 487.053,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 484.493,00 | 0,00 | 484.493,00 |
| 2 | Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| DPS-P/2014/51 | Realizacja remontów | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| DPS-P/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 61.517.539,00 | 0,00 | 61.517.539,00 |
| OPS/2014/01 | Pomoc społeczna | 9.986.285,00 | 0,00 | 9.986.285,00 |
| 1 | Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług | 1.161.587,00 | 0,00 | 1.161.587,00 |
| 2 | Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych | 842.628,00 | 0,00 | 842.628,00 |
| 3 | Świadczenia z pomocy społecznej | 6.062.846,00 | 0,00 | 6.062.846,00 |
| 4 | Dożywianie dzieci i dorosłych | 1.243.920,00 | 0,00 | 1.243.920,00 |
| 5 | Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie | 675.304,00 | 0,00 | 675.304,00 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|------------------------------|--|----------------------|--|--|
| OPS/2014/02 | Wsparcie rodzin | 10.845.688,00 | 0,00 | 10.845.688,00 |
| 1 | Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem | 3.353.640,00 | 0,00 | 3.353.640,00 |
| 2 | Dodatki mieszkaniowe | 7.380.900,00 | 0,00 | 7.380.900,00 |
| 3 | Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 4 | Pomoc materialna dla uczniów | 92.348,00 | 0,00 | 92.348,00 |
| OPS/2014/03 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 455.995,00 | 0,00 | 455.995,00 |
| 1 | Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży | 339.646,00 | 0,00 | 339.646,00 |
| 2 | Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych | 48.295,00 | 0,00 | 48.295,00 |
| 3 | Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych | 68.054,00 | 0,00 | 68.054,00 |
| OPS/2014/04 | Obsługa administracyjna jednostki | 11.899.422,00 | 0,00 | 11.899.422,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 11.873.502,00 | 0,00 | 11.873.502,00 |
| 2 | Organizacja prac społecznie użytecznych | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 |
| OPS/2014/05 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 27.378.868,00 | 0,00 | 27.378.868,00 |
| 1 | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 516.429,00 | 0,00 | 516.429,00 |
| 2 | Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3 | Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8.946,00 | 0,00 | 8.946,00 |
| 4 | "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5 | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 26.788.046,00 | 0,00 | 26.788.046,00 |
| 6 | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 49.047,00 | 0,00 | 49.047,00 |
| OPS/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 778.781,00 | 0,00 | 778.781,00 |
| 1 | Projekt "Czas na zmiany 2012" | 23.880,00 | 0,00 | 23.880,00 |
| 2 | Projekt "Czas na zmiany 2014-2015" | 754.901,00 | 0,00 | 754.901,00 |
| OPS/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 172.500,00 | 0,00 | 172.500,00 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY | | 13.044.154,00 | 0,00 | 13.044.154,00 |
| PUP/2014/01 | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 338.998,00 | 0,00 | 338.998,00 |
| 1 | Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia | 296.325,00 | 0,00 | 296.325,00 |
| 2 | Centrum Aktywizacji Zawodowej | 42.673,00 | 0,00 | 42.673,00 |
| PUP/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 3.646.288,00 | 0,00 | 3.646.288,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 3.646.288,00 | 0,00 | 3.646.288,00 |

| Wydział | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan wydatków | Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań | Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich |
|---|--|-------------------------|--|--|
| PUP/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 7.575.680,00 | 0,00 | 7.575.680,00 |
| 1 | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 7.575.680,00 | 0,00 | 7.575.680,00 |
| PUP/2014/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 1.483.188,00 | 0,00 | 1.483.188,00 |
| 1 | Projekt "Strzał w dziesiątkę IV" | 115.272,00 | 0,00 | 115.272,00 |
| 2 | Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" | 1.367.916,00 | 0,00 | 1.367.916,00 |
| MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | 1.113.775,00 | 0,00 | 1.113.775,00 |
| MZON/2014/01 | Orzekanie o niepełnosprawności | 504.297,00 | 0,00 | 504.297,00 |
| 1 | Obsługa mieszkańców w zakresie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności | 504.297,00 | 0,00 | 504.297,00 |
| MZON/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 325.578,00 | 0,00 | 325.578,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 325.578,00 | 0,00 | 325.578,00 |
| MZON/2014/03 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 283.900,00 | 0,00 | 283.900,00 |
| 1 | Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności | 283.900,00 | 0,00 | 283.900,00 |
| ŻŁOBKI MIEJSKIE | | 4.048.957,00 | 0,00 | 4.048.957,00 |
| ŻM/2014/01 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech | 2.907.551,00 | 0,00 | 2.907.551,00 |
| 1 | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech | 2.907.551,00 | 0,00 | 2.907.551,00 |
| ŻM/2014/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 600.055,00 | 0,00 | 600.055,00 |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 600.055,00 | 0,00 | 600.055,00 |
| ŻM/2014/51 | Realizacja remontów | 66.480,00 | 0,00 | 66.480,00 |
| ŻM/2014/52 | Realizacja zadań majątkowych | 474.871,00 | 0,00 | 474.871,00 |
| POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | | 570.400,00 | 0,00 | 570.400,00 |
| PNB/2014/01 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 570.400,00 | 0,00 | 570.400,00 |
| 1 | Kontrole działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych | 162.120,00 | 0,00 | 162.120,00 |
| 2 | Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji | 408.280,00 | 0,00 | 408.280,00 |
| KIEROWNICTWO | | 0,00 | 1.594.622,44 | 1.594.622,44 |
| KIER./2014/01 | Zarządzanie miastem | 0,00 | 1.594.622,44 | 1.594.622,44 |
| 1 | Zarządzanie miastem | 0,00 | 1.594.622,44 | 1.594.622,44 |
| RAZEM | | 1.729.719.691,00 | 45.646.661,00 | 1.775.366.352,00 |