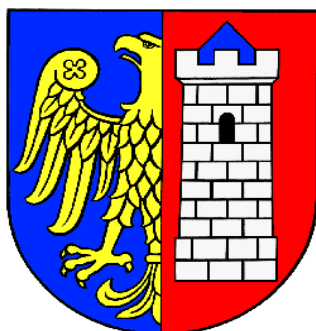


Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PM-7201/18
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 listopada 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE
NA 2019 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Gliwice, dnia 14 listopada 2018 roku

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2019 ROK WRAZ

Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	5
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów.....	15
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta	16
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta	17
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	23
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	24
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	27
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	29
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	31
Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.....	35
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	36
1. WSTĘP.....	37
2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW	38
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE.....	40
2.1.1. Dochody własne	40
2.1.2. Subwencja ogólna.....	42
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	43
2.1.4. Środki z funduszy celowych.....	44
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	44
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	45
2.2.1. Dochody własne	45
2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	45
2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	46
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW.....	47
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE	48
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	48
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące.....	51
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	53
3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53
3.1.6. Obsługa długu.....	55

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	56
3.2.1. Inwestycje.....	56
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	64
4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA	65
5. PRZYCHODY	65
6. ROZCHODY.....	65
III. MATERIAŁY INFORMACYJNE.....	66
1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU.....	67
2. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.....	69
3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	80
4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84
5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	90

I.
PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE NA 2019 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.126.889.205,33	886.648.666,85	240.240.538,48
A.		DOCHODY WŁASNE	729.599.541,00	634.003.595,00	95.595.946,00
A.1.		Wpływy z podatków	198.873.650,00	198.873.650,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	181.550.000,00	181.550.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181.550.000,00	181.550.000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	585.500,00	585.500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585.500,00	585.500,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	55.150,00	55.150,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.150,00	55.150,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350.000,00	350.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000,00	350.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.033.000,00	11.033.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.033.000,00	11.033.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	46.436.438,00	40.971.802,00	5.464.636,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.853.891,00	0,00	4.853.891,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.853.891,00	0,00	4.853.891,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33.116.802,00	33.016.802,00	100.000,00
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	0,00
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	0,00
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	0,00	100.000,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.616.802,00	8.516.802,00	100.000,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	348.000,00	348.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348.000,00	348.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.000,00	7.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000,00	7.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	510.745,00	0,00	510.745,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510.745,00	0,00	510.745,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30.914.168,00	25.475.634,00	5.438.534,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9.000,00	9.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000,00	9.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59.100,00	55.500,00	3.600,00
	600	Transport i łączność	500,00	500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00	55.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.600,00	0,00	3.600,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	329.900,00	329.900,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	60.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250.000,00	250.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	852	Pomoc społeczna	900,00	900,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.735.111,00	1.735.111,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.735.111,00	1.735.111,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11.600,00	0,00	11.600,00
	855	Rodzina	11.600,00	0,00	11.600,00
		Wpływy z różnych opłat	4.513.682,00	2.655.112,00	1.858.570,00
	600	Transport i łączność	110.000,00	110.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	700.000,00	0,00	700.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.612,00	45.112,00	2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	70,00	0,00	70,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.000,00	0,00	156.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
		Wpływy z usług	14.334.503,00	11.015.671,00	3.318.832,00
	710	Działalność usługowa	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	85.671,00	85.671,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	282.000,00	0,00	282.000,00
	851	Ochrona zdrowia	150.000,00	150.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.055.640,00	1.427.000,00	2.628.640,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00	0,00	300.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	0,00	85.000,00
	855	Rodzina	776.692,00	753.500,00	23.192,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.479.500,00	3.479.500,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65.000,00	65.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	65.000,00	65.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.128.650,00	1.109.150,00	19.500,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0,00	4.000,00
	801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	106.900,00	106.900,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00	250,00	0,00
	855	Rodzina	317.000,00	301.500,00	15.500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70.000,00	70.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	8.477.622,00	8.431.190,00	46.432,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	640.000,00	640.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	45.330,00	45.330,00	0,00
	750	Administracja publiczna	31.934,00	31.934,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	76.832,00	38.540,00	38.292,00
	852	Pomoc społeczna	81.600,00	81.600,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	0,00	1.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.900,00	1.000,00	3.900,00
	855	Rodzina	61.240,00	58.000,00	3.240,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00	31.000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180.000,00	0,00	180.000,00
	801	Oświata i wychowanie	180.000,00	0,00	180.000,00
A4.		Dochody z majątku	82.254.032,00	82.168.379,00	85.653,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	820.000,00	820.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	820.000,00	820.000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Wpływy z dywidend	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.919.032,00	70.833.379,00	85.653,00
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65.300.000,00	65.300.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.405.831,00	4.405.831,00	0,00
	750	Administracja publiczna	305.113,00	279.040,00	26.073,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000,00	150.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	59.580,00	0,00	59.580,00
	855	Rodzina	72.000,00	72.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	85.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	540.008,00	540.008,00	0,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	354.620,00	354.620,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	313.620,00	313.620,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312.000,00	312.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.000,00	41.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	40.000,00	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	8.030.954,00	393.151,00	7.637.803,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.030.954,00	393.151,00	7.637.803,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.635.702,00	0,00	7.635.702,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	524,00	524,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684,00	0,00	684,00
	852	Pomoc społeczna	2.621,00	2.621,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.206,00	0,00	1.206,00
	855	Rodzina	390.006,00	390.006,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.812.840,00	3.811.410,00	1.430,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.679.840,00	2.678.410,00	1.430,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	50,00	50,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	20,00	20,00	0,00
	855	Rodzina	28.630,00	27.200,00	1.430,00
	926	Kultura fizyczna	140,00	140,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.537.700,00	2.537.700,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.537.700,00	2.537.700,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.537.700,00	2.537.700,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.786.394,00	738.474,00	3.047.920,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965.887,00	609.474,00	356.413,00
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	535.680,00	475.080,00	60.600,00
	855	Rodzina	295.813,00	0,00	295.813,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.692.507,00	1.000,00	2.691.507,00
	801	Oświata i wychowanie	218.800,00	1.000,00	217.800,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.216.275,00	0,00	2.216.275,00
	855	Rodzina	257.432,00	0,00	257.432,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	128.000,00	128.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	128.000,00	128.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	103.959,00	103.959,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.772,00	74.772,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.772,00	74.772,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153,00	153,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153,00	153,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.034,00	29.034,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.534,00	5.534,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	23.500,00	23.500,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	352.494.786,00	278.574.816,00	73.919.970,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	331.458.786,00	261.161.816,00	70.296.970,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	331.458.786,00	261.161.816,00	70.296.970,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21.036.000,00	17.413.000,00	3.623.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.036.000,00	17.413.000,00	3.623.000,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	231.264.566,00	115.980.296,00	115.284.270,00
B.1.		Część oświatowa	217.979.291,00	114.547.955,00	103.431.336,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.979.291,00	114.547.955,00	103.431.336,00
	758	Różne rozliczenia	217.979.291,00	114.547.955,00	103.431.336,00
B.2.		Część równoważąca	13.285.275,00	1.432.341,00	11.852.934,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.285.275,00	1.432.341,00	11.852.934,00
	758	Różne rozliczenia	13.285.275,00	1.432.341,00	11.852.934,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	158.829.072,16	132.036.423,30	26.792.648,86
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125.021.383,00	118.548.306,00	6.473.077,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.238.436,00	46.238.436,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1.462.900,00	1.462.900,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	0,00
	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	16.879,00	16.879,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.370.247,00	1.370.247,00	0,00
	855	Rodzina	43.357.010,00	43.357.010,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72.309.870,00	72.309.870,00	0,00
	855	Rodzina	72.309.870,00	72.309.870,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.260.639,00	0,00	5.260.639,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	15.427,00	0,00	15.427,00
	020	Leśnictwo	3.668,00	0,00	3.668,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	0,00	14.590,00
	600	Transport i łączność	22.364,00	0,00	22.364,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	722.858,00	0,00	722.858,00
	710	Działalność usługowa	385.030,00	0,00	385.030,00
	750	Administracja publiczna	33.905,00	0,00	33.905,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700,00	0,00	3.700,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	0,00	462.000,00
	851	Ochrona zdrowia	3.230.144,00	0,00	3.230.144,00
	852	Pomoc społeczna	10.152,00	0,00	10.152,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.821,00	0,00	307.821,00
	855	Rodzina	48.980,00	0,00	48.980,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.212.438,00	0,00	1.212.438,00
	855	Rodzina	1.212.438,00	0,00	1.212.438,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	462.100,00	25.000,00	437.100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	25.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	437.100,00	0,00	437.100,00
	801	Oświata i wychowanie	437.100,00	0,00	437.100,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.807.028,00	13.269.320,00	537.708,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.269.320,00	13.269.320,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6.256.819,00	6.256.819,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	7.012.501,00	7.012.501,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	537.708,00	0,00	537.708,00
	852	Pomoc społeczna	537.708,00	0,00	537.708,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	19.187.072,00	0,00	19.187.072,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.187.072,00	0,00	19.187.072,00
	710	Działalność usługowa	592.072,00	0,00	592.072,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.595.000,00	0,00	18.595.000,00
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	351.489,16	193.797,30	157.691,86
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351.489,16	193.797,30	157.691,86
	801	Oświata i wychowanie	177.414,44	19.722,58	157.691,86
	851	Ochrona zdrowia	62.759,36	62.759,36	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.315,36	111.315,36	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.540.515,00	533.087,00	1.007.428,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.163.579,00	156.151,00	1.007.428,00
	801	Oświata i wychowanie	111.565,00	95.731,00	15.834,00
	852	Pomoc społeczna	62.014,00	60.420,00	1.594,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990.000,00	0,00	990.000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	376.936,00	376.936,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	376.936,00	376.936,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5.655.511,17	4.095.265,55	1.560.245,62
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.480.725,68	3.963.070,84	1.517.654,84
	600	Transport i łączność	12.750,00	0,00	12.750,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.275,00	1.275,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.898.160,23	1.393.255,39	1.504.904,84
	851	Ochrona zdrowia	666.801,45	666.801,45	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901.739,00	901.739,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174.785,49	132.194,71	42.590,78
	801	Oświata i wychowanie	174.785,49	132.194,71	42.590,78
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	143.533.189,38	57.159.819,67	86.373.369,71
A.		DOCHODY WŁASNE	32.318.429,38	32.318.429,38	0,00
A1.		Dochody z majątku	27.799.576,00	27.799.576,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.705.000,00	25.705.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	25.705.000,00	25.705.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.576,00	44.576,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	18.576,00	18.576,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.518.853,38	4.518.853,38	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.518.853,38	4.518.853,38	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.518.853,38	4.518.853,38	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	152.539,99	1.721,00	150.818,99
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	25.000,00	0,00	25.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	0,00	25.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	0,00	25.000,00
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	127.539,99	1.721,00	125.818,99
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127.539,99	1.721,00	125.818,99
	801	Oświata i wychowanie	127.539,99	1.721,00	125.818,99
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	111.062.220,01	24.839.669,29	86.222.550,72
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111.062.220,01	24.839.669,29	86.222.550,72
	600	Transport i łączność	85.152.918,90	0,00	85.152.918,90
	700	Gospodarka mieszkaniowa	536.360,39	536.360,39	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.211.110,82	141.479,00	1.069.631,82
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.161.829,90	24.161.829,90	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.270.422.394,71	943.808.486,52	326.613.908,19

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	58.737,00	58.737,00	58.737,00	15.427,00	43.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	373.668,00	123.668,00	123.668,00	3.668,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
600	Transport i łączność	290.493.144,00	70.413.290,00	44.920.481,00	6.196.969,00	38.723.512,00	25.471.609,00	6.200,00	15.000,00	0,00	0,00	220.079.854,00	220.079.854,00	0,00	0,00
630	Turystyka	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.349.248,88	88.457.042,00	88.452.042,00	6.022.305,00	82.429.737,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	86.892.206,88	81.892.206,88	0,00	5.000.000,00
710	Działalność usługowa	31.054.859,00	18.948.117,00	18.893.817,00	9.372.880,00	9.520.937,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	12.106.742,00	3.606.742,00	0,00	8.500.000,00
750	Administracja publiczna	84.896.005,00	78.377.590,00	73.712.320,00	52.398.268,00	21.314.052,00	3.486.121,00	1.133.505,00	45.644,00	0,00	0,00	6.518.415,00	6.518.415,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.895.079,00	30.733.606,00	29.529.881,00	25.097.960,00	4.431.921,00	183.327,00	1.020.398,00	0,00	0,00	0,00	3.161.473,00	3.161.473,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	207.900,00	50.720,00	157.180,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	8.088.212,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	46.696.389,00	26.496.389,00	26.496.389,00	2.000.000,00	24.496.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	334.522.701,51	288.859.094,04	251.235.991,68	216.578.109,68	34.657.882,00	30.836.649,00	630.996,00	6.155.457,36	0,00	0,00	45.663.607,47	45.663.607,47	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20.894.236,81	8.177.236,81	6.356.683,81	1.411.060,00	4.945.623,81	918.500,00	117.578,00	784.475,00	0,00	0,00	12.717.000,00	5.217.000,00	0,00	7.500.000,00
852	Pomoc społeczna	55.810.186,00	53.593.608,00	38.614.527,00	20.624.064,00	17.990.463,00	1.293.063,00	12.572.258,00	1.113.760,00	0,00	0,00	2.216.578,00	2.216.578,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.864.085,01	8.770.585,01	7.668.128,00	6.227.674,00	1.440.454,00	59.887,00	20.260,00	1.022.310,01	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.677.693,00	23.191.826,00	20.932.420,00	17.842.468,00	3.089.952,00	2.001.766,00	257.640,00	0,00	0,00	0,00	3.485.867,00	3.485.867,00	0,00	0,00
855	Rodzina	135.798.187,00	135.489.677,00	15.277.420,00	12.266.525,00	3.010.895,00	3.405.158,00	116.807.099,00	0,00	0,00	0,00	308.510,00	308.510,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.869.755,94	76.120.793,56	75.951.293,56	11.968.400,00	63.982.893,56	5.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	64.748.962,38	64.748.962,38	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.620.415,00	26.077.565,00	4.158.911,00	34.600,00	4.124.311,00	21.868.654,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.850,00	2.542.850,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	44.412.067,00	37.342.217,00	17.494.817,00	6.391.378,00	11.103.439,00	19.440.000,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	7.069.850,00	7.069.850,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.474.028.259,15	979.972.843,42	720.232.017,05	394.547.765,68	325.684.251,37	109.268.834,00	133.245.634,00	9.138.146,37	0,00	8.088.212,00	494.055.415,73	467.055.415,73	0,00	27.000.000,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.270.422.394,71
dochody bieżące		1.126.889.205,33
dochody majątkowe		143.533.189,38
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.474.028.259,15
wydatki bieżące		979.972.843,42
wydatki majątkowe		494.055.415,73
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-203.605.864,44
PRZYCHODY OGÓŁEM		229.499.780,70
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	59.000.000,00 59.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	95.499.780,70
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	75.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		25.893.916,26
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.378.826,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	24.515.090,26

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											
	85295	Pozostała działalność	3.498.985,00	2.191.877,00	0,00	0,00	0,00	1.143.700,00	103.357,00	944.820,00	0,00	0,00	1.307.108,00	1.307.108,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.330.102,01	6.236.602,01	5.147.592,00	4.065.987,00	1.081.605,00	50.000,00	16.700,00	1.022.310,01	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.936.221,75	1.924.221,75	1.742.053,00	1.154.212,00	587.841,00	50.000,00	12.000,00	120.168,75	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283.241,00	283.241,00	283.241,00	205.397,00	77.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.060.082,00	3.060.082,00	3.055.382,00	2.706.378,00	349.004,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1.050.457,26	968.957,26	66.816,00	0,00	66.816,00	0,00	0,00	902.141,26	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26.677.693,00	23.191.826,00	20.932.420,00	17.842.468,00	3.089.952,00	2.001.766,00	257.640,00	0,00	0,00	0,00	3.485.867,00	3.485.867,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	7.436.067,00	7.421.467,00	7.421.027,00	6.560.741,00	860.286,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.034.937,00	3.034.937,00	1.673.893,00	1.608.648,00	65.245,00	1.361.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.301.340,00	3.688.373,00	3.687.473,00	3.176.177,00	511.296,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.612.967,00	2.612.967,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3.014.095,00	2.250.795,00	2.247.195,00	1.796.925,00	450.270,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	763.300,00	763.300,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.949.340,00	1.874.340,00	1.857.502,00	1.500.974,00	356.528,00	0,00	16.838,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	395.018,00	395.018,00	395.018,00	124.150,00	270.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.100,00	93.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	197.979,00	197.979,00	197.217,00	181.256,00	15.961,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.535.388,00	1.535.388,00	1.064.666,00	1.012.445,00	52.221,00	470.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.517.266,00	1.497.266,00	1.494.266,00	1.103.274,00	390.992,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.685,00	90.685,00	90.685,00	0,00	90.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	972.478,00	972.478,00	802.478,00	777.878,00	24.600,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16.185.646,00	15.877.136,00	11.025.396,00	8.547.126,00	2.478.270,00	1.274.160,00	3.577.580,00	0,00	0,00	0,00	308.510,00	308.510,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	483.936,00	483.936,00	483.936,00	222.436,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	434.296,00	434.296,00	434.296,00	414.168,00	20.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5.607.735,00	5.306.225,00	4.018.965,00	3.197.023,00	821.942,00	1.274.160,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	301.510,00	301.510,00	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											
	85508	Rodziny zastępcze	4.716.556,00	4.716.556,00	1.560.430,00	1.195.043,00	365.387,00	0,00	3.156.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.693.491,00	2.686.491,00	2.280.199,00	1.626.522,00	653.677,00	0,00	406.292,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2.123.632,00	2.123.632,00	2.121.570,00	1.891.934,00	229.636,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.869.755,94	76.120.793,56	75.951.293,56	11.968.400,00	63.982.893,56	5.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	64.748.962,38	64.748.962,38	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.456.338,77	7.617.151,56	7.617.151,56	319.200,00	7.297.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.839.187,21	41.839.187,21	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27.017.542,00	27.017.542,00	27.017.542,00	0,00	27.017.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.634.025,00	9.624.025,00	9.624.025,00	0,00	9.624.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.767.929,00	15.545.929,00	15.406.429,00	7.318.500,00	8.087.929,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	6.222.000,00	6.222.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.978.650,00	1.470.650,00	1.451.650,00	1.019.400,00	432.250,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.637.229,17	9.577.931,00	9.577.931,00	0,00	9.577.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059.298,17	6.059.298,17	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13.378.042,00	5.267.565,00	5.256.565,00	3.311.300,00	1.945.265,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.110.477,00	8.110.477,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.620.415,00	26.077.565,00	4.158.911,00	34.600,00	4.124.311,00	21.868.654,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.850,00	2.542.850,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	9.726.350,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.350,00	2.136.350,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6.451.053,00	6.394.553,00	0,00	0,00	0,00	6.394.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	5.754.101,00	5.404.101,00	0,00	0,00	0,00	5.404.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.020.000,00	2.020.000,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2.488.911,00	2.488.911,00	2.438.911,00	34.600,00	2.404.311,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	44.412.067,00	37.342.217,00	17.494.817,00	6.391.378,00	11.103.439,00	19.440.000,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	7.069.850,00	7.069.850,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	21.918.752,00	15.393.902,00	15.345.902,00	5.727.748,00	9.618.154,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	6.524.850,00	6.524.850,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3.053.315,00	2.508.315,00	2.148.915,00	663.630,00	1.485.285,00	0,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.294.531.795,15	800.501.379,42	686.706.034,05	368.231.354,68	318.474.679,37	77.406.039,00	19.162.948,00	9.138.146,37	0,00	8.088.212,00	494.030.415,73	467.030.415,73	0,00	27.000.000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.821,00	307.821,00	307.821,00	232.103,00	75.718,00	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	307.821,00	307.821,00	307.821,00	232.103,00	75.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.261.418,00	1.261.418,00	13.705,00	13.705,00	0,00	0,00	1.247.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	48.980,00	48.980,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.212.438,00	1.212.438,00	12.125,00	12.125,00	0,00	0,00	1.200.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	25.685.149,00	25.660.149,00	23.319.558,00	18.060.514,00	5.259.044,00	254.100,00	2.086.491,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	9.954,00	524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.954,00	524,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.954,00	524,00
852			Pomoc społeczna	49.800,00	2.621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27.000,00	1.421,00
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	1.421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.800,00	1.200,00
		0830	Wpływy z usług	21.850,00	1.150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	50,00
855			Rodzina	1.770.116,00	390.006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.770.000,00	390.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200.000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,00	30.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	540.000,00	360.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	6,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	6,00
Razem gmina				1.829.870,00	393.151,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.489.000,00	7.635.702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.489.000,00	7.635.702,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	145.000,00	35.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.600.000,00	3.200.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.738.815,00	579.605,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165.750,00	55.250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.195.935,00	3.731.978,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.500,00	2.500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.300,00	69,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593.750,00	31.250,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	684,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	684,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.923,00	1.206,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22.923,00	1.206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.923,00	1.206,00
Razem powiat				23.528.923,00	7.637.803,00
Ogółem				25.358.793,00	8.030.954,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia

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			53.502.695,00	34.265.365,00	0,00	19.237.330,00
600		Transport i łączność	25.471.609,00	25.471.609,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25.471.609,00	25.471.609,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.429.121,00	3.429.121,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.429.121,00	3.429.121,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	529.576,00	100.900,00	0,00	428.676,00
	80104	Przedszkola	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	376.236,00	0,00	0,00	376.236,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52.440,00	0,00	0,00	52.440,00
	80195	Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.887,00	9.887,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.887,00	9.887,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.130.998,00	2.130.998,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	457.670,00	457.670,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.673.328,00	1.673.328,00	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	21.931.504,00	3.122.850,00	0,00	18.808.654,00
	92106	Teatry	9.726.350,00	2.436.350,00	0,00	7.290.000,00
	92116	Biblioteki	6.451.053,00	336.500,00	0,00	6.114.553,00
	92118	Muzea	5.754.101,00	350.000,00	0,00	5.404.101,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			62.049.295,75	29.910.456,75	0,00	32.138.839,00
630		Turystyka	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne *	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30.307.073,00	0,00	0,00	30.307.073,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.468.344,00	0,00	0,00	4.468.344,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101.064,00	0,00	0,00	101.064,00
	80104	Przedszkola	5.626.695,00	0,00	0,00	5.626.695,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.096.473,00	0,00	0,00	3.096.473,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	388.170,00	0,00	0,00	388.170,00
	80110	Gimnazja	223.656,00	0,00	0,00	223.656,00
	80115	Technika	2.266.416,00	0,00	0,00	2.266.416,00
	80116	Szkoły policealne	7.670.516,00	0,00	0,00	7.670.516,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	457.325,00	0,00	0,00	457.325,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.672.128,00	0,00	0,00	2.672.128,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.293.377,00	0,00	0,00	1.293.377,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.643.877,00	0,00	0,00	1.643.877,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	399.032,00	0,00	0,00	399.032,00
851		Ochrona zdrowia	2.352.975,00	2.352.975,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.504.475,00	1.504.475,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	238.500,00	238.500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.429.853,00	1.429.853,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	149.363,00	149.363,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.280.490,00	1.280.490,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.168,75	170.168,75	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170.168,75	170.168,75	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.001.766,00	170.000,00	0,00	1.831.766,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.361.044,00	0,00	0,00	1.361.044,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	470.722,00	0,00	0,00	470.722,00
	85495	Pozostała działalność	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.274.160,00	1.274.160,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.274.160,00	1.274.160,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000.000,00	2.000.000,00	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	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00
Ogółem			115.551.990,75	64.175.821,75	0,00	51.376.169,00

* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	183.327,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	58.300,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	73.827,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	51.200,00
2	Wydatki majątkowe	48.873,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	10.200,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	38.673,00
Razem		232.200,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.981.213,00	1.981.213,00	0,00	1.981.213,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00	39.950,00
801	80104	Przedszkola	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00
801	80110	Gimnazja	0,00	20.310,00	20.310,00	0,00	20.310,00
801	80115	Technika	0,00	1.092.415,00	1.092.415,00	0,00	1.092.415,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	628.252,00	628.252,00	0,00	628.252,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	257.500,00	257.500,00	0,00	257.500,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.601.211,00	7.601.211,00	0,00	7.601.211,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00	3.197,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	1.134.730,00	1.134.730,00	0,00	1.134.730,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00	714.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	958.737,00	958.737,00	0,00	958.737,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	181.888,00	181.888,00	0,00	181.888,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Ogółem			0,00	14.989.743,00	14.989.743,00	0,00	14.989.743,00

II.
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ

1. WSTĘP

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-7201/18 z dnia 14 listopada 2018 r., przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Projekt przesłany zostaje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

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

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz następujących materiałów informacyjnych:
 - 1) analiza wskaźnikowa,
 - 2) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) zadania przyjęte do realizacji w wyniku gliwickiego budżetu obywatelskiego,
 - 4) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
 - 5) plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2019 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,8%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 2,3%.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów: ST3.4750.41.2018 (dla gminy) i ST8.4750.8.2018 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 12.10.2018 r.
- 2) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
 - a) Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745),
 - b) Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018),
 - c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004),
 - d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005).
- 3) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów: ST3.4750.41.2018 (dla gminy) i ST8.4750.8.2018 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 12.10.2018 r.
- 4) 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.3111.241.2.2018 z dnia 22.10.2018 r.

- 5) 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-3113-17/11/18 z dnia 23.10.2018 r.
- 6) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 6.256.819,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2425) oraz na podstawie art. 53, ust. 11 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203).

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Ograniczenie wydatków bieżących, do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, pozwoliło uzyskać marżę operacyjną na poziomie 12,82%, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi w wysokości 79.714.857,68 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie 217.979.291,00 zł, wydatki na zadania bieżące własne z zakresu oświaty i wychowania (bez projektów unijnych) wynoszą 297.694.148,68 zł.
- 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 494.055.415,73 zł, czyli 33,52% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych 139.478.910,99 zł.

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości **1.270.422.394,71 zł**, z czego:

1.126.889.205,33 zł dochody bieżące – 88,70% dochodów ogółem,
143.533.189,38 zł dochody majątkowe – 11,30% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 761.917.970,38 zł, co stanowi 59,97% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 729.599.541,00 zł, tj. 64,74% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 32.318.429,38 zł, tj. 22,52% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 231.264.566,00 zł, co stanowi 18,20% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 231.264.566,00 zł, tj. 20,52% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 158.981.612,15 zł, co stanowi 12,52% ogólnej kwoty dochodów
 - a) bieżące – 158.829.072,16 zł, tj. 14,10% ogólnej kwoty dochodów bieżących, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 73.522.308,00 zł,
 - b) majątkowe – 152.539,99 zł, tj. 0,10% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.540.515,00 zł, co stanowi 0,12% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.540.515,00 zł, tj. 0,14% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 116.717.731,18 zł, co stanowi 9,19% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 5.655.511,17 zł, tj. 0,50% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 111.062.220,01 zł, tj. 77,38% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

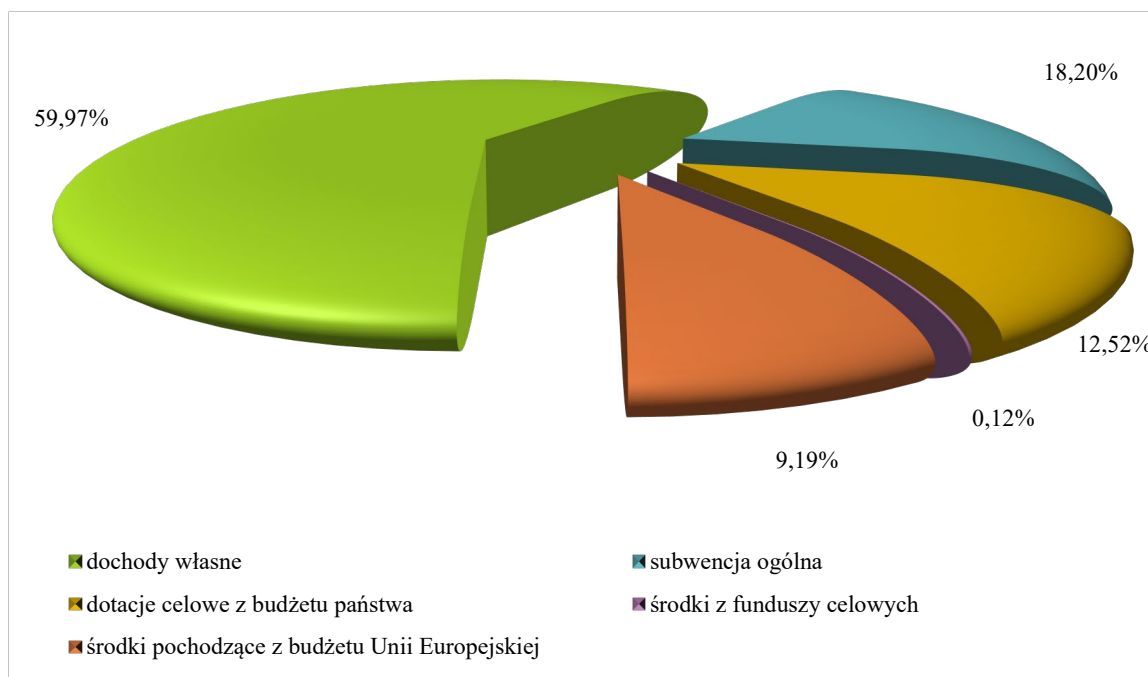


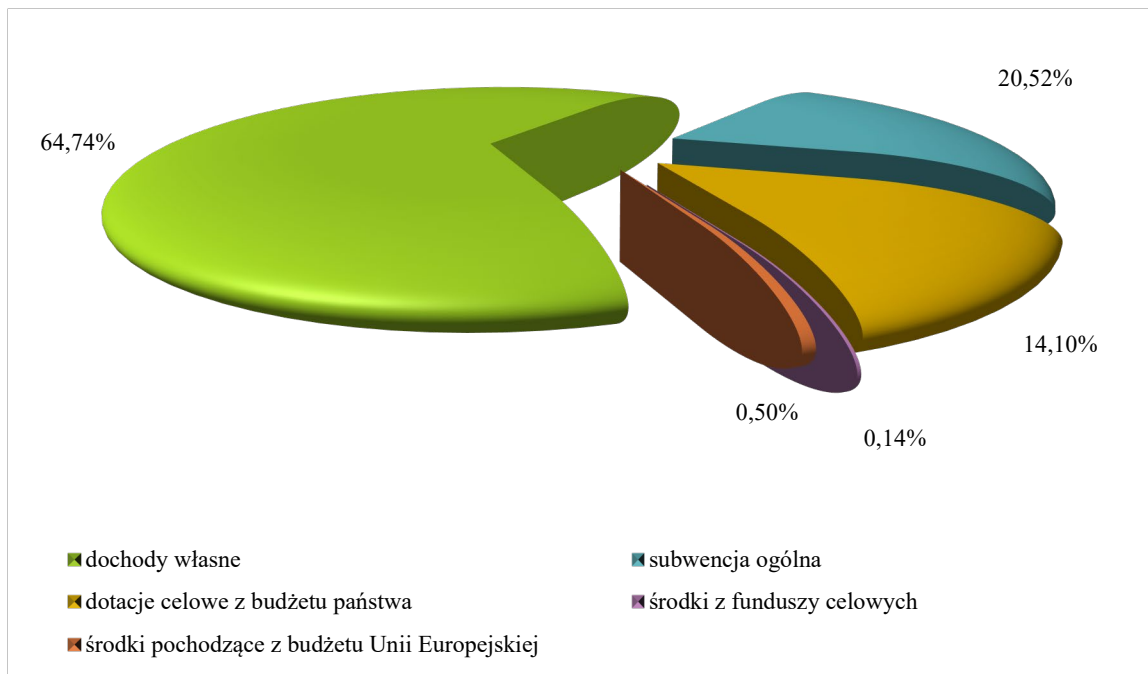
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.427,00	0,00
020	Leśnictwo	11.168,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	0,00
600	Transport i łączność	85.433.926,90	6,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.430.582,77	8,85
710	Działalność usługowa	10.238.474,00	0,81
750	Administracja publiczna	1.938.623,00	0,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	0,00
752	Obrona narodowa	700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.949.984,00	1,49
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	584.864.761,00	46,04
758	Różne rozliczenia	241.302.266,00	18,99
801	Oświata i wychowanie	14.575.037,97	1,15
851	Ochrona zdrowia	4.126.583,81	0,32
852	Pomoc społeczna	14.299.883,00	1,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.988.956,36	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.922,00	0,01
855	Rodzina	119.138.711,00	9,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.415.449,90	4,20
926	Kultura fizyczna	4.019.648,00	0,32
Ogółem		1.270.422.394,71	100,00

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.126.889.205,33** zł, stanowią 88,70% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **729.599.541,00** zł, stanowią 64,74% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 352.494.786,00 zł (48,31%).

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **331.458.786,00** zł, zaplanowano na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów: ST3.4750.41.2018 (dla gminy) i ST8.4750.8.2018 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 12.10.2017 r.

Udział gmin we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1530), w 2019 r. wynosi **38,08%**, a więc jest wyższy niż w 2018 r. o 0,10 punktu procentowego.

Udział powiatów we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wynosi **10,25%**.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **21.036.000,00** zł zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2018 r. oraz wskaźnika wzrostu PKB.

2) Podatków i opłat lokalnych – 245.310.088,00 zł (33,62%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **181.550.000,00** zł. Przy ich planowaniu oparto się przede wszystkim na dotychczasowym wymiarze podatku, biorąc pod uwagę także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2019 oraz wyniki prowadzonych postępowań podatkowych względem podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania, a także na przyjętych przez Radę Miasta w dniu 8.11.2018 r. nowych stawkach podatkowych.

3) Dochodów z majątku – 82.254.032,00 zł (11,27%).

Najwyższy wpływ zaplanowano z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. – 61.500.000,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągłości. Ponadto w oparciu o analizę sprawozdań spółek za 8 miesięcy zaplanowano: 7.000.000,00 zł wpływu z dywidend oraz 2.500.000,00 zł wpłat z zysku spółek z udziałem miasta.

4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 30.914.168,00 zł (4,24%).

Ujęto tu 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.

Najwyższe wpływy, w kwocie **14.334.503,00 zł**, zaplanowano z usług wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 8.675.000,00 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.850.000,00 zł,
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.427.000,00 zł,
- d) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 778.640,00 zł,
- e) Żłobki Miejskie – 753.500,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 441.500,00 zł,
- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 300.000,00 zł,
- h) Urząd Miejski – 85.671,00 zł,
- i) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – 23.192,00 zł.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

- 5) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.030.954,00 zł (1,10%).**
- 6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.812.840,00 zł (0,52%).**
- 7) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.786.394,00 zł (0,52%).**
- 8) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.537.700,00 zł (0,35%).**
- 9) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 354.620,00 zł (0,05%).**
- 10) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 103.959,00 zł (0,02%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencję zaplanowano, na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów, łącznie w wysokości **231.264.566,00 zł**, co stanowi 20,52% dochodów bieżących. W ramach subwencji występuje:

1) Część oświatowa – 217.979.291,00 zł.

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

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2017 r.;
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2018 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018, wskazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2017 r., w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W kwocie tej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5,00% od 1 stycznia 2019 r.;
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.;
- c) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.;
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

2) Część równoważąca – 13.285.275,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona 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 (2017), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

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

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach PIT i CIT na 1 mieszkańca jest większy niż 110,00% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Planowana wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.383.965.000,00 zł – z tego miasto na prawach powiatu Gliwice – 10.894.926,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów i wysokości wpłat na 2019 r. Minister Finansów powiadomi, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **158.829.072,16** zł i stanowią one 14,10% dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 151.752.964,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 30.700,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 6.256.819,00 zł oraz prognozę na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w wysokości 437.100,00 zł. Ponadto przyjęto prognozę dochodów z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych w wysokości 351.489,16 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 125.021.383,00** zł, w tym na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 73.522.308,00 zł,
- 2) **zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 462.100,00** zł, w tym na program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 437.100,00 zł.
- 3) **finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 13.807.028,00** zł,
- 4) **realizację zadań straży i inspekcji – 19.187.072,00** zł, z tego przez:
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 592.072,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 18.595.000,00 zł.
- 5) **zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 351.489,16** zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - a) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 89.329,23 zł,
 - b) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 64.633,00 zł,
 - c) „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” – 62.759,36 zł,
 - d) „Równe szanse, lepszy start II” – 43.120,61 zł,
 - e) „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Technicznych” – 41.176,91 zł,
 - f) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 21.986,13 zł,
 - g) „Otwieramy drzwi do wiedzy-Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach” – 19.722,58 zł,
 - h) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 8.761,34 zł.

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.540.515,00 zł** stanowią 0,14% dochodów bieżących. Najwyższe wpływy zaplanowano z PFRON, z przeznaczeniem na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **990.000,00 zł** oraz jako rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – **376.936,00 zł**.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **5.655.511,17 zł** stanowią 0,50% dochodów bieżących.

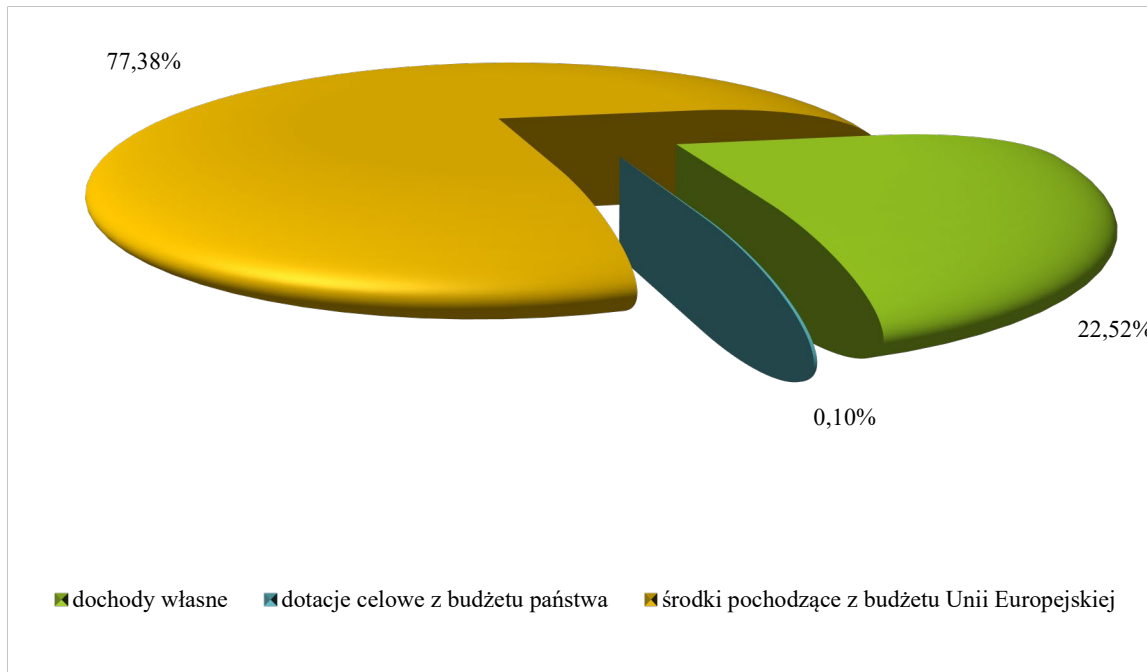
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Czas na sukces” – 1.000.000,00 zł,
- 2) „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” – 897.476,00 zł,
- 3) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 759.298,41 zł,
- 4) „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” – 666.801,45 zł,
- 5) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 549.381,00 zł,
- 6) „Równe szanse, lepszy start II” – 366.525,19 zł,
- 7) „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Technicznych” – 350.003,69 zł,
- 8) „Otwieramy drzwi do wiedzy-Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach” – 335.261,80 zł,
- 9) „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” – 160.517,59 zł,
- 10) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 142.440,59 zł,
- 11) „Masz POWER'a - masz przyszłość” – 76.495,84 zł,
- 12) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 74.515,60 zł,
- 13) „CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy” – 60.057,59 zł,
- 14) „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” – 38.590,47 zł,
- 15) „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” – 31.358,37 zł,
- 16) „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” – 27.102,91 zł,
- 17) „Czysta energia dla Europejczyków” – 25.403,78 zł,
- 18) „Uczenie się dla życia” – 25.025,93 zł,
- 19) „Uczymy się poprzez sztukę” – 19.955,29 zł,
- 20) „Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych” – 17.187,00 zł,
- 21) „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” – 15.187,67 zł,
- 22) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” – 12.750,00 zł,
- 23) „Ścieżki Kopernika w Gliwicach” – 2.900,00 zł,
- 24) „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 – 1.275,00 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody zaplanowane w wysokości **143.533.189,38** zł stanowią 11,30% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **32.318.429,38** zł stanowią 22,52% dochodów majątkowych.

W powyższej kwocie zaplanowano:

1) Dochody z majątku – 27.799.576,00 zł (86,02%)

W szczególności zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 18.205.000,00 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 7.500.000,00 zł.

2) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 4.518.853,38 zł (13,98%).

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących rządowych programów:

- 1) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Anny Jagiellonki 1-3” – 1.550.399,38 zł,
- 2) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I” – 2.968.454,00 zł.

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **152.539,99** zł i stanowią one 0,10% dochodów majątkowych. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 25.000,00 zł oraz przyjęto prognozę dochodów z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych, w wysokości 127.539,99 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) realizację zadań straży i inspekcji – 25.000,00 zł, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 127.539,99 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - a) „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” – 125.818,99 zł,
 - b) „Otwieramy drzwi do wiedzy-Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach” – 1.721,00 zł.

2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości 111.062.220,01 zł stanowią 77,38% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

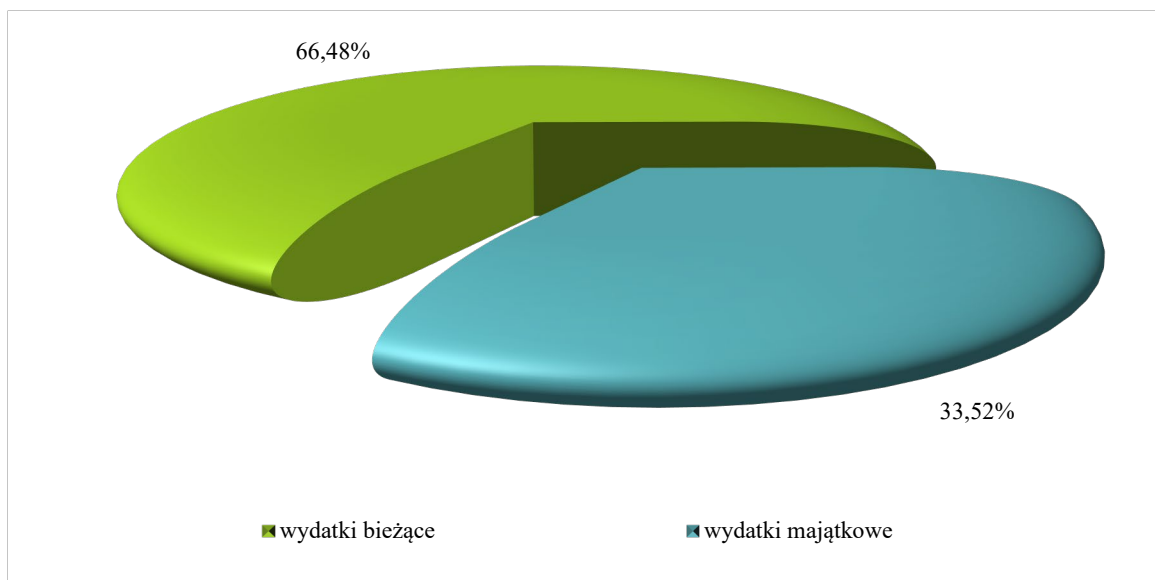
- 1) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” – 82.305.418,90 zł,
- 2) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 16.282.021,07 zł,
- 3) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 4.714.902,60 zł,
- 4) „EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” – 2.868.239,55 zł,
- 5) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” – 2.847.500,00 zł,
- 6) „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” – 1.069.631,82 zł,
- 7) „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej” 179 – 536.360,39 zł,
- 8) „Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach” – 296.666,68 zł,
- 9) „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” – 112.200,00 zł,
- 10) „Otwieramy drzwi do wiedzy-Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach” – 29.279,00 zł.

3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Zakładane na rok 2019 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki ogółem:	1.474.028.259,15 zł
wydatki bieżące, w tym:	979.972.843,42 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.547.765,68 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	325.684.251,37 zł
dotacje na zadania bieżące	109.268.834,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.245.634,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.138.146,37 zł
obsługa długu	8.088.212,00 zł
wydatki majątkowe, w tym:	494.055.415,73 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	467.055.415,73 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27.000.000,00 zł

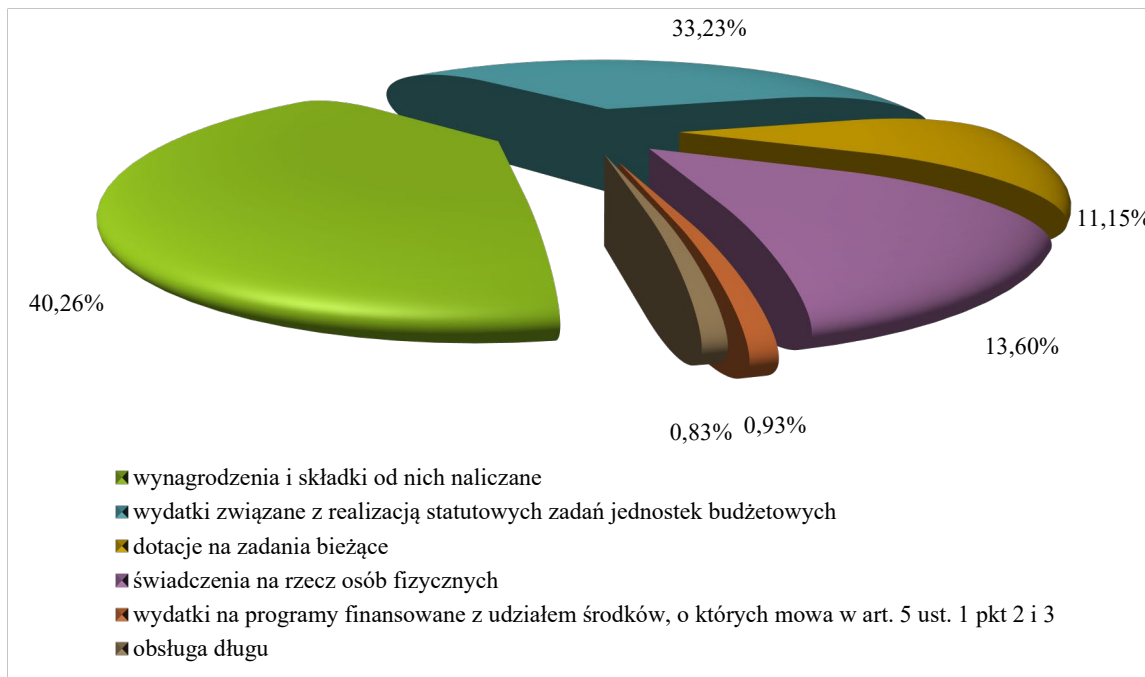
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości 979.972.843,42 zł stanowią 66,48% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości 394.547.765,68 zł, stanowią 40,26% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 216.578.109,68 zł (54,89%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 52.398.268,00 zł (13,28%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych miastu.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 25.097.960,00 zł (6,36%), wydatki związane z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską; zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpowodziową oraz obroną cywilną realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz działalnością tych jednostek.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 20.624.064,00 zł (5,23%), wydatki związane z: działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej i domów pomocy społecznej – zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalną pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 325.684.251,37 zł, stanowią 33,23% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 82.429.737,00 zł (25,31%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych i zabudowanych, realizacją remontów, w tym m. in. udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; zarządzeniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 63.982.893,56 zł (19,65%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta; utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; usługami komunalnymi, w tym m.in. zarządzaniem zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 600 **Transport i łączność** – 38.723.512,00 zł (11,89%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; oznakowaniem ulic i obiektów inżynierskich, utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym m.in. utrzymaniem strefy płatnego parkowania i utrzymaniem tunelu w ciągu DTŚ – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; utrzymaniem szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego; remontami dróg niepublicznych – realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów; utrzymaniem systemu miejskich wypożyczalni rowerów – realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 34.657.882,00 zł (10,64%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 50.766.666,00 zł, co stanowi 5,18% wydatków bieżących oraz 15,59% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 16.387.000,00 zł (32,28%):

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty dróg niepublicznych,
- 5) Remonty sygnalizacji świetlnych,
- 6) Remont tunelu w ciągu DTŚ,
- 7) Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12,
- 8) Remont ciągów komunikacyjnych,
- 9) Remont obiektów użytkowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
- 10) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 23. 640.041,00 zł (46,57%):

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

Dział 710 **Działalność usługowa** – 159.300,00 zł (0,31%):

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

Dział 750 **Administracja publiczna** – 240.235,00 zł (0,47%):

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 332.500,00 zł (0,65%):

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

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 1.764.262,00 zł (3,48%):

- 1) Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach (zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej),
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 311.086,00 zł (0,61%):

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

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 236.725,00 zł (0,47%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remonty obiektów użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 5.000,00 zł (0,01%):

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

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

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

Dział 855 **Rodzina** – 396.717,00 zł (0,78%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie, Domy Dziecka nr 1 i 3,
- 2) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Dziecka nr 1, 2 i 3, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Żłobków Miejskich.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.330.900,00 zł (10,50%):

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

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.600.000,00 zł (3,15%):

- 1) Remonty obiektów zabytkowych – realizowane przez Urząd Miejski,
- 2) Remont budynku Ratusza.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 338.900,00 zł (0,67%):

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

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości **109.268.834,00 zł**, stanowią 11,15% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 600 **Transport i łączność** – 25.471.609,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – ostateczna kwota zostanie ujęta w uchwale budżetowej, zgodnie z otrzymaną informacją z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 529.576,00 zł, z tego:

- 1) dotacja dla liceum przy Politechnice Śląskiej – 376.236,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych poza terenem Gliwic – 81.000,00 zł,
- 3) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 19.900,00 zł,
- 4) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 52.440,00 zł,

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 9.887,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.

Dział 855 **Rodzina** – 2.130.998,00 zł, z tego:

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w:

- a) rodzinach zastępczych – 457.670,00 zł,
- b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – 1.673.328,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 19.388.654,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 7.290.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 6.114.553,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 5.404.101,00 zł,
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 300.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 280.000,00 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

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

Dział 750 **Administracja publiczna** – 57.000,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 183.327,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - a) OSP Brzezinka – 45.000,00 zł,
 - b) OSP Ostropa – 53.827,00 zł,
 - c) OSP Bojków – 47.200,00 zł,
- 2) remonty obiektów OSP Brzezinka – 3.300,00 zł,
- 3) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez:
 - a) OSP Brzezinka – 10.000,00 zł,
 - b) OSP Ostropa – 20.000,00 zł,
 - c) OSP Bojków – 4.000,00 zł.

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

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 30.307.073,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 17.758.385,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 9.212.402,00 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 3.336.286,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 918.500,00 zł, z tego:

- 1) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 110.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 720.000,00 zł,
- 3) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 88.500,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 1.293.063,00 zł, z tego zapewnienie mieszkańcom miasta:

- 1) pobytu w domach pomocy społecznej – 149.363,00 zł,
- 2) dostępu do usług pomocy społecznej – 100.000,00 zł,
- 3) pomocy osobom bezdomnym – 1.043.700,00 zł.

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

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.001.766,00 zł, z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1.831.766,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 170.000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 1.274.160,00 zł, zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.

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

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

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

Dział 926 – **Kultura fizyczna** – 19.440.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 637.300,00 zł, co stanowi 0,07% wydatków bieżących oraz 0,58% dotacji.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 133.245.634,00 zł, stanowią 13,60% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 116.807.099,00 zł (87,66%), w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 76.044.435,00 zł,

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 12.572.258,00 zł (9,44%), w tym: świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci i dorosłych oraz dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.138.146,37 zł, stanowią 0,93% wydatków bieżących.

Dział 600 **Transport i łączność** – 15.000,00 zł (0,16%), realizacja projektu unijnego – „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”.

Dział 700 **Transport i łączność** – 1.500,00 zł (0,02%), realizacja projektu unijnego – „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 45.644,00 zł (0,50%), realizacja projektu unijnego – „Śląska Karta Usług Publicznych”.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 6.155.457,36 zł (67,36%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 156.087,00 zł,
- 2) „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” – 20.000,00 zł,
- 3) „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” – 36.836,33 zł,
- 4) „Ścieżki Kopernika w Gliwicach” – 2.900,00 zł,
- 5) „Uczenie się poprzez sztukę” – 39.047,00 zł,
- 6) „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty” – 19.681,00 zł,
- 7) „Wzór na przyrodę” – 41.883,00 zł,
- 8) „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” – 27.571,00 zł,
- 9) „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” – 23.840,00 zł,
- 10) „Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych” – 29.233,00 zł,
- 11) „Równe szanse, lepszy start II” – 409.645,80 zł,
- 12) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 614.014,00 zł,

- 13) „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” – 351.520,18 zł,
- 14) „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” – 157.443,00 zł,
- 15) „Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość” – 416.711,68 zł,
- 16) „Ekologia i nowoczesne technologie” – 400.703,07 zł,
- 17) „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” – 391.180,60 zł,
- 18) „Nowe technologie wsparciem dla edukacji” – 54.152,59 zł,
- 19) „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” – 115.000,00 zł,
- 20) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” – 111.700,00 zł,
- 21) „Moja szkoła się zmienia” – 30.000,00 zł,
- 22) „Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości” – 426.830,00 zł,
- 23) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 350.000,00 zł,
- 24) „Masz POWER'a - masz przyszłość” – 153.052,00 zł,
- 25) „Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach” – 276.232,15 zł,
- 26) „Łączyć się” – 71.340,00 zł,
- 27) „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” – 76.000,00 zł,
- 28) „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia” – 109.696,44 zł,
- 29) „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” – 1.243.157,52 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 784.475,00 zł (8,58%), realizacja projektu unijnego – „Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 1.113.760,00 zł (12,19%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Czas na sukces” – 1.013.170,00 zł,
- 2) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 100.590,00 zł,

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.022.310,01 zł (11,19%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 700.066,58 zł,
- 2) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 202.074,68 zł,
- 3) „Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej” – 120.168,75 zł.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 784.475,00 zł, realizacja projektu „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 136.790,00 zł, realizacja projektów:

- 1) „Czas na sukces” – 86.140,00 zł,
- 2) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 50.650,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 120.168,75 zł, realizacja projektu „Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku, a jednostkami administracji publicznej”.

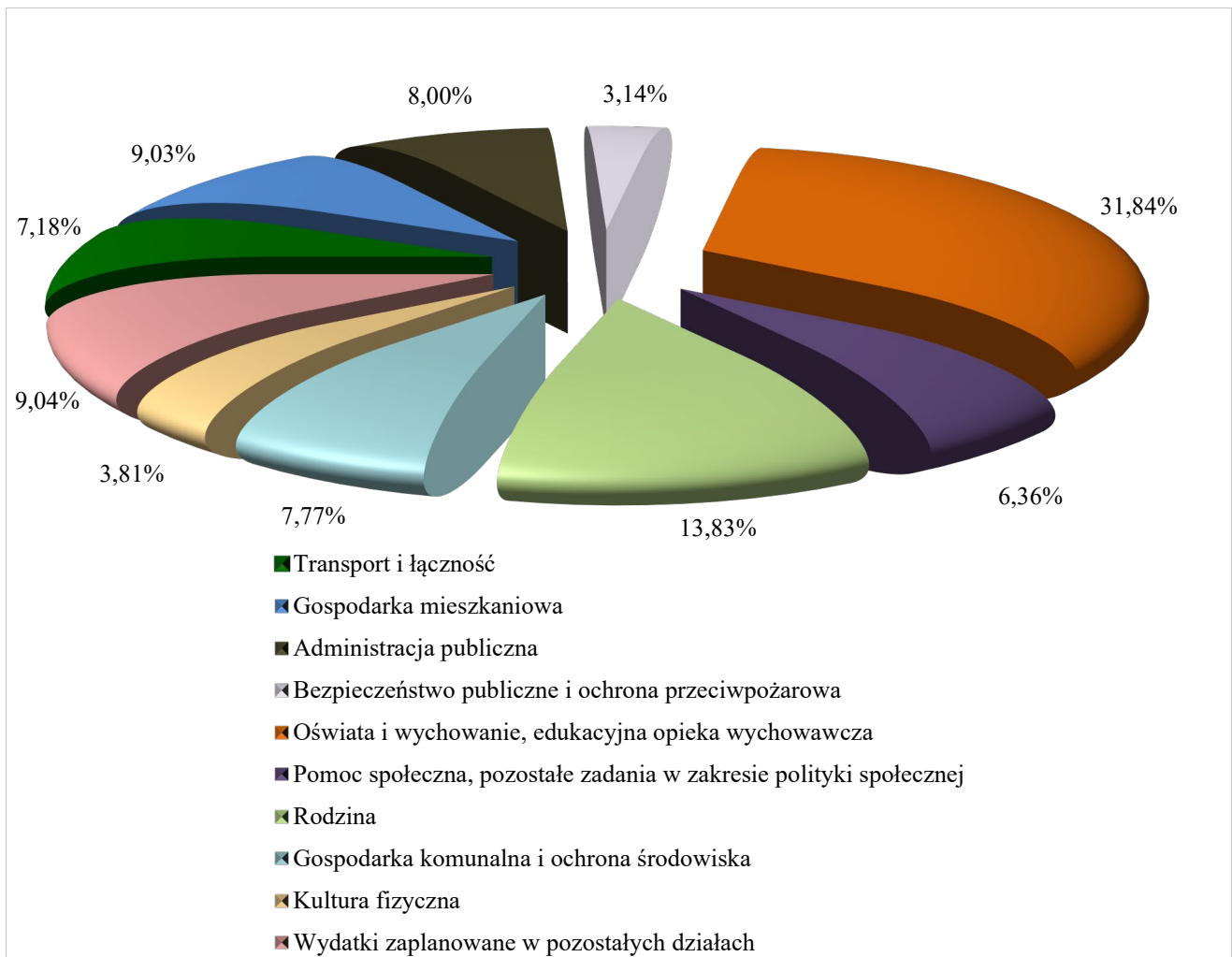
3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości 8.088.212,00 zł, stanowią 0,83% wydatków bieżących.

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

- 1) kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 3.962.380,00 zł,
- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali – 4.014.705,00 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 110.127,00 zł,
- 4) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 1.000,00 zł.

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach



3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 494.055.415,73 zł, stanowią 33,52% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	467.055.415,73 zł
w tym rezerwy celowe	20.200.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27.000.000,00 zł

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych



3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie 467.055.415,73 zł, stanowią 94,54% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 020 **Leśnictwo** – 250.000,00 zł (0,05%) – Modernizacja terenów lasu komunalnego.

Dział 600 **Transport i łączność** – 220.079.854,00 zł (47,12%), w tym:

- 1) Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym,
- 2) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
- 3) Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka,
- 4) Modernizacja tunelu w ciągu DTŚ
- 5) Rozbudowa ul. Portowej,
- 6) Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej,
- 7) Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka,
- 8) Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza,
- 9) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,

- 10) Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą,
- 11) Przebudowa zjazdu z ul. I. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie,
- 12) Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi,
- 13) Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej - strona nieparzysta,
- 14) Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 - montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych dla kierowców,
- 15) Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat,
- 16) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 17) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej,
- 18) Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów,
- 19) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
- 20) Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,
- 21) Rozbudowa oznakowania miasta,
- 22) Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej,
- 23) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
- 24) Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88),
- 25) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta,
- 26) Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica,
- 27) Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
- 28) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
- 29) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej,
- 30) Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej,
- 31) Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta,
- 32) Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I,
- 33) Przebudowa ul. Architektów,
- 34) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
- 35) Budowa ciągów komunikacyjnych i parkingów poza pasem dróg publicznych,
- 36) Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika,
- 37) Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej,
- 38) Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach,
- 39) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
- 40) Budowa parkingów rowerowych,
- 41) Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego,
- 42) Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi,
- 43) Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta,
- 44) Rozbudowa systemu zarządzania budynkiem użytkowanym przez Zarząd Dróg Miejskich,
- 45) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- 46) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- 47) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
- a) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II”,
 - b) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 81.892.206,88 zł (17,53%), w tym:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
 - a) Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa),
 - b) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
 - c) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
 - d) Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka,
 - e) Przedłużenie ul. Biegusa w kierunku obwodnicy zachodniej,
 - f) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
 - g) Przebudowa ul. Architektów,
 - h) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego.
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 4) Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 5) Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14,
- 6) Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego,
- 7) Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49,
- 8) Przebudowa systemu p.poż. – budynek przy ul. Robotniczej 4,
- 9) Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju,
- 10) Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20,
- 11) Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5,
- 12) Nabywanie gruntów na własność miasta,
- 13) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 14) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 15) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego,
- 16) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych – „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”,
- 17) Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym: Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego:
 - a) budowa budynku mieszkalnego przy ul. Anny Jagiellonki 1-3,
 - b) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I,
 - c) budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej,

- d) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 3.606.742,00 zł (0,77%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) Cmentarz Centralny,
 - b) Cmentarz przy ul. Św. Jacka,
 - c) Cmentarz Lipowy,
 - d) Giełda samochodowa.
- 4) Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3,
- 5) Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21,
- 6) Gliwickie Centrum Umiejętności,
- 7) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 8) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych”.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 6.518.415,00 zł (1,40%), w tym:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli,
- 2) Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma,
- 3) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 4) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 5) Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 3.161.473,00 zł (0,68%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Komendy Miejskiej Policji,
 - b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - d) Straży Miejskiej,
 - e) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka,
 - f) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
- 2) Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków,
- 4) Modernizacja obiektów zarządzanych przez:
 - a) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - b) Straż Miejską,
- 5) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Straży Miejskiej,
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 6) Wydatki majątkowe na zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa – Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 45.663.607,47 zł (9,78%), w tym:

- 1) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,
 - c) Szkoła Podstawowa „Filomata”, ul. Pszczyńska 22,
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a,
 - e) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25,
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
- 2) Modernizacja obiektów i budynków:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jasnogórska 15-17,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - f) Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31,
 - g) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25,
 - h) Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a,
 - i) Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. M. Strzody 4,
 - j) Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23,
 - k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,
 - l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63,
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
 - n) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4,
 - o) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39
 - p) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6,
 - q) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonja 36,
 - r) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16,
 - s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14,
 - t) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8,
 - u) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59,
 - v) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29,
 - w) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a,
 - x) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50,
 - y) Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6,
 - z) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4,
 - aa) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10,
 - bb) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48,
 - cc) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. H. Sienkiewicza 9,
 - dd) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a,
 - ee) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
 - ff) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
 - gg) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gieryskiego 7,
 - hh) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
 - ii) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16,

- jj) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
 - kk) I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zimnej Wody 8,
 - ll) II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9,
 - mm) V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów 29,
 - nn) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16,
 - oo) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20,
 - pp) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74,
 - qq) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5
 - rr) Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35.
- 3) Modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
 - 4) Modernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12,
 - 5) Termomodernizacja i modernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Kozielska 39,
 - 6) Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zimnej Wody 8,
 - 7) Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25,
 - 8) Adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 21, ul. Górnych Wałów 19,
 - 9) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
 - 10) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach”,
 - b) „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”,
 - c) „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”,
 - d) „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 5.217.000,00 zł (1,12%), w tym:

- 1) Budowa szpitala miejskiego,
- 2) Dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:
 - a) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
 - b) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego,
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
 - b) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 ul. Wrzosowa 14,
 - c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34,
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 2.216.578,00 zł (0,47%), w tym:

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

- 3) Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej "Opoka",
- 4) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 5) Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+".
- 6) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie – „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"”.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 93.500,00 zł (0,02%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 2) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego - „Twoja społeczność Twoją szansą”.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 3.485.867,00 zł (0,75%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 2) Modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Warszawska 35a,
- 3) Modernizacja instalacji elektrycznej:
 - a) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. N. Barlickiego 3 – budynek przy ul. Parkowej 5,
 - b) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5.

Dział 855 **Rodzina** – 308.510,00 zł (0,07%), w tym:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Żłobków Miejskich,
- 2) Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka nr 3.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 64.748.962,38 zł (13,86%):

- 1) Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa,
- 2) Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 3) Przebudowa oraz modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 4) Budowa zbiorników retencyjnych na potokach:
 - a) Ostropka przy ul. J. Słowackiego,
 - b) Cienka w rejonie autostrady A1,
- 5) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
- 6) Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej,
- 7) Modernizacja obiektów:
 - a) Palmiarnia Miejska,
 - b) Plac Krakowski,
 - c) Schronisko dla zwierząt,
- 8) Modernizacja terenów zielonych,
- 9) Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego,
- 10) Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach,
- 11) Renowacja terenów zielonych nad tunelem DTS pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry,
- 12) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 13) Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej,
- 14) Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II,

- 15) Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach,
- 16) Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 17) Zagospodarowanie terenu na ogrody działkowe,
- 18) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 19) Zakup wiat przystankowych,
- 20) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 21) Opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza,
- 22) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 23) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 24) Wydatki majątkowe na zadania w ramach projektów unijnych:
 - a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”,
 - b) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”,
 - c) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.542.850,00 zł (0,55%), w tym:

- 1) Modernizacja obiektów:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach,
 - b) Muzeum w Gliwicach,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 7.069.850,00 zł (1,51%), w tym:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole „Filomata” ul. Bojkowska 20A,
- 2) Budowa zaplecza na boisku sportowym przy ul. Parkowej,
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - b) krytej pływalni „Delfin”,
 - c) kąpieliska „Leśnego”,
 - d) hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
 - e) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 4) Modernizacja boisk,
- 5) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) jednostek oświaty i wychowania,

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.542.850,00 zł, w tym:

- 1) Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów – 2.136.350,00 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia – 56.500,00 zł,
- 3) Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów – 350.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 48.873,00 zł, w tym zakupy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej:

- 3) Ostropa – 38.673,00 zł,
- 4) Brzezinka – 10.200,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 650.000,00 zł, w tym dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:

- 1) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 500.000,00 zł,
- 2) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 150.000,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki zaplanowane na poziomie 27.000.000,00 zł, stanowią 5,46% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

Dział 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 6.000.000,00 zł (22,22%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 5.000.000,00 zł (18,52%), z tego:

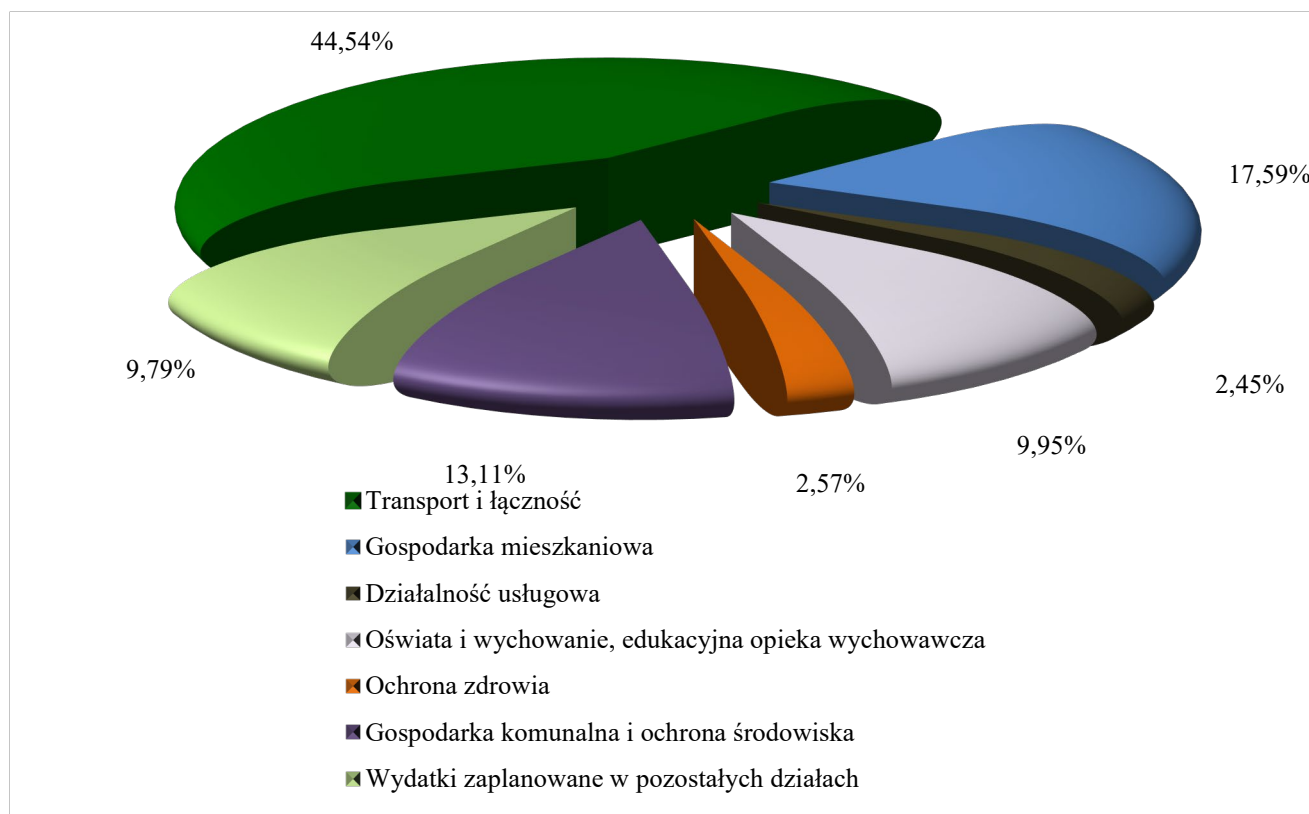
- 1) podwyższenie kapitału zakładowego – 2.600.000,00 zł, z tego:
 - a) Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – 600.000,00 zł,
 - b) Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł;
- 2) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej – 2.400.000,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 8.500.000,00 zł (31,48%), z tego:

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. – 1.500.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa lotniska w Gliwicach – 7.000.000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 7.500.000,00 zł (27,78%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach



4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 203.605.864,44 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 59.000.000,00 zł,
- 2) kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 75.000.000,00 zł,
- 3) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania, w kwocie 69.605.864,44 zł.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 229.499.780,70 zł, z tego:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 59.000.000,00 zł,
- 2) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska (I transza), w kwocie 75.000.000,00 zł,
- 3) pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2019 r., w kwocie 95.499.780,70 zł.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 25.893.916,26 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym: do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 1.378.826,00 zł, natomiast do Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwota 24.515.090,26 zł. Rozchody zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

III.
MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WSKAŹNIK
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	88,70%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	59,97%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	11,25%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	33,52%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40,26%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	13,28%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	57,99%
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	2.326,40 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	852,61 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.795,39 zł

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 88,70%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.126.889.205,33 zł.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 59,97%; dochody własne zaplanowane są w wysokości 761.917.970,38 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 352.494.786,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 245.310.088,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 78,46% dochodów własnych.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 11,25%; nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty zysku i dywidendy), a wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu). Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 142.966.873,91 zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta, jego potencjale inwestycyjnym oraz zdolności kredytowej.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 494.055.415,73 zł, co stanowi 33,52% wydatków ogółem; wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 44,54% ogółu wydatków majątkowych.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 40,26%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania. Odpowiednio w dziale 801 – Oświata i wychowanie to kwota 216.578.109,68 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 17.842.468,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 59,41% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie.

Wskaźnik W_{B6} – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – podobnie jak wskaźnik W_{B3} informuje o potencjale inwestycyjnym miasta; wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 13,28%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 25.749.576,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 25.705.000,00 zł.

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

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – wynosi 57,99%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. Wartość wskaźnika obrazuje wysoki stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje z tych źródeł.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, która na dzień 31 października 2018 r. wynosiła 167.681 osób.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 2.326,40 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 231.264.566,00 zł oraz z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa, w wysokości 158.829.072,16 zł.

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 852,61 zł.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 2.795,39 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2019 r. kształtuje się na poziomie 468.733.459,61 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia po 2018 r., które prognozowane jest na poziomie 324.127.595,17 zł oraz konieczności zaciągnięcia nowych kredytów/pożyczek w wysokości 170.499.780,70 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryją 51,69% rocznych wydatków, czyli ponad 186 dni budżetowych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 13,49% wydatków budżetu, czyli ponad 48 dni budżetowych.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 23,91% wydatków budżetu, czyli ponad 86 dni budżetowych.

Łącznie wskaźniki gwarancji podatkowej i podatków centralnych pokryją wydatki ponad 134 dni budżetowych, co stanowi aż 72,37% dochodów własnych ogółem.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 15,69% wydatków, czyli ponad 56 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

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

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 10,79% wydatków budżetu, czyli prawie 39 dni budżetowych.

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

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

Dotacje z funduszy celowych pokrywają 0,11 % wydatków budżetu, czyli 0,38 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 7,92% wydatków budżetu, czyli ponad 28 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2019 r. pokrywają ponad 310 dni budżetowych, a pozostałą część miasto pokryje wolnymi środkami w wysokości 59.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 144.605.864,44 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) „*Twoja społeczność Twoją szansą*” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 1.997.592,07 zł, w tym środki UE 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Miejski.

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

Środki wydatkowane będą na: dotację na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert (streetworking, aktywizacja zawodowa), wynagrodzenia dla osób realizujących

projekt i koordynatorów projektu i obsługę finansową projektu, zakup materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów oraz przebudowę pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej.

2) **„Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”** – realizowany w latach 2016-2019.

Wartość projektu wynosi 3.945.210,32 zł, w tym środki UE 1.772.666,47 zł i dotacja z budżetu państwa 208.548,99 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, w tym również niepełnosprawnych, kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Projekt polega na rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz umożliwi zakup i zainstalowanie nowoczesnych urządzeń dydaktycznych. W ramach inwestycji planuje się również zagospodarowanie przyległego terenu.

Środki wydatkowane będą na: zakup komputerów do pracowni komputerowych, mebli szkolnych oraz sprzętu gastronomicznego.

3) **„Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”** – realizowany w latach 2016-2019.

Wartość projektu wynosi 1.369.765,20 zł, w tym środki UE 1.164.300,42 zł i dotacja z budżetu państwa 136.976,52 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum, poprzez: organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, kursów i staży dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. W ramach projektu nastąpi również wyposażenie pracowni nauki zawodu oraz zorganizowane zostaną szkolenia dla nauczycieli.

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia dla koordynatora projektu, usługi związane z doradztwem edukacyjnym oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów.

4) **„Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii”** – realizowany w latach 2016-2019.

Wartość projektu wynosi 31.280,00 euro, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 jest podnoszenie poziomu wiedzy i zmiana nastawienia w dziedzinie nauki i technologii informacyjno – komunikacyjnej w obszarach zatrudnienia i badań. W ramach projektu uczniowie nawiążą współpracę z uczniami z Niemiec i Hiszpanii i wspólnie opracują cykl zajęć pod tytułem „Zmiany dotyczące pozyskiwania energii w Europie”.

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenie koordynatora projektu, zakupy materiałów oraz podróże krajowe i zagraniczne.

5) **„Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynosi 36.173,00 euro, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 41 jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych dwudziestu nauczycieli z zakresu zarządzania, arteterapii, wychowania fizycznego, stymulacji czytelnictwa oraz umiejętności pracy w grupie nad projektami interdyscyplinarnymi.

Środki wydatkowane będą na szkolenia dla nauczycieli.

6) **„Ścieżki Kopernika w Gliwicach”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynosi 199.995,00 zł, w tym środki UE 193.995,15 zł. Wkład własny Politechniki Śląskiej (lidera projektu) 5.999,85 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 jest rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie: komunikowania się, współpracy, kreatywnego i krytycznego rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych uczelni. Stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć do wykorzystania przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się edukacją.

Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.

7) **„Uczenie się poprzez sztukę”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynosi 23.710,00 euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest wspieranie zdobywania kluczowych kompetencji. Projekt oparty jest na idei włączania różnych dziedzin sztuki w proces nauczania i uczenia się innych przedmiotów, w szczególności matematyki, przyrody i języków obcych.

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenie dla koordynatora projektu, obsługę księgową projektu, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu, delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia dla nauczycieli.

8) **„Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynosi 299.747,50 zł, w tym środki UE 254.785,38 zł i dotacja z budżetu państwa 14.987,37 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 jest podniesienie efektywności i jakości pracy realizowanej na rzecz uczniów szkoły podstawowej, wykazujących specjalne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku pracy oraz o charakterze terapeutycznym.

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i koordynatora projektu oraz obsługę finansową projektu.

9) **„Wzór na przyrodę”** – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu wynosi 295.987,49 zł, w tym środki UE 251.589,37 zł i dotacja z budżetu państwa 14.799,37 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest poprawa efektów kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, poprzez organizację zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań. W ramach projektu prowadzone będą specjalistyczne zajęcia wsparcia dla 80 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce oraz dla uczniów zdolnych.

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług na potrzeby projektu.

10) **„Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa”** – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynosi 68.019,00 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest wprowadzenie nowych innowacyjnych metod nauczania, aktywizacji i wzmocnienia pewności siebie uczniów, wspieranie uczniów z niską motywacją i samooceną, na skutek niskiego statusu socjoekonomicznego oraz z niepowodzeniami szkolnymi. W projekcie będą uczestniczyć również uczniowie i nauczyciele z organizacji partnerskich z Hiszpanii, Łotwy i Finlandii.

Środki wydatkowane będą na: organizację wyjazdu uczniów do Hiszpanii, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów na potrzeby projektu.

11) „**Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)**” – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynosi 172.830,00 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 jest wypracowanie, wdrożenie i sprawdzenie w praktyce nowatorskich metod i sposobów pracy, służących rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży. Ponadto zwiększenie praktycznych umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej. Uczestnikami projektu jest młodzież z trzech szkół. Zadaniem każdej grupy jest zbudowanie elektrycznego ekologicznego samochodu. Praca nad wspólnym projektem pozwoli młodzieży lepiej zrozumieć i opanować STEM, rozwijać kreatywność, twórcze myślenie, umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów, wdrażania rozwiązań technologicznych i współpracy. Praca nad elektrycznym samochodem zwiększy również świadomość ekologiczną wśród młodzieży.

Środki wydatkowane będą na organizację wyjazdu do Hiszpanii – partnera projektu.

12) „**Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych**” – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynosi 41.150,00 euro, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest stworzenie sieci wśród szkół partnerskich, której zadaniem będzie wsparcie uczniów, współpraca uczniów i nauczycieli, stworzenie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych. Projektem zostanie objęta grupa dwudziestu uczniów, którzy wyjadą do Włoch, Francji, Turcji, Niemiec i na Litwę.

Środki wydatkowane będą w br. na organizację wyjazdów uczniów.

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

Wartość projektu wynosi 876.906,66 zł, w tym środki UE 745.370,66 zł i dotacja z budżetu państwa 87.690,67 zł.

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

Środki wydatkowane będą na: zakup odzieży roboczej wykorzystywanej podczas praktyk i staży, stypendia stażowe, wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu oraz kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów.

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

Wartość projektu wynosi 2.004.599,97 zł, w tym środki UE 1.703.909,97 zł i dotacja z budżetu państwa 200.460,00 zł.

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

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

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

Wartość projektu wynosi 471.420,70 zł, w tym 400.707,59 zł środki UE.

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

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz koordynatora projektu, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup i montaż placu zabaw.

16) „**Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia**” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 42.448,00 euro, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości dydaktyki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego i przedmiotów ścisłych oraz rozbudowanie oferty dla uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę z języka angielskiego poprzez wdrożenie dwujęzyczności do oferty szkoły. W ramach projektu planuje się szkolenia dla szesnastu nauczycieli które odbędą się w Grecji, Hiszpanii, Islandii, we Włoszech i na Malcie.

Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów.

17) „**Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość**” – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu wynosi 97.424,00 euro, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie technologii informatycznych i wykorzystania języków obcych, co będzie miało wpływ na zwiększenie konkurencyjności uczniów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz zwiększenie prestiżu szkoły. Do projektu zostaną wybrane trzy 18-osobowe grupy uczniów w wieku 16-20 lat. W ramach projektu planuje się praktyki zawodowe w Niemczech, Grecji i we Włoszech.

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługę finansową projektu, zakup materiałów biurowych oraz organizację wyjazdu uczniów na zagraniczne szkolenia zawodowe do Niemiec, Grecji i Włoch.

18) „**Ekologia i nowoczesne technologie**” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 94.032,00 euro, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych jest organizacja trzech dwutygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum o kierunku technik geodeta, technik budownictwa i technik architektury krajobrazu. Miejscem praktyki będą Sewilla i Ubeda.

Środki wydatkowane będą na: organizację wyjazdu na praktyki, zakup odzieży roboczej oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

Wartość projektu wynosi 1.090.913,14 zł, w tym środki UE 927.276,17 zł i dotacja z budżetu państwa 109.091,31 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 152 uczniów technikum, poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Nastąpi też doposażenie pracowni nauki zawodu, co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych też siedmiu nauczycieli zawodu, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu. Środki wydatkowane będą na: organizację kursów dla uczniów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli, zakup odzieży roboczej, stypendia stażowe dla uczniów, wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć oraz koordynatora projektu.

20) „**Nowe technologie wsparciem dla edukacji**” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 74.152,59 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, pozyskanie nowych metod i technik nauczania, spełniających oczekiwania młodzieży określanej jako „net generation”. W trakcie kursu nauczyciele nabędą umiejętności tworzenia aplikacji mobilnych, wspomagających proces nauczania. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nieinformatycznych zapoznają się z platformą AppInventor, wspomagającą proces tworzenia aplikacji. Nauczyciele przedmiotów informatycznych poznają bardziej zaawansowane technologie tworzenia aplikacji mobilnych. Nauczyciele będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu e-learningu. Ponadto zostaną nawiązane kontakty z uczestnikami kursu, co pozwoli na realizację przyszłych wspólnych projektów.

Środki wydatkowane będą na: organizację szkoleń nauczycieli, wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz zakup materiałów biurowych i gablot.

21) „**Korzystajmy z doświadczeń europejskich**” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 235.070,96 zł, w całości finansowany ze środków UE.

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

Środki wydatkowane będą na szkolenia nauczycieli i podróże służbowe zagraniczne.

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

Wartość projektu wynosi 248.292,16 zł, w całości finansowany ze środków UE.

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

Środki wydatkowane będą na: szkolenia nauczycieli, wynagrodzenie koordynatora oraz delegacje krajowe i zagraniczne nauczycieli uczestniczących w projekcie.

23) „**Moja szkoła się zmienia**” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 132.604,46 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest udział dziewięciu nauczycieli w kursach zagranicznych, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji językowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Środki wydatkowane będą na organizację wyjazdu do Wielkiej Brytanii, delegacje zagraniczne oraz szkolenia dla nauczycieli.

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

Wartość projektu wynosi 644.096,07 zł, w całości finansowany ze środków UE.

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

Środki wydatkowane będą na: wydatki związane z organizacją pobytu uczniów na praktykach, delegacje zagraniczne, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz koordynatora projektu.

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

Wartość projektu wynosi 617.627,78 zł, w całości finansowany ze środków UE.

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

Środki wydatkowane będą na: organizację wyjazdów na praktyki, delegacje zagraniczne kieszonkowe, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz koordynatora projektu.

26) „**Masz POWERA'a – masz przyszłość**” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 382.479,20 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest organizacja dwutygodniowej praktyki w Irlandii dla uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych.

Środki wydatkowane będą na: organizację wyjazdu na praktykę, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

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

Wartość projektu wynosi 428.871,53 zł, w tym środki UE 364.540,80 zł i dotacja z budżetu państwa 21.443,58 zł.

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

Środki wydatkowane będą na: zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli, organizację zajęć w terenie, wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz koordynację projektu.

28) „**Łączyć się**” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 140.352,79 zł, w całości finansowany ze środków UE.

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

Środki wydatkowane będą na organizację wyjazdu nauczycieli na Słowenię.

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

Wartość projektu wynosi 130.078,26 zł, w całości finansowany ze środków UE.

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

Środki wydatkowane będą na organizację wyjazdu do Holandii oraz kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli.

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

Wartość projektu wynosi 129.636,57 zł, w całości finansowany ze środków UE.

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

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia dla koordynatora projektu i obsługę finansową projektu, zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację wyjazdu do Niemiec i Rumunii.

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

Wartość projektu wynosi 2.157.280,40 zł, w tym 1.833.688,34 środki UE.

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

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć plastycznych, organizację kursu tańca, remont sali do zabaw oraz budowę placu zabaw.

32) „**Śląska Karta Usług Publicznych**” – realizowany w latach 2010-2020.

Liderem projektu był KZK GOP, od 2019 r. wszelkie prawa i obowiązki KZK GOP-u przejmuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (uchwała nr XI/64/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15.10.2018 r.). Całkowity wkład własny miasta wynosi 377.705,35 zł.

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

Środki wydatkowane będą na udział własny miasta w realizację projektu.

33) „**Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179**” – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynosi 777.990,04 zł, w tym 537.635,39 zł środki UE.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 179. Budynek dzierżawiony jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Środki wydatkowane będą na prace termomodernizacyjne w zakresie: docieplenia ścian i stropodachu, wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji c.o. instalacji elektrycznej i odgromowej.

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

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wartość projektu dla Gliwic wynosi 1.078.899,56 zł, w tym środki UE 878.110,56 zł i dotacja z budżetu państwa.

Celem projektu, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, jest wzmocnienie i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej na terenie woj. śląskiego. Zakłada on prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który będzie świadczył usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne, biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej oraz obejmie wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt obejmie wsparciem min. 1008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i min. 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego. Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów do doradztwa i animacji oraz przejazdy służbowe m.in. na spotkania grupy sterującej oraz spotkania społeczne.

35) „**Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego**” – realizowany w latach 2014-2019.

Wartość projektu wynosi 14.189.841,19 zł, w tym 4.183.002,66 zł środki UE.

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

Środki wydatkowane będą na wykonanie oświetlenia przy ulicach: Dworcowej, Tarnogórskiej i Rybnickiej.

36) „**Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi**” – realizowany w latach 2014-2019.

Wartość projektu wynosi 27.069.920,02 zł, w tym 18.954.446,68 zł środki UE.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych, możliwości przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej i utworzenie możliwości retencji wód.

Środki wydatkowane będą na: kontynuację budowy sieci kanalizacji deszczowej, żelbetonowego zbiornika retencyjnego wraz z drenażem opaskowym i ogrodzeniem, pompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym i instalacjami elektrycznymi, zabudowę urządzeń podczyszczających na rzece Kłodnicy oraz odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa, a ul. Biegusa - etap I.

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

Wartość projektu wynosi 42.733.881,14 zł, w tym 29.769.958,52 zł środki UE.

Środki wydatkowane będą na II etap odwodnienia terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką i potokiem Doa, a ul. Biegusa oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. ks. J. Popiełuszki, zabudowę urządzeń podczyszczających wybranych odcinków rzeki Kłodnicy, odwodnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Południe, budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

38) „**Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II**” – realizowany w latach 2015-2019.

Wartość projektu wynosi 30.000.000,00 zł, w tym 25.500.000,00 zł środki UE.

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

Środki wydatkowane będą na realizację następujących zadań:

- a) opracowanie projektów budowy systemu priorytetu komunikacji pasażerskiej,
- b) aktualizacja systemów monitoringu i zarządzania,
- c) opracowanie programów pracy sygnalizacji (obsługa priorytetu),
- d) dostarczenie systemu do zarządzania systemem priorytetu komunikacji zbiorowej i służb ratowniczych,
- e) konfiguracja i przystosowanie sieci transmisji danych,
- f) system informacji o warunkach drogowych,
- g) rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu,
- h) rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych,
- i) rozbudowa systemu meteorologicznego,
- j) dostarczenie i uruchomienie systemu do zarządzania systemem preselekcji pojazdów,
- k) dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

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

Wartość projektu wynosi 152.556.188,22 zł, w tym 116.729.909,79 zł środki UE.

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

Środki wydatkowane będą na realizację następujących zadań:

- a) budowa drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej o długości ok. 3,2 km – I etap zachodniej części obwodnicy miasta,
- b) skrzyżowanie łącznic z ul. Rybnicką,
- c) budowa łącznic węzła drogowego z ulicą Rybnicką (rozbudowę ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4,
- d) przebudowa dróg poprzecznych: ul. W. Orkana i ul. Wójtowska,
- e) budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- f) budowa chodników i ścieżek rowerowych,
- g) budowa zatoki dla służb kontrolnych,
- h) budowa dwóch zatok na wagi samochodowe,
- i) budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych,
- j) budowa obiektów mostowych: most nad potokiem Ostropka - estakada nad potokiem Doa,
- k) budowa ekranów akustycznych,
- l) budowa przepustów drogowych pod drogami poprzecznymi i serwisowo-gospodarczymi.

40) „**Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej**” – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu 1.153.353,60 zł, w tym środki UE 980.350,56 zł i dotacja z budżetu państwa 92.268,29 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie GTW (wybrane w ramach otwartego konkursu ofert) jest utworzenie i prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego, w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Otrzymane wsparcie pozwoli na uzyskanie pozytywnych doświadczeń, przełamanie stereotypów dotychczasowego funkcjonowania oraz umożliwi zmianę ich postawy życiowej z pasywnej i roszczeniowej na aktywną i odpowiedzialną. Grupę docelową stanowi grupa 180 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnic objętych rewitalizacją, często korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środki wydatkowane będą na: realizację zajęć sportowych (wspinaczka, piłka nożna), zapewnienie poczęstunku dla dzieci w trakcie zajęć, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup biletów na basen, do kina, teatru, palmiarni oraz organizację obozu letniego dla uczestników projektu.

41) „*Czas na sukces*” – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 2.999.800,00 zł, w tym 2.549.830,00 zł środki UE.

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

Środki wydatkowane będą na: dotacje na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w ramach otwartych konkursów ofert (kursy podnoszące kwalifikacje, edukacja finansowa, kreatywny rozwój, przedsiębiorczość społeczna), wypłatę świadczeń dla uczestników projektu, wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, zakup materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów grupowych i indywidualnych.

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

1) **„*Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice, z równoczesnym podniesieniem jakości danych*”**

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

Projekt obejmuje digitalizację materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta w formie papierowej oraz podniesienie jakości udostępnianych danych, zgromadzonych w bazach danych w oparciu o obowiązujące wymogi i uregulowania prawne.

Zarówno dane z baz danych jak i zdigitalizowane dokumenty będą udostępniane poprzez internetowy sklep geodezyjny.

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

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

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza 10, poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz zastosowanie urządzeń do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zakres projektu obejmie termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla przegród zewnętrznych, montaż instalacji solarnej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

3) **„*Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku, a jednostkami administracji publicznej*”**

Wartość projektu 800.500,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 680.425,00 zł.

Celem projektu jest wdrożenie systemu udźwiękowienia przestrzeni publicznej na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku (system nadajników i odbiorników umożliwiających poruszanie się osób niewidomych w przestrzeni miasta).

Liderem projektu jest Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, a miasto jest partnerem projektu.

3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W 2019 r. w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego realizowanych będzie 86 zadań zaproponowanych przez gliwiczanie, spośród 206 poddanych pod głosowanie. Będą to propozycje z wszystkich 21 osiedli, gdyż dla każdej osiedlowej listy przekroczony został minimalny wymagany próg frekwencyjny.

W ramach puli podstawowej wyłoniono 79 zadań. Kolejnych 7 zadań wyłoniono w ramach puli dla aktywnych, czyli dla osiedli z największą frekwencją (Ostropa, Bojków, Stare Gliwice, Czechowice, Łabędy, Wojska Polskiego oraz Zatorze).

Szacowany koszt na zadania do realizacji w 2019 r. z puli podstawowej wyniósł 5.457.700,00 zł, a na zadania z puli dla aktywnych 538.800,00 zł. Łącznie na zadania tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przeznaczono 5.996.500,00 zł.

Wykaz zadań nr 1 – zadania, skierowane do realizacji w 2019 r. w ramach puli podstawowej:

w złotych

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca zadanie
BAILDONA	Sprzęt multimedialny i sportowy – doposażenie ZSP-6 w zestawy multimedialne, sprzęt do narciarstwa biegowego i biathlonu oraz zakup urządzeń zabawowych do ogólnodostępnego ogrodu przy przedszkolu	161.000,00	Wydział Edukacji
	Modernizacja oświetlenia – modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Baidona do ul. Robotniczej	107.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Street Art. – otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali	3.000,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Warsztaty dla młodzieży – 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy	40.800,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
BOJKÓW	Budowa oświetlenia – wykonanie oświetlenia na ul. Zielnej, nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej i Glebowej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych	66.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Rekonstrukcja kapliczki – rekonstrukcja kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz zagospodarowanie terenu wokół – przy ul. Rolników pomiędzy nr 326 a 300	98.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
BRZEZINKA	Street workout - doposażenie placu zabaw przy ul. Łódzkiej/Olsztyńskiej/Gnieźnieńskiej/Rzeszowskiej o nowe urządzenia sportowe street workout	165.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
CZECHOWICE	Siłownia zewnętrzna - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łąkami	60.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Remont drogi - wykonanie remontu drogi – części łącznika ul. Nad Łąkami z ul. Kolejową	39.000,00	Inwestycje i Remonty
KOPERNIKA	Parking - budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika	328.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
LIGOTA ZABRSKA	Chodnik - remont chodnika przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej w śladzie starej ścieżki	70.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Warsztaty dla młodzieży - 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy	40.800,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Zajęcia sportowe - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – siatkówka, piłka nożna i taniec	30.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Fitness i aerobik - organizacja zajęć fitness i aerobik dla 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą wakacyjną	15.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca zadanie
ŁABĘDY	Plac zabaw - budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej	400.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Tenis stołowy dla dzieci - organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”	16.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
OBROŃCÓW POKOJU	Plac zabaw - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 300 m ² przy szkole na osiedlu Obrońców Pokoju – wymiana nawierzchni, nowe urządzenia	175.000,00	Wydział Edukacji
	Park botaniczny - wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych przyrodniczo przy ul. Obrońców Pokoju	15.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Liga piłkarska - organizacja rozgrywek osiedlowej ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13	15.500,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Warsztaty dla rodziców - cykl warsztatów „Rodzicielstwo bliskości w praktyce” dla obecnych i przyszłych rodziców	3.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
OSTROPA	Doposażenie OSP Ostropa - zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Ostropa – motopompy, prądownic, lany gaśniczej i podpór stabilizujących	21.500,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Przebudowa zjazdu - remont zjazdu z ul. I. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie	32.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	Remont chodnika - remont nawierzchni chodnika prowadzącego do przychodni lekarskiej przy ul. Lekarskiej 10	7.500,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
POLITECHNIKA	Skwer - rekultywacja skweru w rejonie ulic Wrocławska / Arkońska / Lutycka – m.in. budowa alejek, montaż małej architektury oraz nasadzenia krzewów	150.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Rolki - kurs jazdy na rolkach dla 5-ciu dziesięcioosobowych grup	30.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Spotkania ze sztuką - cykl ogólnodostępnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych	15.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
SIKORNIK	Strefa Młodego Naukowca - zakup i instalacja na terenie SP 23 interaktywnych urządzeń edukacyjnych, wykorzystujących zjawiska z zakresu fizyki, dla mieszkańców osiedla	128.000,00	Wydział Edukacji
	Nasadzenia - nasadzenie 70 drzew i 30 krzewów na terenie osiedla	40.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Chodnik - remont chodnika w okolicy placu zabaw przy ul. Bekasa	40.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Fitness - organizacja całorocznych zajęć fitness dla mieszkańców osiedla na terenie SP 41	17.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Remont chodnika - remont nawierzchni chodnika na odcinku ok. 35 m wzdłuż skweru przy filii nr 5 MBP od strony ul. Czapli	18.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Przejście dla pieszych - dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu z ul. Cyranczki aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi	20.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	Warsztaty dla młodzieży - 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy	40.800,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Kwietniki - uporządkowanie oraz nowe nasadzenia w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3	3.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
SOŚNICA	Siłownia zewnętrzna - wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. J. Bema 20 – 28	100.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Miejsca postojowe - budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej	190.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	Imprezy w bibliotece - organizacja cyklu imprez w filii nr 16 MBP – teatryki, spotkania z twórcami literatury współczesnej, warsztaty i zabawy	15.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Budowa chodnika - budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej – strona nieparzysta	185.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
STARE GLIWICE	Remont drogi - wykonanie nowej nawierzchni z kostki (wraz z niezbędną podbudową) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Kozielskiej 218 – 220	247.500,00	Wydział Inwestycji i Remontów

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca zadanie
SZOBISZOWICE	Sprzęt sportowy - doposażenie ZSP-11 w sprzęt sportowy, m.in. do biegania na nartorolkach, służący wszystkim mieszkańcom osiedla	15.900,00	Wydział Edukacji
	Modernizacja oświetlenia - montaż 21 lamp hybrydowych przy ul. Sztabu Powstańczego	232.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Sprzęt sportowo—rekreacyjny - wyposażenie ogrodu PM 36, wchodzącego w skład ZSP-10, w ogólnodostępny sprzęt sportowo-rekreacyjny	30.000,00	Wydział Edukacji
	Remont chodnika - remont chodnika przy ul. Cechowej 8–10–12	47.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	Aqua aerobik - cotygodniowe zajęcia aqua aerobiku na pływalni Delfin dla mieszkanki osiedla po 30. roku życia	10.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Stacja napraw rowerów - montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu roweru przy ul. Toszeckiej w rejonie ul. J. Uszczyka	6.400,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Gimnastyka dla seniorów - organizacja zajęć gimnastycznych dla 25 osób w wieku 60+, raz w tygodniu w sali ZSŁ	8.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Liga piłkarska - organizacja rozgrywek ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 7	14.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Montaż ławek - montaż dwóch ławek z oparciami wzdłuż chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie przychodni lekarskiej	2.500,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
ŚRÓDMIEŚCIE	Zajęcia laboratoryjne - zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, wypełniające wolny czas w sposób aktywny, rozwijający i integrujący środowisko lokalne	45.000,00	Wydział Edukacji
	Monitoring zewnętrzny - objęcie monitoringiem zewnętrznym terenu SP 9	55.000,00	Wydział Edukacji
	Warsztaty artystyczne - raz w tygodniu warsztaty artystyczne z fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	11.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Zumba - organizacja raz w tygodniu zajęć zumbi dla 15 kobiet w wieku 50+	15.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Kurs samoobrony - kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku – 16 dwugodzinnych zajęć dla kobiet i 16 dwugodzinnych zajęć dla mężczyzn	25.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Zajęcia taneczne – tango na świeżym powietrzu dla dorosłych – przeprowadzone w bliskim sąsiedztwie kawiarni przy ul. Mikołowskiej 4A	5.100,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Warsztaty dla młodzieży - 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy	40.800,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
TRYNEK	Alejki - brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118	190.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Remont miejsc postojowych - remont miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt betonowych na nową nawierzchnię z kostki	210.000,00	Wydział Inwestycji i Remontów
	Strefa gier - stworzenie przed budynkiem ZSP-3 ogólnodostępnej strefy z wielkoformatowymi grami edukacyjnymi – m.in. szachownica, klasy, chińczyk, alfabet	35.000,00	Wydział Edukacji
	Tai Chi - organizacja zajęć tai chi chuan dwa razy w tygodniu dla 30 seniorów	40.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca zadanie
WILCZE GARDŁO	Siłownia zewnętrzna - doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii	30.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Modernizacja oświetlenia - wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED w celu doświetlenia pl. Jaśminu	10.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe - zajęcia w sali przy ul. Jaśminu 2 – godzina aerobiku oraz 2 godziny tenisa stołowego lub siatkówki dwa razy w tygodniu	48.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Warsztaty dla młodzieży - 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy	40.800,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Montaż ławek - montaż dwóch ławek z oparciami przy ciągu pieszym stanowiącym łącznik pomiędzy ul. Magnolii a Krokusów	2.500,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
WOJSKA POLSKIEGO	Boisko - modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki – ul. Kozielska 91 / J. Ordona 8 (dawna Armii Ludowej) – na boisko wielofunkcyjne dla dzieci	160.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Boisko - przebudowa asfaltowego boiska do tenisa – ul. Kozielska 95 / J. Ordona 8 (dawna Armii Ludowej) – na boisko do koszykówki	160.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Warsztaty kreatywne - przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – florystyka, filcowanie, ceramika	14.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Przejście dla pieszych - budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 – montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych dla kierowców	20.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	Muzykoterapia dla seniorów - po 5 godzinnych zajęć muzykoterapii dla 2 grup do 15 osób każda – gra na instrumentach, improwizacja ruchowa i ćwiczenia rytmiczne	3.300,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Pierwsza pomoc - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów z osiedla w siedzibie Klubu Seniora	1.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
WÓJTOWA WIEŚ	Siłownia zewnętrzna - budowa siłowni zewnętrznej na terenie pl. Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw	80.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Budowa oświetlenia - budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do garaży i podwórek między ul. J. Długosza i Zawiszy Czarnego	102.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Montaż ławek - montaż 11 ławek z oparciami przy al. A. Mickiewicza na odcinku pomiędzy ul. I. Daszyńskiego a Jana III Sobieskiego	14.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla w wieku 50+, prowadzone przez wykwalifikowanego trenera, przez cały rok z wyłączeniem wakacji	3.600,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Kurs tańca - dla mieszkańców osiedla, dla dzieci oraz dorosłych, po 20 osób w każdej grupie, 4 razy w miesiącu	5.500,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Wycieczki rowerowe - cykl 5 wycieczek rowerowych dla mieszkańców osiedla	8.900,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ZATORZE	Plac zabaw - budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP-12 – sztuczna nawierzchnia, chodniki, nasadzenie zieleni, mała architektura i zestawy zabawek	376.000,00	Wydział Edukacji
	Wymiana ławek - demontaż 4 ławek bez oparcia oraz montaż 4 ławek z oparciami na skwerze przy ul. J. Poniatowskiego	5.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
ŻERNIKI	Strefa aktywności - projekt i wykonanie strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, górka i inne) przy ul. Żernickiej	187.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Suma		5.457.700,00	

Wykaz zadań nr 2 – zadania, skierowane do realizacji w 2019 r. w ramach puli dla aktywnych:

w złotych

Osiedle	Zadanie – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca zadanie
BOJKÓW	Tor rolkowy - budowa toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dzieci i młodzieży na terenie parku w Bojkowie	170.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
CZECHOWICE	Warsztaty dla młodzieży - 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy	40.800,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ŁABĘDY	Imprezy dla seniorów - organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami (np. prawo, zdrowie)	30.000,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
OSTROPA	Brukowanie ulicy - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej	170.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
STARE GLIWICE	Zajęcia sportowe - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów	105.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
WOJSKA POLSKIEGO	Fitness - zorganizowanie zajęć fitness dla mieszkańców osiedla – godzinne zajęcia 2 razy w tygodniu	20.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
ZATORZE	Street Art. - otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali	3.000,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Suma		538.800,00	

4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

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

- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki,
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców wraz z odsetkami bankowymi,
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące i inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością,
- 2) cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
- 3) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań.

Tabela nr 3. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, poszczególnych jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1		596.697,00
		80115	488.500,00
		80148	85.000,00
		80151	3.197,00
		80195	20.000,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20		213.000,00
		80115	170.000,00
		80140	43.000,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8	80120	30.000,00
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9	80120	255.840,00
5	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29	85412	124.520,00
6	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. N. Barlickiego 3	85407	197.000,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	85421	200,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. o. J. Siemińskiego 6		68.900,00
		80132	18.900,00
		80195	50.000,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. A. Gierymskiego 1	85406	16.800,00
10	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50		161.627,00
		80104	4.500,00
		80148	157.127,00
11	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	135.000,00
12	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. S. Żeromskiego 26	80148	104.000,00
13	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6		128.600,00
		80148	114.000,00
		80195	14.600,00
14	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		66.059,00
		80101	40.909,00
		80148	7.650,00
		85412	17.500,00
15	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424		274.214,00
		80101	52.984,00
		80148	104.000,00
		85412	117.230,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
16	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17		592.732,00
		80101	50.620,00
		80148	204.500,00
		80195	250.000,00
		80120	87.612,00
17	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6		48.600,00
		80101	21.000,00
		80148	2.500,00
		80195	25.100,00
18	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14		457.312,00
		80101	98.501,00
		80148	204.911,00
		80195	149.400,00
		85412	4.500,00
19	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31		238.320,00
		80101	18.860,00
		80148	185.000,00
		80195	11.060,00
		85412	23.400,00
20	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25		264.420,00
		80101	48.400,00
		80148	200.000,00
		80195	10.020,00
		85412	6.000,00
21	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. W. Reymonta 18a		96.550,00
		80101	40.550,00
		80195	20.000,00
		85412	36.000,00
22	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4		217.294,00
		80101	143.369,00
		80148	19.425,00
		80195	52.500,00
		85416	2.000,00
23	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		33.116,00
		80101	7.260,00
		80148	25.856,00
24	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23		273.082,00
		80101	50.200,00
		80148	200.382,00
		85412	22.500,00
25	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4		43.050,00
		80104	11.000,00
		80148	24.000,00
		80195	8.050,00
26	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	215.000,00
27	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48		362.670,00
		80104	6.000,00
		80148	324.170,00
		80195	32.500,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
28	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. H. Sienkiewicza 9		484.179,00
		80104	10.000,00
		80148	459.169,00
		80195	15.010,00
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1		310.931,00
		80101	25.350,00
		80148	278.381,00
		85412	7.200,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63		406.713,00
		80101	76.158,00
		80148	288.960,00
		85412	21.595,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85		492.700,00
		80101	104.000,00
		80148	235.000,00
		85412	128.200,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4		577.752,00
		80101	158.500,00
		80148	252.252,00
		85412	159.000,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		915.126,00
		80101	188.876,00
		80148	662.000,00
		85412	15.150,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		343.586,00
		80101	26.200,00
		80148	263.700,00
		85412	23.586,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonia 36		373.398,00
		80101	68.418,00
		80104	6.700,00
		85412	25.000,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16		166.180,00
		80101	25.400,00
		80104	10.500,00
		80148	65.780,00
		85412	62.500,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		466.424,00
		80101	90.600,00
		80148	318.804,00
		85412	7.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 10		464.884,00
		80101	37.668,00
		80148	391.216,00
		80195	30.000,00
		85412	6.000,00
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		395.886,00
		80101	27.270,00
		80148	345.420,00
		85412	23.196,00
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29		54.590,00
		80101	23.090,00
		80104	6.500,00
		80148	25.000,00
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		663.010,00
		80101	148.570,00
		80148	348.000,00
		80195	85.040,00
		85412	81.400,00
42	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16		124.900,00
		80115	104.800,00
		80195	20.100,00
43	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132	80115	51.050,00
44	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	175.000,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a	80120	69.000,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25		631.500,00
		80101	56.100,00
		80148	559.780,00
		80195	15.620,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłat Śląskich 25		125.200,00
		80120	105.200,00
		80195	20.000,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34		156.800,00
		80101	42.550,00
		80120	80.600,00
		80148	14.000,00
		85412	19.650,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7		168.000,00
		80102	39.950,00
		80148	102.000,00
		85412	23.110,00
		85415	2.940,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30		343.448,00
		80101	137.500,00
		80110	20.000,00
		80148	155.948,00
		80195	30.000,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16		160.800,00
		80101	25.500,00
		80104	300,00
		80148	80.000,00
		80195	55.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2		301.620,00
		80101	146.810,00
		80110	310,00
		80148	150.000,00
		85412	4.500,00
53	Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a		287.510,00
		80130	257.500,00
		80195	30.010,00
54	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74		66.000,00
		80134	40.000,00
		80148	20.000,00
		80195	6.000,00
55	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5		998.953,00
		80115	103.065,00
		85410	714.000,00
		85417	181.888,00
Razem			14.989.743,00

5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w złotych				
Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		320.000,00	3.245.401,06	3.565.401,06
AB/2019/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	435.528,33	435.528,33
1	Wydawanie zaświadczeń i opiniowanie sposobu zarządzania gruntem	0,00	203.655,45	203.655,45
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	160.307,11	160.307,11
3	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	71.565,77	71.565,77
AB/2019/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	229.010,15	249.010,15
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	90.786,17	90.786,17
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	80.971,44	80.971,44
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	57.252,54	77.252,54
AB/2019/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	98.556,13	98.556,13
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	98.556,13	98.556,13
AB/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	2.482.306,45	2.482.306,45
1	Pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	1.209.459,82	1.209.459,82
2	Pozwolenia na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	218.990,91	218.990,91
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	657.177,31	657.177,31
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	52.140,75	52.140,75
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	52.140,75	52.140,75
6	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	186.070,75	186.070,75
7	Pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	67.067,27	67.067,27
8	Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	39.258,89	39.258,89
AB/2019/51	Realizacja remontów	300.000,00	0,00	300.000,00
WYDZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	1.124.658,21	1.124.658,21
AUD/2019/01	Audyt wewnętrzny	0,00	1.038.146,04	1.038.146,04
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	960.285,09	960.285,09
2	Czynności doradcze	0,00	8.651,22	8.651,22

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	69.209,73	69.209,73
AUD/2019/02	Ochrona danych	0,00	86.512,17	86.512,17
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	86.512,17	86.512,17
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		43.199.943,00	1.040.399,10	44.240.342,10
BA/2019/01	Planowanie budżetu miasta	43.199.943,00	705.390,60	43.905.333,60
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	133.171,08	133.171,08
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	265.301,76	265.301,76
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	84.272,32	84.272,32
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	0,00	91.555,14	91.555,14
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	28.200.000,00	36.413,99	28.236.413,99
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	534.670,00	74.908,73	609.578,73
7	Realizacja wpłat do budżetu państwa	10.894.926,00	8.323,19	10.903.249,19
8	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych, z którymi współpraca koordynowana jest przez Biuro Prezydenta Miasta	3.570.347,00	11.444,39	3.581.791,39
BA/2019/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	335.008,50	335.008,50
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	189.352,63	189.352,63
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	33.292,77	33.292,77
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112.363,10	112.363,10
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		534.200,00	3.331.418,09	3.865.618,09
BOI/2019/01	Obsługa Interesantów	534.200,00	2.831.705,37	3.365.905,37
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	36.000,00	535.298,31	571.298,31
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	498.200,00	1.851.965,63	2.350.165,63
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	221.842,16	221.842,16
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	138.556,70	138.556,70
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP)	0,00	3.785,70	3.785,70
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	34.828,44	34.828,44

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	45.428,43	45.428,43
BOI/2019/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	196.856,52	196.856,52
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	34.071,32	34.071,32
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	37.857,02	37.857,02
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	124.928,18	124.928,18
BOI/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	302.856,20	302.856,20
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej	0,00	302.856,20	302.856,20
BIURO PREZYDENTA MIASTA		0,00	1.432.528,95	1.432.528,95
BPM/2019/01	Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta	0,00	238.162,37	238.162,37
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	66.205,59	66.205,59
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	74.203,57	74.203,57
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	0,00	30.658,96	30.658,96
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw	0,00	67.094,25	67.094,25
BPM/2019/02	Obsługa prasowa Prezydenta Miasta	0,00	167.069,14	167.069,14
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	85.756,23	85.756,23
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	81.312,91	81.312,91
BPM/2019/03	Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	774.916,41	774.916,41
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	379.015,88	379.015,88
2	Organizacja spotkań	0,00	318.586,60	318.586,60
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	74.647,93	74.647,93
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Płac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	2.666,00	2.666,00
BPM/2019/04	Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne	0,00	101.752,21	101.752,21
1	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych	0,00	101.752,21	101.752,21

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BPM/2019/05	Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji, interpelacji i zapytań	0,00	45.321,95	45.321,95
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji, interpelacji i zapytań	0,00	31.991,96	31.991,96
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	6.220,66	6.220,66
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	7.109,33	7.109,33
BPM/2019/06	Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta	0,00	74.203,58	74.203,58
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	74.203,58	74.203,58
BPM/2019/07	Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne	0,00	31.103,29	31.103,29
1	Koordynowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	16.440,31	16.440,31
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	14.662,98	14.662,98
BIURO RADY MIASTA		1.486.067,00	613.086,11	2.099.153,11
BR/2019/01	Obsługa Rady Miasta	722.222,00	284.647,12	1.006.869,12
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	722.222,00	246.110,27	968.332,27
2	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	7.006,70	7.006,70
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	21.020,09	21.020,09
4	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych	0,00	10.510,06	10.510,06
BR/2019/02	Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta	758.845,00	320.556,45	1.079.401,45
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	534.395,00	204.070,07	738.465,07
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice	5.000,00	7.006,70	12.006,70
3	Wspieranie członków Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	17.516,76	17.516,76
4	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Osiedli	219.450,00	91.962,92	311.412,92
BR/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	5.000,00	7.882,54	12.882,54
BIURO ROZWOJU MIASTA		570.690,58	1.213.143,80	1.783.834,38
BRM/2019/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	153.500,00	210.824,71	364.324,71
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	153.500,00	104.374,08	257.874,08
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	95.630,70	95.630,70

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	10.819,93	10.819,93
BRM/2019/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	50.000,00	710.399,53	760.399,53
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	125.139,62	125.139,62
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	50.000,00	372.686,50	422.686,50
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	212.573,41	212.573,41
BRM/2019/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	304.000,00	227.437,14	531.437,14
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	21.311,99	21.311,99
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	304.000,00	82.515,64	386.515,64
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	123.609,51	123.609,51
BRM/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	43.190,58	38.798,74	81.989,32
1	Twoja społeczność Twoją szansą	43.190,58	38.798,74	81.989,32
BRM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	20.000,00	25.683,68	45.683,68
BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		8.197.682,00	433.223,16	8.630.905,16
BZP/2019/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	156.826,78	156.826,78
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	69.315,71	69.315,71
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	27.726,27	27.726,27
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	30.325,62	30.325,62
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	29.459,18	29.459,18
BZP/2019/02	Zarządzanie płynnością	0,00	129.100,51	129.100,51
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	22.527,62	22.527,62
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	24.260,50	24.260,50
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	51.986,77	51.986,77
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	30.325,62	30.325,62

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BZP/2019/03	Zarządzanie długiem	8.197.682,00	147.295,87	8.344.977,87
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	21.661,16	21.661,16
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	32.058,52	32.058,52
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	15.596,03	15.596,03
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	56.319,01	56.319,01
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	21.661,15	131.131,15
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	0,00	1.000,00
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.325.111,00	0,00	1.325.111,00
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.300.325,00	0,00	1.300.325,00
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.336.944,00	0,00	1.336.944,00
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	1.787,00	0,00	1.787,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	568,00	0,00	568,00
12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	10.721,00	0,00	10.721,00
13	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	11.508,00	0,00	11.508,00
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	6.201,00	0,00	6.201,00
15	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - I transza	2.169.798,00	0,00	2.169.798,00
16	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	4.709,00	0,00	4.709,00
17	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	1.550,00	0,00	1.550,00
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	5.314,00	0,00	5.314,00
19	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	8.414,00	0,00	8.414,00
20	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	17.049,00	0,00	17.049,00
21	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	38.212,00	0,00	38.212,00
22	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - II transza	1.844.907,00	0,00	1.844.907,00
23	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej	4.094,00	0,00	4.094,00
WYDZIAŁ EDUKACJI		45.485.113,00	1.702.660,99	47.187.773,99
ED/2019/01	Oświata i wychowanie	29.423.501,00	187.292,70	29.610.793,70
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	639.936,00	91.943,67	731.879,67
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	27.065.997,00	50.228,51	27.116.225,51

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	26.391,25	26.391,25
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.717.568,00	18.729,27	1.736.297,27
ED/2019/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	5.577.888,00	55.336,48	5.633.224,48
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5.220.492,00	7.661,97	5.228.153,97
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	266.696,00	40.012,54	306.708,54
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	3.405,32	3.405,32
4	Pomoc materialna dla uczniów	90.700,00	4.256,65	94.956,65
ED/2019/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	849.487,00	30.647,89	880.134,89
1	Awans zawodowy nauczycieli	16.175,00	22.985,92	39.160,92
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	833.312,00	7.661,97	840.973,97
ED/2019/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	9.534.237,00	1.426.829,93	10.961.066,93
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	9.534.237,00	1.424.275,94	10.958.512,94
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	2.553,99	2.553,99
ED/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	100.000,00	2.553,99	102.553,99
GZAZ	GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	1.564.138,00	0,00	1.564.138,00
GZAZ/2019/01	Pomoc społeczna	1.248.291,00	0,00	1.248.291,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.248.291,00	0,00	1.248.291,00
GZAZ/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	298.847,00	0,00	298.847,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	298.847,00	0,00	298.847,00
GZAZ/2019/51	Realizacja remontów	5.000,00	0,00	5.000,00
GZAZ/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	12.000,00	0,00	12.000,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		298.307.846,51	0,00	298.307.846,51
WE/2019/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	167.104.822,68	0,00	167.104.822,68
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	116.213.674,00	0,00	116.213.674,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	945.370,00	0,00	945.370,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	21.445.274,68	0,00	21.445.274,68
4	Przygotowanie zawodowe	28.343.943,00	0,00	28.343.943,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	156.561,00	0,00	156.561,00
WE/2019/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	25.432.034,00	0,00	25.432.034,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.143.526,00	0,00	1.143.526,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.220.823,00	0,00	3.220.823,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.130.586,00	0,00	1.130.586,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.731.376,00	0,00	7.731.376,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	12.075.723,00	0,00	12.075.723,00
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	0,00	100.000,00
7	"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	30.000,00	0,00	30.000,00
WE/2019/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	28.110.870,00	0,00	28.110.870,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	24.607.063,00	0,00	24.607.063,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.390.876,00	0,00	1.390.876,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	2.112.931,00	0,00	2.112.931,00
WE/2019/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	451.007,00	0,00	451.007,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	451.007,00	0,00	451.007,00
WE/2019/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	60.025,00	0,00	60.025,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	60.025,00	0,00	60.025,00
WE/2019/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	373.043,00	0,00	373.043,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	373.043,00	0,00	373.043,00
WE/2019/07	Obsługa administracyjna jednostek	37.871.262,00	0,00	37.871.262,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	37.750.012,00	0,00	37.750.012,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	121.250,00	0,00	121.250,00
WE/2019/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	437.100,00	0,00	437.100,00
1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	300,00	0,00	300,00
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	436.800,00	0,00	436.800,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	48.653,00	0,00	48.653,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	32.813,00	0,00	32.813,00
2	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	0,00	15.840,00
WE/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	8.621.800,83	0,00	8.621.800,83
1	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2.195.233,47	0,00	2.195.233,47
2	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	156.087,00	0,00	156.087,00
3	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy	36.836,33	0,00	36.836,33
5	Ścieżki Kopernika w Gliwicach	2.900,00	0,00	2.900,00
6	Uczenie się poprzez sztukę	39.047,00	0,00	39.047,00
7	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	19.681,00	0,00	19.681,00
8	Wzór na przyrodę	41.883,00	0,00	41.883,00
9	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa	27.571,00	0,00	27.571,00
10	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)	23.840,00	0,00	23.840,00
11	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych	30.733,00	0,00	30.733,00
12	Równe szanse, lepszy start II	409.645,80	0,00	409.645,80
13	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	614.014,00	0,00	614.014,00
14	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	409.130,18	0,00	409.130,18
15	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia	157.443,00	0,00	157.443,00
16	Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość	426.711,68	0,00	426.711,68
17	Ekologia i nowoczesne technologie	400.703,07	0,00	400.703,07
18	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	391.180,60	0,00	391.180,60
19	Nowe technologie wsparciem dla edukacji	55.152,59	0,00	55.152,59
20	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	115.000,00	0,00	115.000,00
21	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	111.700,00	0,00	111.700,00
22	Moja szkoła się zmienia	30.000,00	0,00	30.000,00
23	Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości	434.830,00	0,00	434.830,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
24	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	350.000,00	0,00	350.000,00
25	Masz POWER'a - masz przyszłość	153.052,00	0,00	153.052,00
26	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach	307.232,15	0,00	307.232,15
27	Łączyć się	71.340,00	0,00	71.340,00
28	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość	76.000,00	0,00	76.000,00
29	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia	109.696,44	0,00	109.696,44
30	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	1.405.157,52	0,00	1.405.157,52
WE/2019/51	Realizacja remontów	1.721.248,00	0,00	1.721.248,00
WE/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	28.075.981,00	0,00	28.075.981,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		932.954,00	4.017.664,91	4.950.618,91
GE/2019/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej	91.500,00	586.251,12	677.751,12
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	284.516,27	284.516,27
2	Rozgraniczenie nieruchomości	40.500,00	45.506,22	86.006,22
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	51.000,00	224.251,30	275.251,30
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	31.977,33	31.977,33
GE/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	526.454,00	3.431.413,79	3.957.867,79
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	126.954,00	0,00	126.954,00
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (16.1.4.6)	396.500,00	1.815.328,64	2.211.828,64
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (16.1.4.6)	3.000,00	1.377.075,11	1.380.075,11
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (16.1.4.6)	0,00	239.010,04	239.010,04
GE/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	150.000,00	0,00	150.000,00
1	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	150.000,00	0,00	150.000,00
GE/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	165.000,00	0,00	165.000,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		7.421.136,00	4.266.361,02	11.687.497,02
GN/2019/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	111.120,00	126.876,11	237.996,11
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	97.200,00	15.403,49	112.603,49

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Zamiany nieruchomości	13.020,00	53.912,21	66.932,21
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	18.646,33	18.946,33
4	Komunalizacja nieruchomości	600,00	28.374,85	28.974,85
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	10.539,23	10.539,23
GN/2019/02	Zarządzanie nieruchomościami	3.446.600,00	2.055.352,34	5.501.952,34
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	3.264.500,00	236.727,29	3.501.227,29
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	9.000,00	572.361,19	581.361,19
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	15.000,00	165.384,83	180.384,83
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	3.000,00	76.206,74	79.206,74
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	30.806,98	30.806,98
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	10.539,23	10.539,23
7	Obsługa użytkowników wieczystych	7.000,00	321.851,84	328.851,84
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	92.420,94	92.420,94
9	Windykacja należności niepodatkowych	122.600,00	306.347,00	428.947,00
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	34.353,84	34.353,84
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	19.500,00	56.749,70	76.249,70
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.500,00	104.581,58	109.081,58
13	Drogi wewnętrzne	1.500,00	47.021,18	48.521,18
GN/2019/03	Zbywanie nieruchomości	65.300,00	455.618,97	520.918,97
1	Sprzedaż nieruchomości	65.300,00	436.972,64	502.272,64
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	18.646,33	18.646,33
GN/2019/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	4.053,55	4.053,55
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	4.053,55	4.053,55
GN/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	289.116,00	1.342.738,34	1.631.854,34
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	277.116,00	1.143.303,68	1.420.419,68
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (4.4.1.4)	0,00	51.074,73	51.074,73
3	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	12.000,00	99.717,33	111.717,33

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	8.107,10	8.107,10
5	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (16.1.4.6)	0,00	40.535,50	40.535,50
GN/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	3.509.000,00	281.721,71	3.790.721,71
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		147.739.303,74	0,00	147.739.303,74
ZGM/2019/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	54.910.100,00	0,00	54.910.100,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	870.100,00	0,00	870.100,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	52.265.000,00	0,00	52.265.000,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	675.000,00	0,00	675.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	800.000,00	0,00	800.000,00
ZGM/2019/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	312.050,00	0,00	312.050,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	312.050,00	0,00	312.050,00
ZGM/2019/03	Obsługa administracyjna jednostki	5.538.581,00	0,00	5.538.581,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.538.581,00	0,00	5.538.581,00
ZGM/2019/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	24.106.219,74	0,00	24.106.219,74
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	4.141.677,74	0,00	4.141.677,74
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	10.485.588,00	0,00	10.485.588,00
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	5.324.092,00	0,00	5.324.092,00
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	4.154.862,00	0,00	4.154.862,00
ZGM/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	241.245,00	0,00	241.245,00
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	241.245,00	0,00	241.245,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZGM/2019/51	Realizacja remontów	23.914.000,00	0,00	23.914.000,00
ZGM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	38.717.108,00	0,00	38.717.108,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		2.374.965,00	1.534.598,04	3.909.563,04
IN/2019/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.668.921,00	1.282.485,50	2.951.406,50
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	213.747,59	213.747,59
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	10.961,42	10.961,42
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	301.438,91	301.438,91
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.668.921,00	526.147,88	2.195.068,88
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	230.189,70	230.189,70
IN/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	45.644,00	16.442,13	62.086,13
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	45.644,00	16.442,13	62.086,13
IN/2019/51	Realizacja remontów	15.000,00	131.536,97	146.536,97
IN/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	645.400,00	104.133,44	749.533,44
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		81.934.114,14	2.236.869,96	84.170.984,10
IR/2019/01	Realizacja inwestycji miejskich	459.049,00	1.250.292,56	1.709.341,56
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	553.330,98	553.330,98
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	640.451,18	640.451,18
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	459.049,00	18.836,80	477.885,80
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	37.673,60	37.673,60
IR/2019/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	250.000,00	129.503,00	379.503,00
1	Rozbiórki obiektów	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Przygotowanie remontów	0,00	37.673,60	37.673,60
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	87.120,20	87.120,20
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	4.709,20	4.709,20
IR/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	802.330,14	23.546,00	825.876,14
1	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	802.330,14	23.546,00	825.876,14
IR/2019/51	Realizacja remontów	1.270.000,00	42.382,80	1.312.382,80
IR/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	79.152.735,00	791.145,60	79.943.880,60

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		2.067.456,00	1.988.987,36	4.056.443,36
KD/2019/01	Obsługa kadrowa	990.858,00	895.044,32	1.885.902,32
1	Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	89.504,45	89.504,45
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	87.300,00	553.300,10	640.600,10
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	51.532,85	51.532,85
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	903.558,00	78.655,43	982.213,43
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	122.051,49	122.051,49
KD/2019/02	Zarządzanie funduszem płac	768.273,00	618.394,23	1.386.667,23
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	29.834,83	29.834,83
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	113.914,73	113.914,73
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	282.074,55	282.074,55
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	768.273,00	103.065,69	871.338,69
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	89.504,43	89.504,43
KD/2019/03	Nabór pracowników	0,00	134.708,70	134.708,70
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	103.969,79	103.969,79
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	8.136,77	8.136,77
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	22.602,14	22.602,14
KD/2019/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu	308.325,00	340.840,11	649.165,11
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	121.147,40	121.147,40
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	284.000,00	159.118,99	443.118,99
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	24.325,00	9.944,95	34.269,95
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	50.628,77	50.628,77
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		3.250.498,00	3.111.567,13	6.362.065,13
KM/2019/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.858.200,00	2.012.887,55	3.871.087,55
1	Rejestracja pojazdów	1.858.200,00	1.700.249,15	3.558.449,15
2	Ewidencja pojazdów	0,00	312.638,40	312.638,40

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KM/2019/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	358.190,00	507.481,76	865.671,76
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	358.190,00	214.846,30	573.036,30
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	146.688,15	146.688,15
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	145.947,31	145.947,31
KM/2019/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	603,00	157.060,08	157.663,08
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	603,00	37.783,32	38.386,32
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	119.276,76	119.276,76
KM/2019/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	97.051,28	97.051,28
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	73.344,10	73.344,10
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	23.707,18	23.707,18
KM/2019/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3.005,00	231.885,84	234.890,84
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	3.005,00	160.023,45	163.028,45
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	71.862,39	71.862,39
KM/2019/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	1.030.500,00	36.301,61	1.066.801,61
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	38.000,00	22.225,47	60.225,47
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	992.500,00	14.076,14	1.006.576,14
KM/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	68.899,01	68.899,01
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	44.450,98	44.450,98
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	24.448,03	24.448,03
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		59.831.604,00	2.868.808,12	62.700.412,12
KP/2019/01	Kultura	4.650.600,00	528.012,10	5.178.612,10
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.350.000,00	347.683,61	2.697.683,61
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	2.300.600,00	180.328,49	2.480.928,49
KP/2019/02	Promocja	10.306.100,00	766.306,48	11.072.406,48
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	9.692.000,00	327.992,43	10.019.992,43
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	255.000,00	176.575,14	431.575,14

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	106.000,00	57.001,63	163.001,63
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	60.000,00	92.949,39	152.949,39
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	50.000,00	65.058,19	115.058,19
6	Promocja walorów turystycznych miasta	143.100,00	46.729,70	189.829,70
KP/2019/03	Komunikacja społeczna	1.369.000,00	607.302,77	1.976.302,77
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	480.000,00	255.467,37	735.467,37
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	401.000,00	180.559,59	581.559,59
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	251.000,00	69.002,81	320.002,81
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	152.000,00	73.784,15	225.784,15
5	Badania opinii publicznej	85.000,00	28.488,85	113.488,85
KP/2019/04	Sport	21.304.400,00	504.272,69	21.808.672,69
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	20.232.100,00	391.751,68	20.623.851,68
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	3.984,45	3.984,45
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	76.000,00	57.854,29	133.854,29
4	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni "Neptun"	996.300,00	50.682,27	1.046.982,27
KP/2019/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	19.088.654,00	248.247,53	19.336.901,53
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.404.101,00	33.341,93	5.437.442,93
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.290.000,00	33.341,93	7.323.341,93
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	6.394.553,00	33.341,93	6.427.894,93
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	41.836,78	41.836,78
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	106.384,96	106.384,96
KP/2019/51	Realizacja remontów	300.000,00	32.664,57	332.664,57
KP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	2.812.850,00	182.001,98	2.994.851,98
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		4.455.841,68	0,00	4.455.841,68
GCOP/2019/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	2.117.120,00	0,00	2.117.120,00
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	1.840.270,00	0,00	1.840.270,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	276.850,00	0,00	276.850,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
GCOP/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.029.932,00	0,00	1.029.932,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.029.932,00	0,00	1.029.932,00
GCOP/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	563.792,68	0,00	563.792,68
1	Twoja społeczność Twoją szansą	361.718,00	0,00	361.718,00
2	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,68	0,00	202.074,68
GCOP/2019/51	Realizacja remontów	7.500,00	0,00	7.500,00
GCOP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	737.497,00	0,00	737.497,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		56.476.130,00	0,00	56.476.130,00
MZUK/2019/01	Usługi komunalne	22.962.279,00	0,00	22.962.279,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.607.400,00	0,00	8.607.400,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	3.397.400,00	0,00	3.397.400,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.534.100,00	0,00	2.534.100,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.618.800,00	0,00	1.618.800,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.457.650,00	0,00	1.457.650,00
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.778.200,00	0,00	1.778.200,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.813.400,00	0,00	2.813.400,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	120.000,00	0,00	120.000,00
9	Różne rozliczenia finansowe	1.129,00	0,00	1.129,00
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	634.200,00	0,00	634.200,00
MZUK/2019/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	11.991.420,00	0,00	11.991.420,00
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.968.600,00	0,00	2.968.600,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	2.295.800,00	0,00	2.295.800,00
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	3.398.600,00	0,00	3.398.600,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	884.800,00	0,00	884.800,00
5	Korty tenisowe	199.460,00	0,00	199.460,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.013.700,00	0,00	1.013.700,00
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.117.800,00	0,00	1.117.800,00
8	Lodowisko sezonowe	112.660,00	0,00	112.660,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MZUK/2019/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	397.730,00	0,00	397.730,00
1	Organizacja imprez	328.750,00	0,00	328.750,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	68.980,00	0,00	68.980,00
MZUK/2019/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	63.101,00	0,00	63.101,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	63.101,00	0,00	63.101,00
MZUK/2019/06	Obsługa administracyjna jednostki	4.012.300,00	0,00	4.012.300,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.990.800,00	0,00	3.990.800,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	21.500,00	0,00	21.500,00
MZUK/2019/51	Realizacja remontów	741.800,00	0,00	741.800,00
MZUK/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	16.307.500,00	0,00	16.307.500,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		7.761.292,00	2.352.448,06	10.113.740,06
KS/2019/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	7.747.282,00	1.795.972,42	9.543.254,42
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	7.729.693,00	1.638.601,76	9.368.294,76
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	90.853,16	90.853,16
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	17.589,00	66.517,50	84.106,50
KS/2019/02	Prowadzenie obsługi kasowej	14.010,00	416.951,14	430.961,14
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	14.010,00	389.370,72	403.380,72
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	27.580,42	27.580,42
KS/2019/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	139.524,50	139.524,50
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	121.678,35	121.678,35
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	17.846,15	17.846,15
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		31.231.622,00	590.791,15	31.822.413,15
NA/2019/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	18.000,00	466.725,00	484.725,00
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	126.429,31	126.429,31
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	85.073,92	85.073,92
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	213.866,41	216.866,41
4	Prywatyzacja spółek	15.000,00	27.176,38	42.176,38
5	Pomoc publiczna	0,00	14.178,98	14.178,98

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
NA/2019/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	3.613.622,00	124.066,15	3.737.688,15
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	3.613.622,00	124.066,15	3.737.688,15
NA/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		9.642.734,00	2.835.529,14	12.478.263,14
OR/2019/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.905.445,00	2.427.826,01	5.333.271,01
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	68.972,33	68.972,33
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	843.285,00	59.009,66	902.294,66
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.059.625,00	1.744.233,55	3.803.858,55
4	Archiwum Urzędu	2.535,00	180.860,78	183.395,78
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	88.897,67	88.897,67
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	52.112,43	52.112,43
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	167.832,69	167.832,69
8	Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej	0,00	36.785,25	36.785,25
9	Obsługa administracyjna zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	29.121,65	29.121,65
OR/2019/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	9.639,00	55.944,22	65.583,22
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	9.639,00	55.944,22	65.583,22
OR/2019/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	11.495,39	11.495,39
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	11.495,39	11.495,39
OR/2019/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	4.400,00	127.215,63	131.615,63
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	10.729,03	10.729,03
2	Przygotowywanie przeglądów wybranych procesów oraz wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym monitorowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, realizacji zaleceń wynikających z przeglądów i monitorowania systemu oraz audytów wewnętrznych w zakresie systemu	0,00	56.710,57	56.710,57
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22.224,42	22.224,42
4	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej wraz z nadzorem nad Biuletynem Informacji Publicznej	4.400,00	37.551,61	41.951,61

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OR/2019/51	Realizacja remontów	1.145.235,00	74.336,87	1.219.571,87
OR/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	5.578.015,00	138.711,02	5.716.726,02
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		473.451,00	3.961.587,76	4.435.038,76
PO/2019/01	Podatki i opłaty	389.151,00	3.126.988,72	3.516.139,72
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	335.441,00	1.887.958,49	2.223.399,49
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53.710,00	1.066.227,78	1.119.937,78
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	172.802,45	172.802,45
PO/2019/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.300,00	775.772,64	860.072,64
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.300,00	775.772,64	860.072,64
PO/2019/03	Pomoc publiczna	0,00	58.826,40	58.826,40
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	29.413,20	29.413,20
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	29.413,20	29.413,20
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		772.300,00	2.586.770,68	3.359.070,68
PP/2019/01	Planowanie Przestrzenne	84.000,00	1.925.419,64	2.009.419,64
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	69.000,00	1.739.172,23	1.808.172,23
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	110.368,83	110.368,83
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	11.209,33	11.209,33
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	15.000,00	27.592,21	42.592,21
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	37.077,04	37.077,04
PP/2019/02	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	188.300,00	588.059,22	776.359,22
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	188.300,00	133.649,82	321.949,82
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	331.968,92	331.968,92
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	122.440,48	122.440,48
PP/2019/03	Procedura przygotowania uchwały o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	10.347,08	10.347,08
1	Procedura przygotowania uchwały o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	10.347,08	10.347,08

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	500.000,00	62.944,74	562.944,74
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		139.077.853,94	1.864.631,89	140.942.485,83
PU/2019/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	25.711.609,00	98.954,72	25.810.563,72
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	25.601.609,00	45.785,02	25.647.394,02
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	22.154,04	22.154,04
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	110.000,00	31.015,66	141.015,66
PU/2019/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	29.119.567,00	352.249,26	29.471.816,26
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.104.025,00	112.247,16	2.216.272,16
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	28.061,78	28.061,78
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	23.965.542,00	197.170,96	24.162.712,96
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	3.050.000,00	14.769,36	3.064.769,36
PU/2019/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	515.777,00	79.754,55	595.531,55
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	20.000,00	26.584,85	46.584,85
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	30.000,00	31.015,66	61.015,66
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	465.777,00	22.154,04	487.931,04
PU/2019/04	Gospodarka wodno-ściekowa	5.151.894,00	414.280,59	5.566.174,59
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	4.638.894,00	60.554,38	4.699.448,38
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	513.000,00	134.401,19	647.401,19
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	114.462,55	114.462,55
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	104.862,47	104.862,47
PU/2019/05	Oświetlenie w mieście	7.080.031,00	64.246,72	7.144.277,72
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	7.080.031,00	64.246,72	7.144.277,72
PU/2019/06	Wydawanie zezwoleń	70,00	220.801,96	220.871,96
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	141.785,88	141.855,88
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	9.600,08	9.600,08
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	2.953,88	2.953,88
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	29.538,72	29.538,72

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	29.538,72	29.538,72
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	3.692,34	3.692,34
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	3.692,34	3.692,34
PU/2019/07	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	109.470,00	1.476,94	110.946,94
1	Opracowanie i aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"	109.470,00	1.476,94	110.946,94
PU/2019/09	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	926.327,00	55.385,13	981.712,13
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	280.327,00	14.030,90	294.357,90
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	420.000,00	12.553,96	432.553,96
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	15.000,00	9.600,09	24.600,09
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	210.000,00	12.553,96	222.553,96
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	6.646,22	7.646,22
PU/2019/10	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	70.154,46	70.154,46
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	33.231,06	33.231,06
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	14.769,36	14.769,36
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	22.154,04	22.154,04
PU/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	34.210.202,94	62.769,78	34.272.972,72
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	4.314.851,17	11.077,02	4.325.928,19
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	6.579.309,52	22.154,04	6.601.463,56
3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	23.316.042,25	29.538,72	23.345.580,97
PU/2019/51	Realizacja remontów	5.755.200,00	262.894,65	6.018.094,65
PU/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	30.497.706,00	181.663,13	30.679.369,13
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		9.083.982,00	0,00	9.083.982,00
CRG/2019/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.662.542,00	0,00	6.662.542,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.371.294,00	0,00	1.371.294,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	System monitoringu wizyjnego miasta	5.169.248,00	0,00	5.169.248,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	122.000,00	0,00	122.000,00
CRG/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.735.456,00	0,00	1.735.456,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.447.852,00	0,00	1.447.852,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	287.604,00	0,00	287.604,00
CRG/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	51.984,00	0,00	51.984,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	5.984,00	0,00	5.984,00
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	11.200,00	0,00	11.200,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	3.200,00	0,00	3.200,00
4	Odstrzał redukcyjny zwierzyny	24.600,00	0,00	24.600,00
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	7.000,00	0,00	7.000,00
CRG/2019/51	Realizacja remontów	251.500,00	0,00	251.500,00
CRG/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	382.500,00	0,00	382.500,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		19.470.000,00	0,00	19.470.000,00
PSP/2019/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	230.000,00	0,00	230.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	230.000,00	0,00	230.000,00
PSP/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	18.620.000,00	0,00	18.620.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	18.233.000,00	0,00	18.233.000,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	387.000,00	0,00	387.000,00
PSP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	620.000,00	0,00	620.000,00
STRAŻ MIEJSKA		7.966.629,00	0,00	7.966.629,00
SM/2019/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.058.862,00	0,00	6.058.862,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.058.862,00	0,00	6.058.862,00
SM/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.299.667,00	0,00	1.299.667,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.299.667,00	0,00	1.299.667,00
SM/2019/51	Realizacja remontów	81.000,00	0,00	81.000,00
SM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	527.100,00	0,00	527.100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		217.882.691,00	0,00	217.882.691,00
ZDM/2019/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	22.139.422,00	0,00	22.139.422,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2.035.822,00	0,00	2.035.822,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	402.000,00	0,00	402.000,00
4	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00	1.500,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	275.500,00	0,00	275.500,00
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	6.690.000,00	0,00	6.690.000,00
10	Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	0,00	25.000,00
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	1.629.600,00	0,00	1.629.600,00
ZDM/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	8.088.905,00	0,00	8.088.905,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.088.905,00	0,00	8.088.905,00
ZDM/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	101.333.994,00	0,00	101.333.994,00
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	4.550.794,00	0,00	4.550.794,00
2	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	96.783.200,00	0,00	96.783.200,00
ZDM/2019/51	Realizacja remontów	15.437.000,00	0,00	15.437.000,00
ZDM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	70.883.370,00	0,00	70.883.370,00
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		88.305,00	2.407.054,14	2.495.359,14
SO/2019/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	600,00	53.951,21	54.551,21
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	16.600,38	17.200,38
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	29.880,67	29.880,67
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	7.470,16	7.470,16

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SO/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	87.705,00	2.353.102,93	2.440.807,93
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych (16.1.1.2)	1.100,00	314.577,07	315.677,07
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	290.506,55	290.506,55
3	Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców (16.1.1.2)	0,00	323.707,27	323.707,27
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	344.457,75	344.457,75
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych (1.5.4.1)	0,00	31.540,71	31.540,71
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.700,00	26.560,60	57.260,60
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	2.000,00	424.969,59	426.969,59
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	357.738,04	357.738,04
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	85.491,92	85.491,92
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	99.602,22	99.602,22
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	33.905,00	39.010,88	72.915,88
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	20.000,00	6.640,15	26.640,15
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	6.640,14	6.640,14
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	1.660,04	1.660,04
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		2.163.477,00	1.458.651,76	3.622.128,76
ŚR/2019/01	Ochrona środowiska	114.400,00	1.078.429,85	1.192.829,85
1	Decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów	5.000,00	345.214,25	350.214,25
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	126.416,49	126.416,49
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	19.448,69	19.448,69
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	45.000,00	150.727,35	195.727,35
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	9.400,00	10.696,77	20.096,77
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	189.624,73	189.624,73
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	5.000,00	70.015,28	75.015,28
8	Edukacja ekologiczna	50.000,00	64.180,67	114.180,67
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	19.448,69	19.448,69

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	4.862,17	4.862,17
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	77.794,76	77.794,76
ŚR/2019/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	0,00	39.869,81	39.869,81
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	11.669,21	11.669,21
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	20.421,13	20.421,13
3	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	7.779,47	7.779,47
ŚR/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	167.258,75	167.258,75
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	38.897,39	38.897,39
2	Ochrona gruntów rolnych i nadzór nad gospodarką leśną (16.1.4.6)	0,00	48.621,73	48.621,73
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi (16.1.4.6)	0,00	60.290,94	60.290,94
4	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	19.448,69	19.448,69
ŚR/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	2.049.077,00	173.093,35	2.222.170,35
URZĄD STANU CYWILNEGO		247.000,00	1.256.690,16	1.503.690,16
USC/2019/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	167.000,00	36.653,47	203.653,47
1	Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" dla Wojewody Śląskiego	167.000,00	36.653,47	203.653,47
USC/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	80.000,00	1.220.036,69	1.300.036,69
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	80.000,00	1.062.950,42	1.142.950,42
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	157.086,27	157.086,27
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		612.170,00	1.596.108,86	2.208.278,86
ZA/2019/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	612.170,00	1.522.687,88	2.134.857,88
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	1.037.470,82	1.037.470,82
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	612.170,00	98.160,69	710.330,69
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	34.316,34	34.316,34
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	38.306,60	38.306,60

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	202.705,82	202.705,82
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	15.961,08	15.961,08
7	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o Prawo zamówień publicznych na rzecz miejskich jednostek oświatowych	0,00	95.766,53	95.766,53
ZA/2019/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	73.420,98	73.420,98
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	43.892,97	43.892,97
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	29.528,01	29.528,01
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		8.352.584,56	1.146.598,03	9.499.182,59
ZD/2019/01	Ochrona zdrowia	325.164,00	156.701,72	481.865,72
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	192.000,00	135.298,55	327.298,55
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	6.115,19	6.115,19
3	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	133.164,00	9.172,79	142.336,79
4	Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych	0,00	6.115,19	6.115,19
ZD/2019/02	Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.293.063,00	126.125,81	1.419.188,81
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	36.691,14	36.691,14
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	149.363,00	16.052,38	165.415,38
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	27.518,36	127.518,36
4	Pomoc osobom bezdomnym	1.043.700,00	35.162,34	1.078.862,34
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	10.701,59	10.701,59
ZD/2019/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	79.887,00	70.324,68	150.211,68
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	79.887,00	70.324,68	150.211,68
ZD/2019/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.141.855,81	194.921,64	1.336.777,45
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.031.855,81	175.047,28	1.206.903,09
2	Przeciwdziałanie narkomanii	110.000,00	19.874,36	129.874,36

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2019/05	Pomoc dla repatriantów	100,00	7.643,99	7.743,99
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	100,00	7.643,99	7.743,99
ZD/2019/06	Rodzina	3.405.158,00	170.460,89	3.575.618,89
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	1.274.160,00	55.036,70	1.329.196,70
2	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.673.328,00	43.570,72	1.716.898,72
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	457.670,00	58.858,69	516.528,69
4	Realizacja programu "Rodzina 3+"	0,00	12.994,78	12.994,78
ZD/2019/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	53.504,00	266.775,11	320.279,11
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	24.096,00	66.502,69	90.598,69
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.246,00	35.162,33	40.408,33
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.451,00	35.162,34	39.613,34
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.215,00	29.047,15	34.262,15
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	8.629,00	31.340,34	39.969,34
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	23.696,35	23.696,35
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	5.867,00	45.863,91	51.730,91
ZD/2019/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	108.319,00	16.816,79	125.135,79
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	9.172,79	14.689,79
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	3.822,00	35.344,00
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	3.822,00	75.102,00
ZD/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	254.100,00	74.146,68	328.246,68
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	25.989,56	25.989,56
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	6.879,59	6.879,59
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	41.277,53	295.377,53

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.041.433,75	38.219,94	1.079.653,69
1	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	120.168,75	7.643,99	127.812,74
2	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej	784.475,00	18.345,57	802.820,57
3	Czas na sukces	86.140,00	6.115,19	92.255,19
4	Twoja społeczność Twoją szansą	50.650,00	6.115,19	56.765,19
ZD/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	650.000,00	24.460,78	674.460,78
CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY		4.522.985,00	0,00	4.522.985,00
CPZ/2019/01	Rodzina	1.706.490,00	0,00	1.706.490,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	1.684.413,00	0,00	1.684.413,00
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	22.077,00	0,00	22.077,00
CPZ/2019/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	349.262,00	0,00	349.262,00
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	349.262,00	0,00	349.262,00
CPZ/2019/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.453.373,00	0,00	2.453.373,00
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.116.565,00	0,00	2.116.565,00
2	Obsługa organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych	336.808,00	0,00	336.808,00
CPZ/2019/51	Realizacja remontów	3.860,00	0,00	3.860,00
CPZ/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	10.000,00	0,00	10.000,00
DOM DZIECKA NR 1		741.062,00	0,00	741.062,00
DD1/2019/01	Rodzina	718.018,00	0,00	718.018,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	718.018,00	0,00	718.018,00
DD1/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	0,00	10.044,00
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	0,00	10.044,00
DD1/2019/51	Realizacja remontów	13.000,00	0,00	13.000,00
DOM DZIECKA NR 2		648.135,00	0,00	648.135,00
DD2/2019/01	Rodzina	636.921,00	0,00	636.921,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	636.921,00	0,00	636.921,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DD2/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.714,00	0,00	10.714,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.714,00	0,00	10.714,00
DD2/2019/51	Realizacja remontów	500,00	0,00	500,00
DOM DZIECKA NR 3		695.190,00	0,00	695.190,00
DD3/2019/01	Rodzina	671.379,00	0,00	671.379,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	671.379,00	0,00	671.379,00
DD3/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	0,00	10.044,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	0,00	10.044,00
DD3/2019/51	Realizacja remontów	6.767,00	0,00	6.767,00
DD3/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	7.000,00	0,00	7.000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		6.584.399,00	0,00	6.584.399,00
DPS-D/2019/01	Pomoc społeczna	5.086.462,00	0,00	5.086.462,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	5.086.462,00	0,00	5.086.462,00
DPS-D/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	634.607,00	0,00	634.607,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	634.607,00	0,00	634.607,00
DPS-D/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	500.000,00	0,00	500.000,00
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	500.000,00	0,00	500.000,00
DPS-D/2019/51	Realizacja remontów	192.330,00	0,00	192.330,00
DPS-D/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	171.000,00	0,00	171.000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		3.470.288,00	0,00	3.470.288,00
DPS-P/2019/01	Pomoc społeczna	2.701.717,00	0,00	2.701.717,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.701.717,00	0,00	2.701.717,00
DPS-P/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	562.114,00	0,00	562.114,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	559.457,00	0,00	559.457,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.657,00	0,00	2.657,00
DPS-P/2019/51	Realizacja remontów	18.457,00	0,00	18.457,00
DPS-P/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	188.000,00	0,00	188.000,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		164.086.783,00	0,00	164.086.783,00
OPS/2019/01	Pomoc społeczna	22.330.113,00	0,00	22.330.113,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	12.662.716,00	0,00	12.662.716,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.066.097,00	0,00	1.066.097,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.879.498,00	0,00	5.879.498,00
4	Dożywanie dzieci i dorosłych	1.414.522,00	0,00	1.414.522,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.266.207,00	0,00	1.266.207,00
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	41.073,00	0,00	41.073,00
OPS/2019/02	Rodzina	9.471.948,00	0,00	9.471.948,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.991.524,00	0,00	3.991.524,00
2	Dodatki mieszkaniowe	5.388.324,00	0,00	5.388.324,00
3	Pomoc materialna dla uczniów	92.100,00	0,00	92.100,00
OPS/2019/04	Obsługa administracyjna jednostki	12.744.475,00	0,00	12.744.475,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.744.475,00	0,00	12.744.475,00
OPS/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	118.122.871,00	0,00	118.122.871,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	192.279,00	0,00	192.279,00
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	777.182,00	0,00	777.182,00
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	77.262.148,00	0,00	77.262.148,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	39.395.591,00	0,00	39.395.591,00
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	196.399,00	0,00	196.399,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	8.700,00	0,00	8.700,00
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	14.200,00	0,00	14.200,00
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	10.152,00	0,00	10.152,00
9	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	0,00	192.060,00
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.160,00	0,00	74.160,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OPS/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.353.628,00	0,00	1.353.628,00
1	Czas na sukces	927.030,00	0,00	927.030,00
2	Twoja społeczność Twoją szansą	426.598,00	0,00	426.598,00
OPS/2019/51	Realizacja remontów	23.278,00	0,00	23.278,00
OPS/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	40.470,00	0,00	40.470,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	8.230.502,00	0,00	8.230.502,00
PUP/2019/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	366.813,00	0,00	366.813,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	326.511,00	0,00	326.511,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	40.302,00	0,00	40.302,00
PUP/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.694.481,00	0,00	4.694.481,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.694.481,00	0,00	4.694.481,00
PUP/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.169.208,00	0,00	3.169.208,00
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3.169.208,00	0,00	3.169.208,00
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1.169.268,00	0,00	1.169.268,00
ŚDS/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.169.268,00	0,00	1.169.268,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.169.268,00	0,00	1.169.268,00
	ŻŁOBKI MIEJSKIE	4.324.946,00	0,00	4.324.946,00
ŻM/2019/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.295.242,00	0,00	3.295.242,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.295.242,00	0,00	3.295.242,00
ŻM/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	652.944,00	0,00	652.944,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	652.944,00	0,00	652.944,00
ŻM/2019/51	Realizacja remontów	75.250,00	0,00	75.250,00
ŻM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	301.510,00	0,00	301.510,00
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	622.072,00	0,00	622.072,00
PNB/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	622.072,00	0,00	622.072,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	296.036,00	0,00	296.036,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	326.036,00	0,00	326.036,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KIEROWNICTWO		0,00	1.738.617,36	1.738.617,36
KIER./2019/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.738.617,36	1.738.617,36
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.738.617,36	1.738.617,36
Razem		1.416.071.404,15	57.956.855,00	1.474.028.259,15