

**UCHWAŁA NR XII/287/2015
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.355 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1484), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.042.980.277,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **896.506.189,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **146.474.088,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 1.*

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.268.161.840,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **762.987.534,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **607.426.044,00 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **335.787.784,40 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **271.638.259,60 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **97.974.534,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **50.690.072,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **2.331.760,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **4.565.124,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **505.174.306,00 zł**, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **457.274.306,00 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **47.900.000,00 zł**,
 - *zgodnie z tabelą nr 2.*

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **225.181.563,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **86.065.979,19 zł**;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych **32.417.576,37 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **556.932,00 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **31.641.075,44 zł**;
- 5) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **74.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **232.763.986,63 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **7.582.423,63 zł**, którą postanawia pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 16 ust.1 i § 17 ust. 2,

- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.131.821.393,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **34.728.536,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **24.782.536,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6;
- 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **40.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 7;
- 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **52.545.054,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 8;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **24.244.321,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **3.500.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **2.902.716,00 zł**.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **500.000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **795.614,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **21.500.000,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **21.566.060,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **147.955.981,00 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **102.029.429,00 zł**:

a) dotacje celowe 86.260.934,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 15.768.495,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **45.926.552,00 zł**:

a) dotacje celowe 20.472.170,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 123.750,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 30.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 76.000,00 zł),

b) dotacje podmiotowe 25.454.382,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **400.000,00 zł**;

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **15.000,00 zł**.

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

2. Rezerwy celowe, na:

1) wydatki majątkowe, w wysokości **25.000.000,00 zł**;

2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.000.000,00 zł**;

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **2.400.000,00 zł**;

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **2.000.000,00 zł**.

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

1) dochody **15.063.331,00 zł**;

2) wydatki **15.063.331,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **17.567.928,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **600.000.000,00 zł** na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości **100.000.000,00 zł**.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **680.000.000,00** zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

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

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

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

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić **300.000.000,00** zł.

§ 18. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

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

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	896.506.189,00	700.967.070,00	195.539.119,00
A.		DOCHODY WŁASNE	620.353.608,00	544.862.452,00	75.491.156,00
A.1.		Wpływy z podatków	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	710.000,00	710.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	710.000,00	710.000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	31.000,00	31.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	31.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	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
		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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	40.181.938,00	35.963.382,00	4.218.556,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	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 opłaty komunikacyjnej	3.551.906,00	0,00	3.551.906,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.551.906,00	0,00	3.551.906,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500.000,00	3.500.000,00	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	28.463.382,00	28.313.382,00	150.000,00
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	150.000,00	0,00	150.000,00
		wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	100.000,00	100.000,00	0,00
		wpływy z tytułu opłaty planistycznej	46.533,00	46.533,00	0,00
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.166.849,00	2.166.849,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.963.382,00	6.813.382,00	150.000,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	200.000,00	200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	200.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000,00	50.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	50.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	516.650,00	0,00	516.650,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	516.650,00	0,00	516.650,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	44.762.912,00	39.938.027,00	4.824.885,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.175.140,00	2.175.140,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.175.140,00	2.175.140,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	47.000,00	0,00	47.000,00
	852	Pomoc społeczna	47.000,00	0,00	47.000,00
		Wpływy z różnych opłat	4.024.512,00	2.322.012,00	1.702.500,00
	600	Transport i łączność	9.000,00	9.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	900.000,00	0,00	900.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200,00	7.200,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179.612,00	177.112,00	2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	200,00	200,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.500,00	3.500,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.000,00	2.125.000,00	800.000,00
		Wpływy z usług	12.797.962,00	9.855.462,00	2.942.500,00
	710	Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	37.262,00	37.262,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	171.200,00	9.200,00	162.000,00
	851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.401.500,00	833.000,00	2.568.500,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914.000,00	770.000,00	144.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.000,00	0,00	68.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	600.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	25.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40.000,00	40.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	40.000,00	40.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25.596.448,00	25.515.843,00	80.605,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	19.270,00	19.270,00	0,00
	750	Administracja publiczna	21.934,00	21.934,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	500,00	2.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.455,00	3.455,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	23.238.704,00	23.208.704,00	30.000,00
	801	Oświata i wychowanie	77.517,00	43.992,00	33.525,00
	852	Pomoc społeczna	389.890,00	376.000,00	13.890,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650,00	650,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.190,00	4.000,00	1.190,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.338,00	37.338,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56.850,00	4.570,00	52.280,00
	801	Oświata i wychowanie	56.850,00	4.570,00	52.280,00
A4.		Dochody z majątku	78.473.685,00	78.366.744,00	106.941,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	894.000,00	894.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	894.000,00	894.000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.700.000,00	5.700.000,00	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	71.879.685,00	71.772.744,00	106.941,00
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65.800.000,00	65.800.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	319.684,00	269.770,00	49.914,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	96.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	57.027,00	0,00	57.027,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.642,00	72.642,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	532.832,00	532.832,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	25.000,00	0,00	25.000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25.000,00	0,00	25.000,00
	852	Pomoc społeczna	25.000,00	0,00	25.000,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	301.716,00	301.716,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	298.000,00	298.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.000,00	298.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.716,00	3.716,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.716,00	2.716,00	0,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.490.097,00	71.329,00	4.418.768,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.490.097,00	71.329,00	4.418.768,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.416.665,00	0,00	4.416.665,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	868,00	868,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421,00	0,00	421,00
	852	Pomoc społeczna	70.461,00	70.461,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.471,00	0,00	1.471,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.888.710,00	1.888.360,00	350,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	483.000,00	483.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479.000,00	479.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.405.710,00	1.405.360,00	350,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	5.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	650,00	300,00	350,00
	926	Kultura fizyczna	60,00	60,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.025.080,00	2.025.080,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.025.080,00	2.025.080,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.025.080,00	2.025.080,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.265.234,00	952.503,00	3.312.731,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.788.181,00	951.607,00	836.574,00
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	984.313,00	817.213,00	167.100,00
	852	Pomoc społeczna	669.474,00	0,00	669.474,00

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	2.477.053,00	896,00	2.476.157,00
	801	Oświata i wychowanie	303.396,00	896,00	302.500,00
	852	Pomoc społeczna	318.801,00	0,00	318.801,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.854.856,00	0,00	1.854.856,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	247.282,00	247.282,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228.555,00	228.555,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228.555,00	228.555,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150,00	150,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150,00	150,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.577,00	18.577,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	18.577,00	18.577,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	277.800.954,00	219.217.029,00	58.583.925,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260.401.267,00	204.841.118,00	55.560.149,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260.401.267,00	204.841.118,00	55.560.149,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17.399.687,00	14.375.911,00	3.023.776,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.399.687,00	14.375.911,00	3.023.776,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	199.866.433,00	107.269.245,00	92.597.188,00
B.1.		Część oświatowa	184.249.474,00	102.098.756,00	82.150.718,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	184.249.474,00	102.098.756,00	82.150.718,00
	758	Różne rozliczenia	184.249.474,00	102.098.756,00	82.150.718,00
B.2.		Część równoważąca	11.860.933,00	1.414.463,00	10.446.470,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.860.933,00	1.414.463,00	10.446.470,00
	758	Różne rozliczenia	11.860.933,00	1.414.463,00	10.446.470,00
B.3.		Część rekompensująca	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	73.033.180,00	47.504.484,00	25.528.696,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	42.052.312,00	34.728.536,00	7.323.776,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.728.536,00	34.728.536,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1.428.783,00	1.428.783,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.000,00	31.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	14.840,00	14.840,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	33.253.313,00	33.253.313,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.323.776,00	0,00	7.323.776,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	443.003,00	0,00	443.003,00
	710	Działalność usługowa	244.505,00	0,00	244.505,00
	750	Administracja publiczna	246.216,00	0,00	246.216,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	0,00	3.500,00
	851	Ochrona zdrowia	6.071.914,00	0,00	6.071.914,00
	852	Pomoc społeczna	16.918,00	0,00	16.918,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297.720,00	0,00	297.720,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.454.372,00	12.708.212,00	746.160,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.708.212,00	12.708.212,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7.110.758,00	7.110.758,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.597.454,00	5.597.454,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	746.160,00	0,00	746.160,00
	852	Pomoc społeczna	746.160,00	0,00	746.160,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	17.458.760,00	0,00	17.458.760,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.458.760,00	0,00	17.458.760,00
	710	Działalność usługowa	573.760,00	0,00	573.760,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.885.000,00	0,00	16.885.000,00
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	27.736,00	27.736,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.736,00	27.736,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.736,00	27.736,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	2.016.627,00	369.236,00	1.647.391,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.203.042,00	369.236,00	833.806,00
	801	Oświata i wychowanie	205.356,00	205.356,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	165.436,00	163.880,00	1.556,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.250,00	0,00	832.250,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	813.585,00	0,00	813.585,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813.585,00	0,00	813.585,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.236.341,00	961.653,00	274.688,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.090.698,00	944.647,00	146.051,00
	801	Oświata i wychowanie	146.051,00	0,00	146.051,00
	852	Pomoc społeczna	708.891,00	708.891,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235.756,00	235.756,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145.643,00	17.006,00	128.637,00
	801	Oświata i wychowanie	145.643,00	17.006,00	128.637,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	146.474.088,00	85.516.500,00	60.957.588,00
A.		DOCHODY WŁASNE	82.975.851,00	82.009.500,00	966.351,00
A1.		Dochody z majątku	81.209.500,00	81.209.500,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.470.000,00	41.470.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	41.470.000,00	41.470.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39.500,00	39.500,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	3.500,00	3.500,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.766.351,00	800.000,00	966.351,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	966.351,00	0,00	966.351,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966.351,00	0,00	966.351,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	800.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	800.000,00	800.000,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
	758	Różne rozliczenia	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	737,00	737,00	0,00
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	737,00	737,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737,00	737,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737,00	737,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22.497.500,00	6.263,00	22.491.237,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22.491.237,00	0,00	22.491.237,00
	600	Transport i łączność	22.491.237,00	0,00	22.491.237,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.263,00	6.263,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.263,00	6.263,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	1.042.980.277,00	786.483.570,00	256.496.707,00

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	195.407.099,00	58.379.385,00	34.122.064,00	5.008.251,00	29.113.813,00	24.244.321,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	137.027.714,00	134.527.714,00	0,00	2.500.000,00
630	Turystyka	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	116.189.781,00	86.296.206,00	86.293.706,00	5.254.281,00	81.039.425,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	29.893.575,00	27.493.575,00	0,00	2.400.000,00
710	Działalność usługowa	22.833.162,00	15.589.816,00	15.540.416,00	7.754.318,00	7.786.098,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	7.243.346,00	7.243.346,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	65.118.583,00	57.066.132,00	55.917.982,00	43.907.521,00	12.010.461,00	220.229,00	882.720,00	45.201,00	0,00	0,00	8.052.451,00	8.052.451,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.879,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.484.150,00	27.337.943,00	25.641.778,00	21.194.663,00	4.447.115,00	686.250,00	1.009.915,00	0,00	0,00	0,00	2.146.207,00	2.146.207,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	54.392.977,00	29.392.977,00	18.278.363,00	2.000.000,00	16.278.363,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	286.402.967,00	242.693.112,00	216.599.847,00	184.705.735,00	31.894.112,00	24.660.140,00	513.289,00	919.836,00	0,00	0,00	43.709.855,00	43.709.855,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	17.202.785,00	10.521.454,00	9.674.845,00	1.332.407,40	8.342.437,60	730.000,00	116.609,00	0,00	0,00	0,00	6.681.331,00	3.681.331,00	0,00	3.000.000,00
852	Pomoc społeczna	95.667.183,00	95.256.826,00	43.561.546,00	27.805.662,00	15.755.884,00	3.675.535,00	47.070.714,00	949.031,00	0,00	0,00	410.357,00	410.357,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.360.835,00	11.333.835,00	10.031.955,00	8.086.880,00	1.945.075,00	861.508,00	22.680,00	417.692,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.520.464,00	17.420.539,00	15.987.402,00	13.325.697,00	2.661.705,00	1.041.242,00	391.895,00	0,00	0,00	0,00	1.099.925,00	1.099.925,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.556.312,00	60.492.906,00	60.336.656,00	9.618.449,00	50.718.207,00	5.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	40.063.406,00	40.063.406,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.704.581,00	20.395.531,00	1.734.036,00	0,00	1.734.036,00	18.611.495,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.050,00	1.309.050,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	228.467.637,00	25.957.548,00	13.481.448,00	5.763.041,00	7.718.407,00	12.060.000,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	202.510.089,00	162.510.089,00	0,00	40.000.000,00
	Ogółem	1.268.161.840,00	762.987.534,00	607.426.044,00	335.787.784,40	271.638.259,60	97.974.534,00	50.690.072,00	2.331.760,00	0,00	4.565.124,00	505.174.306,00	457.274.306,00	0,00	47.900.000,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓLEM		1.042.980.277,00
dochody bieżące		896.506.189,00
dochody majątkowe		146.474.088,00
B. WYDATKI OGÓLEM		1.268.161.840,00
wydatki bieżące		762.987.534,00
wydatki majątkowe		505.174.306,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-225.181.563,00
PRZYCHODY OGÓLEM		232.763.986,63
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	86.065.979,19 86.065.979,19
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32.198.007,44
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	74.500.000,00
nadwyżka z lat ubiegłych <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	957	40.000.000,00 32.417.576,37
ROZCHODY OGÓLEM		7.582.423,63
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778.342,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	6.804.081,63

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i leśnictwo	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	125.296.487,00	34.000.670,00	33.987.670,00	5.008.251,00	28.979.419,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	91.295.817,00	88.795.817,00	0,00	2.500.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14.137,00	14.137,00	14.137,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72.074.178,00	12.265.448,00	12.265.448,00	0,00	12.265.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.808.730,00	59.808.730,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28.514.026,00	6.308.026,00	6.308.026,00	0,00	6.308.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206.000,00	22.206.000,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8.868.851,00	5.922.764,00	5.922.764,00	0,00	5.922.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.087,00	2.946.087,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13.325.295,00	9.490.295,00	9.477.295,00	5.008.251,00	4.469.044,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115.746.778,00	85.853.203,00	85.850.703,00	5.083.945,00	80.766.758,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	29.893.575,00	27.493.575,00	0,00	2.400.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.001.902,00	4.701.902,00	4.699.402,00	3.993.377,00	706.025,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76.301.350,00	76.301.350,00	76.301.350,00	0,00	76.301.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.763.526,00	4.569.951,00	4.569.951,00	1.090.568,00	3.479.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193.575,00	27.193.575,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	70095	Pozostała działalność	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	21.974.897,00	14.731.551,00	14.682.551,00	7.136.797,00	7.545.754,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	7.243.346,00	7.243.346,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103.534,00	103.534,00	103.534,00	9.802,00	93.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3.432.716,00	2.834.870,00	2.834.870,00	2.648.111,00	186.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.846,00	597.846,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6.488.500,00	4.128.500,00	4.090.500,00	1.933.900,00	2.156.600,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11.920.147,00	7.634.647,00	7.623.647,00	2.544.984,00	5.078.663,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.285.500,00	4.285.500,00	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											
750		Administracja publiczna	63.443.584,00	55.391.133,00	54.242.983,00	42.235.472,00	12.007.511,00	220.229,00	882.720,00	45.201,00	0,00	0,00	8.052.451,00	8.052.451,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.632.688,00	3.632.688,00	3.632.688,00	3.502.785,00	129.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	132.364,00	132.364,00	132.364,00	84.800,00	47.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.054.894,00	814.894,00	149.394,00	0,00	149.394,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.373.569,00	44.931.118,00	44.823.898,00	38.147.922,00	6.675.976,00	0,00	107.220,00	0,00	0,00	0,00	7.442.451,00	7.442.451,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.021.700,00	2.981.700,00	2.936.700,00	92.000,00	2.844.700,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.228.369,00	2.898.369,00	2.567.939,00	407.965,00	2.159.974,00	175.229,00	110.000,00	45.201,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.595.650,00	10.449.443,00	9.590.793,00	7.305.175,00	2.285.618,00	686.250,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	2.146.207,00	2.146.207,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.005.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.134.007,00	147.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.007,00	987.007,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	378.350,00	220.850,00	63.600,00	0,00	63.600,00	112.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	75.800,00	75.800,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6.411.367,00	6.238.667,00	6.119.667,00	5.392.712,00	726.955,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3.591.126,00	3.195.126,00	3.186.726,00	1.912.463,00	1.274.263,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	54.392.977,00	29.392.977,00	18.278.363,00	2.000.000,00	16.278.363,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.878.363,00	7.878.363,00	7.878.363,00	0,00	7.878.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	2.000.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	285.021.458,00	241.311.603,00	216.112.138,00	184.297.504,00	31.814.634,00	23.766.340,00	513.289,00	919.836,00	0,00	0,00	43.709.855,00	43.709.855,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	83.718.436,00	69.380.149,00	65.987.543,00	57.999.790,00	7.987.753,00	3.244.368,00	65.460,00	82.778,00	0,00	0,00	14.338.287,00	14.338.287,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.502.158,00	3.381.961,00	3.314.835,00	2.913.298,00	401.537,00	0,00	3.790,00	63.336,00	0,00	0,00	2.120.197,00	2.120.197,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.770.118,00	1.770.118,00	1.739.286,00	1.520.629,00	218.657,00	30.132,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	40.439.956,00	32.794.346,00	27.441.303,00	22.517.260,00	4.924.043,00	5.311.033,00	42.010,00	0,00	0,00	0,00	7.645.610,00	7.645.610,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.590.069,00	3.590.069,00	311.939,00	295.698,00	16.241,00	3.278.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265.081,00	265.081,00	0,00	0,00	0,00	265.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	44.875.817,00	33.571.558,00	32.506.728,00	27.831.032,00	4.675.696,00	1.031.860,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	11.304.259,00	11.304.259,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	3.444.881,00	3.444.881,00	3.444.101,00	3.202.068,00	242.033,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.485.550,00	2.485.550,00	2.397.300,00	0,00	2.397.300,00	0,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80120		Licea ogólnokształcące	25.018.945,00	23.502.903,00	20.380.143,00	17.419.915,00	2.960.228,00	2.991.374,00	23.747,00	107.639,00	0,00	0,00	1.516.042,00	1.516.042,00	0,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	792.105,00	792.105,00	791.715,00	724.963,00	66.752,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	41.503.924,00	36.927.924,00	30.359.258,00	26.286.181,00	4.073.077,00	5.869.325,00	33.258,00	666.083,00	0,00	0,00	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	4.587.413,00	4.557.413,00	4.556.163,00	4.186.512,00	369.651,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5.903.963,00	3.862.963,00	3.861.133,00	3.560.543,00	300.590,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.207.081,00	1.207.081,00	1.199.081,00	1.002.676,00	196.405,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.638.322,00	1.638.322,00	1.638.322,00	909.713,00	728.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6.090.874,00	5.965.414,00	5.944.660,00	4.947.209,00	997.451,00	0,00	20.754,00	0,00	0,00	0,00	125.460,00	125.460,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.721.078,00	2.721.078,00	1.613.637,00	1.469.882,00	143.755,00	1.107.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6.928.842,00	6.928.842,00	6.291.146,00	5.829.228,00	461.918,00	637.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129.894,00	129.894,00	129.894,00	123.598,00	6.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2.406.951,00	2.393.951,00	2.203.951,00	1.557.309,00	646.642,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11.116.031,00	4.434.700,00	3.588.281,00	1.320.559,00	2.267.722,00	730.000,00	116.419,00	0,00	0,00	0,00	6.681.331,00	3.681.331,00	0,00	3.000.000,00
85111		Szpitala ogólne	5.859.308,00	1.159.308,00	1.050.989,00	0,00	1.050.989,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	1.700.000,00	0,00	3.000.000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20.987,00	20.987,00	20.987,00	0,00	20.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.380.000,00	1.426.669,00	816.669,00	317.459,00	499.210,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.331,00	1.953.331,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	1.585.600,00	1.557.600,00	1.549.500,00	987.100,00	562.400,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	150.136,00	150.136,00	150.136,00	16.000,00	134.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	58.966.062,00	58.555.705,00	39.607.354,00	24.544.148,00	15.063.206,00	1.232.920,00	16.766.400,00	949.031,00	0,00	0,00	410.357,00	410.357,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.526.733,00	7.405.576,00	7.041.022,00	5.306.548,00	1.734.474,00	0,00	364.554,00	0,00	0,00	0,00	121.157,00	121.157,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	15.634.360,00	15.589.360,00	15.423.070,00	5.531.690,00	9.891.380,00	144.420,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	641.025,00	635.025,00	632.925,00	359.572,00	273.353,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	2.910.149,00	2.910.149,00	563.857,00	560.847,00	3.010,00	0,00	2.346.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.146,00	20.146,00	20.146,00	20.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85206	Wspieranie rodziny	386.733,00	386.733,00	383.268,00	344.968,00	38.300,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209.159,00	209.159,00	202.159,00	0,00	202.159,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.074.089,00	4.074.089,00	137.541,00	0,00	137.541,00	26.000,00	3.759.348,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.150.060,00	6.150.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1.658.598,00	1.658.598,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.618.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.213.959,00	12.983.959,00	12.931.959,00	11.364.558,00	1.567.401,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.370.094,00	1.361.894,00	1.357.194,00	1.049.669,00	307.525,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855.411,00	855.411,00	855.411,00	0,00	855.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4.075.546,00	4.075.546,00	18.802,00	6.150,00	12.652,00	815.500,00	2.443.413,00	797.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.196.751,00	9.169.751,00	7.882.379,00	6.391.817,00	1.490.562,00	850.000,00	19.680,00	417.692,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	85305	Ziobki	4.371.920,00	4.351.920,00	3.641.540,00	2.855.621,00	785.919,00	700.000,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.271.414,00	1.271.414,00	1.116.414,00	881.158,00	235.256,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253.350,00	253.350,00	253.050,00	234.051,00	18.999,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.711.858,00	2.711.858,00	2.707.858,00	2.420.987,00	286.871,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	14.237,00	14.237,00	14.237,00	0,00	14.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	573.972,00	566.972,00	149.280,00	0,00	149.280,00	0,00	0,00	417.692,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18.520.464,00	17.420.539,00	15.987.402,00	13.325.697,00	2.661.705,00	1.041.242,00	391.895,00	0,00	0,00	0,00	1.099.925,00	1.099.925,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	5.664.170,00	5.649.530,00	5.649.530,00	4.909.220,00	740.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.039.442,00	1.039.442,00	609.281,00	584.664,00	24.617,00	430.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3.024.079,00	2.981.429,00	2.980.429,00	2.659.769,00	320.660,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.595.417,00	2.075.282,00	2.072.982,00	1.659.357,00	413.625,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	520.135,00	520.135,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.686.923,00	1.186.923,00	1.160.293,00	1.009.008,00	151.285,00	0,00	26.630,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	705.250,00	705.250,00	702.562,00	144.775,00	557.787,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361.595,00	361.595,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	358.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	191.697,00	191.697,00	190.627,00	182.119,00	8.508,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.557.754,00	1.557.754,00	1.102.561,00	1.034.604,00	67.957,00	455.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.419.346,00	1.396.846,00	1.394.346,00	1.042.490,00	351.856,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	254.691,00	254.691,00	104.691,00	99.691,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.556.312,00	60.492.906,00	60.336.656,00	9.618.449,00	50.718.207,00	5.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	40.063.406,00	40.063.406,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.267.209,00	4.830.147,00	4.830.147,00	0,00	4.830.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437.062,00	25.437.062,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	20.997.703,00	20.997.703,00	20.997.703,00	0,00	20.997.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.864.159,00	8.364.159,00	8.364.159,00	0,00	8.364.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.138.285,00	13.604.285,00	13.472.285,00	5.905.135,00	7.567.150,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	4.534.000,00	4.534.000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.073.720,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.720,00	1.063.720,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.294.700,00	1.224.700,00	1.209.700,00	841.000,00	368.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.736.590,00	7.204.966,00	7.204.966,00	0,00	7.204.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.624,00	7.531.624,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	5.023.946,00	4.096.946,00	4.087.696,00	2.872.314,00	1.215.382,00	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.704.581,00	20.395.531,00	1.734.036,00	0,00	1.734.036,00	18.611.495,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.050,00	1.309.050,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	6.945.326,00	5.952.276,00	0,00	0,00	0,00	5.952.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.050,00	993.050,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	5.370.219,00	5.364.219,00	0,00	0,00	0,00	5.364.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865.000,00	555.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	1.429.036,00	1.429.036,00	1.379.036,00	0,00	1.379.036,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	228.467.637,00	25.957.548,00	13.481.448,00	5.763.041,00	7.718.407,00	12.060.000,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	202.510.089,00	162.510.089,00	0,00	40.000.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	212.103.363,00	11.047.274,00	10.994.074,00	4.961.291,00	6.032.783,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	201.056.089,00	161.056.089,00	0,00	40.000.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	4.304.274,00	2.850.274,00	2.487.374,00	801.750,00	1.685.624,00	0,00	362.900,00	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00	0,00	
		Ogółem	1.131.821.393,00	672.378.984,00	575.555.157,00	314.030.855,00	261.524.302,00	70.382.290,00	19.544.653,00	2.331.760,00	0,00	4.565.124,00	459.442.409,00	411.542.409,00	0,00	47.900.000,00	

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	1.428.783,00	1.428.783,00	1.428.783,00	1.428.383,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.428.783,00	1.428.783,00	1.428.783,00	1.428.383,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.879,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.879,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14.840,00	14.840,00	14.650,00	11.848,40	2.801,60	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14.840,00	14.840,00	14.650,00	11.848,40	2.801,60	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33.253.313,00	33.253.313,00	3.341.117,00	2.941.919,00	399.198,00	0,00	29.912.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	711.360,00	711.360,00	709.560,00	605.522,00	104.038,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32.154.379,00	32.154.379,00	2.251.864,00	2.071.835,00	180.029,00	0,00	29.902.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115.012,00	115.012,00	115.012,00	0,00	115.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.000,00	8.000,00	119,00	0,00	119,00	0,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264.562,00	264.562,00	264.562,00	264.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	34.728.536,00	34.728.536,00	4.816.150,00	4.413.029,40	403.120,60	0,00	29.912.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700		Gospodarka mieszkaniowa	443.003,00	443.003,00	443.003,00	170.336,00	272.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.003,00	443.003,00	443.003,00	170.336,00	272.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	818.265,00	818.265,00	817.865,00	617.521,00	200.344,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244.505,00	244.505,00	244.505,00	114.505,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	573.760,00	573.760,00	573.360,00	503.016,00	70.344,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	246.216,00	246.216,00	246.216,00	243.666,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	214.216,00	214.216,00	214.216,00	214.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	29.450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.888.500,00	16.888.500,00	16.050.985,00	13.889.488,00	2.161.497,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.885.000,00	16.885.000,00	16.047.485,00	13.889.488,00	2.157.997,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6.071.914,00	6.071.914,00	6.071.914,00	0,00	6.071.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.071.914,00	6.071.914,00	6.071.914,00	0,00	6.071.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16.918,00	16.918,00	16.918,00	16.190,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.918,00	16.918,00	16.918,00	16.190,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297.720,00	297.720,00	297.720,00	116.320,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297.720,00	297.720,00	297.720,00	116.320,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	24.782.536,00	24.782.536,00	23.944.621,00	15.053.521,00	8.891.100,00	0,00	837.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	45.866.291,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.731.897,00	45.731.897,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45.731.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.731.897,00	45.731.897,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	134.394,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.381.509,00	1.381.509,00	487.709,00	408.231,00	79.478,00	893.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12.859,00	12.859,00	12.859,00	12.019,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	469.600,00	469.600,00	469.600,00	396.212,00	73.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.430.890,00	3.430.890,00	596.157,00	303.405,00	292.752,00	2.442.615,00	392.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.513.658,00	2.513.658,00	596.157,00	303.405,00	292.752,00	1.917.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	917.232,00	917.232,00	0,00	0,00	0,00	525.114,00	392.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.866.364,00	1.866.364,00	1.851.856,00	1.578.743,00	273.113,00	11.508,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.304,00	26.304,00	14.796,00	0,00	14.796,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149.566,00	149.566,00	149.566,00	72.564,00	77.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.690.494,00	1.690.494,00	1.687.494,00	1.506.179,00	181.315,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	52.545.054,00	6.813.157,00	3.070.116,00	2.290.379,00	779.737,00	3.347.923,00	395.118,00	0,00	0,00	0,00	45.731.897,00	45.731.897,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	16.500,00	868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.500,00	868,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.500,00	868,00
852			Pomoc społeczna	1.893.479,00	70.461,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28.000,00	1.474,00
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	1.474,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.836.000,00	67.436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.752.126,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.560,00	34.560,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49.314,00	32.876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.400,00	1.547,00
		0830	Wpływy z usług	29.400,00	1.547,00
	85295		Pozostała działalność	79,00	4,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	4,00
Razem gmina				1.909.979,00	71.329,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.618.000,00	4.416.665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.618.000,00	4.416.665,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110.000,00	36.666,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.015.000,00	2.338.333,00
		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	3.469.000,00	1.156.333,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	487.000,00	162.333,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.725.000,00	575.000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2.755.000,00	145.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57.000,00	3.000,00
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000,00	421,00
		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	8.000,00	421,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.949,00	1.471,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27.949,00	1.471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.949,00	1.471,00
Razem powiat				15.657.949,00	4.418.768,00
Ogółem				17.567.928,00	4.490.097,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/287/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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			102.029.429,00	86.260.934,00	0,00	15.768.495,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	69.976.218,00	69.976.218,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45.731.897,00	45.731.897,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	175.229,00	175.229,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	175.229,00	175.229,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93.800,00	93.800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.718.115,00	2.718.115,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.917.501,00	1.917.501,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	525.114,00	525.114,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.508,00	11.508,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508,00	11.508,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.915.545,00	1.147.050,00	0,00	15.768.495,00
	92106	Teatry	6.945.326,00	1.023.050,00	0,00	5.922.276,00
	92116	Biblioteki	5.370.219,00	124.000,00	0,00	5.246.219,00
	92118	Muzea	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			45.926.552,00	20.472.170,00	0,00	25.454.382,00
630		Turystyka	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.750,00	229.750,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	229.750,00	229.750,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24.566.340,00	0,00	0,00	24.566.340,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.244.368,00	0,00	0,00	3.244.368,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.132,00	0,00	0,00	30.132,00
	80104	Przedszkola	6.111.033,00	0,00	0,00	6.111.033,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.278.130,00	0,00	0,00	3.278.130,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265.081,00	0,00	0,00	265.081,00
	80110	Gimnazja	1.031.860,00	0,00	0,00	1.031.860,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.991.374,00	0,00	0,00	2.991.374,00
	80130	Szkoły zawodowe	5.869.325,00	0,00	0,00	5.869.325,00
	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	1.107.441,00	0,00	0,00	1.107.441,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637.596,00	0,00	0,00	637.596,00
851		Ochrona zdrowia	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	957.420,00	957.420,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	144.420,00	144.420,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.038.042,00	150.000,00	0,00	888.042,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430.161,00	0,00	0,00	430.161,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	455.193,00	0,00	0,00	455.193,00
	85495	Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00
Ogółem			147.955.981,00	106.733.104,00	0,00	41.222.877,00

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	112.250,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	56.250,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	30.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	26.000,00
2	Wydatki majątkowe	117.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	67.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	50.000,00
Razem		229.750,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/287/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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	1.293.530,00	1.293.530,00	0,00	1.293.530,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6.638,00	6.638,00	0,00	6.638,00
801	80104	Przedszkola	0,00	55.630,00	55.630,00	0,00	55.630,00
801	80110	Gimnazja	0,00	540.740,00	540.740,00	0,00	540.740,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	532.274,00	532.274,00	0,00	532.274,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.633.891,00	1.633.891,00	0,00	1.633.891,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.734.467,00	7.734.467,00	0,00	7.734.467,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	711.385,00	711.385,00	0,00	711.385,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	121.250,00	121.250,00	0,00	121.250,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	657.000,00	657.000,00	0,00	657.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	1.301.862,00	1.301.862,00	0,00	1.301.862,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00	11.690,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	204.624,00	204.624,00	0,00	204.624,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
OGÓŁEM			0,00	15.063.331,00	15.063.331,00	0,00	15.063.331,00

II.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. WSTĘP

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

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

oraz następujących materiałów informacyjnych:

- 1) analiza wskaźnikowa,
- 2) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 3) zadania przyjęte do realizacji w wyniku sondażu,
- 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 2016 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,8%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 1,7%.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- 2) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
 - a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05.08.2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735),
 - b) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07.10.2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029),
 - c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1025),
 - d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).
- 3) Wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21.10.2015 r.
- 4) Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-34/13/15 z dnia 21.10.2015 r.
- 5) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.132.2015 (dla gmin) i ST4.4750.20.2015 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 12.10.2014 r.
- 6) Prognozę dotacji przyjęto na poziomie 7.110.758,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 poz. 956 z późn. zm.).

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, z zachowaniem dynamiki wzrostu równej wzrostowi dochodów bieżących oraz uzyskanie marży operacyjnej na poziomie 15,21%, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) w wysokości 66.626.253,00 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie pism Ministra Finansów w wysokości 184.249.474,00 zł oraz prognoza dotacji na przedszkola na poziomie 7.110.758,00 zł, pozostałe dotacje oraz zadania realizowane w ramach porozumień i przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości 2.122.063,00 zł, a wydatki jednostek oświaty i wychowania na realizację zadań bieżących (bez projektów unijnych) wynoszą 260.108.548,00 zł.
- 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 505.174.306,00 zł, czyli 39,84% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych wynoszą 45.565.652,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadania „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” zaplanowane zostały w kwocie 31.715.865,00 zł, z czego 25.400.000,00 zł pochodzi z subwencji, zgodnie z dotychczas obowiązującym zestawieniem dochodów i wydatków.

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 1.042.980.277,00 zł, z czego:

896.506.189,00 zł dochody bieżące – 85,96% dochodów ogółem,
146.474.088,00 zł dochody majątkowe – 14,04% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 703.329.459,00 zł, co stanowi 67,43% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 620.353.608,00 zł, tj. 69,20% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 82.975.851,00 zł, tj. 56,65% ogólnej kwoty dochodów majątkowych,
- 2) Subwencje – 237.366.433,00 zł, co stanowi 22,76% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 199.866.433,00 zł, tj. 22,29% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 37.500.000,00 zł, tj. 25,60% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 73.033.917,00 zł, co stanowi 7,00% ogólnej kwoty dochodów
 - a) bieżące – 73.033.180,00 zł, tj. 8,15% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 737,00 zł, tj. 0,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 5.516.627,00 zł, co stanowi 0,53% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.016.627,00 zł, tj. 0,22% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 3.500.000,00 zł, tj. 2,39% ogólnej kwoty dochodów majątkowych
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 23.733.841,00 zł, co stanowi 2,28% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.236.341,00 zł, tj. 0,14% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 22.497.500,00 zł, tj. 15,36% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

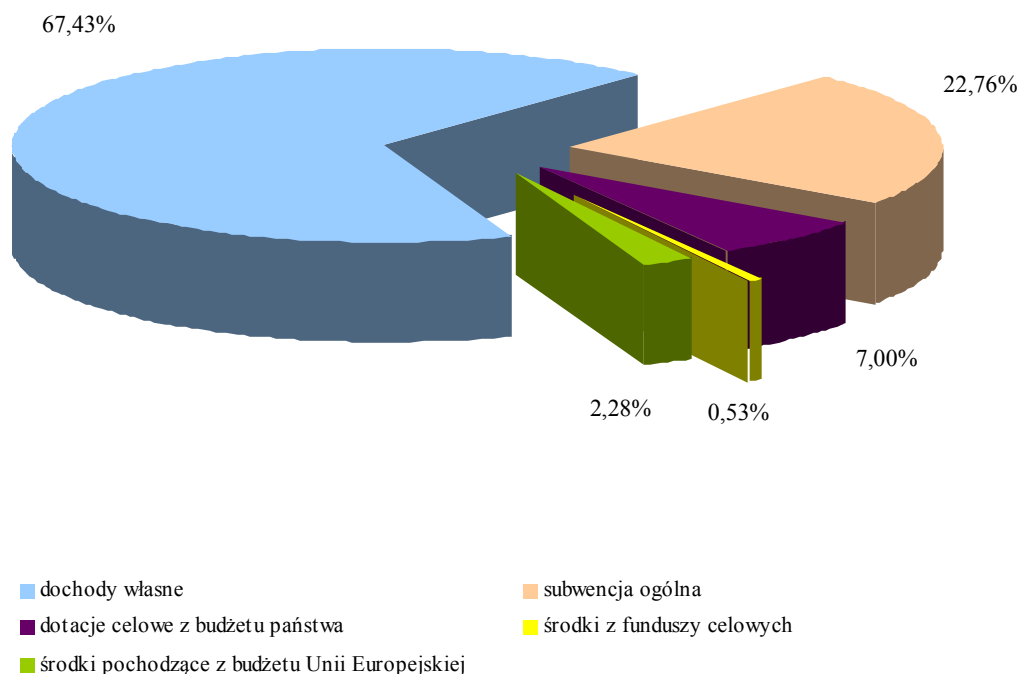


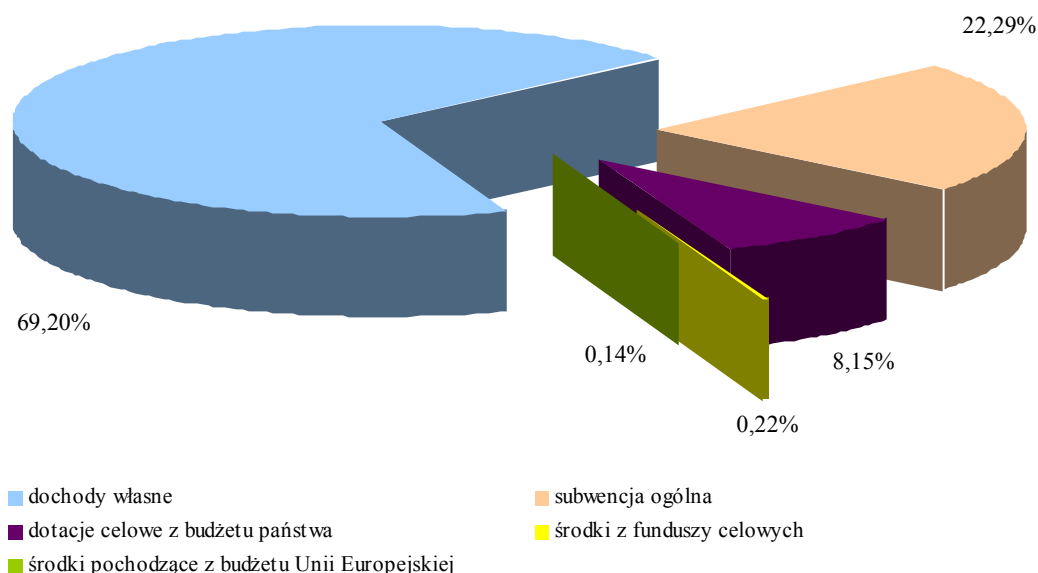
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	7.500,00	0,00%
600	Transport i łączność	23.435.631,00	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161.623.668,00	15,50%
710	Działalność usługowa	10.582.746,00	1,01%
750	Administracja publiczna	2.058.247,00	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.000,00	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.162.972,00	1,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463.137.109,00	44,41%
758	Różne rozliczenia	262.630.217,00	25,18%
801	Oświata i wychowanie	14.895.001,00	1,43%
851	Ochrona zdrowia	6.256.754,00	0,60%
852	Pomoc społeczna	45.511.475,00	4,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.057.666,00	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301.745,00	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.219.054,00	2,42%
926	Kultura fizyczna	4.068.892,00	0,39%
Ogółem		1.042.980.277,00	100,00%

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości **896.506.189,00 zł** i stanowią 85,96% dochodów ogółem. Strukturę dochodów bieżących przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości **620.353.608,00 zł** i stanowią 69,20% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 277.800.954,00 zł (44,78%).

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **260.401.267,00 zł**, zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2015 r. oraz wieloletniej prognozy dochodów, zgodnej z dynamiką wzrostu prognoz Ministerstwa Finansów.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 513 z późn. zm.), w 2016 r. wynosi **37,79%**, a więc jest wyższy niż w 2015 r. o 0,12 punktu procentowego.

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 r. wynosi **10,25%**.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **17.399.687,00 zł** zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2015 r. oraz wieloletniej prognozy dochodów, w której planowane wpływy z tytułu CIT wzrastają corocznie o wskaźnik PKB, który w 2016 r. wynosi 3,80%.

2) Podatków i opłat lokalnych – 206.072.938,00 zł (33,22%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **150.500.000,00 zł**. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu oparto się przede wszystkim na dotychczasowym wymiarze podatku od nieruchomości, biorąc pod uwagę także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2016 r. oraz wyniki prowadzonych postępowań podatkowych względem podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania.

3) Dochodów z majątku – 78.473.685,00 zł (12,65%).

Najwyższy wpływ zaplanowano z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. – 61.000.000,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągalności.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

4) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 44.762.912,00 zł (7,22%).

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

Do ważniejszych należą:

- a) wpływy z różnych dochodów w kwocie **25.596.448,00 zł**, jest to przede wszystkim prognozowana kwota zwrotu podatku VAT, od nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych – 23.238.704,00 zł, z czego 22.366.704,00 zł z zadania „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”,
 - b) wpływy z usług w kwocie **12.797.962,00 zł**, wykonywanych przez:
 - Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 8.170.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.767.000,00 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 833.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 798.000,00 zł,
 - Żłobki Miejskie – 770.000,00 zł,
 - Jednostki oświaty i wychowania – 275.200,00 zł, (wpływy w kwocie 2.175.140,00 zł, dotychczas klasyfikowane w tym źródle, zostały zaplanowane w nowym źródle pn.: „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”),
 - Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 144.000,00 zł,
 - Wydział Organizacyjny – 37.262,00 zł,
 - Dom Dziecka nr 1 – 3.500,00 zł.
- 5) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.490.097,00 zł (0,72%).**
- 6) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.265.234,00 zł (0,69%).**
- 7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.025.080,00 zł (0,33%).**
- 8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 1.888.710,00 zł (0,30%).**

- 9) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 301.716,00 zł** (0,05%).
- 10) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 247.282,00 zł** (0,04%).
- 11) **Spadki, zapisy i darowizny – 25.000,00 zł** (0,00%).

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencję zaplanowano, na podstawie pism Ministra Finansów, w wysokości **199.866.433,00 zł** i stanowi 22,29% dochodów bieżących. W ramach subwencji występuje:

1) **Część oświatowa – 184.249.474,00 zł.**

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, została określona na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wskazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2014 r.;
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wskazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2015 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. Liczbę uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%, co wynika z uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum;
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wskazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2014 r. w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2015 r.

2) **Część równoważąca – 11.860.933,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

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

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

Planowana w 2016 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.123.192.000,00 zł – z tego miasto Gliwice – 11.114.614,00 zł.

3) Część rekompensująca – 3.756.026,00 zł.

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

Wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2016 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **73.033.180,00 zł** i stanowią one 8,15% dochodów bieżących.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 65.894.686,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.110.758,00 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 42.052.312,00 zł,**
- 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł,**
- 3) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 13.454.372,00 zł,**
- 4) realizację zadań straży i inspekcji – 17.458.760,00 zł, z tego przez:**
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 573.760,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 16.885.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano **27.736,00 zł** na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości **2.016.627,00 zł** i stanowią 0,22% dochodów bieżących. Najwyższy wpływ w tym źródle zaplanowano w dotacjach z państwowych funduszy celowych, przyznana z PEFRON dotacja na dofinansowanie działalności nowo powstałej jednostki, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – **832.250,00 zł**. Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **813.585,00 zł**.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **1.236.341,00 zł** i stanowią 0,14% dochodów bieżących.

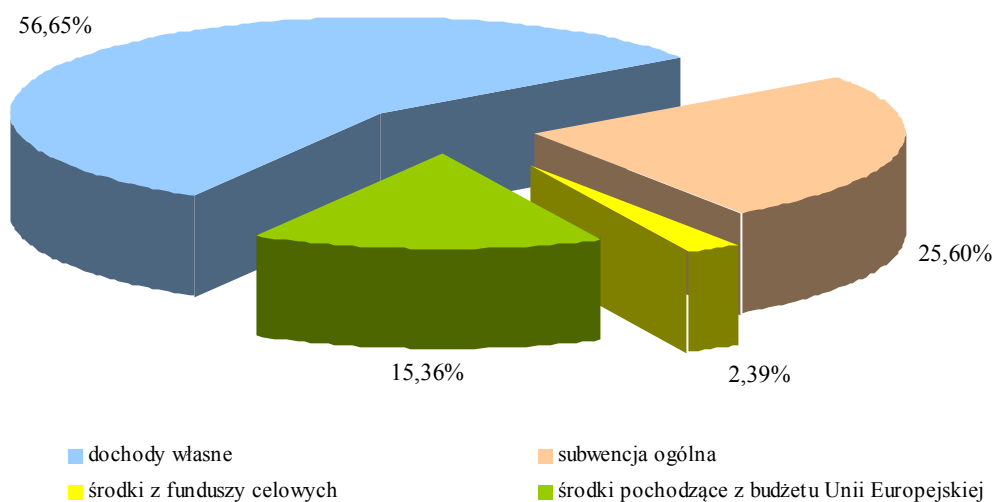
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Czas na zmiany II” – 708.891,00 zł,
- 2) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” – 235.756,00 zł,
- 3) „Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe” – 114.883,00 zł,
- 4) „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” – 42.434,00 zł,
- 5) „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi” – 41.079,00 zł,
- 6) „Europejski nauczyciel – europejska szkoła” – 31.168,00 zł,
- 7) „Europejska młodzież łączy się z właściwym Internetem” – 23.294,00 zł,
- 8) „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” – 21.830,00 zł,
- 9) „Umiejętności dla przyszłości Europy” – 17.006,00 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **146.474.088,00 zł** i stanowią 14,04% dochodów ogółem. Strukturę dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości **82.975.851,00 zł** i stanowią 56,65% dochodów majątkowych.

W powyższej kwocie zaplanowano:

1) Dochody z majątku – 81.209.500,00 zł (97,87%)

W szczególności zaplanowano: kwotę dochodów z odszkodowań za grunty zajęte pod Drogową Trasę Średnicową – 39.000.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek – 21.470.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 20.000.000,00 zł.

2) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne –1.766.351,00 zł (2,13%).

2.2.2. Subwencja ogólna

Subwencję ogólną zaplanowano w wysokości **37.500.000,00 zł** i stanowi ona 25,60% dochodów majątkowych. Są to środki na realizację zadania „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G1” – 12.100.000,00 zł oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” – 25.400.000,00 zł.

2.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Zaplanowano dotację celową w wysokości **737,00 zł**, na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

2.2.4. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości **3.500.000,00 zł** i stanowią 2,39% dochodów majątkowych. Są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”.

2.2.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **22.497.500,00 zł** i stanowią 15,36% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” – 22.491.237,00 zł,
- 2) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” – 6.263,00 zł.

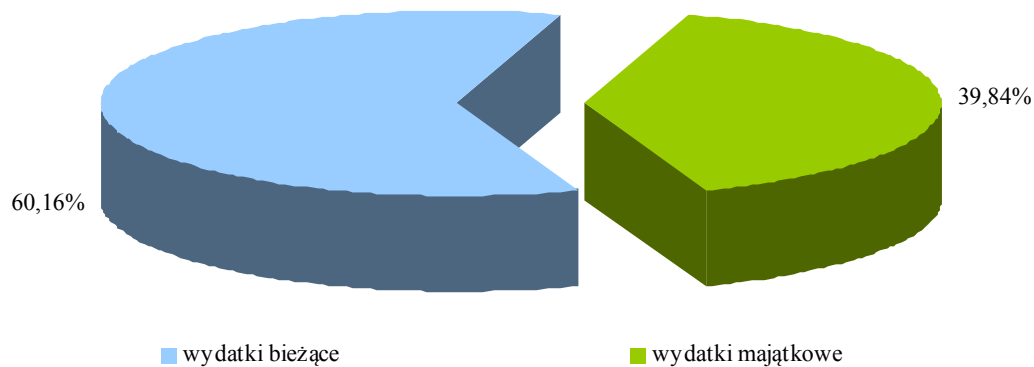
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Zakładane na rok 2016 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki bieżące, w tym:	762.987.534,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.787.784,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	271.638.259,60 zł
dotacje na zadania bieżące	97.974.534,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.690.072,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.331.760,00 zł
obsługa długu	4.565.124,00 zł

wydatki majątkowe, w tym:	505.174.306,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	457.274.306,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	47.900.000,00 zł
wydatki ogółem:	1.268.161.840,00 zł

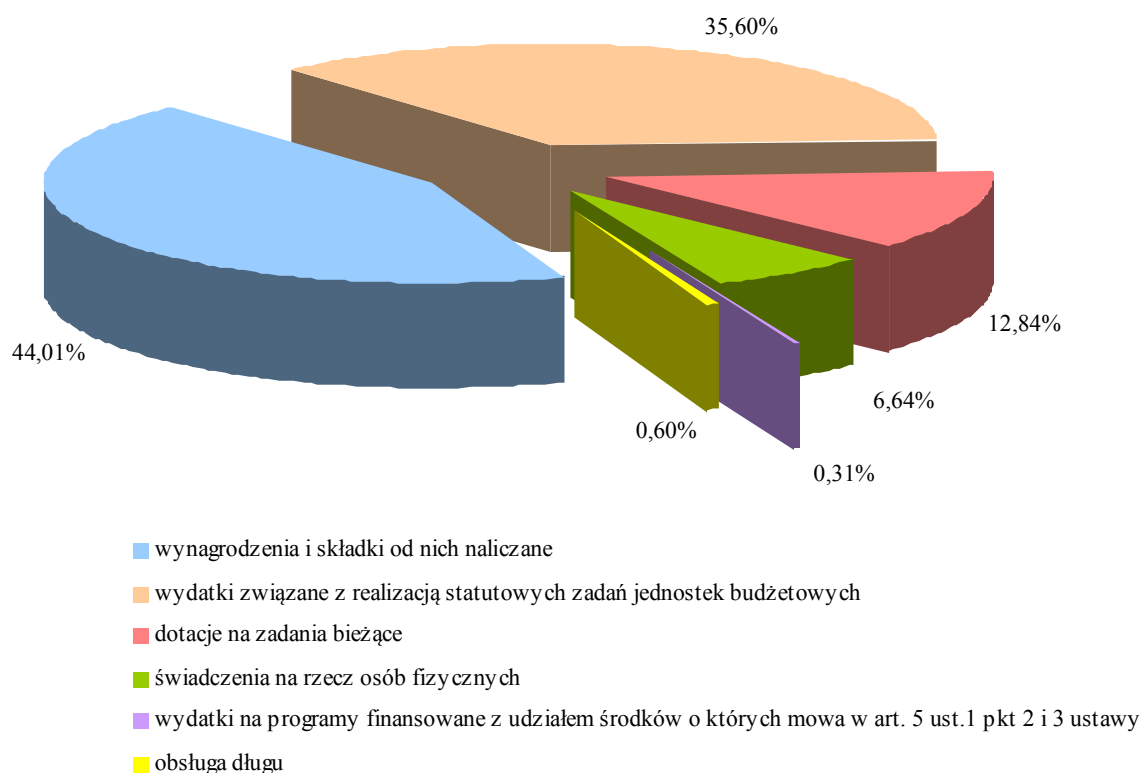
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 762.987.534,00 zł i stanowią 60,16% wydatków ogółem. Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 335.787.784,40 zł, co stanowi 44,01% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 184.705.735,00 zł (55,01%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 43.907.521,00 zł (13,08%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych miastu.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 27.805.662,00 zł (8,28%), wydatki związane z: działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej; domów pomocy społecznej i domów dziecka; zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej w ramach których realizowane są m.in. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi; profilaktyką i opieką nad rodziną i dzieckiem; zapewnieniem opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym, zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 21.194.663,00 zł (6,31%), wydatki związane z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską; zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpowodziową oraz obroną cywilną realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 271.638.259,60 zł, co stanowi 35,60% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 81.039.425,00 zł (29,83%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi oraz realizacją remontów, w tym udział miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 50.718.207,00 zł (18,67%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; utrzymaniem dróg publicznych na terenie miasta; utrzymaniem, remontami i konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, utrzymaniem i remontami kanalizacji deszczowej oraz zarządzaniem zielenią miejską i Palmiarnią Miejską.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 31.894.112,00 zł (11,74%), wydatki na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 **Transport i łączność** – 29.113.813,00 zł (10,72%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; oznakowaniem ulic i obiektów inżynierskich; systemem monitoringu wizyjnego miasta oraz utrzymaniem sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 47.723.794,00 zł, co stanowi 6,26% wydatków bieżących oraz 17,57% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania remontowe:

Dział 600 Transport i łączność – 16.550.000,00 zł (34,68%):

- 1) Remonty dróg i chodników, w tym zadania z sondażu: „Uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności pomiędzy ul. K. Marksa i Partyzantów” – Łabędy – szacunkowy koszt 200.000,00 zł oraz „Nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów przy ul. 22 Lipca” – Łabędy – szacunkowy koszt 600.000,00 zł.
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty ciągów komunikacyjnych,
- 5) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 23.477.784,00 zł (49,20%):

- 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) Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadanie finansowanie z dotacji z budżetu państwa),
- 6) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 7) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 8) Wkład własny na zadanie dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie „Mieszkania na start”.

Dział 710 Działalność usługowa – 350.500,00 zł (0,73%):

- 1) Remonty na terenach cmentarzy,
- 2) Remont obiektów Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej (w ramach porozumienia z organami administracji rządowej),
- 3) Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej,
- 4) Remonty obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 5) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dział 750 Administracja publiczna – 46.379,00 zł (0,10%):

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 281.000,00 zł (0,59%):

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.753.631,00 zł (3,67%):

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – 3.000,00 zł (0,01%):

- 1) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 5.500,00 zł (0,01%):

- 1) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka nr 3 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 20.500,00 zł (0,04%):

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

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 4.724.500,00 zł (9,90%):

- 1) Remonty kanalizacji deszczowej,
- 2) Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 3) Remonty infrastruktury na terenach zielonych,
- 4) Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego,
- 5) Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt,
- 6) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 7) Remonty wiat przystankowych,
- 8) Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 9) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 285.000,00 zł (0,60%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 226.000,00 zł (0,47%):

- 1) Remonty obiektów sportowych,
- 2) Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 3) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości 97.974.534,00 zł, co stanowi 12,84% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo** – 14.200,00 zł, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,00% prognozowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 **Transport i łączność** – 24.244.321,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 175.229,00 zł, składka członkowska dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 574.000,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, w tym:
 - c) dodatkowe służby patrolowe – 400.000,00 zł,
 - d) nagrody dla funkcjonariuszy – 15.000,00 zł,
 - e) koszty utrzymania – 157.000,00 zł,
- 2) zwrot w związku z rozliczeniem opłat za zużyte media oraz obciążeniem pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych – 2.000,00 zł.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 11.114.614,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów).

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 93.800,00 zł, z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic – 75.000,00 zł,
- 2) nauka religii innych wyznań – 18.800,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 2.718.115,00 zł, z tego:

- 1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.917.501,00 zł,
 - b) rodzinach zastępczych – 525.114,00 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 275.500,00 zł.

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

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 3.200,00 zł, zwrot nienależnie pobranej lub niewykorzystanej dotacji przez placówki niepubliczne.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 15.916.495,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Gliwicki Teatr Muzyczny – 5.922.276,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 5.246.219,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 4.600.000,00 zł.
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
 - a) Gliwicki Teatr Muzyczny – 30.000,00 zł (na remonty),
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 118.000,00 zł (w tym 75.000,00 zł na remonty).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

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

Dział 750 **Administracja publiczna** – 45.000,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 112.250,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - a) OSP Brzezinka – 42.950,00 zł,
 - b) OSP Ostropa – 30.000,00 zł,
 - c) OSP Bojków – 21.000,00 zł,
- 2) remonty obiektów OSP Brzezinka – 3.300,00 zł,
- 3) remont sprzętu i wyposażenia, w tym:
 - a) OSP Brzezinka – 10.000,00 zł,
 - b) OSP Bojków – 5.000,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 24.566.340,00 zł, z tego dla:

- 1) szkół niepublicznych – 14.881.964,00 zł,
- 2) przedszkoli niepublicznych – 9.684.376,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 730.000,00 zł, z tego:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 610.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 120.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 957.420,00 zł, z tego zapewnienie mieszkańcom miasta:

- 1) pobytu w domach pomocy społecznej – 144.420,00 zł,
- 2) dostępu do usług pomocy społecznej – 93.000,00 zł,
- 3) pomocy osobom bezdomnym – 720.000,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 850.000,00 zł, z tego zapewnienie:

- 1) dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta – 700.000,00 zł,
- 2) różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym – 150.000,00 zł.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.038.042,00 zł, z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 885.354,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 152.688,00 zł, w tym 150.000,00 zł na wsparcie zadania publicznego z zakresu edukacji realizowanego przez organizacje pozarządowe.

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

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.695.000,00 zł, z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 2.495.000,00 zł,
- 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 200.000,00 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 12.060.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 323.300,00 zł, co stanowi 0,04% wydatków bieżących oraz 0,33% dotacji na zadania bieżące.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 50.690.072,00 zł, co stanowi 6,64% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków ma dział 852 – **Pomoc społeczna** 47.070.714,00 zł (92,86%), wydatki głównie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego; jak również wsparcie rodzin poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz profilaktykę i opiekę nad rodziną i dzieckiem; świadczenia z pomocy społecznej oraz dożywianie dzieci i dorosłych.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w wysokości 2.331.760,00 zł, co stanowi 0,31% wydatków bieżących. Udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 750 **Administracja publiczna** – 45.201,00 zł (1,94%), realizacja projektu unijnego – „Śląska Karta Usług Publicznych”.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 919.836,00 zł (39,45%), realizacja projektów unijnych przez jednostki oświaty i wychowania:

- 1) „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” – 63.336,00 zł;
- 2) „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” – 17,00 zł;
- 3) „Odkrywamy Europę” – 66.293,00 zł;
- 4) „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem” – 30.800,00 zł;
- 5) „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi” – 62.139,00 zł;
- 6) „Umiejętności dla przyszłości Europy” – 16.485,00 zł;
- 7) „Energetyka solarna - jasne jak słońce” – 118.276,00 zł;
- 8) „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” – 419.215,00 zł;

9) „Wyprodukowane w Europie” – 45.500,00 zł,

10) „Nauka dziś – praca jutro” – 97.775,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 949.031,00 zł (40,70%), realizacja projektu unijnego – „Czas na zmiany II”.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 417.692,00 zł (17,91%) – realizacja projektu unijnego „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

3.1.6. Obsługa długu

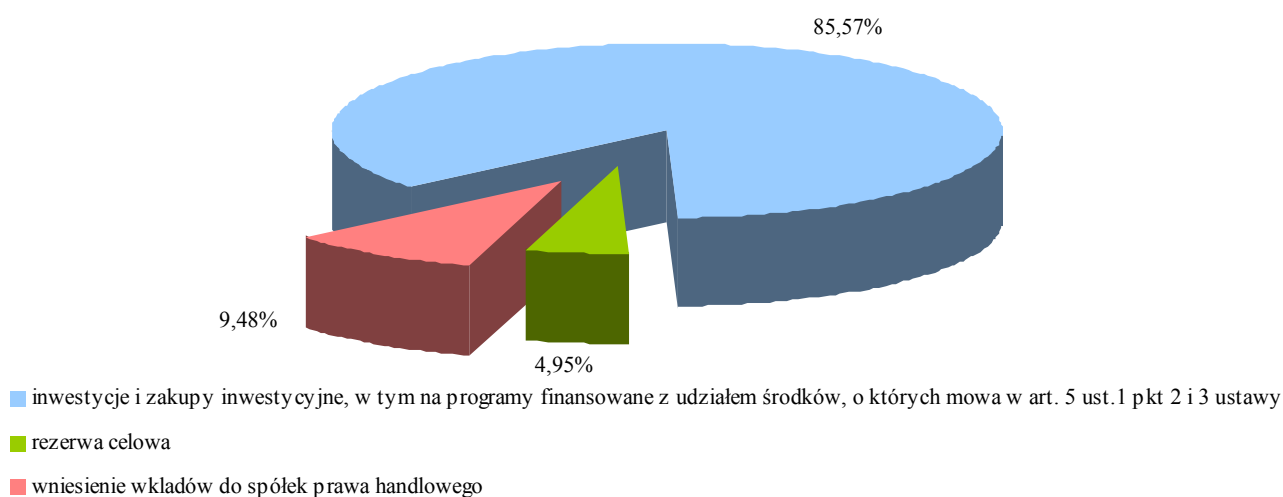
Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** w wysokości 4.565.124,00 zł, co stanowi 0,60% wydatków bieżących. Największą kwotę w wysokości 4.490.999,00 zł stanowią spłaty odsetek od I, II i III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozostała część w kwocie 74.125,00 zł to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 505.174.306,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 39,84% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	432.274.306,00 zł
rezerwa celowa	25.000.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	47.900.000,00 zł

Wykres nr 6. Struktura wydatków majątkowych



3.2.1. Inwestycje

Inwestycje zostały zaplanowane na poziomie 457.274.306,00 zł, w tym rezerwa celowa w kwocie 25.000.000,00 zł (5,47%) w dziale 758 **Różne rozliczenia**. W ramach inwestycji do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność – 134.527.714,00 zł (29,42%):

- 1) Drogowa Trasa Średnicowa II,
- 2) Przebudowa skrzyżowań ulic:
 - a) Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego,
 - b) J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska,
 - c) Kozielska – L. Wyczółkowskiego,
 - d) Bojkowska – Rolników,
 - e) Tarnogórska – K. Olszewskiego – Kurpiowska,
 - f) Toszecka – Czołgowa,
- 4) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- 5) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 6) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu:
 - a) ul. Dworcowej,
 - b) ul. Wrocławskiej,
- 7) Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej,
- 8) Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,
- 9) Przebudowa ulicy:
 - a) Kujawskiej,
 - b) Jagiellońskiej oraz Zaburskiej,
 - c) Architektów,
- 10) Budowa rond na skrzyżowaniach ulic:
 - a) Kosów – Czaplów – Jaskółcza,
 - b) Strzelców Bytomskich – Czołgowa,
 - c) J. Gutenberga – A. Nobla oraz zatok autobusowych,
- 11) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera – Warszawska,
- 12) Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej,
- 13) Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej – zadanie z sondażu – szacunkowy koszt 300.000,00 zł,
- 14) Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. I. Daszyńskiego po demontażu torowiska tramwajowego,
- 15) Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta,
- 16) Budowa tras rowerowych:
 - a) na odcinku Centrum – Sośnica,
 - b) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
- 17) Połączenie ulic:
 - a) T. Chałubińskiego z Tarnogórską,
 - b) Kosów z zachodnią obwodnicą miasta,
 - c) Toruńskiej z Rybnicką (i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką),
- 18) Budowa dróg:
 - a) dojazdowych po południowej części obwodnicy miasta,
 - b) po południowej stronie ul. Biegusa,
 - c) równoległej do ul. Murarskiej,
 - d) na osiedlu Stare Gliwice w śladzie „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. F. Kona,
 - e) dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś,
 - f) dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym,

- 19) Budowa monitoringu wizyjnego w rejonie ul. Bł. Czesława – zadanie z sondażu – szacunkowy koszt 301.350,00 zł,
- 20) Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,
- 21) Rozbudowa lotniska w Gliwicach,
- 22) Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach,
- 23) Modernizacja ciągów komunikacyjnych,
- 24) Budowa parkingów rowerowych,
- 25) Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
- 26) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 27) Rozbudowa oznakowania miasta,
- 28) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- 29) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”,
- 30) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 27.493.575,00 zł (6,01%):

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2) Adaptacja pomieszczeń przy pl. Inwalidów Wojennych 20/7 na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 4) Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości,
- 5) Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego,
- 6) Rozbudowa lotniska w Gliwicach,
- 7) Uzbrojenie terenów przemysłowych w rejonie ul. Dojazdowej,
- 8) Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31,
- 9) Wykup działki nr 11/7 obręb Łabędy Las pod cmentarz przy ul. Wrzosowej,
- 10) Nabywanie gruntów na własność miasta,
- 11) Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji,
- 12) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 13) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 14) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” (regulacja terenowo-prawna nieruchomości objętych projektem ISPA),
- 15) Wydatki majątkowe na zadanie dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1”.

Dział 710 Działalność usługowa – 7.243.346,00 zł (1,58%):

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Wydziału Geodezji i Kartografii,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - c) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,

- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Wydziału Geodezji i Kartografii,
 - b) Biura Rozwoju Miasta,
 - c) Samodzielnego Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
 - d) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 3) Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym,
- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) Zakładu pogrzebowego,
 - b) Cmentarza Centralnego,
 - c) Giełdy samochodowej,
- 5) Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic,
- 6) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 7) Gliwickie Centrum Nauki,
- 8) Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 9) Wydatki majątkowe na zadania, dla których podjęto decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie:
 - a) „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”,
 - b) „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

Dział 750 Administracja publiczna – 8.052.451,00 zł (1,76%):

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli,
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - c) Biura Rozwoju Miasta,
 - d) Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Organizacyjny,
- 4) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 5) Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego,
- 6) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie – „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.146.207,00 zł; (0,47%):

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Komendy Miejskiej Policji,
 - b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka,
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków,
 - e) Straży Miejskiej,
 - f) Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
 - a) Komendę Miejską Policji,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa,
- 3) Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,

- 5) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Straży Miejskiej,
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 6) Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej,
- 7) Budowa drogi pożarowej na terenie zarządzanym przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 43.709.855,00 zł (9,56%):

- 1) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14,
 - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonía 36,
 - c) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25,
- 2) Termomodernizacja i modernizacja budynków:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31,
 - c) Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9,
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
 - e) Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A (budynek warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25),
 - f) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74.
- 3) Modernizacja budynków i obiektów:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - f) Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8,
 - g) Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a
 - h) Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1,
 - i) Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4,
 - j) Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23,
 - k) Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16,
 - l) Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10,
 - m) Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26,
 - n) Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6,
 - o) Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10,
 - p) Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9,
 - q) Przedszkole Miejskie nr 37 ul. Poli Gojawiczyńskiej 11,
 - r) Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9,
 - s) Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3,
 - t) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4,
 - u) Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17,
 - v) Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29,
 - w) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1,
 - x) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63,
 - y) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85,

- z) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4,
 - aa) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39,
 - bb) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6,
 - cc) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16,
 - dd) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a,
 - ee) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8,
 - ff) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16,
 - gg) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a,
 - hh) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132,
 - ii) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35,
 - jj) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16,
 - kk) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6,
 - ll) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74,
- 4) Modernizacja instalacji elektrycznej:
 - a) Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a,
 - 5) Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2,
 - 6) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
 - 7) Budowa areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30,
 - 8) Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30,
 - 9) Modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8,
 - 10) Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tarnogórska 59,
 - 11) Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 29 ul. Sikornik 48,
 - 12) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34,
 - 13) Modernizacja przyłącza i sieci wodociągowej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym ul. S. Okrzei 20,
 - 14) Wydatki majątkowe na zadania, dla których podjęto decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie:
 - a) „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”,
 - b) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 3.681.331,00 zł (0,80%):

- 1) Dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:
 - a) Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.,
 - b) Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
- 2) Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.,
 - b) Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.,
- 3) Budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a,

4) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 410.357,00 zł (0,09%):

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Domu Dziecka nr 1,
 - b) Domu Dziecka nr 2,
 - c) Domu Dziecka nr 3,
 - d) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - e) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - f) Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Domu Dziecka nr 2,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
 - a) Dom Dziecka nr 2,
 - b) Domu Dziecka nr 3,
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.000,00 zł (0,01%):

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Żłobków Miejskich,
- 2) Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
- 3) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.099.925,00 zł (0,24%):

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.063.406,00 zł (8,76%)

- 1) Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 2) Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 3) Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy,
- 4) Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 5) Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej,
- 6) Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej,
- 7) Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej,
- 8) Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa),
- 9) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
- 10) Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera,
- 11) Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa, a ul. Biegusa,
- 12) Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza,
- 13) Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego,
- 14) Budowa zbiorników retencyjnych na potoku:
 - a) Ostropka (przy ul. J. Słowackiego),
 - b) Cienka (w rejonie autostrady A1),

- 15) Przebudowa szaleatów na terenie miasta,
- 16) Modernizacja obiektów:
 - a) Palmiarni Miejskiej,
 - b) Schroniska dla zwierząt,
- 17) Modernizacja terenów zielonych, w tym zadania z sondażu: „Wydzielenie drewnianym ogrodzeniem placu zabaw w Lesie Komunalnym w rejonie ul. Brzozowej – os. Baildona” – szacunkowy koszt 5.000,00 zł oraz „Montaż ławek z oparciami w Parku Chrobrego – os. Politechnika” – szacunkowy koszt 4.000,00 zł,
- 18) Zagospodarowanie terenu Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
- 19) Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w tym zadania z sondażu: „Siłownia na wolnym powietrzu – Stare Gliwice” – szacunkowy koszt 50.000,00 zł oraz „Doposażenie placu zabaw przy ul. św. Anny o urządzenia do ćwiczeń fizycznych – os. Baildona” – szacunkowy koszt 10.000,00 zł,
- 20) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 21) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 22) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 23) Budowa witaczy miejskich,
- 24) Zakup wiat przystankowych,
- 25) Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 26) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 27) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,
- 28) Program ochrony środowiska,
- 29) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie – „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.309.050,00 zł (0,29%):

- 1) Modernizacja obiektów:
 - a) Gliwickiego Teatru Muzycznego,
 - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 2) Modernizacja budynku Ratusza.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 162.510.089,00 (35,54%):

- 1) Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”,
- 2) Budowa hali curlingowej przy „Tafla”,
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - b) krytej pływalni „Delfin”,
 - c) krytej pływalni „Mewa”,
 - d) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 4) Modernizacja boisk,
- 5) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) jednostek oświaty i wychowania
- 6) Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską, a ul. Akademicką przy hali „OSiR”,
- 7) Budowa ścieżek do jazdy na rolkach.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 600 **Transport i łączność** – 45.731.897,00 zł, w tym:

- 1) Drogowa Trasa Średnicowa II – 14.016.032,00 zł, dotacje przekazane do samorządu województwa śląskiego na realizację zadania,
- 2) Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach – 31.715.865,00 zł dotacje przekazywane do samorządu województwa śląskiego na realizację zadania.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 433.000,00 zł, w tym:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji – 423.000,00 zł,
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji – 10.000,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 999.050,00 zł, w tym:

- 1) Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów – 993.050,00 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów – 6.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 117.500,00 zł, w tym:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka – 67.500,00 zł,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków – 50.000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.700.000,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia dla:
 - a) Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. – 500.000,00 zł,
 - b) Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. – 250.000,00 zł,
- 2) Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez:
 - a) Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. – 800.000,00 zł,
 - b) Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 150.000,00 zł.

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

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 600 **Transport i łączność** – 2.500.000,00 zł (5,22%) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 2.400.000,00 zł (5,01%) podwyższenie kapitału zakładowego:

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

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 3.000.000,00 zł (6,26%) podwyższenie kapitału zakładowego:

- 1) Gliwickiego Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
- 2) Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 40.000.000,00 zł (83,51%) podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wyposażenie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium.

4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 225.181.563,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 86.065.979,19 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 32.417.576,37 zł,
- 3) kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 74.500.000,00 zł,
- 4) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 556.932,00 zł,
- 5) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania, w kwocie 31.641.075,44 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 7.582.423,63 zł i zostają pokryte przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 232.763.986,63 zł, w tym:

- 1) 86.065.979,19 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) 40.000.000,00 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,
- 3) 74.500.000,00 zł – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo-sportowej (II transza),
- 4) 556.932,00 zł – II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
- 5) 31.641.075,44 zł – pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2016 r.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 7.582.423,63 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; w tym: do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach miasto w ciągu roku przekaże kwotę 778.342,00 zł, natomiast do Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwotę 6.804.081,63 zł. Rozchody zostaną pokryte przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

III.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WSKAŹNIK
W S K A Ź N I K I B U D Ź E T O W E		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	85,96%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	67,43%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	13,05%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	39,84%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44,01%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	17,03%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	55,93%
W S K A Ź N I K I N A 1 M I E S Z K A Ń C A		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	1.571,78 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	783,64 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.244,65 zł

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 85,96%.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 67,43%. Dochody własne zaplanowane są w wysokości 703.329.459,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 277.800.954,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 206.072.938,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 68,80% dochodów własnych.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 13,05%. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty zysku i dywidendy) i wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu). Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 136.058.699,00 zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta, jego potencjale inwestycyjnym oraz zdolności kredytowej.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 505.174.306,00 zł, co stanowi 39,84% wydatków ogółem, świadczy to o ambitnym planie inwestycyjnym miasta. Wpływ na tak wysoki wskaźnik mają planowane do realizacji przede wszystkim następujące zadania: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” „Przebudowa ul. Kujawskiej” oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej II, odcinek G2 w Gliwicach”, wydatki na te zadania wynoszą łącznie 272.132.954,00 zł, co stanowi 53,87% wydatków majątkowych ogółem.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 44,01%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane czyli podatki 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 184.705.735,00 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 13.325.697,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 58,98% 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 17,03%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 41.509.500,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 41.470.000,00 zł. Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – *wskaźnik samofinansowania* – wynosi 55,93%. W tym wskaźniku wartości nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych porównywane są z wielkością 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 na dzień 31 października 2015 r., która wynosiła 173.625 osób.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące na 1 mieszkańca* – wynosi 1.571,78 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 199.866.433,00 zł, oraz z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa, w wysokości 73.033.180,00 zł.

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wynosi 783,64 zł.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – kształtuje się na poziomie 2.244,65 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2016 r. wynosić będzie 389.727.850,81 zł; związane jest to z przewidywanym zadłużeniem po 2015 r., które wyniesie 290.612.267,00 zł, oraz koniecznością zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 106.698.007,44 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryją 55,46% rocznych wydatków, czyli prawie 200 dni budżetowych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 13,08% wydatków budżetu, czyli ponad 47 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 21,91% wydatków budżetu, czyli ponad 78 dni budżetowych.

Łącznie wskaźniki gwarancji podatkowej i podatków centralnych pokryją wydatki prawie 126 dni budżetowych, co stanowi aż 63,09% z dochodów własnych ogółem.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 18,72% wydatków, czyli ponad 67 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 5,76% wydatków budżetu, czyli prawie 21 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 0,44 % wydatków budżetu, czyli ponad 1 dzień budżetowy.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 1,87% wydatków budżetu, czyli prawie 7 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2016 r. pokrywają ponad 296 dni budżetowych, a pozostałą część miasto pokryje wolnymi środkami w wysokości 86.065.979,19 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 32.417.576,37 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 106.698.007,44 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) „**Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach**” – realizowany w latach 2014–2016; wartość projektu 998.838.076,00 zł, w tym maksymalna wartość dofinansowania 449.824.738,60 zł.

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

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

W 2016 r. środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na odszkodowania za przejęte nieruchomości.

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

Środki niekwalifikowane zaplanowano na regulacje terenowo-prawne obejmujące podziały geodezyjne i wykup nieruchomości przy ulicach: B. Dybowskiego, Bernardyńskiej, obręb Szobiszowice, Żerniki oraz obręb Brzezinka i Łabędy.

- 3) **„Śląska Karta Usług Publicznych”** – realizowany w latach 2010–2020; całkowity wkład miasta 377.705,35 zł.

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

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

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

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

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

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia, wykonanie materiałów promocyjnych, materiały biurowe, organizację wycieczek i warsztatów dla uczniów (wyjazd do Włoch, Finlandii i Wielkiej Brytanii), szkolenia oraz koszty delegacji.

- 5) **„Umiejętności dla przyszłości Europy”** – realizowany w latach 2014–2016; wartość projektu 19.755,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13, jest pokazanie uczniom jak systematyczna nauka w szkole podstawowej wpływa na osiągnięcie sukcesu w przyszłości (w szkole średniej, na uniwersytecie oraz w pracy zawodowej). Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele doskonalą umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii oraz rozwijają swoje kompetencje językowe. Partnerami są cztery szkoły działające w różnych społecznościach lokalnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Turcji.

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu oraz organizację wyjazdu do Wielkiej Brytanii.

- 6) **„Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”** – realizowany w latach 2014–2016; wartość projektu 48.440,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie psychomotoryki (jako dziedziny pedagogiki integracyjnej) w pracy z uczniem wielorako niepełnosprawnym oraz wzrost poziomu kompetencji językowych nauczycieli. W ramach projektu planowane są szkolenia dla uczestników oraz wyjazd do landu Bawaria w celu zapoznania się ze specyfiką nauczania specjalnego.

Środki będą wydatkowane na organizację międzynarodowej konferencji metodycznej, wydanie materiałów, koszty delegacji oraz koszty szkolenia uczestników projektu.

- 7) **„W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”** – realizowany w latach 2014–2016; wartość projektu 42.350,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, jest połączenie nauki geografii, matematyki, technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz języków obcych. Działania w projekcie nastawione są na kształcenie i rozwijanie umiejętności kluczowych. Jednym z planowanych efektów finalnych będzie stworzenie przez uczniów strony internetowej z danymi naukowymi.

Środki będą wydatkowane na zakup artykułów biurowych oraz pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Grecji oraz Włoch w ramach wymiany młodzieży.

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

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

Środki będą wydatkowane na: zakup materiałów promujących Polskę, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, koszty organizacji wyjazdu do Niemiec i Turcji, delegacje dla nauczycieli oraz ubezpieczenia dla młodzieży i opiekunów.

- 9) **„Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”** – realizowany w latach 2014–2016; wartość projektu 24.954,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli. Zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane podczas zajęć z uczniami w ramach prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej "Komunikacja w biznesie w języku angielskim".

Środki będą wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

- 10) **„Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”** – realizowany w latach 2014–2016; wartość projektu 26.750,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jest zbadanie oraz odkrycie nieznanymi i niebezpiecznymi sfer związanych z używaniem Internetu oraz tematem Cyberprzemocy. Program ma pomóc uczniom zdobyć niezbędne wiadomości i umiejętności, jak używać Internetu w sposób konstruktywny i bezpieczny, z jednoczesnym wykorzystaniem nowoczesnych technik.

Środki będą wydatkowane na organizację wyjazdu do Grecji.

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

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest kształcenie zawodowe młodzieży. W ramach projektu uczniowie klasy II i III technikum o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczestniczą w dwutygodniowej praktyce zawodowej w Hiszpanii. Uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe i wiedzę międzykulturową oraz podstawy do dalszego rozwoju zawodowego.

Środki będą wydatkowane na: wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz koszty organizacji wyjazdów zagranicznych.

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

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest doskonalenie umiejętności zawodowych, zdobycie doświadczenia i podniesienia kwalifikacji. Uczniowie odbędą miesięczny staż w Hiszpanii i Niemczech.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia, zakup biletów lotniczych oraz koszty podróży zagranicznych.

- 13) **„Nauka dziś – praca jutro”** – realizowany w latach 2015-2017; wartość projektu 23.376,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i poszerzania wiadomości w zakresie nauki języków obcych i przygotowania zawodowego w zawodzie technik informatyk. Projekt przewidziany jest dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Planowany jest wyjazd do Drezna na szkolenie.

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

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany do 216 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta, mający na celu aktywizację społeczno-zawodową. Uczestnictwem w projekcie zostaną objęte osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby usamodzielniane wraz z otoczeniem w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczestników.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, oraz zakup usług najmu, transportu, aktywizacji zawodowej i poradnictwa specjalistycznego.

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

Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, świadczącego usługi w zakresie doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ma to na celu dążenie do wzrostu liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze centralno-południowym woj. Śląskiego. Ośrodek obejmie wsparciem min. 496 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i min.125 podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Projekt realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym przez Centrum Społecznego Rozwoju (Lider), Gminę Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

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

- 1) **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”** – realizacja w latach 2015–2017.

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.

2) **„Mieszkania na start”** – realizacja w latach 2015–2017.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, w tym aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie dostępu do lokali socjalnych. Osoby uczestniczące w projekcie zostaną wcześniej objęte działaniami aktywizacyjnymi, które będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej. W projekcie ujęto remont 21 lokali socjalnych.

W 2016 roku zaplanowano: wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont urządzeń grzewczych i sanitarnych, naprawę tynków ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę wykładzin podłogowych.

3) **„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1”** – realizacja w latach 2015–2020.

Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji oraz zmiany sposobu ogrzewania w celu zmniejszenia niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych należących do zasobu komunalnego. W 2016 roku zaplanowano wykonanie termomodernizacji 6 budynków.

4) **„Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”** – realizacja w latach 2015–2017.

Celem projektu jest wdrożenie aplikacji umożliwiającej zamawianie materiałów i dokumentów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Internet. Projekt obejmuje rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Miejskiego i stworzenie sklepu internetowego pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych. W wyniku realizacji projektu zainteresowani będą mogli on-line zamówić i opłacić zakup dowolnych danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Usługi udostępniane przez sklep kierowane będą głównie do mieszkańców i przedsiębiorców z Gliwic lub takich osób fizycznych lub prawnych, które zainteresowane będą pozyskaniem informacji przestrzennej z terenu miasta. Ponadto w ramach projektu zostanie wykonana ortofotomapa, która będzie udostępniana poprzez sklep internetowy z licencją na jej wykorzystanie również do celów komercyjnych. Ortofotomapa będzie również nieodpłatnie prezentowana w portalu internetowym Urzędu Miejskiego.

5) **„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”** – realizacja w latach 2015 – 2017.

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

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

- 6) **„Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR”** – realizacja w latach 2015–2017.

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

- 7) **„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”** – realizacja w latach 2015 – 2017.

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

- 8) **„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”** – realizacja w latach 2016–2018.

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej CKZiU do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego. Przedmiotem projektu jest wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację bazy technodydaktycznej – doposażenie sal, modernizacja obiektów, dostosowanie pomieszczeń i laboratoriów, tak aby zostały stworzone odpowiednie warunki służące sprawnej edukacji uczniów, w tym również niepełnosprawnych.

- 9) **„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”** – realizacja w latach 2016 – 2018.

Celem projektu realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia w zawodach grupy mechanicznej, mechatronicznej, elektryczno-elektronicznej, usługowej. Realizacja projektu w fazie rzeczowej obejmować będzie takie zadania jak: remont hali poprodukcyjnej, adaptacja pomieszczeń na nowe pracownie, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia pracowni.

- 10) **„Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”** – realizacja w latach 2015 – 2019.

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

W 2016 r. planuje się wykonanie: audytu energetycznego oraz studium wykonalności dla modernizacji oświetlenia na ul. Zwycięstwa, Toszeckiej, Rybnickiej, Tarnogórskiej, Kozielskiej, Częstochowskiej, Dworcowej, Wrocławskiej, Kopalnianej i Bojkowskiej oraz Osi Politechniki, realizację inwestycji dotyczącej modernizacji oświetlenia przy ul. Zwycięstwa oraz końcowe rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody,

ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego). Ponadto realizację inwestycji Osi Politechniki oraz wymianę opraw sodowych na LED na wybranych ulicach; zaplanowano również środki na tablice informacyjne i reklamowe.

3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU SONDAŻU

W dniach od 8 czerwca do 22 czerwca 2015 r. zostało przeprowadzone głosowanie wśród mieszkańców na zadania, które powinny zostać zakwalifikowane do realizacji w 2016 roku. Propozycje zadań podzielono na trzy kategorie. Każdej przyporządkowano określony limit finansowy: dla zadań inwestycyjnych – 1.500.000,00 zł, dla remontowych – 800.000,00 zł, a dla bieżących – 200.000,00 zł. W tej ostatniej kategorii zgłoszono niewiele wniosków, a przedsięwzięcia zaproponowane do realizacji nie wyczerpywały puli finansowej, dlatego wszystkie zgłoszone zadania zostaną zrealizowane w 2016 roku bez poddawania ich pod głosowanie. Łącznie w sondażu oddano 6.269 głosów. Do realizacji wybrano 9 zadań:

- 1) Siłownia na wolnym powietrzu – Stare Gliwice – szacunkowy koszt 50.000,00 zł – liczba oddanych głosów 1.085;
- 2) Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej od skrzyżowania z ul. św. Br. Alberta – Bojków – szacunkowy koszt 300.000,00 zł – liczba oddanych głosów 725;
- 3) Monitoring ul. bł. Czesława – osiedle Baildona – szacunkowy koszt 301.350,00 zł – liczba oddanych głosów 362;
- 4) Uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności pomiędzy ul. K. Marksa i Partyzantów – Łabędy – szacunkowy koszt 200.000,00 zł – liczba oddanych głosów 644;
- 5) Nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów przy ul. 22 Lipca – Łabędy – szacunkowy koszt 600.000,00 zł – liczba oddanych głosów 195.
- 6) Doposażenie placu zabaw przy ul. św. Anny o urządzenia do ćwiczeń fizycznych – os. Baildona – szacunkowy koszt 10.000,00 zł;
- 7) Wydzielenie drewnianym ogrodzeniem placu zabaw w Lesie Komunalnym w rejonie ul. Brzozowej – os. Baildona – szacunkowy koszt 5.000,00 zł,
- 8) Montaż ławek z oparciami w Parku Chrobrego – os. Politechnika – szacunkowy koszt 4.000,00 zł,
- 9) Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet w ramach projektu „Bezpieczne Gliwice” – Sośnica – szacunkowy koszt 12.000,00 zł.

4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej 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.

Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/ wydatki
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1	80130	400.740,00
		80151	16.000,00
		80195	80.000,00
2	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17	80110	41.500,00
		80148	141.600,00
		80195	9.000,00
3	Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36	80110	31.300,00
		80148	22.000,00
		85412	37.000,00
		80195	7.000,00
4	Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29	80110	18.400,00
		80148	18.000,00
5	Gimnazjum nr 19 ul. Główna 30	80110	1.700,00
		80148	14.820,00
6	Gliwicki Ośrodek Metodyczny ul. S. Okrzei 20	80146	75.000,00
7	Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20	80130	301.500,00
		80140	105.000,00
8	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3	85407	121.250,00
		85412	58.800,00
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24	85421	150,00
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6	80132	26.100,00
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a	85406	2.300,00
12	Przedszkole Miejskie nr 3 ul. A. Grotgera 23a	80104	100,00
		80148	161.000,00
13	Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16	80148	100.904,00
14	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10	80148	104.950,00
15	Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107	80104	3.480,00
		80148	24.310,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/ wydatki
16	Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50	80104	9.000,00
		80148	137.698,00
17	Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19	80148	147.620,00
18	Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26	80148	112.629,00
19	Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6	80148	110.000,00
		80195	14.600,00
20	Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10	80148	72.000,00
21	Przedszkole Miejskie nr 27 ul. P. Targosza 3	80148	85.000,00
		80195	10.000,00
22	Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48	80104	9.600,00
		80148	209.000,00
		80195	44.600,00
23	Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9	80148	165.000,00
		80195	39.100,00
24	Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56c	80104	5.000,00
		80148	144.000,00
25	Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawczyńskiej 11	80148	133.888,00
		80195	43.400,00
26	Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41	80148	154.851,00
		80195	16.800,00
27	Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9	80104	10.000,00
		80148	197.441,00
		80195	20.000,00
28	Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3	80104	5.650,00
		80148	110.700,00
29	Przedszkole Miejskie nr 43 ul. Sopocka 6	80104	1.200,00
		80148	66.000,00
30	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2	80101	39.192,00
		80148	10.000,00
		85412	28.694,00
31	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424	80101	36.761,00
		80148	80.000,00
		85412	80.000,00
32	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59	80101	31.733,00
		80148	138.460,00
		80195	15.000,00
		85412	37.280,00
		85415	770,00
33	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6	80101	15.400,00
		80148	100.000,00
		80195	8.500,00
		85412	25.000,00
34	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. J. III Sobieskiego 14	80101	86.023,00
		80148	203.150,00
		80195	25.000,00
		85412	5.000,00
35	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31	80101	5.705,00
		80148	146.700,00
		85412	16.500,00
36	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25	80101	45.350,00
		80148	180.000,00
		80195	25.000,00
		85415	2.500,00
37	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35	80101	28.800,00
		80148	130.200,00
		85412	80.900,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/ wydatki
38	Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8	80101	31.128,00
		80148	170.520,00
		80195	30.000,00
		85412	67.050,00
39	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. W. Reymonta 18a	80101	28.900,00
		80195	12.200,00
		85412	35.000,00
40	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1	80101	52.500,00
		80148	100.000,00
		85412	57.000,00
41	Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Ks. Marcina Strzody 4	80101	125.831,00
		80148	256.320,00
		80195	21.950,00
		85412	10.000,00
42	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24	85415	1.000,00
		80101	4.730,00
		80148	16.858,00
43	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14	85412	13.200,00
		80101	90.600,00
		80148	166.824,00
44	Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Partyzantów 25	85412	35.000,00
		80101	15.420,00
		80148	141.460,00
45	Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23	85412	53.264,00
		80101	81.500,00
		80148	155.102,00
		85412	79.200,00
46	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4	85415	1.540,00
		80104	5.000,00
		80148	407.474,00
47	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1	80195	10.000,00
		80101	25.100,00
		80148	225.283,00
		85412	10.800,00
48	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63	85415	2.940,00
		80101	50.817,00
		80148	258.152,00
		80195	8.000,00
49	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85	85412	32.016,00
		80101	38.800,00
		80148	271.000,00
50	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4	80195	15.000,00
		80101	145.400,00
		80148	256.344,00
51	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39	85412	119.100,00
		80101	158.400,00
		80148	609.000,00
		80195	25.080,00
52	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6	85412	10.000,00
		80101	14.900,00
		80148	270.480,00
		80195	24.000,00
53	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36	85412	35.070,00
		80101	43.418,00
		80104	3.000,00
		80148	223.915,00
		85412	63.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/ wydatki
54	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16	80101	16.122,00
		80104	3.600,00
		80148	54.500,00
		85412	58.488,00
55	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	80130	158.451,00
		80195	52.200,00
56	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132	80130	51.000,00
57	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Ks. Ziemowita 12	80110	133.000,00
		80148	55.125,00
58	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30	80110	47.000,00
		80148	105.243,00
		80195	30.000,00
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a	80120	141.050,00
		80195	15.000,00
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25	80110	28.190,00
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9	80120	272.700,00
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25	80110	48.600,00
		80195	42.400,00
63	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34	80110	57.050,00
64	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gierymskiego 7	80102	6.638,00
		80148	103.846,00
		85412	24.000,00
		85415	1.470,00
65	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8	80120	26.700,00
		85415	1.470,00
66	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29	80120	58.924,00
		85412	87.500,00
67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16	80101	18.500,00
		80195	22.000,00
		85412	20.000,00
68	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomulki 16a	80101	62.500,00
		80148	225.100,00
		80195	15.000,00
		85412	63.000,00
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2	80110	134.000,00
		80148	210.000,00
		85412	20.000,00
70	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24a	80130	302.800,00
		80195	24.555,00
71	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5	80130	108.000,00
		85410	657.000,00
		85417	204.624,00
72	Zespół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35	80120	32.900,00
		80130	311.400,00
73	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74	80134	33.800,00
		80148	30.000,00
		80195	6.000,00
		85412	40.000,00
Razem			15.063.331,00

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		220.000,00	2.722.142,61	2.942.142,61
AB/2016/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	2.453.510,10	2.453.510,10
1	Pozwolenia na budowę	0,00	1.054.472,08	1.054.472,08
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	188.400,88	188.400,88
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	613.914,72	613.914,72
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	351.013,11	351.013,11
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych	0,00	136.823,49	136.823,49
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	108.885,82	108.885,82
AB/2016/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	191.982,72	211.982,72
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	45.130,27	45.130,27
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	80.231,58	80.231,58
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	66.620,87	86.620,87
AB/2016/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	76.649,79	76.649,79
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	76.649,79	76.649,79
AB/2016/51	Realizacja remontów	200.000,00	0,00	200.000,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		46.835.314,00	1.000.219,87	47.835.533,87
BA/2016/01	Planowanie budżetu miasta	46.835.314,00	661.963,68	47.497.277,68
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	143.667,95	143.667,95
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	253.692,12	253.692,12
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	59.103,90	59.103,90
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	11.114.614,00	138.212,21	11.252.826,21
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	35.400.000,00	37.280,90	35.437.280,90
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	320.700,00	30.006,60	350.706,60
BA/2016/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	338.256,19	338.256,19
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	181.858,16	181.858,16
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	38.190,22	38.190,22

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118.207,81	118.207,81
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		410.850,00	2.091.502,50	2.502.352,50
BOI/2016/01	Obsługa Interesantów	410.850,00	2.091.502,50	2.502.352,50
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	36.150,00	513.822,84	549.972,84
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	374.700,00	1.219.939,04	1.594.639,04
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	197.600,18	197.600,18
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	131.421,28	131.421,28
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP)	0,00	3.121,65	3.121,65
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	25.597,51	25.597,51
BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA		1.542.541,00	1.836.498,45	3.379.039,45
BPR/2016/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	996.674,00	1.360.983,56	2.357.657,56
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	1.060.824,67	1.060.824,67
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	702.500,00	268.563,21	971.063,21
3	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu	0,00	17.377,62	17.377,62
4	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	10.268,60	10.268,60
5	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	294.174,00	3.949,46	298.123,46
BPR/2016/02	Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta	499.594,00	133.491,71	633.085,71
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	495.794,00	124.802,90	620.596,90
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	8.688,81	12.488,81
BPR/2016/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	198.262,86	198.262,86
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	149.289,56	149.289,56
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	24.486,65	24.486,65
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	24.486,65	24.486,65
BPR/2016/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	6.273,00	96.366,80	102.639,80
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	40.284,48	40.284,48
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	6.273,00	56.082,32	62.355,32

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BPR/2016/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	37.124,92	37.124,92
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	20.537,19	20.537,19
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	16.587,73	16.587,73
BPR/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	40.000,00	10.268,60	50.268,60
BIURO ROZWOJU MIASTA		1.868.018,00	992.206,33	2.860.224,33
BRM/2016/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	63.518,00	137.655,57	201.173,57
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	63.518,00	76.660,99	140.178,99
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	60.994,58	60.994,58
BRM/2016/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	0,00	479.392,35	479.392,35
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	190.085,86	190.085,86
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	0,00	289.306,49	289.306,49
BRM/2016/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	214.500,00	230.505,19	445.005,19
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	11.697,59	11.697,59
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	204.500,00	103.398,35	307.898,35
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	10.000,00	115.409,25	125.409,25
BRM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	1.590.000,00	144.653,22	1.734.653,22
BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		4.674.594,00	424.336,68	5.098.930,68
BZP/2016/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	170.583,34	170.583,34
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	67.893,86	67.893,86
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	30.552,25	30.552,25
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	29.703,56	29.703,56
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	42.433,67	42.433,67
BZP/2016/02	Zarządzanie płynnością	0,00	100.143,46	100.143,46
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	20.368,17	20.368,17
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	21.216,83	21.216,83

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	33.098,26	33.098,26
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	25.460,20	25.460,20
BZP/2016/03	Zarządzanie długiem	4.674.594,00	153.609,88	4.828.203,88
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	12.730,11	12.730,11
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	33.098,26	33.098,26
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	14.427,44	14.427,44
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	63.650,50	63.650,50
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	29.703,57	139.173,57
6	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	225,00	0,00	225,00
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23	259,00	0,00	259,00
8	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	0,00	1.000,00
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.171.769,00	0,00	1.171.769,00
10	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
11	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.413.030,00	0,00	1.413.030,00
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	1.615,00	0,00	1.615,00
13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	2.707,00	0,00	2.707,00
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	6.468,00	0,00	6.468,00
15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	7.639,00	0,00	7.639,00
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	6.436,00	0,00	6.436,00
17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	27.252,00	0,00	27.252,00
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10.581,00	0,00	10.581,00
19	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	3.359,00	0,00	3.359,00
20	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	6.584,00	0,00	6.584,00
WYDZIAŁ EDUKACJI		31.048.366,00	1.345.416,03	32.393.782,03
ED/2016/01	Oświata i wychowanie	25.492.113,00	142.417,19	25.634.530,19
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	192.260,00	72.193,03	264.453,03
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	22.898.303,00	38.721,74	22.937.024,74
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	17.063,81	17.063,81
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.401.550,00	14.438,61	2.415.988,61

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ED/2016/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.973.763,00	40.362,48	3.014.125,48
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2.630.391,00	5.906,70	2.636.297,70
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	260.272,00	29.533,53	289.805,53
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	1.640,75	1.640,75
4	Pomoc materialna dla uczniów	83.100,00	3.281,50	86.381,50
ED/2016/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	278.830,00	30.189,82	309.019,82
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.395,00	24.283,12	39.678,12
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	263.435,00	5.906,70	269.341,70
ED/2016/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	2.290.660,00	1.129.165,04	3.419.825,04
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	2.290.660,00	1.129.165,04	3.419.825,04
ED/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	13.000,00	3.281,50	16.281,50
GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		976.250,00	0,00	976.250,00
GZAZ/2016/01	Pomoc społeczna	679.932,00	0,00	679.932,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	679.932,00	0,00	679.932,00
GZAZ/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	296.318,00	0,00	296.318,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	296.318,00	0,00	296.318,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		249.860.544,00	0,00	249.860.544,00
WE/2016/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	149.341.685,00	0,00	149.341.685,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	102.951.912,00	0,00	102.951.912,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	345.340,00	0,00	345.340,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	18.098.568,00	0,00	18.098.568,00
4	Przygotowanie zawodowe	27.368.373,00	0,00	27.368.373,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	88.250,00	0,00	88.250,00
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	489.242,00	0,00	489.242,00
WE/2016/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	21.029.209,00	0,00	21.029.209,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.093.839,00	0,00	1.093.839,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.727.487,00	0,00	2.727.487,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	664.633,00	0,00	664.633,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.197.234,00	0,00	7.197.234,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	9.246.016,00	0,00	9.246.016,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	0,00	100.000,00
WE/2016/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	24.109.161,00	0,00	24.109.161,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	20.364.743,00	0,00	20.364.743,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.325.528,00	0,00	2.325.528,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.418.890,00	0,00	1.418.890,00
WE/2016/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	713.347,00	0,00	713.347,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	713.347,00	0,00	713.347,00
WE/2016/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	70.118,00	0,00	70.118,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	70.118,00	0,00	70.118,00
WE/2016/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	365.856,00	0,00	365.856,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	365.856,00	0,00	365.856,00
WE/2016/07	Obsługa administracyjna jednostek	31.677.789,00	0,00	31.677.789,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	31.529.078,00	0,00	31.529.078,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	148.711,00	0,00	148.711,00
WE/2016/08	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	26.349,00	0,00	26.349,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26.349,00	0,00	26.349,00
WE/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	4.789.836,00	0,00	4.789.836,00
1	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"	63.336,00	0,00	63.336,00
2	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"	17,00	0,00	17,00
3	Projekt "Odkrywamy Europę"	66.293,00	0,00	66.293,00
4	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"	30.800,00	0,00	30.800,00
5	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"	62.139,00	0,00	62.139,00
6	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"	16.485,00	0,00	16.485,00
7	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce"	118.276,00	0,00	118.276,00
8	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość"	419.215,00	0,00	419.215,00
9	Wyprodukowane w Europie	45.500,00	0,00	45.500,00
10	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
11	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	20.000,00	0,00	20.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
12	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	250.000,00	0,00	250.000,00
13	Nauka dziś - praca jutro	97.775,00	0,00	97.775,00
WE/2016/51	Realizacja remontów	1.739.668,00	0,00	1.739.668,00
WE/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	15.997.526,00	0,00	15.997.526,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		946.810,00	3.518.270,17	4.465.080,17
GE/2016/01	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	143.464,00	3.021.404,27	3.164.868,27
1	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych	136.964,00	1.586.093,66	1.723.057,66
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	6.500,00	1.230.317,56	1.236.817,56
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	204.993,05	204.993,05
GE/2016/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	75.500,00	496.865,90	572.365,90
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	248.432,97	248.432,97
2	Rozgraniczenie nieruchomości	45.500,00	38.413,75	83.913,75
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	30.000,00	197.812,95	227.812,95
4	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	12.206,23	12.206,23
GE/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	130.000,00	0,00	130.000,00
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130.000,00	0,00	130.000,00
GE/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	155.846,00	0,00	155.846,00
1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	155.846,00	0,00	155.846,00
GE/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	442.000,00	0,00	442.000,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		8.638.777,00	3.843.956,44	12.482.733,44
GN/2016/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	300,00	88.920,44	89.220,44
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	6.669,04	6.669,04
2	Zamiany nieruchomości	0,00	40.755,21	40.755,21
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	17.043,08	17.343,08
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	14.820,07	14.820,07
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	9.633,04	9.633,04
GN/2016/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.806.594,00	1.843.617,18	3.650.211,18
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.587.294,00	218.596,08	1.805.890,08
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	6.000,00	523.148,62	529.148,62
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	36.000,00	147.459,73	183.459,73

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	2.000,00	69.654,35	71.654,35
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	28.158,14	28.158,14
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	9.633,04	9.633,04
7	Obsługa użytkowników wieczystych	55.000,00	294.178,47	349.178,47
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	117.078,59	117.078,59
9	Windykacja należności niepodatkowych	100.000,00	286.027,41	386.027,41
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	31.863,16	31.863,16
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	7.300,00	22.230,11	29.530,11
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000,00	95.589,48	108.589,48
GN/2016/03	Zbywanie nieruchomości	67.000,00	409.034,06	476.034,06
1	Sprzedaż nieruchomości	67.000,00	391.990,98	458.990,98
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	17.043,08	17.043,08
GN/2016/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	3.705,00	3.705,00
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3.705,00	3.705,00
GN/2016/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	204.883,00	1.272.673,66	1.477.556,66
1	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	195.883,00	1.097.796,77	1.293.679,77
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	8.000,00	54.093,29	62.093,29
3	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	1.000,00	120.783,60	121.783,60
GN/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	6.560.000,00	226.006,10	6.786.006,10
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		93.697.946,00	0,00	93.697.946,00
ZGM/2016/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	56.326.100,00	0,00	56.326.100,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	556.100,00	0,00	556.100,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	52.465.000,00	0,00	52.465.000,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	505.000,00	0,00	505.000,00
4	Różne rozliczenia finansowe	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
ZGM/2016/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	395.250,00	0,00	395.250,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	395.250,00	0,00	395.250,00
ZGM/2016/03	Obsługa administracyjna jednostki	4.661.902,00	0,00	4.661.902,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.661.902,00	0,00	4.661.902,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZGM/2016/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	83.279,00	0,00	83.279,00
1	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	83.279,00	0,00	83.279,00
ZGM/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	550.047,00	0,00	550.047,00
1	Mieszkania na start	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1	250.047,00	0,00	250.047,00
ZGM/2016/51	Realizacja remontów	22.420.000,00	0,00	22.420.000,00
ZGM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	9.261.368,00	0,00	9.261.368,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		5.229.099,00	1.321.960,03	6.551.059,03
IN/2016/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.403.701,00	1.114.223,44	2.517.924,44
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	169.966,31	169.966,31
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	9.442,58	9.442,58
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	221.900,44	221.900,44
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.403.701,00	476.849,83	1.880.550,83
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	236.064,28	236.064,28
IN/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	368.471,00	89.704,44	458.175,44
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	45.201,00	18.885,15	64.086,15
2	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	323.270,00	70.819,29	394.089,29
IN/2016/51	Realizacja remontów	15.000,00	66.098,00	81.098,00
IN/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	3.441.927,00	51.934,15	3.493.861,15
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		205.732.152,00	1.843.339,94	207.575.491,94
IR/2016/01	Realizacja inwestycji miejskich	99.508,00	869.759,81	969.267,81
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	448.122,30	448.122,30
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	359.769,11	359.769,11
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	99.508,00	15.255,22	114.763,22
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	46.613,18	46.613,18
IR/2016/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	280.000,00	80.513,68	360.513,68
1	Rozbiórki obiektów	280.000,00	11.017,66	291.017,66
2	Przygotowanie remontów	0,00	46.613,19	46.613,19
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	8.475,12	8.475,12
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	14.407,71	14.407,71

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IR/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	80.000,00	38.138,06	118.138,06
1	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	80.000,00	38.138,06	118.138,06
IR/2016/51	Realizacja remontów	734.463,00	38.138,07	772.601,07
IR/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	204.538.181,00	816.790,32	205.354.971,32
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	1.015.364,88	1.015.364,88
KAW/2016/01	Kontrola	0,00	778.446,41	778.446,41
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	778.446,41	778.446,41
KAW/2016/02	Audyt wewnętrzny	0,00	236.918,47	236.918,47
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	216.611,18	216.611,18
2	Czynności doradcze	0,00	8.461,37	8.461,37
3	Ocena funkcjonowania sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	11.845,92	11.845,92
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.798.738,00	1.603.331,90	3.402.069,90
KD/2016/01	Obsługa kadrowa	847.050,00	718.123,91	1.565.173,91
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	54.850,81	54.850,81
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	74.700,00	438.806,64	513.506,64
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	48.099,96	48.099,96
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	772.350,00	81.010,44	853.360,44
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	95.356,06	95.356,06
KD/2016/02	Zarządzanie funduszem płac	730.788,00	513.910,07	1.244.698,07
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	15.189,45	15.189,45
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	86.073,61	86.073,61
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	286.912,03	286.912,03
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	730.788,00	77.635,02	808.423,02
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	48.099,96	48.099,96
KD/2016/03	Nabór pracowników	0,00	133.329,70	133.329,70
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	105.482,36	105.482,36
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	8.438,59	8.438,59

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	19.408,75	19.408,75
KD/2016/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu	220.900,00	237.968,22	458.868,22
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	89.449,05	89.449,05
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	216.900,00	97.043,77	313.943,77
3	Organizacja szkoleń BHP	4.000,00	8.438,59	12.438,59
4	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	5.907,02	5.907,02
5	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	37.129,79	37.129,79
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		47.498.131,00	2.321.689,16	49.819.820,16
KM/2016/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.376.300,00	1.293.155,86	2.669.455,86
1	Rejestracja pojazdów	1.376.300,00	998.575,96	2.374.875,96
2	Ewidencja pojazdów	0,00	294.579,90	294.579,90
KM/2016/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	331.355,00	446.030,58	777.385,58
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	331.355,00	189.729,44	521.084,44
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	128.483,43	128.483,43
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	127.817,71	127.817,71
KM/2016/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	119,00	174.417,99	174.536,99
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	119,00	39.943,06	40.062,06
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	27.294,42	27.294,42
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	100.523,33	100.523,33
4	Powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	6.657,18	6.657,18
KM/2016/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	117.831,97	117.831,97
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	25.297,26	25.297,26
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	68.568,89	68.568,89
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	23.965,82	23.965,82
KM/2016/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	760,00	217.023,84	217.783,84
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	760,00	149.120,67	149.880,67
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	67.903,17	67.903,17
KM/2016/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	57.700,00	26.628,70	84.328,70
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	5.000,00	14.645,78	19.645,78
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	52.700,00	11.982,92	64.682,92

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KM/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	31.715.865,00	29.957,28	31.745.822,28
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	31.715.865,00	29.957,28	31.745.822,28
KM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	14.016.032,00	16.642,94	14.032.674,94
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		40.067.145,00	2.396.264,56	42.463.409,56
KP/2016/01	Kultura	3.895.860,00	276.199,42	4.172.059,42
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.695.000,00	183.591,29	2.878.591,29
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.200.860,00	92.608,13	1.293.468,13
KP/2016/02	Promocja	2.662.000,00	537.377,33	3.199.377,33
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.170.000,00	190.405,68	1.360.405,68
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	1.147.000,00	125.257,25	1.272.257,25
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	125.000,00	55.615,81	180.615,81
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	87.815,61	137.815,61
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	46.629,82	126.629,82
6	Promocja walorów turystycznych miasta	90.000,00	31.653,16	121.653,16
KP/2016/03	Komunikacja społeczna	1.430.000,00	648.549,00	2.078.549,00
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice	480.000,00	356.646,53	836.646,53
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	550.000,00	161.201,21	711.201,21
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	200.000,00	52.620,48	252.620,48
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	200.000,00	78.080,78	278.080,78
KP/2016/04	Sport	13.616.580,00	398.236,72	14.014.816,72
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	12.465.000,00	298.237,59	12.763.237,59
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	3.744,17	3.744,17
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	480.000,00	48.876,31	528.876,31
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun"	671.580,00	47.378,65	718.958,65
KP/2016/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	15.811.495,00	360.899,92	16.172.394,92
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.600.000,00	40.189,85	4.640.189,85
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	5.922.276,00	40.189,85	5.962.465,85
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	5.289.219,00	40.189,85	5.329.408,85
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	70.143,16	70.143,16

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	170.187,21	170.187,21
KP/2016/51	Realizacja remontów	105.000,00	35.449,74	140.449,74
KP/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	2.546.210,00	139.552,43	2.685.762,43
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		4.099.025,00	0,00	4.099.025,00
GCOP/2016/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.542.239,00	0,00	1.542.239,00
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.254.959,00	0,00	1.254.959,00
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	232.280,00	0,00	232.280,00
4	Strefa Gliwickiego Seniora - wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic	45.000,00	0,00	45.000,00
GCOP/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	859.094,00	0,00	859.094,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	859.094,00	0,00	859.094,00
GCOP/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	424.692,00	0,00	424.692,00
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	424.692,00	0,00	424.692,00
GCOP/2016/51	Realizacja remontów	122.500,00	0,00	122.500,00
GCOP/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	1.150.500,00	0,00	1.150.500,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		43.445.017,00	0,00	43.445.017,00
MZUK/2016/01	Usługi komunalne	20.605.385,00	0,00	20.605.385,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	7.646.235,00	0,00	7.646.235,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.944.750,00	0,00	2.944.750,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.213.200,00	0,00	1.213.200,00
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.554.600,00	0,00	1.554.600,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.385.100,00	0,00	2.385.100,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	150.000,00	0,00	150.000,00
9	Różne rozliczenia finansowe	301.000,00	0,00	301.000,00
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	317.000,00	0,00	317.000,00
MZUK/2016/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	10.743.874,00	0,00	10.743.874,00
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.715.300,00	0,00	2.715.300,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	2.118.750,00	0,00	2.118.750,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	2.894.899,00	0,00	2.894.899,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	707.300,00	0,00	707.300,00
5	Korty tenisowe	185.010,00	0,00	185.010,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	894.645,00	0,00	894.645,00
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.122.370,00	0,00	1.122.370,00
8	Lodowisko sezonowe	105.600,00	0,00	105.600,00
MZUK/2016/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	669.050,00	0,00	669.050,00
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	570.000,00	0,00	570.000,00
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaniem	99.050,00	0,00	99.050,00
MZUK/2016/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	49.813,00	0,00	49.813,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	49.813,00	0,00	49.813,00
MZUK/2016/05	Dostęp do internetu na terenie miasta	35.000,00	0,00	35.000,00
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	35.000,00	0,00	35.000,00
MZUK/2016/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.420.895,00	0,00	3.420.895,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.375.865,00	0,00	3.375.865,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	45.030,00	0,00	45.030,00
MZUK/2016/51	Realizacja remontów	591.500,00	0,00	591.500,00
MZUK/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	7.329.500,00	0,00	7.329.500,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		5.041.183,00	2.080.806,45	7.121.989,45
KS/2016/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	5.013.183,00	1.530.135,86	6.543.318,86
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	4.991.719,00	1.372.589,02	6.364.308,02
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	83.232,28	83.232,28
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	21.464,00	74.314,56	95.778,56
KS/2016/02	Prowadzenie obsługi kasowej	28.000,00	379.004,05	407.004,05
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	28.000,00	355.966,53	383.966,53
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	23.037,52	23.037,52
KS/2016/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	171.666,54	171.666,54
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	154.574,19	154.574,19
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	17.092,35	17.092,35

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		49.608.900,00	518.487,17	50.127.387,17
NA/2016/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	3.000,00	411.678,84	414.678,84
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	99.549,55	99.549,55
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	94.364,67	94.364,67
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	205.320,93	208.320,93
4	Pomoc publiczna	0,00	12.443,69	12.443,69
NA/2016/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	0,00	29.035,28	29.035,28
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	0,00	11.406,72	11.406,72
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	3.110,92	3.110,92
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	14.517,64	14.517,64
NA/2016/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	1.705.900,00	77.773,05	1.783.673,05
1	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot"	656.200,00	25.924,35	682.124,35
2	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	597.100,00	25.924,35	623.024,35
3	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej "Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	452.600,00	25.924,35	478.524,35
NA/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	47.900.000,00	0,00	47.900.000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		8.913.637,00	2.408.478,83	11.322.115,83
OR/2016/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.246.267,00	2.019.889,29	4.266.156,29
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	72.706,12	72.706,12
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	884.581,00	55.764,90	940.345,90
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.354.096,00	1.456.946,21	2.811.042,21
4	Archiwum Urzędu	7.590,00	170.471,17	178.061,17
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	86.470,89	86.470,89
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	69.176,70	69.176,70
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	108.353,30	108.353,30
OR/2016/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	4.000,00	42.353,09	46.353,09
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	4.000,00	42.353,09	46.353,09

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OR/2016/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	25.058,90	25.058,90
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	25.058,90	25.058,90
OR/2016/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	112.588,63	112.588,63
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	15.176,52	15.176,52
2	Przygotowywanie przeglądu systemu zarządzania, w tym samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i monitorowanie realizacji wniosków po przeglądzie systemu	0,00	66.706,12	66.706,12
3	Koordynacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30.705,99	30.705,99
OR/2016/06	Mienie pozostałe po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego	0,00	1.411,76	1.411,76
1	Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań pozostałych po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego	0,00	1.411,76	1.411,76
OR/2016/51	Realizacja remontów	31.379,00	74.470,84	105.849,84
OR/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	6.631.991,00	132.706,32	6.764.697,32
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		594.665,00	3.415.783,69	4.010.448,69
PO/2016/01	Podatki i opłaty	509.865,00	2.626.160,93	3.136.025,93
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	440.365,00	1.629.521,02	2.069.886,02
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69.500,00	857.642,66	927.142,66
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	138.997,25	138.997,25
PO/2016/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.800,00	742.304,52	827.104,52
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	742.304,52	827.104,52
PO/2016/03	Pomoc publiczna	0,00	47.318,24	47.318,24
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	23.659,12	23.659,12
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	23.659,12	23.659,12
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		100.000,00	1.891.288,38	1.991.288,38
PP/2016/01	Planowanie Przestrzenne	83.727,00	1.646.243,17	1.729.970,17
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	69.300,00	1.428.333,82	1.497.633,82
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	75.651,56	75.651,56
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	14.427,00	69.073,13	83.500,13
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	73.184,66	73.184,66

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PP/2016/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	19.735,20	19.735,20
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	10.689,90	10.689,90
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	9.045,30	9.045,30
PP/2016/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	16.273,00	225.310,01	241.583,01
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	12.818,00	179.261,24	192.079,24
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	3.455,00	32.069,67	35.524,67
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	13.979,10	13.979,10
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		97.202.799,00	1.525.222,78	98.728.021,78
PU/2016/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	24.494.321,00	89.001,24	24.583.322,24
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	24.344.321,00	44.500,62	24.388.821,62
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	17.943,80	17.943,80
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	150.000,00	26.556,82	176.556,82
PU/2016/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	22.748.562,00	286.383,04	23.034.945,04
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.751.159,00	109.098,30	1.860.257,30
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	21.532,56	21.532,56
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	20.997.403,00	155.752,18	21.153.155,18
PU/2016/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	35.000,00	30.145,58	65.145,58
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	15.000,00	15.072,79	30.072,79
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	20.000,00	15.072,79	35.072,79
PU/2016/04	Gospodarka wodno-ściekowa	2.528.000,00	105.509,52	2.633.509,52
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2.258.000,00	49.524,88	2.307.524,88
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	270.000,00	31.581,08	301.581,08
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	15.790,54	15.790,54
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	8.613,02	8.613,02
PU/2016/05	Oświetlenie w mieście	5.044.966,00	37.323,10	5.082.289,10
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	5.044.966,00	37.323,10	5.082.289,10
PU/2016/06	Wydawanie zezwoleń	0,00	200.252,78	200.252,78
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	144.985,90	144.985,90
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	3.588,76	3.588,76

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	2.871,00	2.871,00
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	21.532,56	21.532,56
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	21.532,56	21.532,56
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	2.871,00	2.871,00
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	2.871,00	2.871,00
PU/2016/07	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych	70.314,00	292.125,06	362.439,06
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	70.314,00	292.125,06	362.439,06
PU/2016/09	Dostęp do internetu na terenie miasta	21.600,00	12.201,78	33.801,78
1	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	21.600,00	12.201,78	33.801,78
PU/2016/10	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	790.550,00	50.242,62	840.792,62
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	217.550,00	12.201,78	229.751,78
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	400.000,00	12.201,78	412.201,78
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	15.000,00	7.177,52	22.177,52
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	157.000,00	12.201,78	169.201,78
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	6.459,76	7.459,76
PU/2016/11	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	61.008,92	61.008,92
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	25.121,32	25.121,32
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	14.355,04	14.355,04
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	21.532,56	21.532,56
PU/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	7.251.624,00	19.379,30	7.271.003,30
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7.251.624,00	19.379,30	7.271.003,30
PU/2016/51	Realizacja remontów	4.778.300,00	125.606,56	4.903.906,56
PU/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	29.439.562,00	216.043,28	29.655.605,28

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		8.062.588,00	0,00	8.062.588,00
CRG/2016/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	5.564.639,00	0,00	5.564.639,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.338.454,00	0,00	1.338.454,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.104.185,00	0,00	4.104.185,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	122.000,00	0,00	122.000,00
CRG/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.525.472,00	0,00	1.525.472,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.248.063,00	0,00	1.248.063,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	277.409,00	0,00	277.409,00
CRG/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.127,00	0,00	10.127,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	6.027,00	0,00	6.027,00
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3.500,00	0,00	3.500,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	0,00	600,00
CRG/2016/51	Realizacja remontów	265.000,00	0,00	265.000,00
CRG/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	697.350,00	0,00	697.350,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
PSP/2016/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	16.885.000,00	0,00	16.885.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	16.478.698,00	0,00	16.478.698,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	406.302,00	0,00	406.302,00
PSP/2016/02	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	130.000,00	0,00	130.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	130.000,00	0,00	130.000,00
PSP/2016/51	Realizacja remontów	285.000,00	0,00	285.000,00
PSP/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	0,00	200.000,00
STRAŻ MIEJSKA		6.430.367,00	0,00	6.430.367,00
SM/2016/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.183.763,00	0,00	5.183.763,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.183.763,00	0,00	5.183.763,00
SM/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.057.904,00	0,00	1.057.904,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.057.904,00	0,00	1.057.904,00
SM/2016/51	Realizacja remontów	16.000,00	0,00	16.000,00
SM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	172.700,00	0,00	172.700,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		117.636.911,00	0,00	117.636.911,00
ZDM/2016/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	15.291.030,00	0,00	15.291.030,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.504.030,00	0,00	1.504.030,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	85.000,00	0,00	85.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Przeeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	22.000,00	0,00	22.000,00
4	Kary i odszkodowania	9.500,00	0,00	9.500,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	405.500,00	0,00	405.500,00
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	Różne rozliczenia finansowe	65.000,00	0,00	65.000,00
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	650.000,00	0,00	650.000,00
ZDM/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	6.041.151,00	0,00	6.041.151,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.982.651,00	0,00	5.982.651,00
2	Szkolenia pracowników	58.500,00	0,00	58.500,00
ZDM/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	800.000,00	0,00	800.000,00
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	800.000,00	0,00	800.000,00
ZDM/2016/51	Realizacja remontów	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
ZDM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	79.124.730,00	0,00	79.124.730,00
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		1.974.767,00	580.494,43	2.555.261,43
SIP/2016/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	400.767,00	377.321,39	778.088,39
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	400.767,00	53.903,07	454.670,07
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	228.051,38	228.051,38
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	95.366,94	95.366,94
SIP/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.274.000,00	116.098,88	1.390.098,88
1	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	1.274.000,00	116.098,88	1.390.098,88
SIP/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	300.000,00	87.074,16	387.074,16
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		76.899,00	2.144.915,98	2.221.814,98
SO/2016/01	Ewidencja ludności	699,00	939.473,19	940.172,19
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	610,00	253.815,06	254.425,06
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	185.177,75	185.177,75

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	177.313,06	177.313,06
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	89,00	323.167,32	323.256,32
SO/2016/02	Wybory i referenda	0,00	21.449,16	21.449,16
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	7.149,72	7.149,72
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	0,00	14.299,44	14.299,44
SO/2016/03	Dowody osobiste	2.600,00	1.083.182,57	1.085.782,57
1	Wydawanie dowodów osobistych	2.600,00	497.620,51	500.220,51
2	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	373.930,35	373.930,35
3	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	125.835,07	125.835,07
4	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych	0,00	85.796,64	85.796,64
SO/2016/04	Powszechny obowiązek obrony	10.000,00	17.874,30	27.874,30
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	0,00	14.299,44	14.299,44
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	10.000,00	3.574,86	13.574,86
SO/2016/05	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	600,00	43.613,29	44.213,29
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	22.164,13	22.764,13
2	Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	10.724,58	10.724,58
3	Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego	0,00	10.724,58	10.724,58
SO/2016/06	Zgromadzenia publiczne	0,00	13.584,46	13.584,46
1	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	12.154,52	12.154,52
2	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzenia zgromadzenia publicznego	0,00	1.429,94	1.429,94
SO/2016/07	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	63.000,00	25.739,01	88.739,01
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	32.000,00	19.304,25	51.304,25
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	4.289,84	4.289,84
3	Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	31.000,00	2.144,92	33.144,92
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.191.120,00	1.370.066,75	2.561.186,75
ŚR/2016/01	Ochrona środowiska	112.400,00	1.054.095,11	1.166.495,11
1	Ochrona zieleni	0,00	391.325,31	391.325,31
2	Ochrona powietrza	10.000,00	58.227,85	68.227,85
3	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	0,00	31.682,79	31.682,79
4	Gospodarka wodno-ściekowa	0,00	75.353,67	75.353,67

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Odpady przemysłowe	0,00	185.815,30	185.815,30
6	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	2.400,00	22.263,58	24.663,58
7	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	7.000,00	9.419,21	16.419,21
8	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	165.264,30	165.264,30
9	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi	0,00	58.227,85	58.227,85
10	Edukacja ekologiczna	93.000,00	56.515,25	149.515,25
ŚR/2016/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	0,00	59.084,12	59.084,12
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	10.275,50	10.275,50
2	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	32.539,08	32.539,08
3	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	13.700,67	13.700,67
4	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	2.568,87	2.568,87
ŚR/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	29.970,21	29.970,21
1	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	29.970,21	29.970,21
ŚR/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	1.078.720,00	226.917,31	1.305.637,31
URZĄD STANU CYWILNEGO		116.500,00	849.724,13	966.224,13
USC/2016/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	4.000,00	809.737,12	813.737,12
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	4.000,00	689.776,06	693.776,06
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	119.961,06	119.961,06
USC/2016/02	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	112.500,00	39.987,01	152.487,01
1	Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" dla Wojewody Śląskiego	112.500,00	39.987,01	152.487,01
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		368.785,00	941.271,56	1.310.056,56
ZA/2016/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	368.785,00	866.825,52	1.235.610,52
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny	0,00	658.034,36	658.034,36
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	368.785,00	100.972,76	469.757,76
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	16.258,32	16.258,32
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	47.919,30	47.919,30

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	27.382,45	27.382,45
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	16.258,33	16.258,33
ZA/2016/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	74.446,04	74.446,04
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	54.764,91	54.764,91
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	19.681,13	19.681,13
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		8.398.735,00	1.143.327,79	9.542.062,79
ZD/2016/01	Ochrona zdrowia	145.987,00	95.753,70	241.740,70
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	125.000,00	68.599,66	193.599,66
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	10.004,12	10.004,12
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	7.860,38	7.860,38
4	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	20.987,00	9.289,54	30.276,54
ZD/2016/02	Pomoc społeczna	3.400.035,00	258.677,92	3.658.712,92
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	11.433,28	11.433,28
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	144.420,00	25.010,30	169.430,30
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.917.501,00	57.880,97	1.975.381,97
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	525.114,00	87.178,74	612.292,74
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	93.000,00	35.014,41	128.014,41
6	Pomoc osobom bezdomnym	720.000,00	23.581,14	743.581,14
7	Realizacja programu "Rodzina 3+"	0,00	18.579,08	18.579,08
ZD/2016/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	173.508,00	88.607,90	262.115,90
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	173.508,00	88.607,90	262.115,90
ZD/2016/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.131.000,00	240.098,82	1.371.098,82
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.011.000,00	194.365,71	1.205.365,71
2	Przeciwdziałanie narkomanii	120.000,00	45.733,11	165.733,11
ZD/2016/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	10.718,70	10.718,70
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	10.718,70	10.718,70

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2016/06	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	700.000,00	50.020,59	750.020,59
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	700.000,00	50.020,59	750.020,59
ZD/2016/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	27.684,00	233.667,61	261.351,61
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	78.603,79	78.603,79
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	6.921,00	34.299,83	41.220,83
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	10.381,00	41.445,63	51.826,63
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	3.461,00	39.301,89	42.762,89
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	6.921,00	30.012,35	36.933,35
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	10.004,12	10.004,12
ZD/2016/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.120.521,00	65.026,78	1.185.547,78
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	1.017.719,00	23.581,14	1.041.300,14
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	20.722,82	52.244,82
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	20.722,82	92.002,82
ZD/2016/09	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	40.016,47	40.016,47
1	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	0,00	33.585,25	33.585,25
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	6.431,22	6.431,22
ZD/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	1.700.000,00	60.739,30	1.760.739,30
DOM DZIECKA NR 1		2.563.887,00	0,00	2.563.887,00
DD1/2016/01	Pomoc społeczna	2.153.166,00	0,00	2.153.166,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.153.166,00	0,00	2.153.166,00
DD1/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	381.325,00	0,00	381.325,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	362.701,00	0,00	362.701,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	18.624,00	0,00	18.624,00
DD1/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	26.396,00	0,00	26.396,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26.396,00	0,00	26.396,00
DD1/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	3.000,00	0,00	3.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DOM DZIECKA NR 2		3.403.296,00	0,00	3.403.296,00
DD2/2016/01	Pomoc społeczna	2.812.705,00	0,00	2.812.705,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.812.705,00	0,00	2.812.705,00
DD2/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	481.238,00	0,00	481.238,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	476.142,00	0,00	476.142,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	5.096,00	0,00	5.096,00
DD2/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	33.696,00	0,00	33.696,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	33.696,00	0,00	33.696,00
DD2/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	75.657,00	0,00	75.657,00
DOM DZIECKA NR 3		1.926.606,00	0,00	1.926.606,00
DD3/2016/01	Pomoc społeczna	1.594.480,00	0,00	1.594.480,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.594.480,00	0,00	1.594.480,00
DD3/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	273.401,00	0,00	273.401,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	263.401,00	0,00	263.401,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	10.000,00	0,00	10.000,00
DD3/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	15.725,00	0,00	15.725,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	15.725,00	0,00	15.725,00
DD3/2016/51	Realizacja remontów	500,00	0,00	500,00
DD3/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	42.500,00	0,00	42.500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		4.945.338,00	0,00	4.945.338,00
DPS-D/2016/01	Pomoc społeczna	4.349.788,00	0,00	4.349.788,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.349.788,00	0,00	4.349.788,00
DPS-D/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	565.550,00	0,00	565.550,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	565.550,00	0,00	565.550,00
DPS-D/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.728.271,00	0,00	2.728.271,00
DPS-P/2016/01	Pomoc społeczna	2.229.036,00	0,00	2.229.036,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.229.036,00	0,00	2.229.036,00
DPS-P/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	484.235,00	0,00	484.235,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	481.642,00	0,00	481.642,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.593,00	0,00	2.593,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DPS-P/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	15.000,00	0,00	15.000,00
ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		76.722.883,00	0,00	76.722.883,00
OPS/2016/01	Pomoc społeczna	18.838.907,00	0,00	18.838.907,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	9.013.055,00	0,00	9.013.055,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	948.625,00	0,00	948.625,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.580.105,00	0,00	5.580.105,00
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	2.167.687,00	0,00	2.167.687,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.129.435,00	0,00	1.129.435,00
OPS/2016/02	Wsparcie rodzin	10.272.684,00	0,00	10.272.684,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.882.140,00	0,00	3.882.140,00
2	Dodatki mieszkaniowe	6.150.060,00	0,00	6.150.060,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	14.237,00	0,00	14.237,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	223.395,00	0,00	223.395,00
5	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	2.852,00	0,00	2.852,00
OPS/2016/03	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	138.342,00	0,00	138.342,00
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	101.397,00	0,00	101.397,00
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	9.800,00	0,00	9.800,00
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	27.145,00	0,00	27.145,00
OPS/2016/04	Obsługa administracyjna jednostki	13.000.372,00	0,00	13.000.372,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.979.959,00	0,00	12.979.959,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	20.413,00	0,00	20.413,00
OPS/2016/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	33.274.347,00	0,00	33.274.347,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	264.562,00	0,00	264.562,00
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	700.636,00	0,00	700.636,00
3	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	32.154.379,00	0,00	32.154.379,00
4	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	115.012,00	0,00	115.012,00
5	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8.000,00	0,00	8.000,00
6	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	14.840,00	0,00	14.840,00
7	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	16.918,00	0,00	16.918,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OPS/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	949.031,00	0,00	949.031,00
1	Czas na zmiany II	949.031,00	0,00	949.031,00
OPS/2016/51	Realizacja remontów	5.000,00	0,00	5.000,00
OPS/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	244.200,00	0,00	244.200,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		10.368.639,00	0,00	10.368.639,00
PUP/2016/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	331.050,00	0,00	331.050,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	292.798,00	0,00	292.798,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	38.252,00	0,00	38.252,00
PUP/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.067.841,00	0,00	4.067.841,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.067.841,00	0,00	4.067.841,00
PUP/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.969.748,00	0,00	5.969.748,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5.969.748,00	0,00	5.969.748,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		711.360,00	0,00	711.360,00
ŚDS/2016/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	711.360,00	0,00	711.360,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	711.360,00	0,00	711.360,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.671.479,00	0,00	3.671.479,00
ŻM/2016/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.976.984,00	0,00	2.976.984,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.976.984,00	0,00	2.976.984,00
ŻM/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	674.495,00	0,00	674.495,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	668.015,00	0,00	668.015,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	6.480,00	0,00	6.480,00
ŻM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	20.000,00	0,00	20.000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		603.760,00	0,00	603.760,00
PNB/2016/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	603.760,00	0,00	603.760,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	172.130,00	0,00	172.130,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	431.630,00	0,00	431.630,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.562.780,51	1.562.780,51
KIER./2016/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.562.780,51	1.562.780,51
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.562.780,51	1.562.780,51
RAZEM		1.219.452.692,00	48.709.148,00	1.268.161.840,00