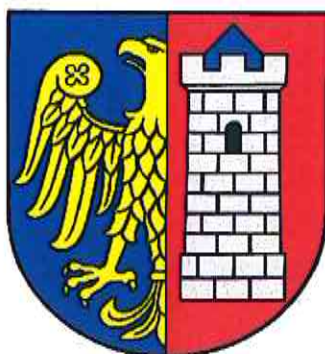


Załącznik nr 1
do zarządzenia nr PM-7015/2014
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14.11.2014 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE
NA 2015 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Gliwice, dnia 14 listopada 2014 roku

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	5
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów.....	12
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta	13
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta	14
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.....	20
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	23
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	24
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	25
Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	28
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	29
1. WSTĘP	30
2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW	32
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE	33
2.1.1. Dochody własne.....	34
2.1.2. Subwencja ogólna	35
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	36
2.1.4. Środki z funduszy celowych	36
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	37
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	37
2.2.1. Dochody własne.....	38
2.2.2. Subwencja ogólna	38
2.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	38
2.2.4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	38
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW	38
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	39
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.....	40
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące	42
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44

3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44
3.1.6. Obsługa długu	45
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	45
3.2.1. Inwestycje	46
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	53
4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA	54
5. PRZYCHODY	54
6. ROZCHODY	54
III. MATERIAŁY INFORMACYJNE	55
1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU	56
2. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	58
3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU SONDAŻU	63
4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64
5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM	68



I.
PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM-612700/2014

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta	
data wpływu	14. 11. 2014

DRUK NR 1091

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

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

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.275.303.849,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **863.139.625,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **412.164.224,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.476.334.868,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **726.027.378,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **578.498.378,00 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **324.638.813,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **253.859.565,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **91.225.677,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **49.459.893,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **2.330.463,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **4.512.967,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **750.307.490,00 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 **743.307.490,00 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **7.000.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **201.031.019,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **83.000.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **119.168,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **53.411.851,00 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **64.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **202.068.211,65 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **1.037.192,65 zł**, którą postanawia pokryć przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych 320.000,00 zł oraz z dochodów, w związku z tym zwiększa o kwotę 717.192,65 zł przychody z tytułu kredytów.

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 **1.049.836.741,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **31.698.858,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **24.945.019,00 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 **344.039.204,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **25.775.046,00 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 **3.500.000,00 zł**.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **600.000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **740.000,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **16.000.000,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **17.269.413,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **434.883.855,00 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **397.462.445,00 zł**:

- a) dotacje celowe 380.737.766,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 16.724.679,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.421.410,00 zł**:

- a) dotacje celowe 16.080.526,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 156.200,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 51.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 40.500,00 zł),

- b) dotacje podmiotowe 21.340.884,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

§ 10. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **4.700.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe, na:

1) wydatki majątkowe, w wysokości **30.000.000,00 zł**;

2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.490.000,00 zł**;

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **2.200.000,00 zł**;

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **4.000.000,00 zł**.

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

1) dochody **14.268.376,00 zł**;

2) wydatki **14.268.376,00 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 **30.809.100,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.000.000.000,00 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 **300.000.000,00 zł**.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **700.000.000,00 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 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz

Janusz Adam Slejko

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

ADWOKAT

Marcin Wisniewski

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	863.139.625,00	671.776.484,00	191.363.141,00
A.		DOCHODY WŁASNE	601.550.395,00	525.594.661,00	75.955.734,00
A.1.		Wpływy z podatków	167.240.750,00	167.240.750,00	0,00
		Podatek 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
		Podatek rolny	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
		Podatek leśny	30.750,00	30.750,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.750,00	30.750,00	0,00
		Podatek od środków transportowych	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	31.937.018,00	27.728.173,00	4.208.845,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.138.845,00	0,00	4.138.845,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.138.845,00	0,00	4.138.845,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
		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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.718.173,00	19.648.173,00	70.000,00
		*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
		*opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	600.000,00	600.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		*opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		*opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	70.000,00	0,00	70.000,00
		*wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	110.000,00	110.000,00	0,00
		*wpływy z tytułu opłaty planistycznej	49.033,00	49.033,00	0,00
		*wpływy za zajęcie pasa drogowego	17.140,00	17.140,00	0,00
		*wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.718.173,00	19.648.173,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	20.000,00	20.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60.000,00	60.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	60.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39.698.334,00	34.897.197,00	4.801.137,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	46.000,00	0,00	46.000,00
	852	Pomoc społeczna	46.000,00	0,00	46.000,00
		Wpływy z różnych opłat	4.869.970,00	2.967.470,00	1.902.500,00
	600	Transport i łączność	14.500,00	14.500,00	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	195.212,00	192.712,00	2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	258,00	258,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	252.800,00	252.800,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
		Wpływy z usług	14.443.256,00	11.633.746,00	2.809.510,00
	710	Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	43.895,00	43.895,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.260.851,00	2.099.851,00	161.000,00
	851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.069.500,00	550.000,00	2.519.500,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.560,00	770.000,00	80.560,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.450,00	0,00	48.450,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	600.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.500.000,00	3.500.000,00	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
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40.000,00	40.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	40.000,00	40.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20.229.108,00	20.185.981,00	43.127,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	19.270,00	19.270,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	750	Administracja publiczna	16.441,00	16.441,00	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	955,00	955,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	18.102.251,00	18.102.251,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	64.499,00	40.582,00	23.917,00
	852	Pomoc społeczna	376.990,00	361.000,00	15.990,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480,00	480,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.220,00	0,00	1.220,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.502,00	44.502,00	0,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.000,00	45.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	45.000,00	45.000,00	0,00
A4.		Dochody z majątku	79.725.835,00	79.494.433,00	231.402,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.338.000,00	6.338.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.338.000,00	6.338.000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73.387.835,00	73.156.433,00	231.402,00
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	0,00
	600	Transport i łączność	10.612,00	10.612,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	67.300.000,00	67.300.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5.019.610,00	5.019.610,00	0,00
	750	Administracja publiczna	300.710,00	250.069,00	50.641,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.000,00	132.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	58.200,00	0,00	58.200,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.203,00	72.642,00	122.561,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	250.000,00	250.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	31.000,00	0,00	31.000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.000,00	0,00	31.000,00
	852	Pomoc społeczna	31.000,00	0,00	31.000,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	300.000,00	300.000,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 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
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	2.000,00	2.000,00	0,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.708.205,00	378.805,00	7.329.400,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.708.205,00	378.805,00	7.329.400,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.327.500,00	0,00	7.327.500,00
	710	Działalność usługowa	200,00	0,00	200,00
	750	Administracja publiczna	825,00	825,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	0,00	650,00
	852	Pomoc społeczna	377.980,00	377.980,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.050,00	0,00	1.050,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.167.720,00	2.167.320,00	400,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755.000,00	755.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	755.000,00	755.000,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1.412.720,00	1.412.320,00	400,00
	600	Transport i łączność	790,00	790,00	0,00
	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	10.000,00	10.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.320,00	1.320,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	610,00	210,00	400,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.025.060,00	2.025.060,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2.025.060,00	2.025.060,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.025.060,00	2.025.060,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.185.581,00	822.084,00	3.363.497,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.576.017,00	621.073,00	954.944,00
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	652.999,00	486.679,00	166.320,00
	852	Pomoc społeczna	788.624,00	0,00	788.624,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.609.564,00	201.011,00	2.408.553,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	200.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	309.891,00	1.011,00	308.880,00
	852	Pomoc społeczna	291.562,00	0,00	291.562,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.808.111,00	0,00	1.808.111,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	320.929,00	320.929,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306.609,00	306.609,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306.609,00	306.609,00	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	14.170,00	14.170,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	14.170,00	14.170,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	266.209.963,00	210.219.910,00	55.990.053,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	243.092.563,00	191.095.510,00	51.997.053,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	243.092.563,00	191.095.510,00	51.997.053,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	23.117.400,00	19.124.400,00	3.993.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.117.400,00	19.124.400,00	3.993.000,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	190.320.989,00	101.574.540,00	88.746.449,00
B.1.		Część oświatowa	176.208.487,00	96.299.678,00	79.908.809,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.208.487,00	96.299.678,00	79.908.809,00
	758	Różne rozliczenia	176.208.487,00	96.299.678,00	79.908.809,00
B.2.		Część równoważąca	10.356.476,00	1.518.836,00	8.837.640,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.356.476,00	1.518.836,00	8.837.640,00
	758	Różne rozliczenia	10.356.476,00	1.518.836,00	8.837.640,00
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
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	68.977.638,00	43.257.313,00	25.720.325,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	39.967.934,00	31.698.858,00	8.269.076,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.698.858,00	31.698.858,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1.273.603,00	1.273.603,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.800,00	26.800,00	0,00
	752	Obrona narodowa	1.070,00	1.070,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	14.840,00	14.840,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	30.382.545,00	30.382.545,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.269.076,00	0,00	8.269.076,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	392.331,00	0,00	392.331,00
	710	Działalność usługowa	137.203,00	0,00	137.203,00
	750	Administracja publiczna	337.237,00	0,00	337.237,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	0,00	3.500,00
	851	Ochrona zdrowia	7.099.545,00	0,00	7.099.545,00
	852	Pomoc społeczna	8.460,00	0,00	8.460,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290.800,00	0,00	290.800,00
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

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	12.170.147,00	11.397.191,00	772.956,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.397.191,00	11.397.191,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.703.394,00	5.703.394,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.691.797,00	5.691.797,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	772.956,00	0,00	772.956,00
	852	Pomoc społeczna	772.956,00	0,00	772.956,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	16.675.943,00	0,00	16.675.943,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.675.943,00	0,00	16.675.943,00
	710	Działalność usługowa	548.943,00	0,00	548.943,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.127.000,00	0,00	16.127.000,00
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	123.614,00	121.264,00	2.350,00
		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	123.614,00	121.264,00	2.350,00
	801	Oświata i wychowanie	29.210,00	26.860,00	2.350,00
	852	Pomoc społeczna	94.404,00	94.404,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.172.208,00	432.860,00	739.348,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	438.693,00	432.860,00	5.833,00
	801	Oświata i wychowanie	230.684,00	230.684,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	208.009,00	202.176,00	5.833,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	733.515,00	0,00	733.515,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733.515,00	0,00	733.515,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.118.395,00	917.110,00	201.285,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.003.409,00	841.132,00	162.277,00
	801	Oświata i wychowanie	274.346,00	185.594,00	88.752,00
	852	Pomoc społeczna	601.605,00	601.605,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.525,00	0,00	73.525,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.933,00	53.933,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114.986,00	75.978,00	39.008,00
	801	Oświata i wychowanie	114.986,00	75.978,00	39.008,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	412.164.224,00	110.036.186,00	302.128.038,00
A.		DOCHODY WŁASNE	105.140.100,00	105.140.100,00	0,00
A1.		Dochody z majątku	105.098.100,00	105.098.100,00	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	104.360.000,00	104.360.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	104.360.000,00	104.360.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38.100,00	38.100,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2.100,00	2.100,00	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	42.000,00	42.000,00	0,00
		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	42.000,00	42.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	42.000,00	42.000,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00
	758	Różne rozliczenia	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	105.200.000,00	0,00	105.200.000,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	105.200.000,00	0,00	105.200.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	105.200.000,00	0,00	105.200.000,00
	600	Transport i łączność	105.200.000,00	0,00	105.200.000,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	114.324.124,00	4.896.086,00	109.428.038,00
		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	114.324.124,00	4.896.086,00	109.428.038,00
	600	Transport i łączność	109.428.038,00	0,00	109.428.038,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.896.086,00	4.896.086,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	1.275.303.849,00	781.812.670,00	493.491.179,00

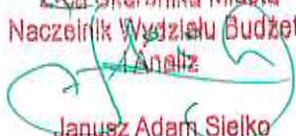
Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓLEM		1.275.303.849,00
dochody bieżące		863.139.625,00
dochody majątkowe		412.164.224,00
B. WYDATKI OGÓLEM		1.476.334.868,00
wydatki bieżące		726.027.378,00
wydatki majątkowe		750.307.490,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-201.031.019,00
PRZYCHODY OGÓLEM		202.068.211,65
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	54.248.211,65
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	64.500.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	83.000.000,00 83.000.000,00
przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów	951	320.000,00
ROZCHODY OGÓLEM		1.037.192,65
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.037.192,65

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz

Janusz Adam Siejko


Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz


Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące					wydatki majątkowe					w zbytych	
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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 składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010	Rolnictwo i leśnictwo	20.200,00	6.000,00	6.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	127.400,00	127.400,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	98.217.228,00	26.733.446,00	26.690.390,00	4.826.822,00	21.863.568,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.011.526,00	11.526,00	11.526,00	0,00	11.526,00	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 rozkazale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50.089.983,00	9.926.418,00	9.926.418,00	0,00	9.926.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	33.183.458,00	6.218.241,00	6.218.241,00	0,00	6.218.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4.007.679,00	3.867.679,00	3.867.679,00	0,00	3.867.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	8.924.582,00	6.709.582,00	6.666.526,00	4.826.822,00	1.839.704,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie opowiewczniania turystyki	50.000,00	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
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.120.300,00	81.649.800,00	81.631.240,00	4.760.596,00	76.870.644,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.566.719,00	4.481.719,00	4.463.159,00	3.777.909,00	685.250,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73.844.850,00	73.844.850,00	73.844.850,00	0,00	73.844.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.428.731,00	3.043.231,00	3.043.231,00	982.687,00	2.060.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
710	Działalność usługowa	18.451.895,00	11.939.545,00	11.877.545,00	4.474.854,00	7.402.711,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111.630,00	111.630,00	111.630,00	9.340,00	102.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Centra dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	166.398,00	161.398,00	161.398,00	11.964,00	149.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Operowania geodezyjne i kartograficzne	293.500,00	293.500,00	293.500,00	0,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	6.360.400,00	4.045.400,00	4.007.400,00	1.873.050,00	2.134.350,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	11.489.967,00	7.297.617,00	7.275.617,00	2.580.480,00	4.693.137,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			57.689.584,00	54.568.328,00	11.047.460,00	215.805,00	943.720,00	22.219,00	0,00	1.939.512,00	0,00	0,00	0,00
75011		Administracja publiczna	5.220.430,00	5.220.430,00	113.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014		Urzędy województwa	111.979,00	111.979,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	885.603,00	885.603,00	4.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.801.948,00	43.699.728,00	37.743.525,00	0,00	102.220,00	0,00	0,00	1.319.512,00	0,00	0,00	0,00
75033		Wykośy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wojtów, burmistrzów i przemyślników miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87.500,00	87.500,00	28.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.395.000,00	3.120.000,00	130.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2.607.612,00	2.162.388,00	451.870,00	175.805,00	107.000,00	22.219,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
751		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.771.506,00	8.844.707,00	1.811.026,00	775.500,00	165.699,00	0,00	0,00	986.200,00	0,00	0,00	0,00
75405		Konwoje powiatowe Policji	815.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	627.000,00	145.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona sygnali	374.300,00	265.100,00	81.100,00	138.500,00	45.500,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona sygnali	81.600,00	81.600,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straz gminna (miejska)	6.136.383,00	5.949.383,00	5.831.884,00	0,00	117.499,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2.737.223,00	2.707.223,00	1.875.228,00	829.895,00	2.100,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obligacja długu publicznego	4.512.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obligacja papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.512.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	59.346.512,00	19.839.563,00	4.000.000,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6.449.563,00	6.449.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	43.390.000,00	13.390.000,00	4.000.000,00	9.390.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9.505.949,00	0,00	0,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	267.839.840,00	230.360.976,00	177.576.271,00	31.276.250,00	480.472,00	1.022.530,00	0,00	37.478.864,00	0,00	0,00	0,00
80101		Salony podstawowe	84.038.401,00	67.772.871,00	64.603.243,00	7.884.990,00	62.844,00	100.918,00	0,00	16.265.530,00	0,00	0,00	0,00
80102		Salony podstawowe specjalne	5.477.380,00	3.362.380,00	3.267.284,00	292.368,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.472.362,00	3.456.257,00	3.322.947,00	2.908.091,00	400,00	0,00	0,00	16.105,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	39.963.101,00	36.292.001,00	28.452.821,00	5.413.494,00	41.280,00	0,00	0,00	3.671.100,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	186.962,00	186.962,00	176.988,00	9.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22.377,00	22.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	44.374.155,00	33.989.407,00	29.137.773,00	4.851.634,00	33.552,00	164.750,00	0,00	8.922.567,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe						
			wydatki jednostek budżetowych			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 1 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki na 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 1 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80111	Gimnazja specjalne	3.003.481,00	3.003.481,00	2.760.082,00	242.679,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	2.246.570,00	2.246.570,00	2.186.616,00	0,00	0,00	59.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Lecia ogólnokształcące	25.617.991,00	23.827.494,00	17.869.145,00	2.746.729,00	3.587.157,00	23.453,00	101.010,00	0,00	1.790.497,00	1.790.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Lecia ogólnokształcące specjalne	721.121,00	721.121,00	656.600,00	64.131,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	31.095.553,00	28.353.573,00	20.565.731,00	3.179.467,00	4.195.364,00	28.119,00	384.892,00	0,00	2.741.980,00	2.741.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	4.625.258,00	4.605.258,00	4.163.283,00	438.675,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4.775.883,00	3.579.079,00	3.577.189,00	305.825,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.196.804,00	1.196.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9.551.958,00	9.314.077,00	8.048.948,00	1.230.789,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	237.881,00	237.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.744.219,00	1.742.219,00	877.259,00	685.896,00	0,00	0,00	0,00	179.064,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.917.706,00	5.818.306,00	4.806.619,00	992.657,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	99.400,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przebiegi działalności	1.005.362,00	605.362,00	79.892,00	335.470,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochotnicza strażnica	8.819.979,00	6.508.379,00	1.262.639,00	4.475.441,00	690.000,00	90.399,00	0,00	0,00	2.311.609,00	2.311.609,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
85111	Stacje ogólne	3.702.191,00	1.412.191,00	1.339.992,00	0,00	0,00	72.199,00	0,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwężanie nacieków	153.119,00	153.119,00	7.809,00	5.310,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkooholizmowi	3.346.881,00	3.346.881,00	2.796.881,00	570.770,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Idry wyucznieli	1.489.700,00	1.468.100,00	1.460.000,00	884.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Przebiegi działalności	128.088,00	128.088,00	128.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	57.716.799,00	57.135.313,00	37.623.670,00	14.017.555,00	1.082.326,00	17.897.388,00	527.639,00	0,00	581.486,00	581.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.549.046,00	7.078.310,00	6.714.642,00	5.089.411,00	1.625.231,00	0,00	363.668,00	0,00	470.736,00	470.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14.790.977,00	14.765.977,00	14.614.844,00	5.567.006,00	9.047.838,00	22.307,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	548.261,00	548.261,00	546.161,00	328.584,00	217.577,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępczy	2.891.815,00	2.891.815,00	533.374,00	455.364,00	80.010,00	0,00	2.356.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.146,00	30.146,00	30.146,00	20.146,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	604.462,00	604.462,00	600.702,00	460.191,00	140.511,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Swadeczenie rodzinne, swadeczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	523.100,00	523.100,00	523.100,00	275.300,00	47.800,00	0,00	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	238.556,00	238.556,00	231.556,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zadania i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.339.119,00	4.339.119,00	114.359,00	0,00	26.000,00	4.123.302,00	75.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Opisem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe								
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji, przy padające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania z realizacji ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				1.625.402,00	0,00	0,00	25.000,00	1.600.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe		11.924.166,00	11.872.166,00	10.394.841,00	1.477.325,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronicie i ośrodki interwencji kryzysowej		1.302.928,00	1.298.428,00	1.019.672,00	278.756,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		741.592,00	741.592,00	0,00	741.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe działalności		3.391.479,00	3.391.479,00	5.000,00	5.000,00	2.218.808,00	452.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Prostate zadania w zakresie polityki społecznej		8.020.355,00	7.360.330,00	5.732.156,00	1.628.174,00	15.500,00	713.525,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki		4.058.741,00	4.050.741,00	3.616.241,00	788.956,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekuńcze		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		188.164,00	188.164,00	133.164,00	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		771.462,00	771.462,00	610.756,00	159.706,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2.601.916,00	2.595.916,00	2.294.115,00	301.801,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla reparationtów		15.087,00	15.087,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		302.985,00	302.985,00	229.460,00	73.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17.129.957,00	15.804.157,00	11.757.300,00	2.695.680,00	355.542,00	995.635,00	0,00	0,00	1.325.800,00	1.325.800,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		4.855.265,00	4.847.863,00	4.186.108,00	661.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		545.723,00	545.723,00	190.263,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		2.725.278,00	2.724.378,00	2.376.598,00	347.780,00	900,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.962.694,00	1.958.794,00	1.542.538,00	416.256,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	544.700,00	544.700,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1.130.707,00	1.120.584,00	976.543,00	144.041,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		765.548,00	765.548,00	111.268,00	654.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		337.965,00	337.965,00	0,00	0,00	337.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		201.718,00	201.064,00	192.254,00	8.810,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1.785.115,00	1.785.115,00	1.178.279,00	95.393,00	511.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1.855.546,00	1.845.546,00	1.343.546,00	340.097,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dozrządzanie i doskonalenie nauczycieli		21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		135.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska		84.120.630,00	53.300.590,00	9.155.221,00	43.963.619,00	146.250,00	5.000,00	0,00	0,00	30.590,00	30.820.040,00	30.820.040,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ścirkowa i ochrona wód		23.410.797,00	4.604.162,00	4.604.162,00	4.604.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806.635,00	18.806.635,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		17.269.413,00	17.269.413,00	0,00	17.269.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Opis	wydatki budżetowe						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem ośrodków, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przysługujące do opłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem ośrodków, 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	dotacje na zadania bieżące								
90003		Opieczczenie miast i wsi	6.069.237,00	5.749.237,00	0,00	5.749.237,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.357.850,00	13.379.850,00	5.581.900,00	7.797.950,00	0,00	127.000,00	0,00	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.157.159,00	43.750,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	25.500,00	2.113.409,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schramiska dla zwierząt	1.358.000,00	1.203.000,00	833.500,00	359.500,00	0,00	15.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.690.275,00	7.112.006,00	0,00	7.112.006,00	0,00	0,00	0,00	3.578.269,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	7.652.899,00	3.642.922,00	2.744.821,00	898.101,00	5.000,00	4.250,00	0,00	3.995.727,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.242.377,00	21.224.592,00	7.000,00	1.982.913,00	19.184.679,00	50.000,00	0,00	8.017.785,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106		Teatry	8.920.443,00	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	0,00	1.890.443,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	6.898.716,00	5.383.516,00	0,00	0,00	5.383.516,00	0,00	0,00	1.515.200,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	5.241.163,00	4.341.163,00	0,00	0,00	4.341.163,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.030.295,00	318.153,00	0,00	118.153,00	200.000,00	0,00	0,00	3.712.142,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	1.921.760,00	1.871.760,00	7.000,00	1.864.760,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i naukowe oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	231.590.212,00	24.337.916,09	5.873.072,00	7.954.244,00	9.805.000,00	705.600,00	0,00	207.252.296,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	216.800.928,00	11.273.632,00	4.952.302,00	6.269.130,00	0,00	52.200,00	0,00	205.527.296,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00	0,00	9.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	4.984.284,00	3.259.284,00	920.770,00	1.683.114,00	0,00	653.400,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	1.049.836.741,00	636.648.576,00	303.590.975,00	243.004.248,00	62.900.547,00	20.963.586,00	0,00	413.188.215,00	406.188.215,00	0,00	7.900.000,00	

Z-ca Szarżownika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
Kanalizacja
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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

Dz. Rozdz.	Nazwa	Opisem	wydatki jednostek budżetowych						wydatki budżetowe					wydatki majątkowe								
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		obsługa długu		inwestycje i zakupy 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	
750	Administracja publiczna	1.273.603,00	1.273.603,00	1.273.603,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa	1.273.603,00	1.273.603,00	1.273.603,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Ochrona narodowa	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki o charakterze	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pensje społeczne	30.382.545,00	30.382.545,00	30.999.969,00	2.799.581,00	300.388,00	0,00	27.282.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	686.400,00	686.400,00	684.600,00	603.376,00	81.224,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.366.500,00	29.366.500,00	2.087.300,00	1.939.747,00	147.553,00	0,00	27.279.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71.587,00	71.587,00	71.587,00	0,00	71.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.600,00	1.600,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256.458,00	256.458,00	256.458,00	256.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisem	31.698.858,00	31.698.858,00	4.416.282,00	4.099.421,00	316.561,00	0,00	27.282.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Siejko

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

Dz.	Rezerw.	Nazwa	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych			wydatki bieżące					wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przysługujące do gubny 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	392.331,00	392.331,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	392.331,00	392.331,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	686.146,00	686.146,00	207.480,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33.939,00	33.939,00	33.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	86.764,00	86.764,00	86.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	548.943,00	548.943,00	70.277,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	337.237,00	337.237,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	304.137,00	304.137,00	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	33.100,00	33.100,00	2.500,00	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	16.130.500,00	15.292.985,00	13.708.831,00	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	16.127.000,00	15.289.485,00	13.705.331,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota cywilna	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7.099.545,00	7.099.545,00	0,00	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	7.099.545,00	7.099.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8.460,00	8.460,00	365,00	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 przemyocy w rodzinie	8.460,00	8.460,00	365,00	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	290.800,00	290.800,00	201.400,00	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	290.800,00	290.800,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	24.945.019,00	24.107.104,00	9.335.444,00	0,00	837.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
+Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe				w złotych		
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
710		Dotychczasowa	40.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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

Dz. Rozdz.	Nazwa	Opis	wydatki bieżące				wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 pkt 1 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wkłady do spółek handlowych
			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym							
600	Transport i łączność	337.253.669,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.119.275,00	0,00	0,00
600.15	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	337.119.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.119.275,00	0,00	0,00
600.53	Infrastruktura telekomunikacyjna	134.394,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.95	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.046.940,00	493.094,00	347.084,00	146.010,00	553.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.04	Przedszkola	539.746,00	539.746,00	0,00	0,00	539.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.05	Przedszkola specjalne	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	Gimnazja	25.144,00	25.144,00	12.007,00	837,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.13	Dorozwianie uczniów do szkół	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	475.200,00	475.200,00	335.077,00	140.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Powiatowa społeczność	3.718.976,00	708.170,00	340.056,00	368.114,00	1.984.739,00	372.016,00	654.060,00	0,00	0,00	0,00
852.01	Planówki opiekuńczo-wychowawcze	2.163.237,00	2.163.237,00	708.170,00	368.114,00	1.455.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.04	Rodziny zastępcze	901.679,00	901.679,00	0,00	0,00	529.663,00	372.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.95	Pozostała działalność	654.060,00	654.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.060,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.819.619,00	1.819.619,00	1.489.617,00	314.694,00	11.508,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.304,00	26.304,00	0,00	14.796,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.21	Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	176.136,00	176.136,00	73.295,00	102.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.33	Powiatowe urzędy pracy	1.617.179,00	1.617.179,00	1.416.322,00	196.857,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisem	344.039.204,00	6.919.929,00	2.176.757,00	1.163.012,00	2.550.084,00	376.016,00	654.060,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
ANALIZ
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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

w zboych

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								
600	Transport i łączność	25.775.046,00	0,00	0,00	25.775.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transport zbiorowy	25.775.046,00	0,00	0,00	25.775.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	25.775.046,00	0,00	0,00	25.775.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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	825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.500,00	825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.500,00	825,00
852			Pomoc społeczna	1.444.600,00	377.980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19.000,00	950,00
		0830	Wpływy z usług	19.000,00	950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.407.000,00	376.100,00
		0920	Pozostałe odsetki	121.110,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186.000,00	93.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.099.890,00	283.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.600,00	930,00
		0830	Wpływy z usług	18.600,00	930,00
Razem gmina				1.461.100,00	378.805,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.310.000,00	7.327.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.310.000,00	7.327.500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000.000,00	2.500.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.540.000,00	1.385.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500.000,00	375.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.200.000,00	3.050.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	17.500,00
710			Działalność usługowa	4.000,00	200,00
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.000,00	1.050,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21.000,00	1.050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.000,00	1.050,00
Razem powiat				29.348.000,00	7.329.400,00
Ogółem				30.809.100,00	7.708.205,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		397.462.445,00	380.737.766,00	0,00	16.724.679,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	362.894.321,00	362.894.321,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	25.775.046,00	25.775.046,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	337.119.275,00	337.119.275,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	175.805,00	175.805,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	175.805,00	175.805,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9.505.949,00	9.505.949,00	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9.505.949,00	9.505.949,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	84.050,00	84.050,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	69.950,00	69.950,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.899.290,00	2.899.290,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.455.067,00	1.455.067,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	529.663,00	529.663,00	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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	85216	Zasłki stałe	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	656.560,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.508,00	0,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.060.322,00	0,00	0,00	16.724.679,00
		Teatry	8.920.443,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	92116	Biblioteki	6.898.716,00	0,00	0,00	5.383.516,00
	92118	Muzea	5.241.163,00	0,00	0,00	4.341.163,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			37.421.410,00	0,00	0,00	21.340.884,00
630		Turystyka	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247.700,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247.700,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20.475.249,00	0,00	0,00	20.475.249,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.005.866,00	0,00	0,00	3.005.866,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.910,00	0,00	0,00	132.910,00
	80104	Przedszkola	8.267.696,00	0,00	0,00	8.267.696,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22.377,00	0,00	0,00	22.377,00
	80110	Gimnazja	1.263.879,00	0,00	0,00	1.263.879,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.587.157,00	0,00	0,00	3.587.157,00
	80130	Szkoły zawodowe	4.195.364,00	0,00	0,00	4.195.364,00
851		Ochrona zdrowia	980.000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	290.000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	821.826,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	128.826,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	693.000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571.000,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	426.000,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55.000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995.635,00	0,00	0,00	865.635,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354.192,00	0,00	0,00	354.192,00



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	511.443,00	0,00	0,00	511.443,00
	85495	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	434.883.855,00	396.818.292,00	0,00	38.065.563,00

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	138.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	78.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	40.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	20.500,00
2	Wydatki majątkowe	109.200,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	78.200,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	11.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - modernizacja sprzętu i wyposażenia	20.000,00
	Razem	247.700,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
Agatka
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek budżetowych

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	1.249.760,00	1.249.760,00	0,00	1.249.760,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	32.638,00	32.638,00	0,00	32.638,00
801	80104	Przedszkola	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00	72.750,00
801	80110	Gimnazja	0,00	573.195,00	573.195,00	0,00	573.195,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	491.909,00	491.909,00	0,00	491.909,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.413.130,00	1.413.130,00	0,00	1.413.130,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	523.421,00	523.421,00	0,00	523.421,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.489.883,00	7.489.883,00	0,00	7.489.883,00
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	103.600,00	103.600,00	0,00	103.600,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	1.095.246,00	1.095.246,00	0,00	1.095.246,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00	11.820,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	272.832,00	272.832,00	0,00	272.832,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
926	92601	Obiekty sportowe	0,00	134.942,00	134.942,00	0,00	134.942,00
		Ogółem	0,00	14.268.376,00	14.268.376,00	0,00	14.268.376,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
ANALIZ
Janusz Adam Slejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

II.
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ

1. WSTĘP

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-7015/2014 z dnia 14 listopada 2014 r., przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

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

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

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
 - 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych
- oraz materiałów informacyjnych, w skład których wchodzi:
- 1) analiza wskaźnikowa,
 - 2) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - 3) zadania przyjęte do realizacji w wyniku sondażu,
 - 4) plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych,
 - 5) plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2015 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – 3,4%
- 2) CPI – inflacja – 1,2%.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3/4820/16/2014 (dla gmin) i ST4/4820/785/2014 (dla miast na prawach powiatu) z dnia 13.10.2014 r.
- 2) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- 3) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
 - a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07.08.2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718),
 - b) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10.10.2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 895),
 - c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 935),
 - d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).
- 4) Wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20.10.2014 r.

- 5) Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-28/13/14 z dnia 21.10.2014 r.
- 6) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3/4820/16/2014 (dla gmin) i ST4/4820/785/2014 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 13.10.2014 r.
- 7) Przyjęto prognozę dotacji na poziomie 5.703.394,00 zł zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 poz. 956). Dotacja została obliczona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej o liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2015 r. (4.480 dzieci) przemnożonej przez stawkę roczną na 1 dziecko, podawaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

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 16,21%, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) w wysokości 63.348.448 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie pism Ministra Finansów w wysokości 176.208.487,00 zł oraz prognoza dotacji na przedszkola na poziomie 5.703.394,00 zł, pozostałe dotacje w wysokości 1.529.393,00 zł, a wydatki na realizację zadań bieżących (bez projektów unijnych) z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 246.789.722,00 zł.
- 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 750.307.490,00 zł, czyli 50,82% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych wynoszą 322.197.552,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadania „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach ” zaplanowane zostały w kwocie 318.119.275,00 zł, z czego 131.919.275,00 zł stanowią środki unijne, 70.970.000,00 zł pochodzi z subwencji, a 105.200.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z dotychczas obowiązującym zestawieniem dochodów i wydatków.

Finansowanie deficytu

Deficyt, na poziomie 201.031.019,00 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 83.000.000,00 zł,
- 2) kredytami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 64.500.000,00 zł,
- 3) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 119.168,00 zł,
- 4) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania, w kwocie 53.411.851,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.037.192,65 zł i zostają pokryte przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych 320.000,00 zł oraz z dochodów. W związku z tym zwiększa się przychody z tytułu kredytów o 717.192,65 zł. Łączne przychody wynoszą więc 202.068.211,65 zł.

2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Dochody budżetu prognozują się w wysokości 1.275.303.849,00 zł, z czego:

863.139.625,00 zł dochody bieżące – 67,68% dochodów ogółem,

412.164.224,00 zł dochody majątkowe – 32,32% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 706.690.495,00 zł, co stanowi 55,41% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 601.550.395,00 zł, tj. 69,69% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 105.140.100,00 zł, tj. 25,51% ogólnej kwoty dochodów majątkowych,
- 2) Subwencje – 277.820.989,00 zł, co stanowi 21,79% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 190.320.989,00 zł, tj. 22,05% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 87.500.000,00 zł, tj. 21,23% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 174.177.638,00 zł, co stanowi 13,66% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 68.977.638,00 zł, tj. 7,99% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 105.200.000,00 zł, tj. 25,52% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.172.208,00 zł, co stanowi 0,09% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.172.208,00 zł, tj. 0,14% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 115.442.519,00 zł, co stanowi 9,05% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.118.395,00 zł, tj. 0,13% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 114.324.124,00 zł, tj. 27,74% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

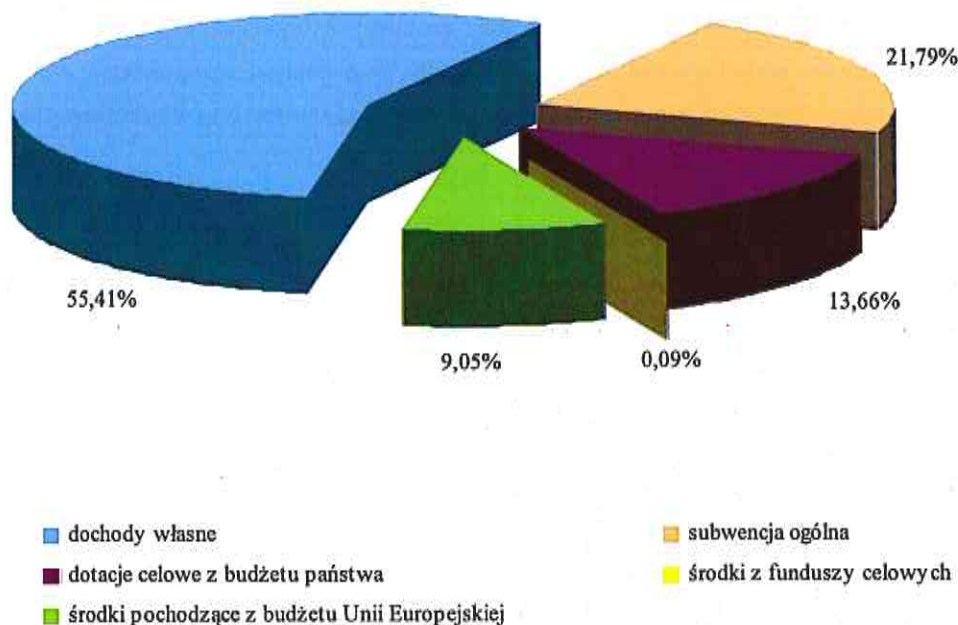


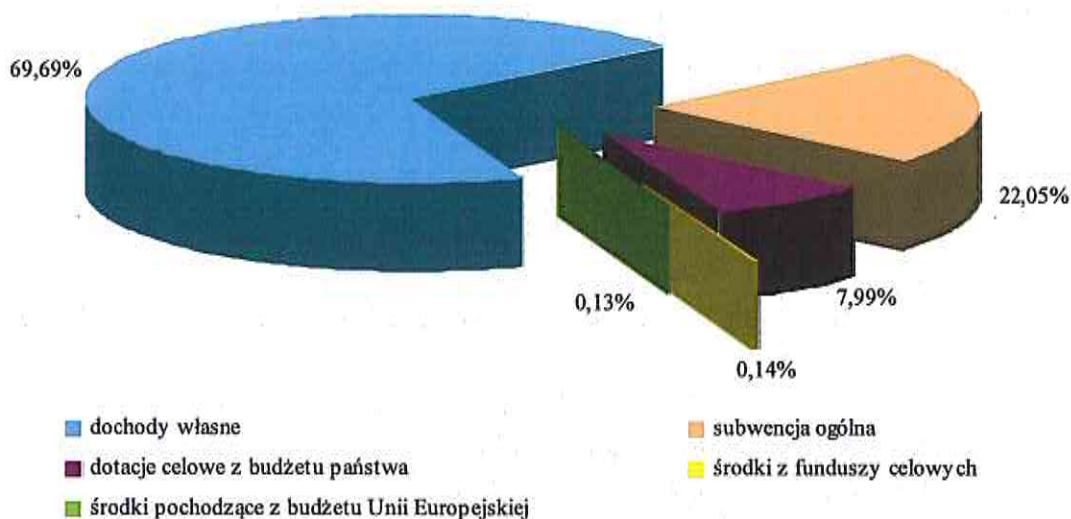
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	7.500,00	0,00
600	Transport i łączność	214.790.334,00	16,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.417.831,00	14,85
710	Działalność usługowa	10.590.226,00	0,83
750	Administracja publiczna	1.974.811,00	0,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.800,00	0,00
752	Obrona narodowa	1.070,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.638.850,00	1,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	466.481.048,00	36,58
758	Różne rozliczenia	297.948.300,00	23,36
801	Oświata i wychowanie	9.698.608,00	0,76
851	Ochrona zdrowia	7.284.385,00	0,57
852	Pomoc społeczna	43.138.042,00	3,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.953.244,00	0,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356.279,00	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.244.521,00	0,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3.750.000,00	0,29
Ogółem		1.275.303.849,00	100,00

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości **863.139.625,00 zł** i stanowią 67,68% 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 **601.550.395,00 zł** i stanowią 69,69% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 266.209.963,00 zł (44,25%).

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **243.092.563,00 zł**, został zaplanowany zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez Ministerstwo 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 2014 r. poz. 1115), w 2015 r. wynosi **37,67%**, a więc jest wyższy niż w 2014 r. o 0,14 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 2015 r. wynosi **10,25%**.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **23.117.400,00 zł** zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2014 r. oraz wieloletniej prognozy dochodów, w której planowane wpływy z tytułu CIT wzrastają corocznie o wskaźnik PKB, który w 2015 r. wynosi 3,40%.

2) Podatków i opłat lokalnych – 199.177.768,00 zł (33,11%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **150.500.000,00 zł**. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2015 r. oraz wyniki prowadzonych postępowań podatkowych względem podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania.

3) Dochodów z majątku – 79.725.835,00 zł (13,25%).

Najwyższy wpływ zaplanowano z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. – **62.200.000,00 zł**. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągальności.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

4) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 39.698.334,00 zł (6,60%).

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 **20.229.108,00 zł**, jest to przede wszystkim kwota wyliczonego zwrotu podatku VAT, od nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych – **18.102.251,00 zł**, z czego **14.286.251,00 zł** z zadania „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”,
- b) wpływy z usług w kwocie **14.443.256,00 zł**, wykonywanych przez:
 - Miejski Zarząd Usług Komunalnych – **8.170.000,00 zł**,
 - Jednostki oświaty i wychowania – **2.309.301,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – **1.740.000,00 zł**,

- Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 776.000,00 zł,
 - Żłobki Miejskie – 770.000,00 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 550.000,00 zł,
 - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 80.560,00 zł,
 - Wydział Organizacyjny – 43.895,00 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 – 7.708.205,00 zł (1,28%).**
- 6) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.185.581,00 zł (0,70%).**
- 7) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2.167.720,00 zł (0,36%).**
- 8) **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.025.060,00 zł (0,34%).**
- 9) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 320.929,00 zł (0,05%).**
- 10) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 300.000,00 zł (0,05%).**
- 11) **Spadki, zapisy i darowizny – 31.000,00 zł (0,01%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencję zaplanowano, na podstawie pism Ministra Finansów, w wysokości **190.320.989,00 zł** i stanowi 22,05% dochodów bieżących. W ramach subwencji występuje:

1) Część oświatowa – 176.208.487,00 zł.

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, 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 2013 r.;
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wskazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2014 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- c) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wskazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2013 r.

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 2014 r.

2) Część równoważąca – 10.356.476,00 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 2015 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.061.806.000,00 zł – z tego miasto Gliwice – 9.505.949,00 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 2015 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **68.977.638,00 zł** i stanowią 7,99% dochodów bieżących.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.274.244,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 5.703.394,00 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 39.967.934,00 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 – 12.170.147,00 zł,**
- 4) **realizację zadań straży i inspekcji – 16.675.943,00 zł, z tego przez:**
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 548.943,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 16.127.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano **123.614,00 zł** na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości **1.172.208,00 zł** i stanowią 0,14% dochodów bieżących. Najwyższy wpływ w tym źródle zaplanowano z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **733.515,00 zł.**

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **1.118.395,00 zł** i stanowią 0,13% dochodów bieżących.

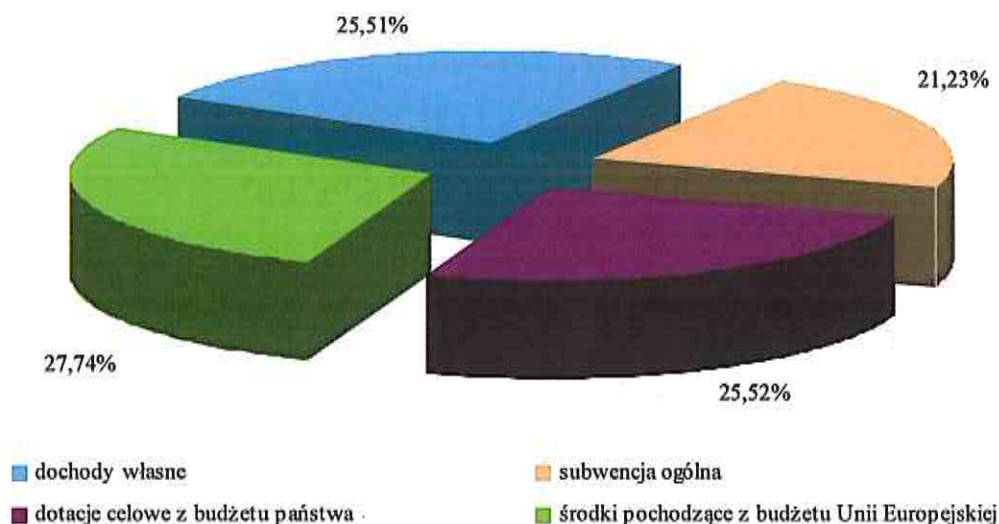
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” – 301.744,00 zł,
- 2) „Czas na zmiany 2014-2015” – 299.861,00 zł,
- 3) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach” – 106.571,00 zł,
- 4) „Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca” – 88.752,00 zł,
- 5) „Odkrywamy Europę” – 75.978,00 zł,
- 6) „Kierunek przedsiębiorczość” – 73.525,00 zł,
- 7) „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA – 64.179,00 zł,
- 8) „Plan gospodarki niskoemisyjnej” – 43.350,00 zł,
- 9) „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie” – 22.008,00 zł,
- 10) „Europa w ruchu” – 17.000,00 zł,
- 11) „W poszukiwaniu zmian” – 14.844,00 zł,
- 12) „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” – 10.583,00 zł.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **412.164.224,00 zł** i stanowią 32,32% 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 **105.140.100,00 zł** i stanowią 25,51% dochodów majątkowych.

W powyższej kwocie zaplanowano:

1) Dochody z majątku - 105.098.100,00 zł (99,96%)

W szczególności wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek, kwotę dochodów z odszkodowań za grunty zajęte pod Drogową Trasę Średnicową – 84.360.000,00 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 – 42.000,00 zł (0,04%).

2.2.2. Subwencja ogólna

Subwencję ogólną zaplanowano w wysokości **87.500.000,00 zł** i stanowi ona 21,23% dochodów majątkowych. Są to środki na realizację zadania inwestycyjnego „Drogowa Trasa Średnicowa II”- 16.530.000,00 zł oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” – 70.970.000 zł.

2.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **105.200.000,00 zł** które stanowią 25,52% dochodów majątkowych, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Są to środki, pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (na podstawie porozumienia zawartego z Rzeczypospolitą Polską), przekazane przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”.

2.2.4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **114.324.124,00 zł** i stanowią 27,74% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” – 109.428.038,00 zł,
- 2) „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” – 4.619.496,00 zł,
- 3) „Plan gospodarki niskoemisyjnej” – 276.590,00 zł.

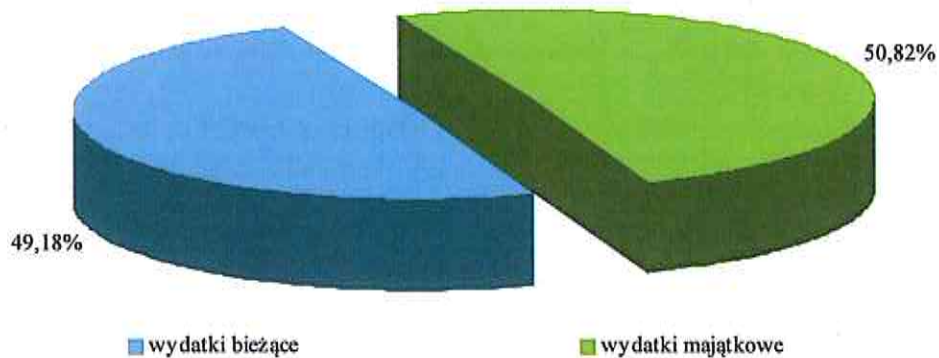
3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Zakładane na rok 2015 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki bieżące, w tym:	726.027.378,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324.638.813,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253.859.565,00 zł
dotacje na zadania bieżące	91.225.677,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.459.893,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.330.463,00 zł
obsługa długu	4.512.967,00 zł

wydatki majątkowe, w tym:	750.307.490,00 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	743.307.490,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.000.000,00 zł
wydatki ogółem:	1.476.334.868,00 zł

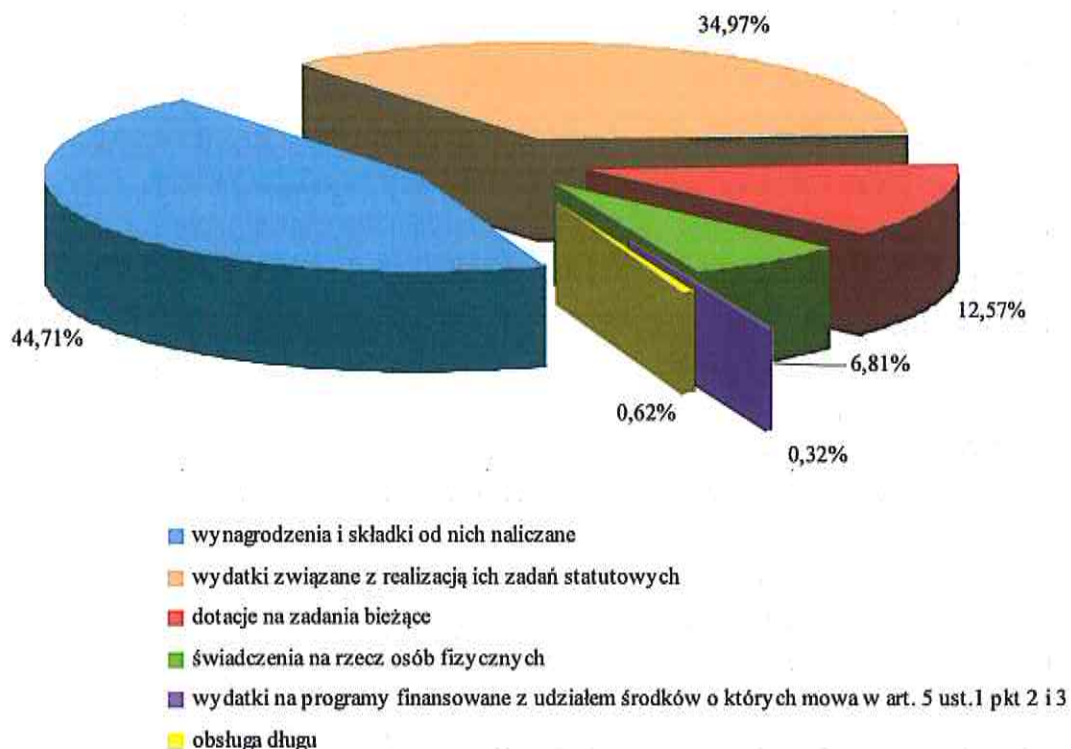
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 726.027.378,00 zł i stanowią 49,18% 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 324.638.813,00 zł, co stanowi 44,71% wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (54,81%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 – **Administracja publiczna** (13,90%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych miastu.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** (8,24%), wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zapewnieniem opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym, zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (6,39%), wydatki związane z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim, realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską i Centrum Ratownictwa Gliwice.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 253.859.565,00 zł, co stanowi 34,97% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** (30,38%), co głównie wynika z wydatków na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi, udziały miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (17,32%), co głównie wynika z wydatków na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (w tym: zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz utrzymanie czystości w pasie drogowym), utrzymanie oraz remonty i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej oraz zarządzanie zielenią miejską i Palmiarnią Miejską.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (12,38%), wydatki na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 – **Transport i łączność** (8,67%), co głównie wynika z wydatków na remonty dróg i chodników, oznakowania ulic i obiektów inżynierskich, system monitoringu wizyjnego miasta, utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz działalność Zarządu Dróg Miejskich.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 43.390.408,00 zł, co stanowi 5,98% wydatków bieżących oraz 17,09% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania remontowe:

Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) Remonty dróg i chodników, w tym zadanie z sondażu „Zatorze: Remont ul. św. Marka” – 150.000,00 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:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

- 3) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 4) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 5) Remonty lokali socjalnych,
- 6) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa:

- 1) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 2) Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania, w tym zadanie z sondażu „Os. Obrońców Pokoju: Prace remontowo-modernizacyjne przy Przedszkolu Miejskim nr 28” – 277.800,00 zł,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 3) Remont tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 5 ul. Kozielska 73.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- 1) Naprawa 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) Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Żłobków Miejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 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:

- 1) Remonty kanalizacji deszczowej,
- 2) Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 3) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 4) Remonty infrastruktury na terenach zielonych, w tym zadanie z sondażu „Wójtowa Wieś: Rewitalizacja łąk nad Ostropką” – 25.000,00 zł.
- 5) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 6) Remonty wiat przystankowych,
- 7) Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) Remonty obiektów zabytkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- 1) Remonty obiektów sportowych,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

Tabela nr 2. Wydatki na zadania remontowe wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Struktura %
600	Transport i łączność	14.584.293,00	33,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.405.000,00	49,33
710	Działalność usługowa	73.500,00	0,17
750	Administracja publiczna	39.468,00	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.000,00	0,27
801	Oświata i wychowanie	1.826.410,00	4,21
851	Ochrona zdrowia	3.000,00	0,01
852	Pomoc społeczna	154.814,00	0,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.305,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.008,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.906.510,00	11,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.100,00	0,21
926	Kultura fizyczna	122.000,00	0,28
Ogółem		43.390.408,00	100,00

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości 91.225.677,00, co stanowi 12,57% 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** – 25.775.046,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Dział 750 – **Administracja publiczna** – 175.805,00 zł, składka członkowska dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 637.000,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, w tym:
 - a) dodatkowe służby patrolowe – 500.000,00 zł,
 - b) nagrody dla funkcjonariuszy – 5.000,00 zł,
 - c) koszty utrzymania – 100.000,00 zł,
 - d) remonty obiektów – 30.000,00 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** – 9.505.949,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów).

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** – 84.050,00 zł, z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic – 69.950,00 zł,
- 2) nauka religii innych wyznań – 14.100,00 zł.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** – 2.245.230,00 zł, z tego:

- 1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.455.067,00 zł,
 - b) rodzinach zastępczych – 529.663,00 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 260.500,00 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 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 16.754.679,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Gliwicki Teatr Muzyczny – 7.000.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 5.383.516,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 4.341.163,00 zł.
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury – Gliwicki Teatr Muzyczny – na remonty 30.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

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

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

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 138.500,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym:
 - a) OSP Brzezinka 75.000,00 zł,,
 - b) OSP Ostropa – 40.000,00 zł,
 - c) OSP Bojków – 20.500,00 zł,
- 2) remonty obiektów OSP Brzezinka – 3.000,00 zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowania** – 20.475.249,00 zł, z tego dotacje dla:

- 1) szkół niepublicznych – 12.207.553,00 zł,
- 2) przedszkoli niepublicznych – 8.267.696,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** – 690.000,00 zł, z tego:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 550.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 140.000,00 zł.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** – 821.826,00 zł, z tego zapewnienie mieszkańcom miasta:

- 1) pobytu w domach pomocy społecznej – 128.826,00 zł,
- 2) dostępu do usług pomocy społecznej – 93.000,00 zł,
- 3) pomocy osobom bezdomnym – 600.000,00 zł.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 571.000,00 zł, z tego zapewnienie:

- 1) dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta – 516.000,00 zł,
- 2) różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym – 55.000,00 zł.

Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 995.635,00 zł, z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 865.635,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 130.000,00 zł.

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

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.430.000,00 zł, z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 2.230.000,00 zł,
- 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 200.000,00 zł.

Dział 926 – **Kultura fizyczna** – 9.805.000,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 263.000,00 zł, co stanowi 0,04% wydatków bieżących oraz 0,29% dotacji na zadania bieżące.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 49.459.893,00 zł, co stanowi 6,81% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków na dział 852 – **Pomoc społeczna** (92,10%), co głównie wynika z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z pomocy społecznej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem oraz dożywiania dzieci i dorosłych.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości 2.330.463 zł, co stanowi 0,32% wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 852 – **Pomoc społeczna** (50,71%), realizacja projektów unijnych:

- 1) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” – 779.196,00 zł,
- 2) „Czas na zmiany 2014-2015” – 402.493,00 zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** (43,88%), realizacja projektów unijnych przez jednostki oświaty i wychowania:

- 1) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” – 10.246,00 zł,
- 2) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” – 9.701,00 zł,
- 3) „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca” – 189.911,00 zł,
- 4) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach” – 179.064,00 zł,
- 5) „Europa w ruchu” – 20.385,00 zł,

- 6) „Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA” – 134.119,00 zł,
- 7) „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” – 91.896,00 zł,
- 8) „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” – 29.190,00 zł,
- 9) „Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie” – 101.640,00 zł,
- 10) „Odkrywamy Europę” – 75.918,00 zł,
- 11) „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem” – 54.450,00 zł,
- 12) W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi” – 101.010,00 zł,
- 13) „Umiejętności dla przyszłości Europy” – 25.000,00 zł.

3.1.6. Obsługa długu

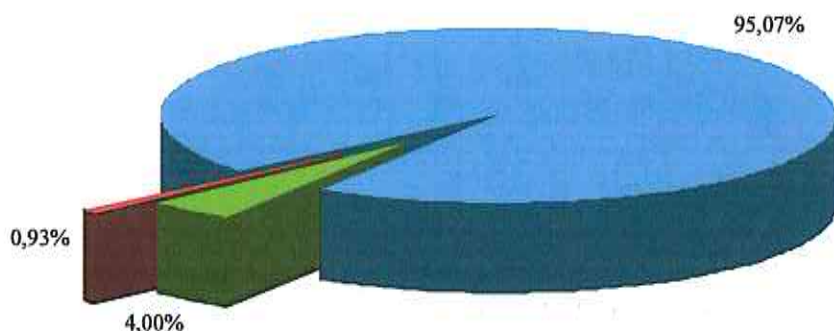
Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** w wysokości 4.512.967,00 zł, co stanowi 0,62% wydatków bieżących. Największą kwotę w wysokości 4.426.230,00 zł stanowią spłaty odsetek od I, II i III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 750.307.490,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 50,82% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	713.307.490,00 zł
rezerwa celowa	30.000.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.000.000,00 zł

Wykres nr 6. Struktura wydatków majątkowych



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

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

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Struktura %
600	Transport i łączność	408.603.057,00	54,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.470.500,00	1,93
710	Działalność usługowa	6.512.350,00	0,87
750	Administracja publiczna	1.939.512,00	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986.200,00	0,13
758	Różne rozliczenia (<i>rezerwa celowa</i>)	30.000.000,00	4,00
801	Oświata i wychowanie	37.478.864,00	4,99
851	Ochrona zdrowia	2.311.600,00	0,31
852	Pomoc społeczna	581.486,00	0,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.325.800,00	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.820.040,00	4,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.017.785,00	1,07
926	Kultura fizyczna	207.252.296,00	27,62
Ogółem		750.307.490,00	100,00

3.2.1. Inwestycje

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) Drogowa Trasa Średnicowa II,
- 2) Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
- 3) Przebudowa skrzyżowań ulic:
 - a) Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego,
 - b) J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska,
 - c) Tarnogórska – K. Olszewskiego – Kurpiowska,
- 4) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- 5) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 6) Budowa mostów nad:
 - a) rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej,
 - b) potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej,
- 7) Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej,
- 8) Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego – A. Mickiewicza – Kozłowska,
- 9) Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,
- 10) Przebudowa ul. Kujawskiej,
- 11) Budowa sygnalizacji ostrzegawczej:
 - a) w ciągu ul. E. Żabińskiego,
 - b) na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej,
- 12) Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu,

- 13) Budowa rond na skrzyżowaniach ulic:
 - a) Kosów – Czapli – Jaskółcza,
 - b) J. Gutenberga – A. Nobla oraz zatok autobusowych,
- 14) Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II,
- 15) Rozbudowa informacji drogowej (znaki zmiennej treści),
- 16) Budowa systemu komunikacji RDS dla systemu sterowania ruchem,
- 17) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera – Warszawska,
- 18) Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta,
- 19) Budowa tras rowerowych:
 - a) na odcinku Centrum – Sośnica,
 - b) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
- 20) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
- 21) Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta,
- 22) Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów,
- 23) Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach,
- 24) Budowa dróg:
 - a) po południowej stronie ul. Biegusa,
 - b) równoległej do ul. Murarskiej,
 - c) na osiedlu Stare Gliwice w śladzie „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. F. Kona,
- 25) Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta,
- 26) Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki,
- 27) Budowa miejsc postojowych dla samochodów wzdłuż ul. I. Paderewskiego (zadanie sondażowe 300.000,00 zł),
- 28) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - b) Zarządu Dróg Miejskich,
- 29) Rozbudowa lotniska w Gliwicach,
- 30) Modernizacja ciągów komunikacyjnych,
- 31) Budowa parkingów rowerowych,
- 32) Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
- 33) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 34) Wprowadzenie systemu płatnego parkowania,
- 35) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- 36) Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych (zadanie sondażowe 20.000,00 zł),
- 37) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 3) Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości,
- 4) Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego,
- 5) Nabywanie gruntów na własność miasta,

- 6) Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji,
- 7) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 8) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego – „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” (regulacja terenowo-prawna nieruchomości objętych projektem ISPA).

Dział 710 – Działalność usługowa:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Wydziału Geodezji i Kartografii,
 - b) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Wydziału Geodezji i Kartografii,
 - b) Biura Rozwoju Miasta,
 - c) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 3) Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym,
- 4) Modernizacja obiektów na:
 - a) Gieldzie samochodowej,
 - b) Cmentarzu Centralnym,
 - c) Cmentarzu przy ul. św. Jacka,
- 5) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 6) Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3,
- 7) Gliwickie Centrum Nauki,
- 8) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 9) Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 4) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 5) Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Komendy Miejskiej Policji,
 - b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, (zadanie sondażowe 60.000,00 zł)
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
 - e) Straży Miejskiej,
 - f) Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 2) Modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków,
- 3) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Straży Miejskiej,
- 4) Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonía 36,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1,
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25,
- 2) Termomodernizacja i modernizacja budynków:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
 - c) Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50,
 - 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),
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 4) Modernizacja budynków i obiektów:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Plonowa 3,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonía 36,
 - f) Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31,
 - g) Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35,
 - h) Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8,
 - i) Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a
 - j) Szkoła Podstawowa nr 18 ul. S. Okrzei 16,
 - k) Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1,
 - l) Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4,
 - m) Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6,
 - n) Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23,
 - o) Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16,
 - p) Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73,
 - q) Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10,
 - r) Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107,
 - s) Przedszkole Miejskie nr 8 ul. H. Bienka 19,
 - t) Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17,
 - u) Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50,
 - v) Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26,
 - w) Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6,
 - x) Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48,
 - y) Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9,
 - z) Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C,

- aa) Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9,
 - bb) Przedszkole Miejskie nr 43 ul. Sopocka 6,
 - cc) Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36,
 - dd) Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29,
 - ee) Gimnazjum nr 19 ul. Główna 30,
 - ff) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4,
 - gg) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63,
 - hh) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85,
 - ii) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4,
 - jj) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a,
 - kk) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25,
 - ll) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9,
 - mm) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
 - nn) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29,
 - oo) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a,
 - pp) Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30,
 - qq) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132,
 - rr) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16,
 - ss) Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
 - tt) Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20,
 - uu) Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A,
 - vv) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6,
 - ww) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74,
 - xx) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1,
- 5) Modernizacja instalacji elektrycznej:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35,
 - b) Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11,
 - c) Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17,
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a,
 - 6) Modernizacja sanitariatów:
 - a) Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2,
 - 7) Budowa areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30,
 - 8) Modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8,
 - 9) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34,
 - 10) Przebudowa budynku małej sali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1,
 - 11) Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30,
 - 12) Rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- 1) Dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:
 - a) Vito-Med. Sp. z o.o.,
 - b) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego.
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 3) Modernizacja obiektów Izby Wyrzeźwien.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Domu Dziecka nr 1,
 - b) Domu Dziecka nr 2,
 - c) Domu Dziecka nr 3,
 - d) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - e) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - f) Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Domu Dziecka nr 2,
 - b) Domu Dziecka nr 3,
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka nr 2,
- 4) Przebudowa i dobudowa klatki schodowej oraz modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 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.
- 3) Modernizacja obiektów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ul. gen. W. Sikorskiego 134.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia,
- 2) Przebudowa kanalizacji deszczowej,
- 3) Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło,
- 4) Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy,
- 5) Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 6) Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej,
- 7) 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) Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy,
- 14) Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego,
- 15) Budowa zbiorników retencyjnych na potoku:
 - a) Ostropka (przy ul. J. Słowackiego),
 - b) Cienka (w rejonie autostrady A1),
- 16) Przebudowa szaletów na terenie miasta,
- 17) Modernizacja obiektów:
 - a) Palmiarni Miejskiej,
 - b) Schroniska dla zwierząt,
- 18) Modernizacja terenów zielonych, w tym zadania z sondażu „Śródmieście: Budowa siłowni na wolnym powietrzu i doposażenie placu zabaw” – 35.000,00 zł, „Sikornik: Modernizacja skweru” – 450.000,00 zł, „Os. Kopernika: Zagospodarowanie terenu w zakolu ul. Centaura” – 120.000,00 zł.
- 19) Modernizacja placów zabaw,
- 20) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 21) Zerowa emisja z przedmieścia,
- 22) Redukcja emisji niskiej w Gliwicach,
- 23) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 24) Modernizacja oświetlenia przy następujących ulicach: Zwycięstwa, Toszeckiej, Rybnickiej, Tarnogórskiej, Kozielskiej, Dworcowej.
- 25) Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego),
- 26) Dostosowanie oświetlenia Drogowej Trasy Średnicowej do wymagań Masterplanu oświetlenia,
- 27) Zakup wiat przystankowych,
- 28) Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 29) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Plan gospodarki niskoemisyjnej”,
 - b) „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) Modernizacja obiektów Gliwickiego Teatru Muzycznego,
- 2) Modernizacja obiektów oraz zakup sprzętu i wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 3) Modernizacja obiektów Muzeum w Gliwicach,
- 4) Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14,
- 5) Modernizacja obiektów zabytkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- 1) Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei,
- 2) Dostawa i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu (cross-fit) na Osiedlu Kopernika (zadanie sondażowe – 40.000,00 zł),
- 3) Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”
- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - b) krytej pływalni „Delfin”,
 - c) krytej pływalni „Mewa”,

- d) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 5) Modernizacja boisk,
- 6) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 7) Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską, a ul. Akademicką przy hali „OSiR”.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 600 – **Transport i łączność** – 337.119.275,00 zł, w tym:

- 1) Drogowa Trasa Średnicowa II – 19.000.000,00 zł, dotacje przekazane do samorządu województwa śląskiego na realizację zadania,
- 2) Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach – 318.119.275,00 zł przekazane do samorządu województwa śląskiego na realizację zadania.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 180.000,00 zł, dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 4.305.643,00 zł, w tym:

- 1) Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów – 1.890.443,00 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów oraz zakup sprzętu i wyposażenia – 1.515.200,00 zł,
- 3) Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów – 900.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 109.200,00 zł, w tym:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka – 78.200,00 zł, w tym zadanie sondażowe „Zakup narzędzi hydraulicznych” – przewidywany koszt 60.000,00 zł,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa – 11.000,00 zł,
- 3) Modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków – 20.000,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** – 290.000,00 zł, w tym dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:

- 1) Vito-Med. Sp. z o.o. – 200.000,00 zł,
- 2) NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 90.000,00 zł.

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

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 600 – **Transport i łączność:**

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

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa:**

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

Dział 851 – **Ochrona zdrowia:**

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

4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 201.031.019,00 zł zostanie sfinansowany: wolnymi środkami w kwocie 83.000.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 118.031.019,00 zł.

5. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 202.068.211,65 zł, w tym:

- 1) 83.000.000,00 zł – wolne środki pochodzące z rozliczenia III transzy kredytu ramowego i II transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- 2) 30.000.000,00 zł – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (IV transza) na inwestycje wykazane w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice,
- 3) 34.500.000,00 zł – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo-sportowej (III transza),
- 4) 119.168,00 zł – II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13,
- 5) 320.000,00 zł – spłata udzielonej w 2014 roku pożyczki dla Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach,
- 6) 54.129.043,65 zł – pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2015 r.

6. ROZCHODY

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 1.037.192,65 zł, co związane jest ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Slejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

III.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Tabela nr 4. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WSKAŹNIK
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	67,68%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	55,41%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	10,95%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	50,82%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44,71%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	19,13%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	73,54%
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	2.579,47 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	796,67 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.387,72 zł

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 67,68%.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 55,41%. Dochody własne zaplanowane są w wysokości 706.690.495,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 266.209.963,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 199.177.768,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 65,85% dochodów własnych.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 10,95%. 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 139.600.154,00 zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta, jego potencjale inwestycyjnym oraz zdolności kredytowej.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; kształtuje się na poziomie 750.307.490,00 zł, co stanowi 50,82% wydatków ogółem, świadczy to o bardzo ambitnym planie inwestycyjnym miasta. Wpływ na tak wysoki wskaźnik mają planowane do realizacji przede wszystkim dwa zadania inwestycyjne: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” oraz „Budowa Drogowa Trasa Średnicowa II, odcinek G2 w Gliwicach”, wydatki na te zadania wynoszą łączne 521.926.671,00 zł, co stanowi 69,56% wydatków majątkowych ogółem.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 44,71%. 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 177.923.355,00 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 11.757.300,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 58,43% ogólnej kwoty.

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 19,13%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 104.398.100,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiące 99,96% tych dochodów. Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania wynosi 73,54%. 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 środkami własnymi.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 października 2014 r., która wynosiła 177.054 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 2.579,47 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 277.820.989,00 zł, (w tym 87.500.000,00 zł na zadania majątkowe) oraz z dotacji z budżetu państwa, w wysokości 174.177.638,00 zł (w tym 105.200.000,00 zł na zadania majątkowe).

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 796,67 zł.

Wskaźnik W_{L3} - zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 2.387,72 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2015 r. wynosić będzie 418.398.276,65 zł; związane jest to z przewidywanym zadłużeniem po 2014 r., które wyniesie 300.687.257,65 zł oraz koniecznością zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 118.748.211,65 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryją 47,87% rocznych wydatków, czyli 172 dni budżetowe, wpływ na wysokość wskaźnika ma wysoki poziom planowanych wydatków majątkowych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 11,33% wydatków budżetu, czyli 41 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 18,03% wydatków budżetu, czyli 65 dni budżetowych.

Łącznie wskaźniki gwarancji podatkowej i podatków centralnych pokrywają wydatki 106 dni budżetowych, co stanowi aż 61,63% z dochodów własnych ogółem.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 18,82% wydatków, czyli 68 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 11,80% wydatków budżetu, czyli 42 dni budżetowe. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Dotacje z funduszy celowych pokrywają 0,08 % wydatków budżetu, czyli 0,29 dnia budżetowego.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 7,82% wydatków budżetu, czyli 28 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2015 r. pokrywają 310,29 dni budżetowych, a pozostałą część miasto pokryje wolnymi środkami w wysokości 83.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów w wysokości 118.031.019,00 zł.

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

Miasto realizuje następujące projekty unijne:

- 1) „**Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach**” - realizowany w latach 2014-2015; wartość projektu 954.559.486,52 zł w tym maksymalna wartość dofinansowania 449.824.738,60 zł.

Celem projektu jest budowa odcinka G2 DTŚ – zlokalizowanego w śródmiejskiej części miasta. Początek na istniejącym węźle DK 88 z ul. Portową, natomiast odcinek kończy się na ul. Kujawskiej, tym samym łącząc się z odcinkiem G1 Drogowej Trasy Średnicowej. Długość trasy to ok. 5,6 km.

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 2015 roku środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na roboty budowlano-montażowe, odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz nadzory inwestorskie.

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

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

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

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

Projekt realizowany jest we współpracy z KZK GOP.

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 szkolenia nauczycieli, wynagrodzenie koordynatora projektu, zakupy komputerów, programów komputerowych i rzutnika oraz biletów lotniczych (wymiana młodzieży).

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 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 rozwiną swoje kompetencje językowe. Partnerami są cztery szkoły działające w różnych społecznościach lokalnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Turcji.

Środki będą wydatkowane na zakup wyposażenia na potrzeby realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty delegacji.

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 projektu oraz wyjazd do landu Bawaria w celu zapoznania się ze specyfiką nauczania specjalnego.

Środki będą wydatkowane na koszty związane z podróżą i pobytem oraz opłaty za szkolenia dla uczestników projektu.

- 7) **„Fly me to the moon- start na planecie WIEDZA”** - realizowany w latach 2014-2015; wartość projektu 313.268,47 zł, w tym: środki zewnętrzne 266.278,20 zł..

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum poprzez realizację programu rozwojowego. W ramach projektu planowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych.

Środki będą wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz dla prowadzących zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynajem autokaru i bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik oraz do Ogrodu Doświadczeń.

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

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich gimnazjach w obszarze kompetencji matematyczno – przyrodniczych poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania, wraz z obudową dydaktyczną, obejmującego skorelowane treści matematyki oraz fizyki na III etapie edukacyjnym.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz organizację konferencji na zakończenie projektu.

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

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

Środki będą wydatkowane na m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz koszty podróży zagranicznych.

- 10) **„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 – komunikacyjnej 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 niezbędnych do projektu oraz koszty podróży zagranicznych (wymiana młodzieży).

- 11) **„Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie”**- realizowany w latach 2014-2015; wartość projektu 26.200,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów klasy 2 i 3 technikum o kierunku technik budownictwa.

W ramach projektu odbędzie się dwutygodniowa praktyka zawodowa we Frankfurcie nad Odrą. Środki będą wydatkowane na przejazd do Frankfurtu oraz koszty związane z pobytem.

- 12) **„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.

Środki będą wydatkowane na szkolenia uczestników projektu, delegacje zagraniczne oraz ubezpieczenia.

- 13) **„Dobre wykształcenie = atrakcyjna praca”** - realizowany w latach 2013-2015; wartość projektu 1.082.063,98 zł w tym: środki zewnętrzne 919.754,38 zł,

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

- 14) **„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 Łączności, jest zbadanie oraz odkrycie nieznanymi i niebezpiecznymi sfer związanych z używaniem Internetu oraz tematem Cyberprzemocy.

Środki będą wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży, organizację wycieczek krajowych, wykładów oraz wydruk książek.

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

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich technikumach w obszarze kompetencji matematyczno – przyrodniczych poprzez opracowanie, wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania wraz z obudową dydaktyczną obejmującego skorelowane treści matematyki oraz fizyki na IV etapie edukacyjnym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Środki będą wydatkowane na wynagrodzenie dla prowadzących projekt oraz zakup wyposażenia i artykułów biurowych związanych z konferencją na zakończenie projektu.

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

Celem projektu, realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Gliwicach poprzez zrealizowanie Rocznych Planów Wspomagania 27 szkół i 8 przedszkoli, w okresie do 31 lipca 2015.

Środki będą wydatkowane na m.in. wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, druk raportu oraz koszty związane z organizacją spotkania z ekspertami.

- 17) **„Czas na zmiany 2014-2015”** - realizowany w latach 2014-2015, wartość projektu; 1.157.369,00 zł, w tym środki zewnętrzne 983.775,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jest przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia zmierzającego do ułatwienia tym osobom dostępu do rynku pracy. Projekt jest kontynuacją programu „Czas na zmiany 2012”.

W ramach projektu zaplanowano: poszerzenie wiedzy w zakresie komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych umożliwiających integrację społeczną, podwyższenie kompetencji zawodowych uczestników projektu przez wzrost kwalifikacji i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

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

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

Celem projektu, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Projekt działa w oparciu o sześć stacjonarnych punktów (Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Tychy, Żory,) oraz dwie jednostki mobilne. W ramach projektu prowadzone są: usługi doradcze, w tym doradztwo bieżące, specjalistyczne: z zakresu prawa, marketingu i księgowości, szkolenia oraz wsparcie infrastrukturalne i coachingowe w zakresie przygotowania do prowadzenia odpłatnej działalności gospodarczej, a także dotacje i wsparcie pomostowe na utworzenie spółdzielni socjalnych. Projekt obejmuje działania w obszarze tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, szkolenia, wizyty studyjne oraz doradztwo bieżące i specjalistyczne, a także na zakup artykułów biurowych, Internetu, usług telekomunikacyjnych dla Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości oraz Biura Projektów.

- 19) **„Kierunek przedsiębiorczość”** - realizowany w latach 2013-2015, wartość projektu 39.500.000,00 zł; w tym środki zewnętrzne 34.365.000,00 zł, wartość projektu w części przypadającej na Powiatowy Urząd Pracy Gliwice – 1.925.366,75 zł (w tym dofinansowanie 1.668.858,50 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, jest nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt ma na celu zwiększenie motywacji oraz podniesienia świadomości wynikającej z samozatrudnienia. W ramach projektu prowadzone są szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, udzielane bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz prowadzone doradztwo indywidualne i grupowe.

Środki zaplanowano na zarządzanie projektem w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.

- 20) **„Plan gospodarki niskoemisyjnej”** - realizowany w latach 2014-2015; wartość projektu 639.600,00 zł, środki kwalifikowane 376.400,00 zł, w tym środki zewnętrzne 319.940,00zł.

Celem projektu jest przedstawienie aktualnego stanu gospodarki energetycznej na terenie miasta oraz wskazanie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta.

Celem zadania jest również stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego szeroko zakrojonej modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie opracowaniem wykonawczym do obowiązującego Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

W ramach projektu zostaną sfinansowane następujące działania:

- a) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej,
 - b) stworzenie bazy danych wraz z inwentaryzacją źródeł emisji o mocy cieplnej do 100kw,
 - c) opracowanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta,
 - d) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 - e) szkolenia dla pracowników oraz promocja projektu.
- 21) „*Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach*” – realizowany w latach 2014-2015, wartość projektu 6.800.633,05 zł w tym dofinansowanie 4.632.246,41 zł.

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

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

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

3. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU SONDAŻU

W dniach od 22 lipca do 4 sierpnia 2014 r. zostało przeprowadzone głosowanie wśród mieszkańców na zadania zaproponowane przez radnych i Rady Osiedli, które powinny zostać zakwalifikowane do realizacji w 2015 roku. Łącznie w sondażu internetowym oddano 5.289 głosów.

Do realizacji wybrano 11 zadań:

- 1) Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet na terenie Sołnicy w ramach projektu „Bezpieczne Gliwice” – 12.000,00 zł (realizacja Centrum Ratownictwa Gliwice),
- 2) Wójtowa Wieś: Rewitalizacja łąk nad Ostropką wzdłuż ul. J. Słowackiego, remont boiska i infrastruktury technicznej – 25.000,00 zł (realizacja Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 3) Zatorze: Remont ul. św. Marka koło placu targowego – 150.000,00 zł (realizacja Zarząd Dróg Miejskich),
- 4) Os. Obrońców Pokoju: Prace remontowo-modernizacyjne przy Przedszkolu Miejskim nr 28 – remont chodników, ogrodzenia od strony wejścia do placówki, zamontowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont naświetli piwnicznych, nasadzenia zieleni – 277.800,00 zł (realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4),
- 5) Os. Obrońców Pokoju: Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. I. Paderewskiego na miejsca postojowe – 300.000,00 zł (realizacja Zarząd Dróg Miejskich),
- 6) Os. Kopernika: Budowa urządzeń do cross-fit na ternie zielonym przylegającym do placu zabaw przy ul. Gwiazdy Polarnej – 40.000,00 zł (realizacja Wydział Inwestycji i Remontów),
- 7) Śródmieście: Budowa siłowni na wolnym powietrzu i doposażenie placu zabaw w Parku Chopina – 35.000,00 zł (realizacja Miejski Zarząd Usług Komunalnych),

- 8) Brzezinka: Zakup narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 60.000,00 zł (realizacja Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych),
- 9) Sikornik: Modernizacja skweru przy ul. Derkacza wraz z budową siłowni na wolnym powietrzu, stolików szachowych, placu zabaw i elementów małej architektury – 450.000,00 zł (realizacja Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 10) Os. Kopernika: Zagospodarowanie terenu w zakolu ul. Centaura – wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw, wymiana ławek oraz dostawienie koszy na śmieci – 120.000,00 zł (realizacja Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 11) Ostropa: Zakup i montaż 3 słupów ogłoszeniowych – 20.000,00 zł (realizacja Zarząd Dróg Miejskich).

4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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.

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	80140	372.421,00
		92601	38.777,00
2	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17	80110	41.500,00
		80148	136.600,00
3	Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36	80110	27.300,00
		80148	15.000,00
		85412	58.000,00
4	Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29	80110	18.650,00
		80148	18.000,00
5	Gimnazjum nr 19 ul. Główna 30	80110	2.230,00
		80148	14.820,00
6	Gliwicki Ośrodek Metodyczny ul. S. Okrzei 20	80146	150.000,00
7	Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20	80130	347.900,00
		80140	151.000,00
8	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierzyńskiego 1	80120	35.500,00
9	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3	85407	103.600,00
		85412	44.100,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24	85421	150,00
11	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6	80132	22.800,00
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a	85406	2.300,00
13	Przedszkole Miejskie nr 3 ul. A. Grottgera 23a	80104	3.000,00
		80148	161.000,00
14	Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16	80148	115.315,00
15	Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73	80104	6.000,00
		80148	279.906,00
16	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10	80148	116.030,00
17	Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107	80148	24.117,00
18	Przedszkole Miejskie nr 8 ul. H. Bienka 19	80104	3.500,00
		80148	14.500,00
19	Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17	80104	1.500,00
		80148	87.200,00
20	Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50	80104	25.000,00
		80148	154.168,00
21	Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19	80148	147.620,00
22	Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26	80104	500,00
		80148	112.491,00
23	Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6	80148	105.621,00
24	Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10	80104	1.000,00
		80148	70.686,00
25	Przedszkole Miejskie nr 27 ul. P. Targosza 3	80148	85.000,00
26	Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48	80104	7.600,00
		80148	209.000,00
27	Przedszkole Miejskie nr 31 ul. A. Mickiewicza 65	80148	64.008,00
28	Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9	80148	169.950,00
29	Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56c	80104	5.000,00
		80148	144.000,00
30	Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11	80148	146.985,00
31	Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41	80148	151.060,00
32	Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9	80104	13.000,00
		80148	199.498,00
33	Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3	80104	5.450,00
		80148	106.300,00
34	Przedszkole Miejskie nr 43 ul. Sopocka 6	80104	1.200,00
		80148	66.000,00
35	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39	80101	158.200,00
		80148	273.276,00
		85412	10.400,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/wydatki
36	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2	80101	48.332,00
		80148	10.000,00
		85412	25.000,00
37	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424	80101	30.028,00
		80148	75.810,00
		85412	21.000,00
38	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59	80101	28.571,00
		80148	138.460,00
		85412	24.288,00
39	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6	80101	15.400,00
		80148	100.000,00
		85412	25.000,00
40	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. J. III Sobieskiego 14	80101	83.603,00
		80148	186.991,00
		85412	4.000,00
41	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36	80101	43.418,00
		80148	159.999,00
		85412	70.150,00
42	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31	80101	8.355,00
		80148	140.000,00
		85412	4.500,00
43	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25	80101	43.350,00
		80148	150.000,00
		85412	55.000,00
		85415	2.500,00
44	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35	80101	30.028,00
		80148	98.747,00
		85412	51.750,00
45	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. S. Okrzei 16	80101	17.016,00
		80148	35.100,00
		85412	34.000,00
46	Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8	80101	29.088,00
		80148	178.224,00
		85412	90.000,00
47	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. W. Reymonta 18a	80101	24.100,00
		85412	10.000,00
48	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1	80101	52.500,00
		80148	100.000,00
		85412	57.000,00
49	Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Ks. M. Strzody 4	80101	143.509,00
		80148	249.200,00
		85415	1.970,00
50	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24	80101	4.730,00
		80148	16.858,00
		85412	9.000,00
51	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14	80101	90.600,00
		80148	131.018,00
		85412	23.000,00
52	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6	80101	21.692,00
		80148	204.764,00
		85412	27.875,00
53	Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Partyzantów 25	80101	11.650,00
		80148	142.668,00
		85412	45.496,00
54	Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23	80101	77.870,00
		80148	132.555,00
		85412	11.250,00
55	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4	80148	415.905,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/wydatki
56	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1	80101	22.150,00
		80148	254.900,00
		85412	42.000,00
		85415	4.410,00
57	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63	80101	49.170,00
		80148	268.710,00
		85412	56.000,00
58	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85	80101	47.300,00
		80148	241.420,00
		85412	71.250,00
59	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4	80101	120.300,00
		80148	160.000,00
		85412	75.987,00
60	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	80130	105.990,00
61	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132	80130	54.270,00
62	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Ks. Ziemowita 12	80110	139.000,00
		80148	55.125,00
63	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	80130	301.000,00
64	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych ul. Toszecka 25b	80130	75.450,00
65	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30	80110	48.010,00
		80148	104.326,00
66	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a	80120	123.980,00
67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25	80110	24.500,00
		92601	96.165,00
68	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9	80120	246.200,00
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25	80110	38.505,00
		80148	25.110,00
70	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34	80110	100.500,00
71	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8	80120	46.700,00
		85415	1.470,00
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29	80120	39.529,00
		85412	85.200,00
73	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16	80101	12.300,00
74	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a	80101	36.500,00
		80148	207.900,00
75	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2	80110	133.000,00
		80148	200.000,00
		85412	20.000,00
76	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gieryskiego 7	80102	32.638,00
		80148	87.942,00
		85412	24.000,00
		85415	1.470,00
77	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24 a	80130	403.520,00
78	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5	80130	125.000,00
		85410	590.000,00
		85417	272.832,00
79	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74	80134	38.000,00
		80148	30.000,00
		85412	20.000,00
Razem			14.268.376,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Mankiewicz

5. PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich	w złotych
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		206.000,00	2.579.264,71	2.785.264,71	
AB/2015/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	2.350.815,53	2.350.815,53	
1	Pozwolenia na budowę	0,00	1.001.491,53	1.001.491,53	
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	187.917,85	187.917,85	
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	582.176,88	582.176,88	
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	361.097,06	361.097,06	
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych	0,00	108.329,11	108.329,11	
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	109.803,10	109.803,10	
AB/2015/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	6.000,00	166.546,81	172.546,81	
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	52.322,23	52.322,23	
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	64.113,15	64.113,15	
3	Gminna ewidencja zabytków	6.000,00	50.111,43	56.111,43	
AB/2015/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	61.902,37	61.902,37	
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	61.902,37	61.902,37	
AB/2015/51	Realizacja remontów	200.000,00	0,00	200.000,00	
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		53.198.449,00	916.202,22	54.114.651,22	
BA/2015/01	Planowanie budżetu miasta	53.198.449,00	606.359,30	53.804.808,30	
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	131.599,96	131.599,96	
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	232.382,19	232.382,19	
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	54.139,23	54.139,23	
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	9.505.949,00	122.437,94	9.628.386,94	
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	43.390.000,00	34.149,36	43.424.149,36	
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	302.500,00	31.650,62	334.150,62	
BA/2015/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	309.842,92	309.842,92	
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	166.582,22	166.582,22	
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	34.982,26	34.982,26	
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108.278,44	108.278,44	

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		375.000,00	2.155.321,31	2.530.321,31
BOI/2015/01	Obsługa Interesantów	375.000,00	2.155.321,31	2.530.321,31
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	36.150,00	537.221,89	573.371,89
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	338.850,00	1.267.457,59	1.606.307,59
3	Wydawanie Klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	211.993,54	211.993,54
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	138.648,29	138.648,29
BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA		1.561.099,00	1.564.730,20	3.125.829,20
BPR/2015/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	991.616,00	1.117.217,28	2.108.833,28
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta i dyrektora Urzędu	0,00	794.100,48	794.100,48
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	702.500,00	286.345,60	988.845,60
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	1.564,73	1.564,73
4	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych	0,00	5.476,58	5.476,58
5	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu	0,00	17.212,03	17.212,03
6	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	9.388,39	9.388,39
7	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	289.116,00	3.129,47	292.245,47
BPR/2015/02	Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta	469.483,00	112.600,61	582.143,61
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	378.183,00	80.583,61	458.766,61
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	8.606,02	12.406,02
3	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Osiedli	87.500,00	23.470,98	110.970,98
BPR/2015/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	194.026,56	194.026,56
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	145.519,90	145.519,90
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	24.253,33	24.253,33
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	24.253,33	24.253,33
BPR/2015/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	60.000,00	95.448,54	155.448,54
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	39.900,62	39.900,62
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	60.000,00	55.547,92	115.547,92
BPR/2015/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	36.771,17	36.771,17
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	20.341,50	20.341,50
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	16.429,67	16.429,67
BPR/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	40.000,00	8.606,04	48.606,04

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BIURO ROZWOJU MIASTA		4.278.895,00	976.666,27	5.255.561,27
BRM/2015/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	66.518,00	156.786,11	223.304,11
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	63.518,00	78.860,61	142.378,61
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	3.000,00	77.925,50	80.925,50
BRM/2015/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	0,00	403.757,98	403.757,98
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	145.460,93	145.460,93
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	0,00	258.297,05	258.297,05
BRM/2015/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	284.000,00	197.826,88	481.826,88
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	21.611,35	21.611,35
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	274.000,00	83.120,53	357.120,53
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	10.000,00	93.095,00	103.095,00
BRM/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	3.728.377,00	131.434,35	3.859.811,35
1	Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drotu w Gliwicach"	3.728.377,00	131.434,35	3.859.811,35
BRM/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	86.860,95	286.860,95
BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOSCIĄ FINANSOWĄ		4.622.437,00	376.182,38	4.998.619,38
BZP/2015/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	167.025,00	167.025,00
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	52.665,54	52.665,54
2	Sporządzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	33.856,42	33.856,42
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	39.122,98	39.122,98
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	41.380,06	41.380,06
BZP/2015/02	Zarządzanie płynnością	0,00	76.741,21	76.741,21
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	21.818,58	21.818,58
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	21.066,21	21.066,21
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzone na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	33.856,42	33.856,42
BZP/2015/03	Zarządzanie długiem	4.622.437,00	132.416,17	4.754.853,17
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	11.285,46	11.285,46

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	25.580,40	25.580,40
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	12.790,19	12.790,19
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	52.665,53	52.665,53
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	30.094,59	139.564,59
6	Termomodernizacja budynku Szpitala Wielospecjalistycznego	34,00	0,00	34,00
7	Wykonanie instalacji solarnej dla nowej krytej pływalni w Sośnicy	305,00	0,00	305,00
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 16	752,00	0,00	752,00
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 32	3.621,00	0,00	3.621,00
10	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3.113,00	0,00	3.113,00
11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23	1.540,00	0,00	1.540,00
12	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	5.000,00	0,00	5.000,00
13	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.812.630,00	0,00	1.812.630,00
14	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00
15	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	707.400,00	0,00	707.400,00
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	2.292,00	0,00	2.292,00
17	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	3.852,00	0,00	3.852,00
18	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	9.178,00	0,00	9.178,00
19	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	10.839,00	0,00	10.839,00
20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	9.132,00	0,00	9.132,00
21	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	37.079,00	0,00	37.079,00
WYDZIAŁ EDUKACJI				
ED/2015/01	Oświata i wychowanie	25.786.890,00	1.369.335,91	27.156.225,91
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	22.834.579,00	150.978,06	22.985.557,06
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	104.949,00	75.840,15	180.789,15
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowego i nauki	20.554.394,00	41.431,19	20.595.825,19
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	0,00	18.257,81	18.257,81
ED/2015/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.175.236,00	15.448,91	2.190.684,91
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.622.936,00	34.057,82	1.656.993,82
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	865.635,00	4.213,34	869.848,34
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	687.007,00	24.577,82	711.584,82
4	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.755,55	1.755,55
ED/2015/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	70.294,00	3.511,11	73.805,11
1	Awans zawodowy nauczycieli	259.442,00	9.128,90	268.570,90
		15.791,00	4.915,56	20.706,56

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	243.651,00	4.213,34	247.864,34
ED/2015/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	669.933,00	1.173.064,47	1.842.997,47
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	669.933,00	1.173.064,47	1.842.997,47
ED/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	400.000,00	2.106,66	402.106,66
JEDNOSTKI OSWIATY I WYCHOWANIA				
WE/2015/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	239.438.870,00	0,00	239.438.870,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	145.602.716,00	0,00	145.602.716,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	105.181.757,00	0,00	105.181.757,00
3	Umożliwienie rozwoju osób niepełnosprawnych	722.558,00	0,00	722.558,00
4	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	11.137.232,00	0,00	11.137.232,00
5	Przygotowanie zawodowe	28.082.503,00	0,00	28.082.503,00
6	Bezpłatny transport dzieci do szkół	75.584,00	0,00	75.584,00
WE/2015/02	Działalność metodyczno-szkoleniowa Głiwickiego Ośrodka Metodycznego	403.082,00	0,00	403.082,00
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	18.974.650,00	0,00	18.974.650,00
2	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.058.960,00	0,00	1.058.960,00
3	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.465.707,00	0,00	2.465.707,00
4	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	621.270,00	0,00	621.270,00
5	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	6.622.551,00	0,00	6.622.551,00
6	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	8.106.162,00	0,00	8.106.162,00
WE/2015/03	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	0,00	100.000,00
1	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	23.608.355,00	0,00	23.608.355,00
2	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	21.061.377,00	0,00	21.061.377,00
WE/2015/04	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.546.978,00	0,00	2.546.978,00
1	Rozwój zawodowy nauczycieli	725.108,00	0,00	725.108,00
WE/2015/05	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	725.108,00	0,00	725.108,00
1	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	81.906,00	0,00	81.906,00
WE/2015/06	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	81.906,00	0,00	81.906,00
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom	397.963,00	0,00	397.963,00
2	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	388.844,00	0,00	388.844,00
WE/2015/07	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	9.119,00	0,00	9.119,00
1	Obsługa administracyjna jednostek	30.541.916,00	0,00	30.541.916,00
2	Koszty administracyjno-obsługowe	30.476.196,00	0,00	30.476.196,00
	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	65.720,00	0,00	65.720,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2015/08	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	28.644,00	0,00	28.644,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	28.644,00	0,00	28.644,00
WE/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.022.530,00	0,00	1.022.530,00
1	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"	10.246,00	0,00	10.246,00
2	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"	9.701,00	0,00	9.701,00
3	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"	189.911,00	0,00	189.911,00
4	Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"	179.064,00	0,00	179.064,00
5	Projekt "Europa w ruchu"	20.385,00	0,00	20.385,00
6	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"	134.119,00	0,00	134.119,00
7	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"	91.896,00	0,00	91.896,00
8	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"	29.190,00	0,00	29.190,00
9	Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"	101.640,00	0,00	101.640,00
10	Projekt "Odkrywamy Europę"	75.918,00	0,00	75.918,00
11	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"	54.450,00	0,00	54.450,00
12	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"	101.010,00	0,00	101.010,00
13	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"	25.000,00	0,00	25.000,00
WE/2015/51	Realizacja remontów	1.830.418,00	0,00	1.830.418,00
WE/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	16.624.664,00	0,00	16.624.664,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		344.804,00	3.229.783,97	3.574.587,97
GE/2015/01	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	158.101,00	2.820.219,91	2.978.320,91
1	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych	150.601,00	1.512.500,98	1.663.101,98
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	7.500,00	1.110.152,38	1.117.652,38
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	197.566,55	197.566,55
GE/2015/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	61.000,00	409.564,06	470.564,06
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	196.535,77	196.535,77
2	Rozgraniczenie nieruchomości	41.000,00	34.703,00	75.703,00
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	20.000,00	166.643,10	186.643,10
4	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	11.682,19	11.682,19
GE/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	120.703,00	0,00	120.703,00
1	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	120.703,00	0,00	120.703,00
GE/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	5.000,00	0,00	5.000,00



Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		340.140.980,00	3.602.734,64	343.743.714,64
GN/2015/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	300,00	86.465,60	86.765,60
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	6.484,91	6.484,91
2	Zamiany nieruchomości	0,00	39.630,07	39.630,07
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	16.572,57	16.872,57
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	14.410,94	14.410,94
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	9.367,11	9.367,11
GN/2015/02	Zarządzanie nieruchomościami	968.405,00	1.630.597,68	2.599.002,68
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	479.705,00	196.709,34	676.414,34
2	Udoszczelnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczanie i czasowe zajęcia	6.000,00	429.445,97	435.445,97
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	321.000,00	143.388,83	464.388,83
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	2.500,00	67.731,41	70.231,41
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	34.586,25	34.586,25
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	9.367,11	9.367,11
7	Obsługa użytkowników wieczystych	55.000,00	287.498,21	342.498,21
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	79.980,71	79.980,71
9	Windykacja należności niepodatkowych	75.000,00	236.339,40	311.339,40
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	27.380,76	27.380,76
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	5.200,00	25.219,14	30.419,14
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24.000,00	92.950,55	116.950,55
GN/2015/03	Zbywanie nieruchomości	81.000,00	400.624,10	481.624,10
1	Sprzedaż nieruchomości	81.000,00	384.051,53	465.051,53
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	16.572,57	16.572,57
GN/2015/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	3.602,75	3.602,75
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3.602,75	3.602,75
GN/2015/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	256.500,00	1.210.518,85	1.467.018,85
1	Aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa	50.000,00	225.531,18	275.531,18
2	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	8.618,00	91.509,46	100.127,46
3	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	141.882,00	180.136,74	322.018,74
4	Rozporządzenie nieruchomości Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	46.000,00	624.714,21	670.714,21
5	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	10.000,00	88.627,26	98.627,26



Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
GN/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	318.119.275,00	0,00	318.119.275,00
I	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	318.119.275,00	0,00	318.119.275,00
GN/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	20.715.500,00	270.925,66	20.986.425,66
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		83.662.280,00	0,00	83.662.280,00
ZGM/2015/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	55.801.653,00	0,00	55.801.653,00
I	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	509.600,00	0,00	509.600,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	51.732.053,00	0,00	51.732.053,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	560.000,00	0,00	560.000,00
4	Różne rozliczenia finansowe	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
ZGM/2015/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	395.250,00	0,00	395.250,00
I	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	395.250,00	0,00	395.250,00
ZGM/2015/03	Obsługa administracyjna jednostki	4.426.719,00	0,00	4.426.719,00
I	Obsługa administracyjna jednostki	4.426.719,00	0,00	4.426.719,00
ZGM/2015/51	Realizacja remontów	20.795.100,00	0,00	20.795.100,00
ZGM/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	2.243.558,00	0,00	2.243.558,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		2.035.812,00	1.130.474,04	3.166.286,04
IN/2015/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.239.081,00	1.113.082,13	2.352.163,13
I	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	165.223,13	165.223,13
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	8.695,96	8.695,96
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	213.050,88	213.050,88
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.239.081,00	526.105,23	1.765.186,23
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	200.006,93	200.006,93
IN/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	22.219,00	17.391,91	39.610,91
I	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	22.219,00	17.391,91	39.610,91
IN/2015/51	Realizacja remontów	15.000,00	0,00	15.000,00
IN/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	759.512,00	0,00	759.512,00
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		250.565.557,00	1.718.392,23	252.283.949,23
IR/2015/01	Realizacja inwestycji miejskich	308.161,00	879.692,71	1.187.853,71
I	Przygotowanie inwestycji	0,00	404.753,91	404.753,91
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	426.906,66	426.906,66
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	308.161,00	14.906,52	323.067,52
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	33.125,62	33.125,62

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obrotu zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IR/2015/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	280.000,00	104.345,68	384.345,68
1	Rozbiórki obiektów	280.000,00	23.187,93	303.187,93
2	Przygotowanie remontów	0,00	45.547,73	45.547,73
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	0,00	12.422,10	12.422,10
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	23.187,92	23.187,92
IR/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	80.000,00	41.407,04	121.407,04
1	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	80.000,00	41.407,04	121.407,04
IR/2015/51	Realizacja remontów	750.000,00	34.781,91	784.781,91
IR/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	249.147.396,00	658.164,89	249.805.560,89
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	940.886,30	940.886,30
KAW/2015/01	Kontrola	0,00	548.850,34	548.850,34
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	548.850,34	548.850,34
KAW/2015/02	Audyt wewnętrzny	0,00	392.035,96	392.035,96
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	384.195,24	384.195,24
2	Czynności doradcze	0,00	7.840,72	7.840,72
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEN I PŁAC		1.733.861,00	1.682.378,90	3.416.239,90
KD/2015/01	Obsługa kadrowa	840.361,00	821.842,08	1.662.203,08
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	58.042,08	58.042,08
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązków pełnienia czynnej służby wojskowej	84.885,00	523.219,81	608.104,81
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	52.153,74	52.153,74
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	755.476,00	81.595,38	837.071,38
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	106.831,07	106.831,07
KD/2015/02	Zarządzanie funduszem płac	703.000,00	511.443,18	1.214.443,18
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	10.935,47	10.935,47
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	85.801,32	85.801,32
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	298.622,24	298.622,24
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	703.000,00	68.136,35	771.136,35
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	47.947,80	47.947,80

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KD/2015/03	Nabór pracowników	0,00	144.684,60	144.684,60
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	106.831,07	106.831,07
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	9.253,09	9.253,09
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	28.600,44	28.600,44
KD/2015/04	Organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego	190.500,00	204.409,04	394.909,04
1	Planowanie, monitorowanie i ocena efektywności szkoleń	0,00	60.565,64	60.565,64
2	Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych	183.500,00	92.530,84	276.030,84
3	Organizacja szkoleń BHP	7.000,00	6.729,52	13.729,52
4	Wspieranie innych form dokształcania zawodowego pracowników	0,00	17.664,98	17.664,98
5	Organizacja praktyk studenckich	0,00	26.918,06	26.918,06
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1.796.196,00	2.195.685,48	3.991.881,48
KM/2015/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.423.600,00	1.221.879,76	2.645.479,76
1	Rejestracja pojazdów	1.423.600,00	924.499,19	2.348.099,19
2	Ewidencja pojazdów	0,00	297.380,57	297.380,57
KM/2015/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	352.180,00	425.269,61	777.449,61
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	352.180,00	184.899,85	537.079,85
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	120.184,88	120.184,88
3	Zairymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	120.184,88	120.184,88
KM/2015/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	168,00	178.428,30	178.596,30
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	168,00	36.979,95	37.147,95
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	26.040,04	26.040,04
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	109.244,99	109.244,99
4	Powolywanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	6.163,32	6.163,32
KM/2015/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	138.366,72	138.366,72
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	28.813,56	28.813,56
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	81.818,18	81.818,18
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	27.734,98	27.734,98
KM/2015/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	2.648,00	207.087,79	209.735,79
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	2.648,00	144.221,86	146.869,86
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	62.865,93	62.865,93

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KM/2015/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	17.600,00	24.653,30	42.253,30
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	1.000,00	13.559,32	14.559,32
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	16.600,00	11.093,98	27.693,98
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		41.990.462,00	2.548.541,69	44.539.003,69
KP/2015/01	Kultura	4.020.000,00	317.409,25	4.337.409,25
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.340.000,00	247.131,29	2.587.131,29
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.680.000,00	70.277,96	1.750.277,96
KP/2015/02	Promocja	3.145.000,00	715.136,22	3.860.136,22
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.720.000,00	235.547,00	1.955.547,00
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	1.035.000,00	162.179,91	1.197.179,91
3	Koordynacja współpracy z zagranicą	180.000,00	60.238,26	240.238,26
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	65.644,26	115.644,26
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	70.000,00	162.179,94	232.179,94
6	Promocja walorów turystycznych miasta	90.000,00	29.346,85	119.346,85
KP/2015/03	Komunikacja społeczna	1.009.500,00	664.165,35	1.673.665,35
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	451.500,00	342.894,66	794.394,66
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	103.000,00	98.852,51	201.852,51
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	325.000,00	86.495,96	411.495,96
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	80.000,00	132.060,79	212.060,79
5	Badania opinii publicznej	50.000,00	3.861,43	53.861,43
KP/2015/04	Sport	11.741.580,00	417.806,36	12.159.386,36
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	10.505.000,00	377.647,50	10.882.647,50
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	2.316,87	2.316,87
3	Koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	565.000,00	26.257,70	591.257,70
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun"	671.580,00	11.584,29	683.164,29
KP/2015/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	16.724.679,00	342.122,45	17.066.801,45
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.341.163,00	37.069,71	4.378.232,71
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	7.000.000,00	38.614,28	7.038.614,28
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	5.383.516,00	37.069,71	5.420.585,71
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	67.188,82	67.188,82

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	162.179,93	162.179,93
KP/2015/06	Wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty	0,00	1.544,58	1.544,58
1	Wspieranie organizacji pozarządowych	0,00	1.544,58	1.544,58
KP/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	654.060,00	30.891,42	684.951,42
1	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	654.060,00	30.891,42	684.951,42
KP/2015/51	Realizacja remontów	30.000,00	7.722,86	37.722,86
KP/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	4.665.643,00	51.743,20	4.717.386,20
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		3.642.836,00	0,00	3.642.836,00
GCOP/2015/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.639.456,00	0,00	1.639.456,00
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.312.774,00	0,00	1.312.774,00
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	228.997,00	0,00	228.997,00
4	Strefa Gliwickiego Seniora - wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic	87.685,00	0,00	87.685,00
GCOP/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	853.394,00	0,00	853.394,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	853.394,00	0,00	853.394,00
GCOP/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	125.136,00	0,00	125.136,00
1	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	125.136,00	0,00	125.136,00
GCOP/2015/51	Realizacja remontów	7.500,00	0,00	7.500,00
GCOP/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	1.017.350,00	0,00	1.017.350,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		43.907.509,00	0,00	43.907.509,00
MZUK/2015/01	Usługi komunalne	20.028.350,00	0,00	20.028.350,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	7.698.300,00	0,00	7.698.300,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.918.550,00	0,00	2.918.550,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.431.950,00	0,00	2.431.950,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.604.450,00	0,00	1.604.450,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.201.500,00	0,00	1.201.500,00
6	Prowadzenie Izby Wyróżnień	1.465.100,00	0,00	1.465.100,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.243.500,00	0,00	2.243.500,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	125.000,00	0,00	125.000,00
9	Grobownictwo wojenne	40.000,00	0,00	40.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
10	Różne rozliczenia finansowe	300.000,00	0,00	300.000,00
MZUK/2015/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	11.116.760,00	0,00	11.116.760,00
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.924.200,00	0,00	2.924.200,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	1.941.570,00	0,00	1.941.570,00
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	2.963.755,00	0,00	2.963.755,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	743.700,00	0,00	743.700,00
5	Korty tenisowe	207.280,00	0,00	207.280,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	974.085,00	0,00	974.085,00
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.261.570,00	0,00	1.261.570,00
8	Lodowisko sezonowe	100.600,00	0,00	100.600,00
MZUK/2015/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	500.150,00	0,00	500.150,00
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	442.950,00	0,00	442.950,00
2	Utrzymanie prężności sceny plenerowej z zadaniem	57.200,00	0,00	57.200,00
MZUK/2015/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	49.813,00	0,00	49.813,00
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49.813,00	0,00	49.813,00
MZUK/2015/05	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/2015/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.245.352,00	0,00	3.245.352,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.245.352,00	0,00	3.245.352,00
MZUK/2015/51	Realizacja remontów	292.500,00	0,00	292.500,00
MZUK/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	8.639.584,00	0,00	8.639.584,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		3.370.828,00	1.998.061,48	5.368.889,48
KS/2015/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	3.338.328,00	1.487.522,33	4.825.850,33
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	3.307.947,00	1.331.122,33	4.639.069,33
2	Sporządzenie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	79.922,46	79.922,46
3	Sporządzenie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	30.381,00	76.477,54	106.858,54
KS/2015/02	Prowadzenie obsługi kasowej	32.500,00	351.383,23	383.883,23
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	32.500,00	330.024,64	362.524,64
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	21.358,59	21.358,59
KS/2015/03	Mandaty karne	0,00	159.155,92	159.155,92
1	Ewidencja mandatów karnych oraz windykacja należności z tytułu mandatów karnych	0,00	143.309,23	143.309,23
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską	0,00	15.846,69	15.846,69

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
NA/2015/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	1.000,00	478.242,60	479.242,60
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	107.504,11	107.504,11
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	108.508,83	108.508,83
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	1.000,00	210.989,38	211.989,38
4	Prywatyzacja spółek	0,00	28.131,92	28.131,92
5	Pomoc publiczna	0,00	23.108,36	23.108,36
NA/2015/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	0,00	24.113,07	24.113,07
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	0,00	17.080,09	17.080,09
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	6.028,27	6.028,27
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	1.004,71	1.004,71
NA/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY				
OR/2015/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.460.280,00	2.326.777,57	4.787.057,57
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	1.871.813,00	1.989.206,49	3.861.019,49
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	0,00	74.613,35	74.613,35
3	Obsługa administracyjna Urzędu	769.912,00	57.227,71	827.139,71
4	Archiwum Urzędu	1.095.901,00	1.556.376,62	2.652.277,62
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	6.000,00	30.062,66	36.062,66
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	88.739,18	88.739,18
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	70.991,34	70.991,34
OR/2015/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	0,00	111.195,63	111.195,63
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	3.999,00	44.550,69	48.549,69
OR/2015/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	44.550,69	48.549,69
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	25.716,25	25.716,25
OR/2015/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	25.716,25	25.716,25
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	115.542,04	115.542,04
2	Przygotowywanie przeglądu systemu zarządzania, w tym samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i monitorowanie realizacji wniosków po przeglądzie systemu	0,00	15.574,63	15.574,63
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68.455,94	68.455,94
OR/2015/51	Realizacja remontów	24.468,00	31.511,47	31.511,47
OR/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	560.000,00	58.314,30	82.782,30
			93.447,80	653.447,80

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ PODATKOWY I OPŁAT		575.829,00	3.207.090,48	3.782.919,48
PO/2015/01	Podatki i opłaty	491.029,00	2.434.959,59	2.925.988,59
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.270,00	1.460.397,38	1.730.667,38
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	220.759,00	838.644,04	1.059.403,04
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	135.918,17	135.918,17
PO/2015/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.800,00	725.860,87	810.660,87
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	725.860,87	810.660,87
PO/2015/03	Pomoc publiczna	0,00	46.270,02	46.270,02
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	23.135,01	23.135,01
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	23.135,01	23.135,01
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		106.400,00	1.809.616,34	1.916.016,34
PP/2015/01	Planowanie Przestrzenne	76.015,00	1.575.152,98	1.651.167,98
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	62.300,00	1.366.653,66	1.428.953,66
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	72.384,68	72.384,68
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	13.715,00	66.090,33	79.805,33
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	70.024,31	70.024,31
PP/2015/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	18.882,96	18.882,96
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	10.228,27	10.228,27
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	8.654,69	8.654,69
PP/2015/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	30.385,00	215.580,40	245.965,40
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	29.430,00	171.520,16	200.950,16
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	955,00	30.684,81	31.639,81
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	13.375,43	13.375,43
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		81.536.830,00	1.464.325,95	83.001.155,95
PU/2015/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	25.945.046,00	99.918,71	26.044.964,71
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	25.875.046,00	34.454,73	25.909.500,73
2	Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu	0,00	41.345,67	41.345,67
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	70.000,00	24.118,31	94.118,31

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PU/2015/02 1	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	18.510.650,00	292.865,18	18.803.515,18
	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.241.237,00	120.591,54	1.361.828,54
	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	17.227,37	17.227,37
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	17.269.413,00	155.046,27	17.424.459,27
	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	20.000,00	27.563,78	47.563,78
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	10.000,00	13.781,89	23.781,89
	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	10.000,00	13.781,89	23.781,89
PU/2015/04 1	Gospodarka wodno-ściekowa	2.392.000,00	114.389,70	2.506.389,70
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2.102.000,00	48.236,63	2.150.236,63
2	Utrzymanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	290.000,00	37.900,20	327.900,20
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	24.118,31	24.118,31
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	4.134,56	4.134,56
PU/2015/05 1	Oświetlenie w mieście	4.762.006,00	39.967,48	4.801.973,48
	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	4.762.006,00	39.967,48	4.801.973,48
PU/2015/06 1	Wydawanie zezwoleń	0,00	195.013,79	195.013,79
	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	139.886,20	139.886,20
	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	4.823,66	4.823,66
	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	3.445,47	3.445,47
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	20.672,85	20.672,85
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	20.672,85	20.672,85
	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	2.756,38	2.756,38
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	2.756,38	2.756,38
PU/2015/07 1	Ewidencja działalności gospodarzów osób fizycznych	70.314,00	279.083,31	349.397,31
	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	70.314,00	279.083,31	349.397,31
PU/2015/09 1	Dostęp do internetu na terenie miasta	21.600,00	13.781,88	35.381,88
	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	21.600,00	13.781,88	35.381,88
PU/2015/10 1	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	868.100,00	58.573,02	926.673,02
	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	262.100,00	13.781,89	275.881,89

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	500.000,00	13.781,89	513.781,89
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000,00	8.958,22	13.958,22
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	100.000,00	13.781,89	113.781,89
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	8.269,13	9.269,13
PU/2015/11	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	55.127,56	55.127,56
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	24.118,31	24.118,31
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	13.781,89	13.781,89
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	17.227,36	17.227,36
PU/2015/51	Realizacja remontów	4.893.010,00	133.684,36	5.026.694,36
PU/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	24.054.104,00	154.357,18	24.208.461,18
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		6.910.727,00	0,00	6.910.727,00
CRG/2015/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	4.379.200,00	0,00	4.379.200,00
1	Integracja i koordynacja działań podmiotów ratowniczych na terenie miasta i powiatu	400.000,00	0,00	400.000,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	122.000,00	0,00	122.000,00
4	Ochrona przeciwpożarowa	15.600,00	0,00	15.600,00
5	Obrona cywilna i obronność	71.600,00	0,00	71.600,00
6	Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych	10.000,00	0,00	10.000,00
CRG/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.263.623,00	0,00	2.263.623,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.026.181,00	0,00	2.026.181,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	237.442,00	0,00	237.442,00
CRG/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	11.904,00	0,00	11.904,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	7.334,00	0,00	7.334,00
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	1.070,00	0,00	1.070,00
CRG/2015/51	Realizacja remontów	86.000,00	0,00	86.000,00
CRG/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	170.000,00	0,00	170.000,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ		16.737.000,00	0,00	16.737.000,00
PSP/2015/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	16.127.000,00	0,00	16.127.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	14.673.454,00	0,00	14.673.454,00
2	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1.123.706,00	0,00	1.123.706,00
3	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	329.840,00	0,00	329.840,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PSP/2015/02	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/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	480.000,00	0,00	480.000,00
STRAZ MIEJSKA				
SM/2015/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.155.383,00	0,00	6.155.383,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	4.962.936,00	0,00	4.962.936,00
SM/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.962.936,00	0,00	4.962.936,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	989.447,00	0,00	989.447,00
SM/2015/51	Realizacja remontów	989.447,00	0,00	989.447,00
SM/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	16.000,00	0,00	16.000,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH				
ZDM/2015/01	Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta	187.000,00	0,00	187.000,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych	88.093.216,00	0,00	88.093.216,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	9.804.000,00	0,00	9.804.000,00
3	Przebiegi dróg oraz obiektów inżynierskich	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
4	Kary i odszkodowania	80.000,00	0,00	80.000,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	2.000,00	0,00	2.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	9.500,00	0,00	9.500,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9	Aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów mostowych	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
10	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	355.500,00	0,00	355.500,00
11	Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	0,00	15.000,00
ZDM/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	410.000,00	0,00	410.000,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	22.000,00	0,00	22.000,00
2	Szkolenia pracowników	6.056.141,00	0,00	6.056.141,00
ZDM/2015/51	Realizacja remontów	5.996.641,00	0,00	5.996.641,00
ZDM/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	59.500,00	0,00	59.500,00
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ				
SIP/2015/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	14.544.293,00	0,00	14.544.293,00
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji	57.688.782,00	0,00	57.688.782,00
2	Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	1.134.460,00	555.123,80	1.689.583,80
3	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	339.460,00	555.123,80	894.583,80
SIP/2015/52	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	339.460,00	118.955,10	458.415,10
	Realizacja zadań majątkowych	0,00	226.014,69	226.014,69
		0,00	210.154,01	210.154,01
		795.000,00	0,00	795.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obrotu zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		71.312,00	2.289.908,36	2.361.220,36
SO/2015/01	Ewidencja ludności	542,00	1.071.677,01	1.072.219,01
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	453,00	240.440,39	240.893,39
2	Prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	206.091,73	206.091,73
3	Udoszczelnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	200.748,60	200.748,60
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	89,00	424.396,29	424.485,29
SO/2015/02	Wybory i referenda	0,00	22.899,09	22.899,09
1	Organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	7.633,03	7.633,03
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	0,00	15.266,06	15.266,06
SO/2015/03	Dowody osobiste	3.270,00	1.087.706,57	1.090.976,57
1	Wydawanie dowodów osobistych	3.270,00	462.561,54	465.831,54
2	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	383.941,31	383.941,31
3	Udoszczelnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	149.607,36	149.607,36
4	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych	0,00	91.596,36	91.596,36
SO/2015/04	Powszechny obowiązek obrony	7.000,00	19.082,57	26.082,57
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	0,00	15.266,05	15.266,05
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	7.000,00	3.816,52	10.816,52
SO/2015/05	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	600,00	46.561,47	47.161,47
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	23.662,39	24.262,39
2	Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	11.449,54	11.449,54
3	Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego	0,00	11.449,54	11.449,54
SO/2015/06	Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne	0,00	14.502,75	14.502,75
1	Rozliczanie zbiorów publicznych	0,00	1.526,60	1.526,60
2	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	12.976,15	12.976,15
SO/2015/07	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	59.900,00	27.478,90	87.378,90
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	33.100,00	20.609,17	53.709,17
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	4.579,82	4.579,82
3	Obsługa finansowo-księgowa (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	26.800,00	2.289,91	29.089,91
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		2.272.559,00	1.324.055,45	3.596.614,45
SR/2015/01	Ochrona środowiska	109.400,00	1.045.176,30	1.154.576,30
1	Ochrona zieleni	2.000,00	372.390,62	374.390,62
2	Ochrona powietrza	0,00	60.410,02	60.410,02

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	0,00	30.618,78	30.618,78
4	Gospodarka wodno-ściekowa	0,00	85.236,08	85.236,08
5	Odpady przemysłowe	0,00	179.575,03	179.575,03
6	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	2.400,00	13.240,55	15.640,55
7	Dofinansowanie ochroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	7.000,00	9.102,87	16.102,87
8	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	159.714,21	159.714,21
9	Program ochrony środowiska dla miasta	5.000,00	2.482,60	7.482,60
10	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwami	0,00	64.547,70	64.547,70
11	Edukacja ekologiczna	93.000,00	67.857,84	160.857,84
ŚR/2015/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	6.000,00	45.514,38	51.514,38
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	21.515,90	21.515,90
2	Współdziałanie w organizacji dożynek	6.000,00	3.310,13	9.310,13
3	Opiniowanie planów łowieckich i dzierzawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	6.620,27	6.620,27
4	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	11.585,48	11.585,48
5	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	2.482,60	2.482,60
ŚR/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	24.826,04	24.826,04
1	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	24.826,04	24.826,04
ŚR/2015/04	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	319.800,00	32.273,85	352.073,85
1	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	319.800,00	32.273,85	352.073,85
ŚR/2015/05	Realizacja zadań majątkowych	1.837.359,00	176.264,88	2.013.623,88
URZĄD STANU CYWILNEGO		143.750,00	745.986,11	889.736,11
USC/2015/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	32.000,00	698.416,00	730.416,00
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	32.000,00	611.924,86	643.924,86
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	86.491,14	86.491,14
USC/2015/02	Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożyte małżeńskie	111.750,00	47.570,11	159.320,11
1	Przygotowanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożyte małżeńskie"	111.750,00	47.570,11	159.320,11
WYDZIAŁ ZAMOWIENI PUBLICZNYCH		371.425,00	923.610,67	1.295.035,67
ZA/2015/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	371.425,00	850.561,47	1.221.986,47
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny	0,00	682.632,27	682.632,27
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	371.425,00	103.276,46	474.701,46

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługa zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	15.953,27	15.953,27
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	48.699,47	48.699,47
ZA/2015/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	73.049,20	73.049,20
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	53.737,34	53.737,34
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	19.311,86	19.311,86
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		15.224.597,00	1.108.802,82	16.333.399,82
ZD/2015/01	Ochrona zdrowia	105.000,00	100.485,27	205.485,27
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	105.000,00	79.695,21	184.695,21
2	Koordynacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	9.009,02	9.009,02
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	11.781,04	11.781,04
ZD/2015/02	Pomoc społeczna	9.818.301,00	312.543,83	10.130.844,83
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	40.000,00	17.325,04	57.325,04
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	7.012.571,00	49.203,14	7.061.774,14
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.455.067,00	80.388,21	1.535.455,21
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	606.663,00	70.686,18	677.349,18
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	93.000,00	31.185,08	124.185,08
6	Pomoc osobom bezdomnym	600.000,00	20.097,07	620.097,07
7	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	10.000,00	20.097,06	30.097,06
8	Realizacja programu "Rodzina 3+"	1.000,00	23.562,05	24.562,05
ZD/2015/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	66.508,00	79.002,19	145.510,19
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	66.508,00	79.002,19	145.510,19
ZD/2015/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	3.052.224,00	232.848,60	3.285.072,60
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.908.224,00	192.654,50	3.100.878,50
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	144.000,00	40.194,10	184.194,10
ZD/2015/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	12.474,03	12.474,03
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	12.474,03	12.474,03



Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2015/06	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	516.000,00	44.352,11	560.352,11
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	516.000,00	44.352,11	560.352,11
ZD/2015/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	260.568,66	260.568,66
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	69.993,19	69.993,19
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	0,00	38.808,10	38.808,10
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	0,00	45.738,12	45.738,12
4	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	14.553,04	14.553,04
5	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	0,00	29.799,08	29.799,08
6	Współpraca oraz nadzór nad Złobkami Miejskimi	0,00	27.720,06	27.720,06
7	Współpraca oraz nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 4 z Przychodnią SP ZOZ	0,00	24.948,05	24.948,05
8	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	9.009,02	9.009,02
ZD/2015/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.376.564,00	42.966,08	1.419.530,08
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	1.247.536,00	19.404,06	1.266.940,06
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	71.211,00	10.395,01	81.606,01
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	57.817,00	10.395,01	68.212,01
4	Zobowiązania po pozostałych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	2.772,00	2.772,00
ZD/2015/09	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	19.404,05	19.404,05
1	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	0,00	19.404,05	19.404,05
ZD/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	290.000,00	4.158,00	294.158,00
DOM DZIECKA NR 1		2.458.216,00	0,00	2.458.216,00
DDI/2015/01	Pomoc społeczna	2.066.412,00	0,00	2.066.412,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.066.412,00	0,00	2.066.412,00
DDI/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	353.408,00	0,00	353.408,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	337.631,00	0,00	337.631,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	15.777,00	0,00	15.777,00
DDI/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	26.396,00	0,00	26.396,00
1	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26.396,00	0,00	26.396,00
DDI/2015/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
DDI/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	9.000,00	0,00	9.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DOM DZIECKA NR 2				
DD2/2015/01	Pomoc społeczna	3.794.987,00	0,00	3.794.987,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.816.614,00	0,00	2.816.614,00
DD2/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	478.410,00	0,00	478.410,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	473.210,00	0,00	473.210,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	5.200,00	0,00	5.200,00
DD2/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	33.696,00	0,00	33.696,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	33.696,00	0,00	33.696,00
DD2/2015/51	Realizacja remontów	9.331,00	0,00	9.331,00
DD2/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	456.936,00	0,00	456.936,00
DOM DZIECKA NR 3				
DD3/2015/01	Pomoc społeczna	1.785.293,00	0,00	1.785.293,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.498.535,00	0,00	1.498.535,00
DD3/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	263.733,00	0,00	263.733,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	253.733,00	0,00	253.733,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	10.000,00	0,00	10.000,00
DD3/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	15.725,00	0,00	15.725,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	15.725,00	0,00	15.725,00
DD3/2015/51	Realizacja remontów	2.500,00	0,00	2.500,00
DD3/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	4.800,00	0,00	4.800,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Nasz Dom"				
DPS-D/2015/01	Pomoc społeczna	5.100.374,00	0,00	5.100.374,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.219.135,00	0,00	4.219.135,00
DPS-D/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	753.909,00	0,00	753.909,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	746.780,00	0,00	746.780,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	7.129,00	0,00	7.129,00
DPS-D/2015/51	Realizacja remontów	117.330,00	0,00	117.330,00
DPS-D/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	10.000,00	0,00	10.000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Opoka"				
DPS-P/2015/01	Pomoc społeczna	2.677.878,00	0,00	2.677.878,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.133.293,00	0,00	2.133.293,00
DPS-P/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.133.293,00	0,00	2.133.293,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	520.941,00	0,00	520.941,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	518.348,00	0,00	518.348,00
DPS-P/2015/51	Realizacja remontów	2.593,00	0,00	2.593,00
DPS-P/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	8.644,00	0,00	8.644,00
		15.000,00	0,00	15.000,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1.261.938,00	0,00	1.261.938,00
MZON/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	245.279,00	0,00	245.279,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	245.279,00	0,00	245.279,00
MZON/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.016.659,00	0,00	1.016.659,00
1	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1.016.659,00	0,00	1.016.659,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		64.972.324,00	0,00	64.972.324,00
OPS/2015/01	Pomoc społeczna	10.848.597,00	0,00	10.848.597,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	1.107.627,00	0,00	1.107.627,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	923.239,00	0,00	923.239,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.955.260,00	0,00	5.955.260,00
4	Dożywanie dzieci i dorosłych	1.892.126,00	0,00	1.892.126,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	970.345,00	0,00	970.345,00
OPS/2015/02	Wsparcie rodzin	11.082.830,00	0,00	11.082.830,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.734.778,00	0,00	3.734.778,00
2	Dodatki mieszkaniowe	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	15.087,00	0,00	15.087,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	202.965,00	0,00	202.965,00
OPS/2015/03	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	422.423,00	0,00	422.423,00
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	349.552,00	0,00	349.552,00
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	67.871,00	0,00	67.871,00
OPS/2015/04	Obsługa administracyjna jednostki	12.225.177,00	0,00	12.225.177,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.199.257,00	0,00	12.199.257,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	25.920,00	0,00	25.920,00
OPS/2015/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	29.891.045,00	0,00	29.891.045,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	428.058,00	0,00	428.058,00
2	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	1.600,00	0,00	1.600,00
3	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14.840,00	0,00	14.840,00
4	"Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	8.460,00	0,00	8.460,00
5	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	29.366.500,00	0,00	29.366.500,00
6	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	71.587,00	0,00	71.587,00

Wydział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OPS/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	402.493,00	0,00	402.493,00
1	Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"	402.493,00	0,00	402.493,00
OPS/2015/51	Realizacja remontów	14.009,00	0,00	14.009,00
OPS/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	85.750,00	0,00	85.750,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		11.287.704,00	0,00	11.287.704,00
PUP/2015/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	339.058,00	0,00	339.058,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	297.274,00	0,00	297.274,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	41.784,00	0,00	41.784,00
PUP/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	3.880.037,00	0,00	3.880.037,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.880.037,00	0,00	3.880.037,00
PUP/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	6.995.084,00	0,00	6.995.084,00
1	Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6.995.084,00	0,00	6.995.084,00
PUP/2015/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	73.525,00	0,00	73.525,00
1	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	73.525,00	0,00	73.525,00
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		514.800,00	0,00	514.800,00
SDS/2015/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	514.800,00	0,00	514.800,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	514.800,00	0,00	514.800,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.632.741,00	0,00	3.632.741,00
ŻM/2015/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.940.392,00	0,00	2.940.392,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.940.392,00	0,00	2.940.392,00
ŻM/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	670.044,00	0,00	670.044,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	670.044,00	0,00	670.044,00
ŻM/2015/51	Realizacja remontów	14.305,00	0,00	14.305,00
ŻM/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	8.000,00	0,00	8.000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		578.943,00	0,00	578.943,00
PNB/2015/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	578.943,00	0,00	578.943,00
1	Kontrola działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	163.020,00	0,00	163.020,00
2	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	415.923,00	0,00	415.923,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.573.842,05	1.573.842,05
KIER/2015/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.573.842,05	1.573.842,05
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.573.842,05	1.573.842,05
		1.429.518.731,00	46.816.137,00	1.476.334.868,00

Zobowiązania Miasta

Naczelnik Wydziału Budżetu

Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz Strona 92

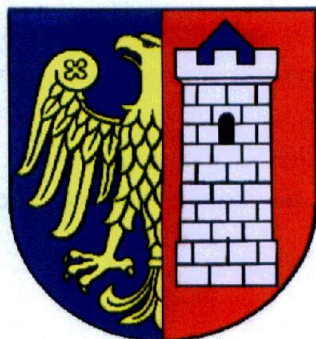
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

data
wpływu

1. 12. 2014

UM-.....



AUTOPOPRAWKI

**Prezydenta Miasta
do projektu uchwały
Rady Miasta
w sprawie budżetu miasta
Gliwice na 2015 rok**

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Gliwice, dnia 1 grudnia 2014 roku

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały Rady Miasta w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok	1
2. Objasnienia do autopoprawek	5
3. Autopoprawka do tabeli nr 1. Planowane dochody budzetu miasta wedlug zrodel	9
4. Autopoprawka do tabeli nr 2. Planowane wydatki budzetu miasta do dzialow	10
5. Autopoprawka do tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budzetu miasta	11
6. Autopoprawka do tabeli nr 4. Wydatki na realizacje zadani wlasnych miasta	12
7. Autopoprawka do tabeli nr 6. Wydatki na realizacje zadani zleconych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych ustawami realizowanych przez powiat	14
8. Autopoprawka do zalacznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta	15

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM-651166/2014

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

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

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

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.277.541.507,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **863.142.217,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **414.399.290,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.477.899.536,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **725.730.974,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **578.494.879,00 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **324.639.492,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **253.855.387,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **91.225.101,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **49.459.893,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **2.383.194,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **4.167.907,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **752.168.562,00 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 **745.168.562,00 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **7.000.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **200.358.029,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **24.500.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **119.168,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **44.238.861,00 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **131.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **201.395.221,65 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **1.037.192,65 zł**, którą postanawia pokryć przychodami 320.000,00 zł ze spłaty pożyczek udzielonych oraz dochodami, w związku z tym zwiększa o kwotę 717.192,65 zł przychody z tytułu kredytów.

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 **1.051.401.409,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **31.698.858,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **24.945.019,00 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 **344.039.204,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **25.775.046,00 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 **3.500.000,00 zł**.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **600.000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **740.000,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **16.000.000,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **17.269.413,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **434.883.279,00** zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **397.461.869,00** zł:

- a) dotacje celowe 380.737.190,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 16.724.679,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.421.410,00** zł:

a) dotacje celowe 16.080.526,00 zł (w tym: Ochotnicza Staż Pożarna Brzezinka 156.200,00 zł, Ochotnicza Staż Pożarna Ostropa 51.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 40.500,00 zł),

b) dotacje podmiotowe 21.340.884,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

§ 10. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **4.400.000,00** zł.

2. Rezerwy celowe, na:

1) wydatki majątkowe, w wysokości **30.000.000,00** zł;

2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.490.000,00** zł;

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **2.200.000,00** zł;

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **4.000.000,00** zł.

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

1) dochody **14.268.376,00** zł;

2) wydatki **14.268.376,00** 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 **30.809.100,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.000.000.000,00** 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 **300.000.000,00** zł.

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej, zamiast druku nr 1091, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 r.”

Uzasadnienia do zmian w planach dochodów i wydatków budżetu miasta:

Dochody

1. Zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę **2.592,00** zł jest wynikiem:
 - 1.1. Zmniejszenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **463,00** zł, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu „Czas na zmiany 2014-2015” w 2014 roku.
 - 1.2. Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **679,00** zł w związku z realizacją umowy na organizowanie i finansowanie robót publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - 1.3. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **2.376,00** zł w związku z rozliczeniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę **2.235.066,00** zł jest wynikiem:
 - 2.1. Zwiększenia dochodów w grupie „Dochody własne” o kwotę **500.000,00** zł w związku z podpisaniem porozumienia na współfinansowanie przez KSSE zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych”.
 - 2.2. Zwiększenia dochodów w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.735.066,00** zł w związku z rozliczeniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”.

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w rozdziale 60016 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **320.200,00** zł jest wynikiem:
 - 1.1. zwiększenia o kwotę **66.200,00** zł na realizację zadania „Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką” z powodu przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowej w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia podziału działek przez wykonawcę w bieżącym roku.
 - 1.2. zwiększenia o kwotę **26.000,00** zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Akademickiej” w związku z przesunięciem terminu zapłaty za końcowe rozliczenie budowy.
 - 1.3. zwiększenia o kwotę **139.000,00** zł na realizację zadania „Budowa połączenia ul. gen W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I” w związku z opóźnieniem wydania warunków technicznych przebudowy/zabezpieczenia sieci energo-elektrycznej przez gestora sieci, co uniemożliwiło terminowe wykonanie projektu branży elektrycznej.

- 1.4. zwiększenia o kwotę **2.000,00** zł na realizację zadania „Budowa drogi po południowej stronie ulicy Biegusa” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.5. zwiększenia o kwotę **87.000,00** zł na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś” w związku z przesunięciem terminu wykonania projektu budowy.
2. Zmniejszenie w rozdziale 70005 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.027,00** zł wynika z uszczegółowienia decyzji nr FBI.3111.444.4.2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie projektu budżetu Wojewody Śląskiego na 2015 rok.
3. Zwiększenie w rozdziale 71095 o łączną kwotę **45.254,00** zł jest wynikiem:
 - 3.1. zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **9.067,00** zł w celu zapewnienia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom realizującym projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”
 - 3.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **36.187,00** zł w związku z przesunięciem terminu realizacji rozbudowy aplikacji SOWA – SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.
4. Zwiększenie w rozdziale 75095 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.582,00** zł jest wynikiem zwiększenia składki członkowskiej na Związek Miast Polskich oraz zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **576,00** zł jest wynikiem zmniejszenia liczby mieszkańców, a co za tym idzie przekazywanej dotacji na Górnośląski Związek Metropolitalny.
5. Zmniejszenie w rozdziale 75702 w grupie „obsługa długu” o kwotę **345.060,00** zł związane jest z przesunięciem planowanego terminu zaciągnięcia kolejnej transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
6. Zwiększenie w rozdziale 75814 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **280.500,00** zł wynika z konieczności zapłaty podatku VAT należnego od wpłaconej zaliczki na realizację współfinansowanego przez KSSE zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych”.
7. Zmniejszenie w rozdziale 75818 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł wynika ze zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej.
8. Zwiększenie w rozdziale 80101 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę **51.000,00** zł związane jest z opracowaniem projektu oświetlenia boisk szkolnych budowanych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 ul. J. Kilińskiego 1.
9. Zwiększenie w rozdziale 80130 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **50.000,00** zł z powodu przesunięcia realizacji zadania „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kozielska 1 – przebudowa budynku małej sali sportowej” w związku z wydłużeniem terminu oczekiwania wykonawcy na materiały budowlane.
10. Zwiększenie w rozdziale 85117 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.267,00** zł w związku z koniecznością zawarcia porozumienia w sprawie ponoszenia opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka, pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie leczniczo-opiekuńczym.
11. Zwiększenie w rozdziale 85219 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **679,00** zł związane jest z organizowaniem robót publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

12. Zwiększenie w rozdziale 85220 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **31.683,00** zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów prac adaptacyjnych związanych z przystosowaniem mieszkania chronionego przy ul. Wieczorka 14-16/4 do obowiązujących wymogów prawnych.
13. Zwiększenie w rozdziale 85295 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **43.664,00** zł w związku z przesunięciem realizacji części działań w ramach projektu „Czas na zmiany 2014-2015”.
14. Zwiększenie w rozdziale 90015 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.613,00** zł jest związane z przedłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego).
15. Zwiększenie w rozdziale 92195 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **109.101,00** zł związane jest z przesunięciem realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1” w wyniku kolizji robót z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
16. Zwiększenie w rozdziale 92503 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł wynika z konieczności zaplanowania wkładu własnego w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na pielęgnację i ustanawianie nowych pomników przyrody.
17. Zwiększenie w rozdziale 92601 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.258.288,00** zł wynika z przesunięcia części prac budowlanych zadania „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” oraz zmniejszeniem w związku z przesunięciem planowanego terminu zaciągnięcia pozostałych transz kredytu EBI na 2015 rok.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w rozdziale 70005 między grupami „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **9.027,00** zł wynika z uszczegółowienia decyzji nr FBI.3111.444.4.2014 z dnia 16 października 2014 w sprawie projektu budżetu Wojewody Śląskiego na 2015 rok.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w rozdziale 75095 o kwotę **576,00** zł jest wynikiem zmniejszenia liczby mieszkańców, a co za tym idzie przekazywanej dotacji na Górnośląski Związek Metropolitalny.

Przychody

Zmniejszenie przychodów o kwotę **672.990,00** zł jest wynikiem:

1. Zmniejszenia w pozycji „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę **9.172.990,00** zł co związane jest ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego oraz planowanymi transzami kredytu z EBI.
2. Zwiększenia w pozycji „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym” o kwotę **67.000.000,00** zł co związane jest z przesunięciem zaciągnięcia kolejnych transz kredytu z EBI na 2015 r.
3. Zmniejszenia w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę **58.500.000,00** zł co wynika z aktualizacji przewidywanego wykonania budżetu na rok 2014 oraz przesunięciem zaciągnięcia kolejnych transz kredytu z EBI na 2015 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.277.541.507,00 zł (z tego: dochody bieżące 863.142.217,00 zł, dochody majątkowe 414.399.290,00 zł), plan wydatków 1.477.899.536,00 zł; deficyt budżetowy 200.358.029,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki 24.500.000,00 zł

Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 44.358.029,00 zł

Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku zagranicznym 131.500.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów wynoszą 1.037.192,65 zł i zostaną pokryte przychodami 320.000,00 zł ze spłaty pożyczek udzielonych oraz dochodami. W związku z tym zwiększa się przychody z tytułu kredytów o 717.192,65 zł.

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	2.592,00	216,00	2.376,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-463,00	-463,00	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	-463,00	-463,00	0,00
		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	-463,00	-463,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-463,00	-463,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	679,00	679,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	679,00	679,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	679,00	679,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2.376,00	0,00	2.376,00
		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	2.376,00	0,00	2.376,00
	600	Transport i łączność	2.376,00	0,00	2.376,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	2.235.066,00	500.000,00	1.735.066,00
A.		DOCHODY WŁASNE	500.000,00	500.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	500.000,00	500.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	500.000,00	500.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.735.066,00	0,00	1.735.066,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.735.066,00	0,00	1.735.066,00
	600	Transport i łączność	1.735.066,00	0,00	1.735.066,00
DOCHODY OGÓLEM			2.237.658,00	500.216,00	1.737.442,00

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	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											
600	Transport i łączność	320.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.200,00	320.200,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-9.027,00	-9.027,00	-9.027,00	0,00	-9.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	45.254,00	9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,00	0,00	0,00	36.187,00	36.187,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.006,00	3.006,00	3.582,00	0,00	3.582,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-345.060,00	-345.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20.267,00	20.267,00	20.267,00	0,00	20.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	76.026,00	44.343,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	43.664,00	0,00	0,00	31.683,00	31.683,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.101,00	109.101,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1.258.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.288,00	1.258.288,00	0,00	0,00
Ogółem		1.564.668,00	-296.404,00	-3.499,00	679,00	-4.178,00	-576,00	0,00	52.731,00	0,00	-345.060,00	1.861.072,00	1.861.072,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michał
Aniiszka Michalska-Bury

AUTOPOPRAWKA

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓLEM		2.237.658,00
dochody bieżące		2.592,00
dochody majątkowe		2.235.066,00
B. WYDATKI OGÓLEM		1.564.668,00
wydatki bieżące		-296.404,00
wydatki majątkowe		1.861.072,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		672.990,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-672.990,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-9.172.990,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	67.000.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-58.500.000,00
<i>W tym na pokrycie deficytu</i>		-58.500.000,00

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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											
600		Transport i łączność	320.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.200,00	320.200,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	320.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.200,00	320.200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-9.027,00	-9.027,00	-9.027,00	-9.027,00	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	-9.027,00	-9.027,00	-9.027,00	-9.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	45.254,00	9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,00	0,00	0,00	36.187,00	36.187,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	45.254,00	9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,00	0,00	0,00	36.187,00	36.187,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.006,00	3.006,00	3.582,00	0,00	3.582,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.006,00	3.006,00	3.582,00	0,00	3.582,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-345.060,00	-345.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-345.060,00	-345.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280.500,00	280.500,00	280.500,00	0,00	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20.267,00	20.267,00	20.267,00	0,00	20.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20.267,00	20.267,00	20.267,00	0,00	20.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	76.026,00	44.343,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	43.664,00	0,00	0,00	31.683,00	31.683,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.683,00	31.683,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43.664,00	43.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.101,00	109.101,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	109.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.101,00	109.101,00	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											
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1.258.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.288,00	1.258.288,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1.258.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.288,00	1.258.288,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.564.668,00	-296.404,00	-3.499,00	-8.348,00	4.849,00	-576,00	0,00	52.731,00	0,00	-345.060,00	1.861.072,00	1.861.072,00	0,00	0,00

AUTOPOPRAWKA

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	0,00	0,00	0,00	9.027,00	-9.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	9.027,00	-9.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	9.027,00	-9.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta w Gliwicach
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

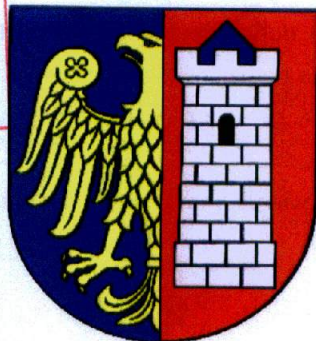
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-576,00	-576,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-576,00	-576,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-576,00	-576,00	0,00	0,00
Ogółem			-576,00	-576,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Burmistrza i Rady Miejskiej

data wpływu: 10. 12. 2014

UM-




AUTOPOPRAWKI nr 2

**Prezydenta Miasta
do projektu uchwały
Rady Miasta
w sprawie budżetu miasta
Gliwice na 2015 rok**

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wieczorek

Gliwice, dnia 10 grudnia 2014 roku

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały Rady Miasta w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok.....	1
2. Objasnienia do autopoprawek	5
3. Autopoprawka do tabeli nr 1. Planowane dochody budzetu miasta wedlug zrodel.....	7
4. Autopoprawka do tabeli nr 2. Planowane wydatki budzetu miasta do dzialow	8
5. Autopoprawka do tabeli nr 3. Planowany deficyt budzetu miasta i zrodla jego pokrycia	9
6. Autopoprawka do tabeli nr 4. Wydatki na realizacje zadani wlasnych miasta.....	10
7. Autopoprawka do tabeli nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumien miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	11
8. Autopoprawka do zalacznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta.....	12

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM-669277/2014

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

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

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.360.429.138,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **864.101.920,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **496.327.218,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.580.616.527,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **726.493.010,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **578.294.879,00 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **324.639.492,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **253. 655.387,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **91.225.101,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **49.459.893,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **3.345.230,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **4.167.907,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **854.123.517,00 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 **847.123.517,00 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **7.000.000,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **220.187.389,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **24.500.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **119.168,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **64.068.221,00 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **131.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **221.224.581,65 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **1.037.192,65 zł**, którą postanawia pokryć przychodami 320.000,00 zł ze spłaty pożyczek udzielonych oraz dochodami, w związku z tym zwiększa o kwotę 717.192,65 zł przychody z tytułu kredytów.

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 **1.047.323.552,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **31.698.858,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **24.945.019,00 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 **450.834.052,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **25.775.046,00 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 gospodarką wodnej, w wysokości **3.500.000,00 zł**.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **600.000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **740.000,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **16.000.000,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **17.269.413,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **541.678.127,00 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **504.256.717,00 zł**:

- a) dotacje celowe 487.532.038,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 16.724.679,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.421.410,00 zł**:

a) dotacje celowe 16.080.526,00 zł (w tym: Ochotnicza Staż Pożarna Brzezinka 156.200,00 zł, Ochotnicza Staż Pożarna Ostropa 51.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 40.500,00 zł),

b) dotacje podmiotowe 21.340.884,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

§ 10. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **4.200.000,00 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 **2.490.000,00 zł**;

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **2.200.000,00 zł**;

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **4.000.000,00 zł**.

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

1) dochody **14.268.376,00 zł**;

2) wydatki **14.268.376,00 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 **30.809.100,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.000.000.000,00 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 **300.000.000,00 zł**.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **715.000.000,00** 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 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wleczolek

Skarbnik Miasta

Ryszard Részke

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: F5912EA4-FA50-4C6F-A940-D68F8A1E6F93. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej, zamiast druku nr 1091, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 r.”

Uzasadnienia do zmian w planach dochodów i wydatków budżetu miasta:

Dochody

1. Zwiększenie dochodów bieżących w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę **959.703,00 zł** w związku z realizacją następujących projektów:
 - 1.1. „Europa stoi otworem – zdobywaj doświadczenia zawodowe” – **575.203,00 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany na zasadach programu ERASMUS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - 1.2. „Europejski nauczyciel – europejska szkoła” – **209.339,00 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany na zasadach programu ERASMUS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - 1.3. „Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie” – **175.161,00 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę **81.927.928,00 zł** w związku z realizacją następujących projektów:
 - 2.1. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” – **81.919.638,00 zł**, przesunięcie realizacji części robót budowlano-montażowych na 2015 rok,
 - 2.2. „Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie” – **8.290,00 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015.

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmniejszenie w rozdziale 75818 o łączną kwotę **5.200.000,00 zł** jest wynikiem zmniejszeń w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **5.000.000,00 zł** w wyniku zmniejszenia poziomu rezerw: ogólnej i celowej.
2. Zwiększenie w rozdziale 80102 o łączną kwotę **183.451,00 zł** jest wynikiem zwiększeń w grupach „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **175.161,00 zł** oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **8.290,00 zł** w związku z realizacją projektu „Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie”; całkowita wartość projektu wynosi 215.824,71 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 183.451,00 zł i wkład własny niepieniężny 32.373,71 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia 40 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację zajęć wyrównawczych.
3. Zwiększenie w rozdziale 80120 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **211.672,00 zł** w związku z realizacją projektu „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”; całkowita wartość projektu wynosi 261.672,60 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników szkoły.

4. Zwiększenie w rozdziale 80130 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **575.203,00** zł w związku z realizacją projektu „Europa stoi otworem – zdobywaj doświadczenia zawodowe”; całkowita wartość projektu wynosi 575.202,60 zł. Głównym celem projektu jest wysłanie młodzieży na miesięczny staż zagraniczny dzięki któremu podniosą swoje kwalifikacje oraz zdobędą doświadczenie.
5. Zwiększenie w rozdziale 90004 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **151.817,00** zł jest związane z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika” oraz opracowaniem ekspertyzy i zapłaty za decyzję wydaną przez Zarząd Dróg Miejskich.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w rozdziale 60015 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **106.794.848,00** zł jest wynikiem przesunięcia części robót budowlano-montażowych na 2015 rok oraz koniecznością uzupełnienia środków własnych na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w rozdziale 60015 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **106.794.848,00** zł jest wynikiem przesunięcia części robót budowlano-montażowych na 2015 rok oraz koniecznością uzupełnienia środków własnych na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

Przychody

Zwiększenie przychodów w pozycji „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę **19.829.360,00** zł związane jest ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego w związku z uzupełnieniem środków własnych na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.360.429.138,00 zł (z tego: dochody bieżące 864.101.920,00 zł, dochody majątkowe 496.327.218,00 zł), plan wydatków 1.580.616.527,00 zł; deficyt budżetowy 220.187.389,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki 24.500.000,00 zł.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 64.187.389,00 zł.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku zagranicznym 131.500.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów wynoszą 1.037.192,65 zł i zostaną pokryte przychodami (320.000,00 zł ze spłaty pożyczek udzielonych) oraz dochodami, w związku z czym zwiększa się przychody z tytułu kredytów o 717.192,65 zł.

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	959.703,00	0,00	959.703,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	959.703,00	0,00	959.703,00
		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	959.703,00	0,00	959.703,00
	801	Oświata i wychowanie	959.703,00	0,00	959.703,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	81.927.928,00	0,00	81.927.928,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	81.927.928,00	0,00	81.927.928,00
		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	81.927.928,00	0,00	81.927.928,00
	600	Transport i łączność	81.919.638,00	0,00	81.919.638,00
	801	Oświata i wychowanie	8.290,00	0,00	8.290,00
DOCHODY OGÓLEM			82.887.631,00	0,00	82.887.631,00

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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										
600	Transport i łączność	106.794.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.794.848,00	106.794.848,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-5.200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	970.326,00	962.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.036,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.817,00	151.817,00	0,00	0,00
	Ogółem	102.716.991,00	762.036,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	962.036,00	0,00	101.954.955,00	101.954.955,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

AUTOPOPRAWKA

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓLEM		82.887.631,00
dochody bieżące		959.703,00
dochody majątkowe		81.927.928,00
B. WYDATKI OGÓLEM		102.716.991,00
wydatki bieżące		762.036,00
wydatki majątkowe		101.954.955,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		19.829.360,00
PRZYCHODY OGÓLEM		19.829.360,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19.829.360,00

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie


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											
758		Różne rozliczenia	-5.200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5.200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	970.326,00	962.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.036,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	183.451,00	175.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.161,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	211.672,00	211.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	575.203,00	575.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.817,00	151.817,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.817,00	151.817,00	0,00	0,00
		Ogółem	-4.077.857,00	762.036,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	962.036,00	0,00	0,00	-4.839.893,00	-4.839.893,00	0,00	0,00

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 6. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	106.794.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.794.848,00	106.794.848,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	106.794.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.794.848,00	106.794.848,00	0,00	0,00
		Ogółem	106.794.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.794.848,00	106.794.848,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta w Gliwicach
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
			106.794.848,00	106.794.848,00	0,00	0,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			106.794.848,00	106.794.848,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	106.794.848,00	106.794.848,00	0,00	0,00
Ogółem			106.794.848,00	106.794.848,00	0,00	0,00