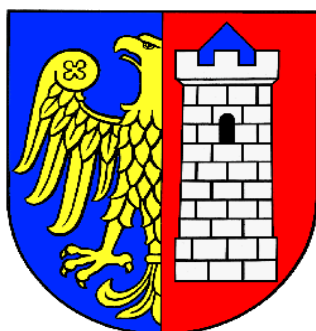


Prezydent Miasta Gliwice



**Projekt
uchwały budżetowej
miasta Gliwice
na 2021 rok
wraz z załącznikami, uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi**

Gliwice, dnia 13 listopada 2020 roku

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały budżetowej miasta gliwice na 2021 rok wraz z załącznikami	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	6
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów.....	16
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta	17
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta	18
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	25
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	26
Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	28
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	29
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	30
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	31
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	33
Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.....	37
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.....	38
1. Wstęp	39
2. Omówienie prognozy dochodów	42
2.1. Dochody bieżące.....	43
2.1.1. Dochody własne	44
2.1.2. Subwencja ogólna.....	45
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	46
2.1.4. Środki z funduszy celowych.....	47
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	47
2.2. Dochody majątkowe	49
2.2.1. Dochody własne	49
2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	50
2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	50
3. Omówienie planu wydatków.....	51
3.1. Wydatki bieżące.....	52
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	52
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	53
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące.....	55
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	57
3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57
3.1.6. Obsługa długu.....	58

3.2. Wydatki majątkowe	60
3.2.1. Inwestycje.....	60
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	69
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia	71
5. Przychody.....	71
6. Rozchody.....	71
III. Materiały informacyjne.....	72
1. Analiza wskaźnikowa budżetu.....	73
2. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	76
3. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.....	88
4. Plan wydatków w układzie zadaniowym	93

I.
Projekt
uchwały budżetowej
miasta Gliwice na 2021 rok
wraz z załącznikami

PROJEKT

Nr kor. UM.1090105.2020

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.460.087.478,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.308.373.433,59 zł**;
- 2) dochody majątkowe **151.714.044,78 zł**, *zgodnie z tabelą nr 1.*

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.775.162.659,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.190.822.969,30 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **839.134.346,18 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **488.748.678,20 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **350.385.667,98 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **114.390.708,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **222.853.017,80 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **5.146.599,32 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **9.298.298,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **584.339.690,60 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 **518.468.158,60 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **65.871.532,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 2.*

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **315.075.181,53** zł, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **214.484.266,32** zł;
- 2) wolnymi środkami, w kwocie **100.000.000,00** zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie **590.915,21** zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **348.022.900,23** zł.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **32.947.718,70** zł, którą postanawia pokryć dochodami, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

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

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.488.798.590,91** zł, *zgodnie z tabelą nr 4;*
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **213.687.133,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 5;*
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **32.464.059,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 6;*
- 4) realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **670.450,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 7;*
- 5) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **3.729.025,99** zł, *zgodnie z tabelą nr 8;*
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **35.813.401,00** 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 **4.300.000,00** zł.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **5.908.632,00** zł.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **500.000,00** zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **767.731,00** zł.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **52.000.000,00** zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **49.357.829,50** zł.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **126.267.988,00** zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **57.657.168,00** zł:

- a) dotacje celowe 37.247.865,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 20.409.303,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **68.610.820,00** zł:

- a) dotacje celowe 31.782.077,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 45.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 570.700,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 42.000,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 36.828.743,00 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 **250.000,00** zł,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **16.500,00** zł

§ 10. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **2.750.000,00** zł.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **4.000.000,00** zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **4.000.000,00** zł;
- 3) wydatki majątkowe na zadania wyłonione w drodze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, w wysokości **5.570.000,00** zł
- 4) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **500.000,00** zł;
- 5) wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w wysokości **3.700.000,00** zł.
- 6) wydatki bieżące na zadania wyłonione w drodze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, w wysokości **1.392.000,00** zł.

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

- 1) dochody **16.233.113,00** zł;
- 2) wydatki **16.233.113,00** 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 **26.769.728,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10*.

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.200.000.000,00** zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust 1, w wysokości **0,00** zł.

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

§ 14. Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **370.000.000,00 zł**.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **950.000.000,00 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 **200.000.000,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazywania uprawnień, o których mowa w §§ 14 i 15, kierownikom jednostek organizacyjnych 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 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.308.373.433,59	1.037.672.917,40	270.700.516,19
A.		Dochody własne	779.496.220,19	682.207.623,19	97.288.597,00
A.1.		Wpływy z podatków	212.812.789,00	212.812.789,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	194.621.512,00	194.621.512,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194.621.512,00	194.621.512,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	685.000,00	685.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	685.000,00	685.000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	61.135,00	61.135,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.135,00	61.135,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350.000,00	350.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000,00	350.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12.395.142,00	12.395.142,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.395.142,00	12.395.142,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	75.204.173,00	70.175.000,00	5.029.173,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.500.073,00	0,00	4.500.073,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.500.073,00	0,00	4.500.073,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62.020.000,00	61.920.000,00	100.000,00
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	0,00
		opłata planistyczna	200.000,00	200.000,00	0,00
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	0,00	100.000,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.020.000,00	9.920.000,00	100.000,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	5.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	429.100,00	0,00	429.100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	429.100,00	0,00	429.100,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29.032.227,00	22.339.969,00	6.692.258,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7.000,00	7.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000,00	7.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37.200,00	35.400,00	1.800,00
	600	Transport i łączność	400,00	400,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	35.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	0,00	1.800,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384.172,00	384.172,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	75.000,00	75.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290.012,00	290.012,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.160,00	1.160,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.580.098,00	1.580.098,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.580.098,00	1.580.098,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17.000,00	0,00	17.000,00
855	Rodzina		17.000,00	0,00	17.000,00
		Wpływy z różnych opłat	6.965.970,00	5.002.900,00	1.963.070,00
600	Transport i łączność		164.500,00	160.000,00	4.500,00
710	Działalność usługowa		700.000,00	0,00	700.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42.600,00	40.100,00	2.500,00
801	Oświata i wychowanie		70,00	0,00	70,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156.000,00	0,00	156.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.902.800,00	4.802.800,00	1.100.000,00
		Wpływy z usług	15.888.290,00	11.686.170,00	4.202.120,00
710	Działalność usługowa		4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
750	Administracja publiczna		102.088,00	102.088,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		367.100,00	900,00	366.200,00
851	Ochrona zdrowia		150.304,00	150.304,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4.908.337,00	1.541.417,00	3.366.920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		350.000,00	0,00	350.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		89.000,00	0,00	89.000,00
855	Rodzina		791.961,00	761.961,00	30.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3.859.500,00	3.859.500,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	0,00
710	Działalność usługowa		30.000,00	30.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.727.670,00	1.703.870,00	23.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.205.000,00	1.200.000,00	5.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000,00	0,00	5.000,00
801	Oświata i wychowanie		200,00	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna		62.400,00	62.400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		270,00	270,00	0,00
855	Rodzina		454.800,00	441.000,00	13.800,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00	100.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		100.000,00	100.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.184.827,00	1.810.359,00	374.468,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.495.000,00	1.495.000,00	0,00
710	Działalność usługowa		45.330,00	45.330,00	0,00
750	Administracja publiczna		63.456,00	63.456,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600,00	600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.186,00	3.186,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		88.452,00	51.287,00	37.165,00
852	Pomoc społeczna		50.220,00	49.500,00	720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37.161,00	0,00	37.161,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5.000,00	1.000,00	4.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	855	Rodzina	363.422,00	68.000,00	295.422,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000,00	33.000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110.000,00	0,00	110.000,00
	801	Oświata i wychowanie	110.000,00	0,00	110.000,00
A4.		Dochody z majątku	93.449.072,00	93.395.200,00	53.872,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	805.000,00	805.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	805.000,00	805.000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00
		Wpływy z dywidend	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.501.072,00	76.447.200,00	53.872,00
	020	Leśnictwo	2.700,00	2.700,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.925.000,00	70.925.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	345.777,00	345.777,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,00	170.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	53.872,00	0,00	53.872,00
	855	Rodzina	42.955,00	42.955,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	90.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	545.768,00	545.768,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.000,00	0,00	2.000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	855	Rodzina	2.000,00	0,00	2.000,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	279.632,00	279.632,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	251.620,00	251.620,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	250.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.012,00	28.012,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.616.395,00	389.303,00	8.227.092,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.616.395,00	389.303,00	8.227.092,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.224.990,00	0,00	8.224.990,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	597,00	597,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579,00	0,00	579,00
	852	Pomoc społeczna	2.210,00	2.210,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.312,00	0,00	1.312,00
	855	Rodzina	386.496,00	386.496,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.731.514,00	2.730.264,00	1.250,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8.004,00	8.004,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.004,00	8.004,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	462.000,00	462.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	447.000,00	447.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.261.510,00	2.260.260,00	1.250,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	3.944,00	3.944,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00	2.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	16,00	16,00	0,00
	855	Rodzina	34.350,00	33.100,00	1.250,00
	926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	155.160,00	155.160,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	155.160,00	155.160,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	155.160,00	155.160,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.389.837,99	873.951,99	2.515.886,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750.356,99	629.956,99	120.400,00
	600	Transport i łączność	75.456,99	75.456,99	0,00
	801	Oświata i wychowanie	674.900,00	554.500,00	120.400,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.404.481,00	8.995,00	2.395.486,00
	801	Oświata i wychowanie	238.995,00	8.995,00	230.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.165.486,00	0,00	2.165.486,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	235.000,00	235.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	235.000,00	235.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	89.234,20	89.234,20	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.352,00	49.352,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.352,00	49.352,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167,43	167,43	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167,43	167,43	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39.714,77	39.714,77	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.539,77	4.539,77	0,00
	801	Oświata i wychowanie	35.175,00	35.175,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	353.734.186,00	278.967.120,00	74.767.066,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	331.060.568,00	261.065.296,00	69.995.272,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	331.060.568,00	261.065.296,00	69.995.272,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22.673.618,00	17.901.824,00	4.771.794,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.673.618,00	17.901.824,00	4.771.794,00
B.		Subwencja ogólna	272.385.758,00	135.242.889,00	137.142.869,00
B.1.		Część oświatowa	253.605.227,00	130.842.843,00	122.762.384,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.605.227,00	130.842.843,00	122.762.384,00
	758	Różne rozliczenia	253.605.227,00	130.842.843,00	122.762.384,00
B.2.		Część równoważąca	15.702.147,00	1.321.662,00	14.380.485,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.702.147,00	1.321.662,00	14.380.485,00
	758	Różne rozliczenia	15.702.147,00	1.321.662,00	14.380.485,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.3.		Część rekompensująca	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	253.094.765,53	219.383.050,34	33.711.715,19
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	222.081.622,00	213.687.133,00	8.394.489,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.216.634,00	48.216.634,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1.759.748,00	1.759.748,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	0,00
	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	16.879,00	16.879,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.315.141,00	1.315.141,00	0,00
	855	Rodzina	45.093.366,00	45.093.366,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165.470.499,00	165.470.499,00	0,00
	855	Rodzina	165.470.499,00	165.470.499,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.889.945,00	0,00	5.889.945,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17.712,00	0,00	17.712,00
	020	Leśnictwo	5.023,00	0,00	5.023,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	16.802,00	0,00	16.802,00
	600	Transport i łączność	25.698,00	0,00	25.698,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	606.352,00	0,00	606.352,00
	710	Działalność usługowa	428.337,00	0,00	428.337,00
	750	Administracja publiczna	40.915,00	0,00	40.915,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700,00	0,00	3.700,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	0,00	462.000,00
	851	Ochrona zdrowia	3.050.921,00	0,00	3.050.921,00
	852	Pomoc społeczna	3.273,00	0,00	3.273,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.146.442,00	0,00	1.146.442,00
	855	Rodzina	82.770,00	0,00	82.770,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.504.544,00	0,00	2.504.544,00
	855	Rodzina	2.504.544,00	0,00	2.504.544,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	670.450,00	0,00	670.450,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	670.450,00	0,00	670.450,00
	750	Administracja publiczna	33.150,00	0,00	33.150,00
	801	Oświata i wychowanie	637.300,00	0,00	637.300,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	6.155.309,00	5.646.489,00	508.820,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.646.489,00	5.646.489,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.646.489,00	5.646.489,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	508.820,00	0,00	508.820,00
	852	Pomoc społeczna	508.820,00	0,00	508.820,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	24.069.570,00	0,00	24.069.570,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.069.570,00	0,00	24.069.570,00
	710	Działalność usługowa	698.570,00	0,00	698.570,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.371.000,00	0,00	23.371.000,00
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	117.814,53	49.428,34	68.386,19
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117.814,53	49.428,34	68.386,19
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.788,86	1.788,86	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11.628,10	0,00	11.628,10
	852	Pomoc społeczna	2.530,56	0,00	2.530,56
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.635,21	42.635,21	0,00
	855	Rodzina	54.227,53	0,00	54.227,53
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.004,27	5.004,27	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	1.296.287,00	127.927,00	1.168.360,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.223.298,00	54.938,00	1.168.360,00
	801	Oświata i wychowanie	79.923,00	36.563,00	43.360,00
	852	Pomoc społeczna	18.375,00	18.375,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72.989,00	72.989,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.989,00	72.989,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.100.402,87	711.427,87	1.388.975,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.854.683,77	616.190,25	1.238.493,52
	700	Gospodarka mieszkaniowa	59.184,58	59.184,58	0,00
	750	Administracja publiczna	1.275,00	1.275,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	640.995,92	51.937,47	589.058,45
	852	Pomoc społeczna	73.267,69	0,00	73.267,69
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.957,77	317.957,77	0,00
	855	Rodzina	576.167,38	0,00	576.167,38
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.835,43	185.835,43	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245.719,10	95.237,62	150.481,48
	801	Oświata i wychowanie	245.719,10	95.237,62	150.481,48
II.		Dochody majątkowe	151.714.044,78	149.617.298,72	2.096.746,06
A.		Dochody własne	63.877.982,82	63.877.982,82	0,00
A1.		Dochody z majątku	50.943.420,00	50.943.420,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48.394.020,00	48.394.020,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	48.394.020,00	48.394.020,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49.400,00	49.400,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	20.400,00	20.400,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.934.562,82	12.934.562,82	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.934.562,82	12.934.562,82	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.934.562,82	12.934.562,82	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	14.509,05	6.182,92	8.326,13
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	14.509,05	6.182,92	8.326,13
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.509,05	6.182,92	8.326,13
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.451,22	2.451,22	0,00
	852	Pomoc społeczna	8.326,13	0,00	8.326,13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.731,70	3.731,70	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	87.821.552,91	85.733.132,98	2.088.419,93
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87.821.552,91	85.733.132,98	2.088.419,93
	600	Transport i łączność	63.411.546,53	63.047.910,17	363.636,36
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.212.694,84	5.212.694,84	0,00
	750	Administracja publiczna	283.785,19	283.785,19	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.724.783,57	0,00	1.724.783,57
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.188.742,78	17.188.742,78	0,00
Dochody ogółem			1.460.087.478,37	1.187.290.216,12	272.797.262,25

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.412,00	38.412,00	38.412,00	17.712,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	120.023,00	120.023,00	120.023,00	5.023,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
600	Transport i łączność	311.551.487,47	74.747.758,00	42.354.347,00	6.958.943,00	35.395.404,00	32.375.411,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	236.803.729,47	232.303.729,47	0,00	4.500.000,00
630	Turystyka	68.100,00	68.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.359.259,63	86.567.798,96	86.508.405,52	6.526.552,00	79.981.853,52	0,00	5.200,00	54.193,44	0,00	0,00	113.791.460,67	104.099.928,67	0,00	9.691.532,00
710	Działalność usługowa	41.861.026,00	18.021.166,00	17.955.466,00	9.828.716,00	8.126.750,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	23.839.860,00	3.159.860,00	0,00	20.680.000,00
750	Administracja publiczna	91.204.752,48	83.871.764,60	79.335.481,60	57.996.444,00	21.339.037,60	3.471.404,00	1.064.879,00	0,00	0,00	0,00	7.332.987,88	7.332.987,88	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.505.577,00	36.827.702,00	35.659.818,00	31.476.381,00	4.183.437,00	158.200,00	1.009.684,00	0,00	0,00	0,00	3.677.875,00	3.677.875,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9.298.298,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	40.760.246,00	27.190.246,00	27.190.246,00	3.700.000,00	23.490.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.000,00	13.570.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	418.623.707,17	366.505.021,17	326.530.361,00	282.232.143,00	44.298.218,00	35.847.821,00	696.205,00	3.430.634,17	0,00	0,00	52.118.686,00	52.118.686,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	38.214.404,00	8.613.206,00	7.183.575,20	1.612.558,20	5.571.017,00	1.254.900,00	174.730,80	0,00	0,00	0,00	29.601.198,00	9.601.198,00	0,00	20.000.000,00
852	Pomoc społeczna	53.580.939,66	50.343.110,25	43.193.049,00	22.336.761,00	20.856.288,00	534.607,00	6.309.144,00	306.310,25	0,00	0,00	3.237.829,41	3.237.829,41	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.726.522,58	9.641.935,58	9.087.899,00	7.180.395,00	1.907.504,00	50.000,00	21.450,00	482.586,58	0,00	0,00	84.587,00	84.587,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.732.165,00	29.230.915,00	26.233.101,00	22.910.755,00	3.322.346,00	2.739.322,00	258.492,00	0,00	0,00	0,00	501.250,00	501.250,00	0,00	0,00
855	Rodzina	237.814.309,49	236.940.381,49	20.998.372,00	15.125.039,00	5.873.333,00	2.436.240,00	212.785.533,00	720.236,49	0,00	0,00	873.928,00	873.928,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.894.946,42	99.880.311,25	99.453.672,86	13.673.693,00	85.779.979,86	100.000,00	174.000,00	152.638,39	0,00	0,00	80.014.635,17	75.014.635,17	0,00	5.000.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.640.678,00	21.447.014,00	1.115.311,00	5.000,00	1.110.311,00	20.281.703,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.193.664,00	4.193.664,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	39.656.404,00	30.958.404,00	15.896.404,00	7.092.369,00	8.804.035,00	14.842.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	8.698.000,00	8.698.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.775.162.659,90	1.190.822.969,30	839.134.346,18	488.748.678,20	350.385.667,98	114.390.708,00	222.853.017,80	5.146.599,32	0,00	9.298.298,00	584.339.690,60	518.468.158,60	0,00	65.871.532,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. Dochody ogółem		1.460.087.478,37
dochody bieżące		1.308.373.433,59
dochody majątkowe		151.714.044,78
B. Wydatki ogółem		1.775.162.659,90
wydatki bieżące		1.190.822.969,30
wydatki majątkowe		584.339.690,60
Deficyt budżetowy (A-B)		-315.075.181,53
Przychody ogółem		348.022.900,23
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	590.915,21
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	100.000.000,00 <i>100.000.000,00</i>
przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	247.431.985,02
Rozchody ogółem		32.947.718,70
spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	783.590,00
spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	993	32.164.128,70

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łbzy rolnicze	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
600		Transport i łączność	279.051.335,48	42.271.192,01	42.253.192,01	6.933.245,00	35.319.947,01	0,00	18.000,00	0,00	0,00	236.780.143,47	232.280.143,47	0,00	0,00	4.500.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	365.869,00	14.449,00	14.449,00	0,00	14.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.420,00	351.420,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71.819.183,00	13.746.448,00	13.746.448,00	0,00	13.746.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072.735,00	58.072.735,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29.273.306,00	4.980.366,00	4.980.366,00	0,00	4.980.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292.940,00	24.292.940,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7.048.921,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998.921,00	5.998.921,00	0,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8.422.120,01	7.886.820,01	7.886.820,01	0,00	7.886.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	535.300,00	535.300,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	157.621.936,47	14.593.109,00	14.575.109,00	6.933.245,00	7.641.864,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	143.028.827,47	143.028.827,47	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	68.100,00	68.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199.752.907,63	85.961.446,96	85.902.053,52	6.233.057,00	79.668.996,52	0,00	5.200,00	54.193,44	0,00	0,00	113.791.460,67	104.099.928,67	0,00	9.691.532,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.342.165,82	6.111.665,96	6.054.272,52	5.214.864,00	839.408,52	0,00	4.200,00	53.193,44	0,00	0,00	230.499,86	230.499,86	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183.669.209,81	79.799.781,00	79.797.781,00	1.018.193,00	78.779.588,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	103.869.428,81	103.869.428,81	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	9.691.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691.532,00	0,00	0,00	0,00	9.691.532,00
	70095	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	40.734.119,00	16.894.259,00	16.829.159,00	8.902.989,00	7.926.170,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	23.839.860,00	3.159.860,00	0,00	0,00	20.680.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42.657,00	42.657,00	42.657,00	15.838,00	26.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.681.225,00	3.443.225,00	3.443.225,00	3.250.888,00	192.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.925.764,00	1.910.764,00	1.907.764,00	1.550.595,00	357.169,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111.190,00	111.190,00	111.190,00	0,00	111.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	804.204,00	804.204,00	604.204,00	580.356,00	23.848,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	24.370.903,49	23.496.975,49	16.240.651,00	10.886.789,00	5.353.862,00	2.436.240,00	4.099.848,00	720.236,49	0,00	0,00	873.928,00	873.928,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654.515,00	654.515,00	654.515,00	223.828,00	430.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	615.878,00	615.878,00	615.878,00	597.663,00	18.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6.167.086,00	6.167.086,00	2.426.014,00	1.857.782,00	568.232,00	0,00	3.741.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.119.340,00	4.991.812,00	4.655.443,00	1.749.272,00	2.906.171,00	0,00	336.369,00	0,00	0,00	0,00	127.528,00	127.528,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7.322.129,00	7.223.229,00	4.772.389,00	3.783.723,00	988.666,00	2.436.240,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4.378.955,49	3.731.455,49	3.003.412,00	2.674.521,00	328.891,00	0,00	7.807,00	720.236,49	0,00	0,00	647.500,00	647.500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.894.946,42	99.880.311,25	99.453.672,86	13.673.693,00	85.779.979,86	100.000,00	174.000,00	152.638,39	0,00	0,00	80.014.635,17	75.014.635,17	0,00	5.000.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.245.756,98	7.721.192,00	7.721.192,00	125.000,00	7.596.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.524.564,98	54.524.564,98	0,00	5.000.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49.357.829,50	49.327.829,50	49.327.829,50	979.577,00	48.348.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.469.984,50	7.469.984,50	7.469.984,50	0,00	7.469.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.723.969,00	18.413.969,00	18.267.469,00	7.820.319,00	10.447.150,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.720.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.902.871,00	1.695.671,00	1.676.171,00	1.183.221,00	492.950,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.574.612,47	9.651.242,00	9.651.242,00	0,00	9.651.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.370,47	2.923.370,47	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8.899.922,97	5.500.423,25	5.339.784,86	3.565.576,00	1.774.208,86	0,00	8.000,00	152.638,39	0,00	0,00	3.399.499,72	3.399.499,72	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.640.678,00	21.447.014,00	1.115.311,00	5.000,00	1.110.311,00	20.281.703,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.193.664,00	4.193.664,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	7.783.769,00	7.706.000,00	0,00	0,00	0,00	7.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.769,00	77.769,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6.197.497,00	6.171.602,00	0,00	0,00	0,00	6.171.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,00	25.895,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	6.304.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.439.441,00	364.441,00	214.441,00	0,00	214.441,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	965.870,00	950.870,00	900.870,00	5.000,00	895.870,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39.656.404,00	30.958.404,00	15.896.404,00	7.092.369,00	8.804.035,00	14.842.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	8.698.000,00	8.698.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17.333.472,00	14.077.472,00	14.014.472,00	6.226.834,00	7.787.638,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.842.000,00	14.842.000,00	0,00	0,00	0,00	14.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7.480.932,00	2.038.932,00	1.881.932,00	865.535,00	1.016.397,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	5.442.000,00	5.442.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.488.798.590,91	904.482.486,31	799.152.721,99	455.850.733,00	343.301.988,99	77.555.993,00	13.328.874,00	5.146.599,32	0,00	9.298.298,00	584.316.104,60	518.444.572,60	0,00	65.871.532,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	32.398.997,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32.398.997,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	35.813.401,00	35.789.815,00	0,00	0,00	0,00	35.789.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
Gmina						
750			Administracja publiczna	11.338,00	597,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.338,00	597,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.338,00	597,00	Wydział Spraw Obywatelskich
852			Pomoc społeczna	42.000,00	2.210,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	27.000,00	1.421,00	
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	1.421,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	789,00	
		0830	Wpływy z usług	14.715,00	774,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285,00	15,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			Rodzina	1.631.460,00	386.496,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.630.892,00	386.466,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.071.171,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39.956,00	39.956,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	519.765,00	346.510,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	568,00	30,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Razem gmina				1.684.798,00	389.303,00	
Powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.045.000,00	8.224.990,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.045.000,00	8.224.990,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	232.801,00	65.190,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.750.000,00	4.250.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	10,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		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	4.125.000,00	1.375.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
		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	42.000,00	14.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500.000,00	500.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000.000,00	2.000.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.500,00	2.500,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.000,00	368,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340.509,00	17.922,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	579,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.000,00	579,00	
		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	11.000,00	579,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.930,00	1.312,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.930,00	1.312,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.930,00	1.312,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem powiat				25.084.930,00	8.227.092,00	
Ogółem				26.769.728,00	8.616.395,00	

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			57.657.168,00	37.247.865,00	0,00	20.409.303,00
600		Transport i łączność	32.398.997,00	32.398.997,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32.398.997,00	32.398.997,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.558.400,00	245.800,00	0,00	1.312.600,00
	80104	Przedszkola	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.139.500,00	0,00	0,00	1.139.500,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	900,00	900,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
	80195	Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.285.367,00	1.188.664,00	0,00	19.096.703,00
	92106	Teatry	7.783.769,00	127.769,00	0,00	7.656.000,00
	92116	Biblioteki	6.197.497,00	60.895,00	0,00	6.136.602,00
	92118	Muzea	6.304.101,00	1.000.000,00	0,00	5.304.101,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			68.610.820,00	31.782.077,00	0,00	36.828.743,00
630		Turystyka	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658.200,00	658.200,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	658.200,00	658.200,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34.289.421,00	0,00	0,00	34.289.421,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.077.100,00	0,00	0,00	5.077.100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295.100,00	0,00	0,00	295.100,00
	80104	Przedszkola	7.459.056,00	0,00	0,00	7.459.056,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.514.915,00	0,00	0,00	3.514.915,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
	80115	Technika	4.095.400,00	0,00	0,00	4.095.400,00
	80116	Szkoły policealne	6.735.640,00	0,00	0,00	6.735.640,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	846.750,00	0,00	0,00	846.750,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.047.900,00	0,00	0,00	2.047.900,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.490.880,00	0,00	0,00	1.490.880,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.822.440,00	0,00	0,00	1.822.440,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	519.240,00	0,00	0,00	519.240,00
851		Ochrona zdrowia	2.378.098,00	2.378.098,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.168.098,00	1.168.098,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	534.607,00	534.607,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	169.607,00	169.607,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.739.322,00	200.000,00	0,00	2.539.322,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.077.762,00	0,00	0,00	2.077.762,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	461.560,00	0,00	0,00	461.560,00
	85495	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.563.072,00	2.563.072,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.436.240,00	2.436.240,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	126.832,00	126.832,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
926		Kultura fizyczna	14.842.000,00	14.842.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.842.000,00	14.842.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	126.267.988,00	69.029.942,00	0,00	57.238.046,00

* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	158.200,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	45.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	70.700,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	42.000,00
2	Wydatki majątkowe	500.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	500.000,00
	Razem	658.200,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.035.369,00	2.035.369,00	0,00	2.035.369,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	22.250,00
801	80104	Przedszkola	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00	74.700,00
801	80115	Technika	0,00	1.466.471,00	1.466.471,00	0,00	1.466.471,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	818.747,00	818.747,00	0,00	818.747,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8.651.835,00	8.651.835,00	0,00	8.651.835,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00	3.197,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	592.636,00	592.636,00	0,00	592.636,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	748.101,00	748.101,00	0,00	748.101,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	1.098.608,00	1.098.608,00	0,00	1.098.608,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	204.624,00	204.624,00	0,00	204.624,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Ogółem			0,00	16.233.113,00	16.233.113,00	0,00	16.233.113,00

II.
Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej

1. Wstęp

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

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

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

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

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2021 r.:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 4,0%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 2,5%.

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, Funduszy i Polityki Regionalnej: ST3.4750.30.2020 (dla gminy) i ST8.4750.8.2020 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 14.10.2020 r. Wydaje się jednak, że jest to prognoza dość optymistyczna, mimo, że zakłada spadek dochodów z tego tytułu w porównaniu z prognozą podaną przez Ministra na 2020 r. o 1,72%. Odnosząc się natomiast do przewidywanego wykonania roku 2020, to kwota podana przez Ministra na 2021 r. jest o 5,87% wyższa, co budzi wątpliwości, zwłaszcza uwzględniając panującą pandemię. Dodatkowo trzeba mieć również na uwadze, że 30 września trafił do Sejmu kolejny rządowy projekt zmian w systemie podatku PIT (druk 642), który tym razem powoduje nowe ubytki w budżetach samorządów z jednoczesnym wzrostem dochodów budżetu państwa (równoważenie budżetu centralnego kosztem budżetów JST). Na chwilę obecną, miasto przyjęło jednak dane podane przez Ministra i czeka na kolejną prognozę, która zostanie podana po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 r.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 r. oraz wskaźnika wzrostu PKB.
- 3) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
 - a) Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673),
 - b) Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8.10.2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002),
 - c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982),

- d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983).
- 4) System gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinien się samofinansować, jednak zmiany ww. ustawy oraz ustawy o odpadach wprowadziły znaczne zaburzenia na rynku gospodarki odpadami, co wprost przełożyło się na ceny zagospodarowania odpadów komunalnych. Miasto w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 miało zawartą umowę interwencyjną na odbiór odpadów oraz ogłosiło kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres 01.07.2020 – 30.06.2022 r., w wyniku którego bardzo wzrosły opłaty za odbiór odpadów. Podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono od 01.10.2020 r. uchwałą nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. *o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty*. Wysokość stawek, które ponoszą mieszkańcy została ustalona tak aby planowany deficyt powstały w trakcie roku 2020 został rozłożony na czas trwania nowej umowy tj. do 30.06.2022 r., stąd w projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 52.000.000,00 zł, natomiast wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) zaplanowano w wysokości 49.357.829,50 zł. W ramach funkcjonowania systemu zaplanowano wydatki na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta, wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów wraz z kosztami utrzymania pojemników, prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów, edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną systemu.
- 5) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: ST3.4750.30.2020 (dla gminy) i ST8.4750.8.2020 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 14.10.2020 r.
- 6) 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.3111.216.27.2020 z dnia 23.10.2020 r.
- 7) Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3113-7/11/20 z dnia 20.10.2020 r.
- 8) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 5.646.489,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2425) oraz na podstawie art. 53, ust. 11 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.).

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem szybkiego wzrostu kosztów pracy, energii, usług i materiałów oraz płac nauczycieli, które w okresie od marca 2018 roku do września 2020 roku wzrosły o 28,5%, co nie zostało zrekompensowane wzrostem subwencji oświatowej (w tym okresie wrosła jedynie o 21,62%). Subwencja na 2021 r. nie pokrywa przyznanych podwyżek płac nauczycielskich, a wprowadzane przez rząd kolejne restrykcje w związku z pandemią COVID-19 dodatkowo zwiększają, a nie zmniejszają wydatki

na realizację zadań oświatowych, choćby kwestia zapewnienia wystarczającej ilości sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnego nauczania (środki otrzymane w ramach „Zdalnej szkoły” są niewystarczające). Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 128.433.592,00 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie 253.605.227,00 zł, dochody związane z realizacją zadań jednostek oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości 2.474.920,00 zł, natomiast wydatki na zadania bieżące własne z zakresu oświaty i wychowania (bez projektów unijnych) wynoszą 384.513.739,00 zł.

- 2) Wielkość dofinansowania środkami własnymi zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji miastu kształtuje się na poziomie 9.527.033,00 zł.
- 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający zostały zaplanowane w wysokości 2.820.671,31 zł oraz z uwagi na fakt, że nie jest znana liczba osób, które zdecydują się przystąpić do PPK, w razie potrzeby uruchomiona zostanie rezerwa na wynagrodzenia.
- 4) Dodatkowo od 2020 r. pojawiły się nadzwyczajne wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym na spełnienie specjalnych warunków sanitarnych. Miasto, do końca września bieżącego roku, ze środków własnych poniosło wydatki w wysokości 7.666.060,91 zł, a na 2021 rok zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1.966.058 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4.000.000,00 zł.
- 5) Spadek marży operacyjnej, w wyniku opisanych powyżej sytuacji, do poziomu 8,71% (spadek o 2,27 punktu procentowego w porównaniu do budżetu na 2020 r.), na chwilę obecną nie spowodowało zablokowania planów inwestycyjnych miasta.
- 6) Ustalenie wydatków inwestycyjnych na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 584.339.690,60 zł, czyli 32,92% wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych 186.280.073,02 zł (31,88% wydatków majątkowych). W ramach inwestycji planowane są dwa zadania na łączną kwotę 590.915,21 zł: „Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego” i „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta” finansowane w ramach otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których realizacja została przesunięta na rok 2021.
- 7) W związku z faktem, iż aktualnie trwa procedura głosowania mieszkańców na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (23.10-13.11.2020 r.) w projekcie budżetu zostały zaplanowane rezerwy celowe, na zadania, które zostaną wyłonione w drodze ww. głosowania (w ramach wydatków bieżących kwota 1.392.000,00 zł i wydatków majątkowych kwota 5.570.000,00 zł). Łącznie na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6.962.000,00 zł (projekty dzielnicowe 6.162.000,00 zł oraz ogólnomiejskie 800.000,00 zł). Po przeprowadzeniu procedury głosowania, wybrane zadania zostaną wprowadzone w trybie autopoprawki do projektu budżetu do planów poszczególnych jednostek, które zajmą się ich realizacją, a rezerwy celowe usunięte. Zgodnie z treścią art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej miasta i ten wymóg zostanie spełniony.

2. Omówienie prognozy dochodów

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości **1.460.087.478,37 zł**, z czego:

1.308.373.433,59 zł dochody bieżące – 89,61% dochodów ogółem,

151.714.044,78 zł dochody majątkowe – 10,39% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 843.374.203,01 zł, co stanowi 57,76% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 779.496.220,19 zł, tj. 59,58% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 63.877.982,82 zł, tj. 42,10% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 272.385.758,00 zł, co stanowi 18,66% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 272.385.758,00 zł, tj. 20,82% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 253.109.274,58 zł, co stanowi 17,33% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 253.094.765,53 zł, tj. 19,34% ogólnej kwoty dochodów bieżących, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 167.975.043,00 zł,
 - b) majątkowe – 14.509,05 zł, tj. 0,01% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.296.287,00 zł, co stanowi 0,09% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.296.287,00 zł, tj. 0,10% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 89.921.955,78 zł, co stanowi 6,16% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.100.402,87 zł, tj. 0,16% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 87.821.552,91 zł, tj. 57,89% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

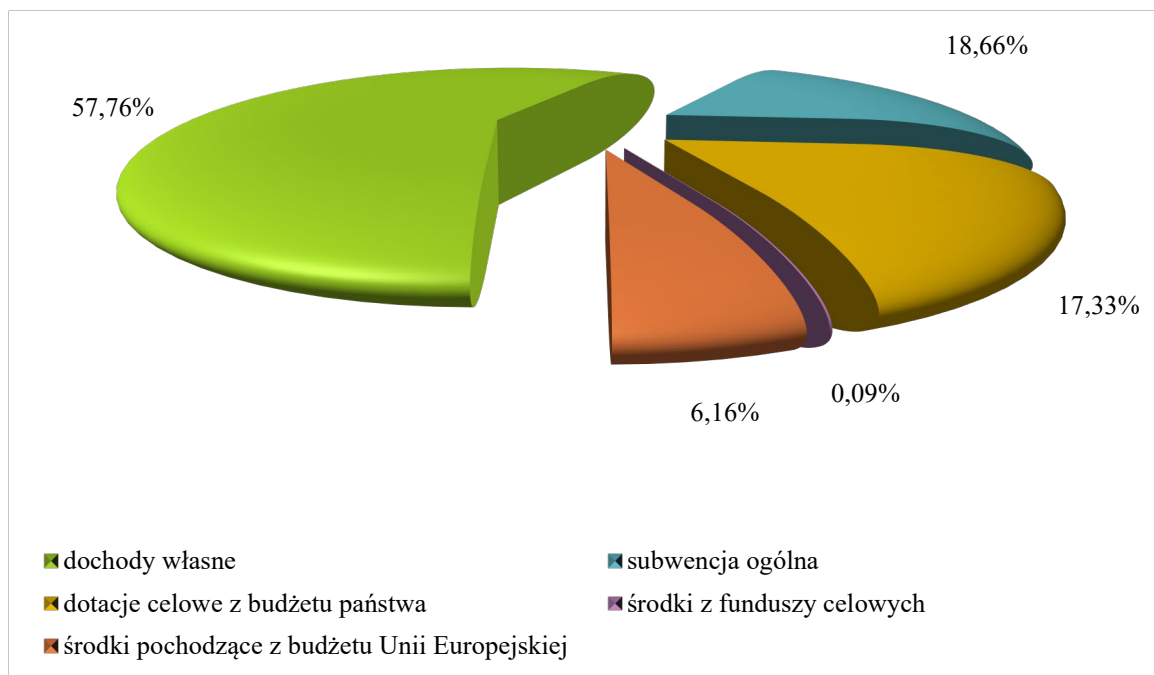


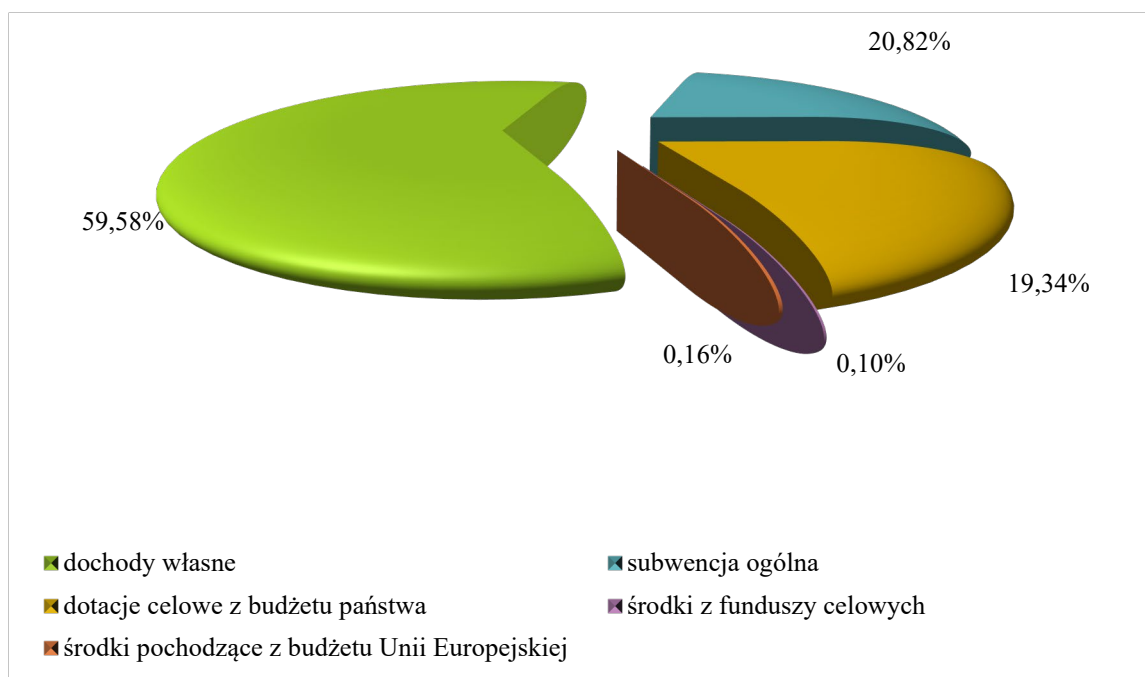
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.712,00	0,00%
020	Leśnictwo	13.723,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	16.802,00	0,00%
600	Transport i łączność	63.681.601,52	4,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.908.584,09	10,75%
710	Działalność usługowa	10.247.448,00	0,70%
750	Administracja publiczna	2.655.135,19	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	0,00%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.638.879,00	1,62%
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	604.849.106,43	41,43%
758	Różne rozliczenia	272.540.918,00	18,67%
801	Oświata i wychowanie	10.593.045,12	0,73%
851	Ochrona zdrowia	3.218.104,00	0,22%
852	Pomoc społeczna	8.732.731,95	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.343.793,98	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143.622,00	0,01%
855	Rodzina	215.874.557,91	14,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.712.746,18	5,25%
926	Kultura fizyczna	4.405.468,00	0,30%
Ogółem		1.460.087.478,37	100%

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.308.373.433,59** zł, stanowią 89,61% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **779.496.220,19 zł**, stanowią 59,58% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 353.734.186,00 zł (45,38%).**

Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości **331.060.568,00 zł** zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Udział gmin we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 23), w 2021 r. będzie wynosić **38,23%**, a więc będzie wyższy niż w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego.

W roku 2020 nastąpił silny spadek dochodów z udziału we wpływach z PIT, będący efektem zmian ustawowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie został samorządom w żaden sposób zrekompensowany oraz w mniejszym stopniu w związku z panującą pandemią. Przewidywane wykonanie w bieżącym roku kształtuje się na poziomie o 7,18% niższym niż przekazana przez Ministra prognoza dotycząca roku 2020. Budzi to pewne wątpliwości w zakresie aktualnie przekazanych danych przez Ministra w zakresie 2021 roku, jednak na chwilę obecną, miasto przyjęło powyższe dane i oczekuje na kolejną prognozę, która zostanie podana po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 r. Dodatkowo na bieżąco w trakcie 2021 r. analizowane będą osiągnięte wpływy i w razie potrzeby korygowany będzie plan dochodów.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości 22.673.618,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 r. oraz wskaźnika wzrostu PKB. Udział powiatów we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyniesie **10,25%**. W związku z panującą pandemią, wpływy z tego tytułu również maleją, a kolejne obostrzenia dla poszczególnych branż będą miały swoje odzwierciedlenie w osiągniętych przez miasto dochodach. Jednak powyższe skutki bardzo trudno przewidzieć, zwłaszcza że sytuacja ciągle ulega zmianie. W związku z tym przyjęta prognoza może zostać skorygowana w trakcie 2021 r. w oparciu o bieżącą analizę osiągniętych wpływów.

2) **Podatków i opłat lokalnych – 288.016.962,00 zł (36,95%).**

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **194.621.512,00 zł**. Przy ich planowaniu oparto się przede wszystkim na dotychczasowym wymiarze podatku, biorąc pod uwagę także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2021 oraz planowaną sprzedaż lokali przez miasto. Uwzględniono również wzrost stawek podatkowych o prognozowany na poziomie 3,9% wskaźnik inflacji.

Najwyższe wpływy z opłat planowane są z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **52.000.000,00 zł**. Przy ich planowaniu uwzględniono podwyżki stawek opłaty, które wprowadzone zostały od 01.10.2020 r. uchwałą nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

3) **Dochodów z majątku – 93.449.072,00 zł (11,99%).**

Najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – **66.905.000,00 zł**. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów,

przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągalności. W oparciu o analizę sprawozdań spółek zaplanowano 14.000.000,00 zł wpływów z dywidend.

4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 29.032.227,00 zł (3,72%).

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

Największe wpływy zaplanowano z usług w kwocie **15.888.290,00 zł**, wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 9.205.000,00 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 2.167.840,00 zł,
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.540.000,00 zł,
- d) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 1.199.080,00 zł,
- e) Żłobki Miejskie – 761.961,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 530.600,00 zł,
- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 350.000,00 zł,
- h) Urząd Miejski – 103.809,00 zł,
- i) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – 30.000,00 zł.

Zaplanowane zostały również wpływy z różnych opłat w kwocie **6.965.970,00 zł**, w tym 5.900.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 700.000,00 zł z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

- 5) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.616.395,00 zł (1,11%).**
- 6) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.389.837,99 zł (0,43%).**
- 7) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2.731.514,00 zł (0,35%).**
- 8) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 279.632,00 zł (0,04%).**
- 9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 155.160,00 zł (0,02%).**
- 10) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 89.234,20 zł (0,01%).**
- 11) Spadki, zapisy i darowizny – 2.000,00 zł (0,00%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencję w wysokości **272.385.758,00 zł**, co stanowi 20,82% dochodów bieżących, zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach subwencji występuje:

- 1) Część oświatowa – 235.605.227,00 zł.**

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Jak wynika z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. przechodzące na 2021 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednak powyższe informacje są nieprawdziwe, gdyż wzrost subwencji na 2021 r. jest przynajmniej 3-krotnie niższy niż sama potrzeba wynikająca z przyznanych podwyżek płac nauczycielskich. Wprowadzane przez rząd kolejne restrykcje w związku z pandemią COVID-19 dodatkowo zwiększają, a nie zmniejszają wydatki na realizację zadań oświatowych, jak choćby kwestia zapewnienia wystarczającej ilości sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnego nauczania (środki otrzymane w ramach „Zdalnej szkoły” są niewystarczające). Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 128.433.592,00 zł;

2) Część równoważąca – 15.702.147,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Wynikająca z powyższego kwota zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) Część rekompensująca – 3.078.384,00 zł.

Zaplanowana z przeznaczeniem na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **253.094.765,53** zł i stanowią one 19,34% dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane, na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 246.662.462,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, w wysokości 30.700,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 5.646.489,00 zł oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin

„Za życiem” w wysokości 637.300,00 zł. Ponadto przyjęto prognozę dochodów z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych, w wysokości 117.814,53 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 222.081.622,00 zł**, w tym na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 167.975.043,00 zł,
- 2) **zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 670.450,00 zł**, w tym na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 637.300,00 zł.
- 3) **finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 6.155.309,00 zł**,
- 4) **realizację zadań straży i inspekcji – 24.069.570,00 zł**, z tego przez:
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 698.570,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 23.371.000,00 zł.
- 5) **zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 117.814,53 zł**, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - a) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” – 54.227,53 zł,
 - b) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 21.986,13 zł,
 - c) „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych” – 20.649,08 zł,
 - d) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” – 6.937,76 zł,
 - e) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (Miejski Zarząd Usług Komunalnych)” – 5.004,27 zł,
 - f) „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” – 4.690,34 zł,
 - g) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 2.530,56 zł,
 - h) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)” – 1.788,86 zł.

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.296.287,00 zł** stanowią 0,10% dochodów bieżących. Najwyższe wpływy zaplanowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **1.125.000,00 zł** oraz jako rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – **72.989,00 zł**.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **2.100.402,87 zł** stanowią 0,16% dochodów bieżących.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

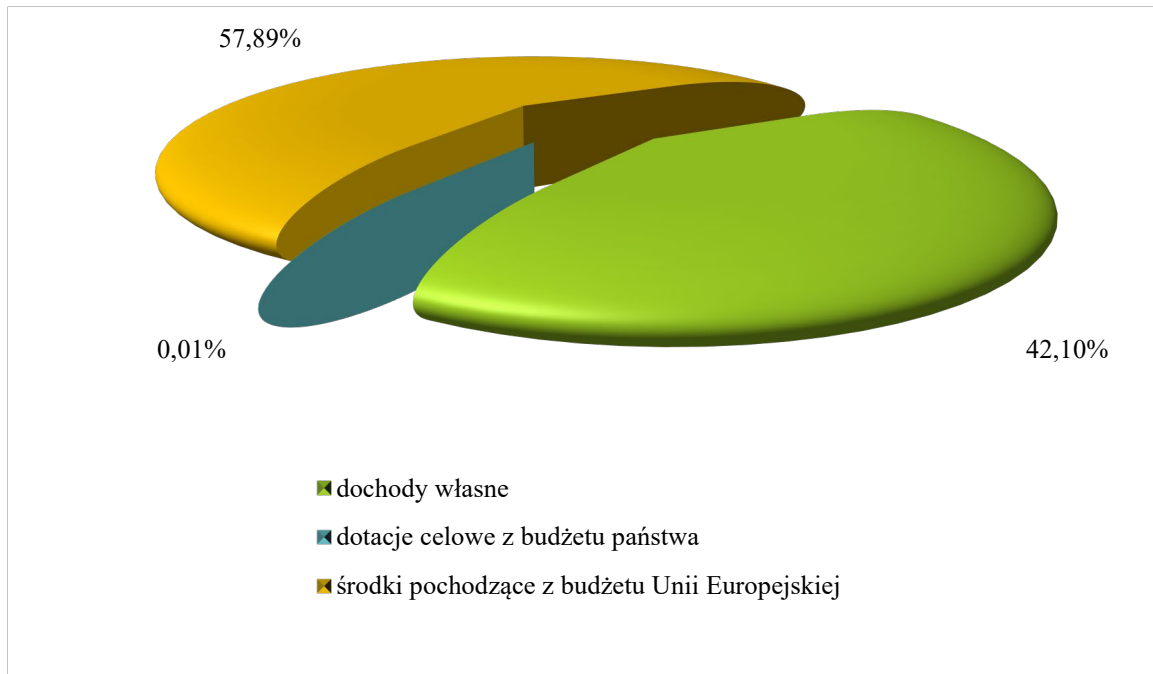
- 1) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” – 576.167,38 zł,

- 2) „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych” – 175.517,18 zł
- 3) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (Miejski Zarząd Usług Komunalnych)” – 146.410,12 zł,
- 4) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 142.440,59 zł,
- 5) „Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości” – 128.819,21 zł,
- 6) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 123.525,56 zł,
- 7) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” – 114.564,01 zł,
- 8) „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” – 77.452,18 zł,
- 9) „Z Erasmusem+ w przyszłość” – 74.524,56 zł,
- 10) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 71.699,44 zł,
- 11) „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” – 53.287,15 zł,
- 12) „Pokonując bariery sięgamy po sukces” – 51.937,47 zł,
- 13) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)” – 50.684,58 zł,
- 14) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” – 49.658,43 zł,
- 15) „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” – 47.014,19 zł,
- 16) „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” – 37.385,65 zł,
- 17) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” etap I – 33.479,56 zł,
- 18) „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania” – 33.194,35 zł,
- 19) „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia” – 30.296,58 zł,
- 20) „Łączyć się” – 27.555,39 zł,
- 21) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” – 22.669,77 zł,
- 22) „Nowe technologie wsparciem dla edukacji” – 14.830,52 zł,
- 23) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II” – 7.650,00 zł,
- 24) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II” – 5.129,75 zł,
- 25) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.568,25 zł,
- 26) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej” – 1.275,00 zł,
- 27) „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” – 850,00 zł,
- 28) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 816,00 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody zaplanowane w wysokości **151.714.044,78** zł stanowią 10,39% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **63.877.982,82** zł stanowią 42,10% dochodów majątkowych. Najwyższe wpływy w dochodach własnych majątkowych zaplanowano z:

1) Dochodów z majątku – 50.943.420,00 zł (79,75%)

W szczególności zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 23.394.020,00 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 25.000.000,00 zł.

2) Środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 12.934.562,82 zł (20,25%).

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących rządowych programów:

- Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową – 6.719.783,79 zł,
- Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III – 1.948.064,04 zł,
- Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II” – 96.722,99 zł.

Zaplanowano także wpływ środków na „Budowę budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej” – 4.169.992,00 zł.

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **14.509,05** zł i stanowią one 0,01% dochodów majątkowych. Zaplanowano dotacje 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, z przeznaczeniem na projekty „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” dla:**

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 8.326,13 zł,
- 2) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – 3.731,70 zł,
- 3) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2.451,22 zł.

2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **87.821.552,91** zł stanowią 57,89% dochodów majątkowych. W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

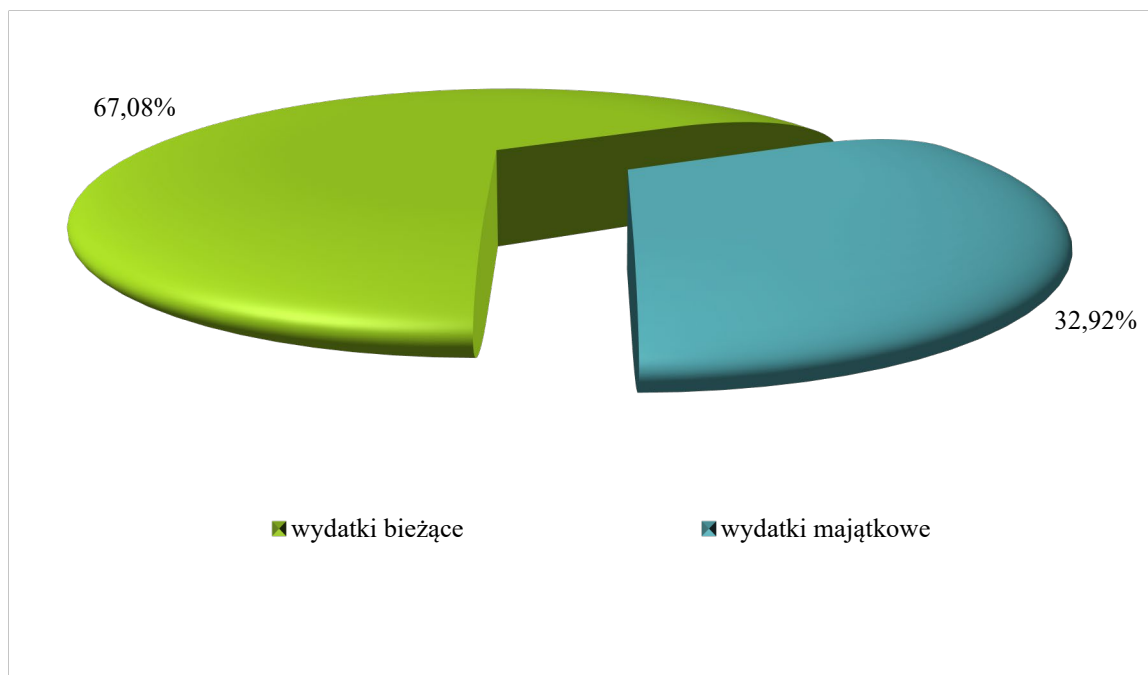
- 1) „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – 63.047.910,17 zł,
- 2) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 16.012.933,21 zł,
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I” – 3.810.894,47 zł,
- 4) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.488.876,60 zł,
- 5) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – etap I – 917.034,49 zł,
- 6) „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” – 785.919,42 zł,
- 7) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II” – 547.893,24 zł,
- 8) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” – 363.636,36 zł,
- 9) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej” – 283.785,19 zł,
- 10) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 235.906,97 zł,
- 11) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (Miejski Zarząd Usług Komunalnych)” – 102.572,45 zł,
- 12) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” – etap I – 92.660,78 zł,
- 13) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)” – 67.987,71 zł,
- 14) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” – etap II – 63.541,85 zł,

3. Omówienie planu wydatków

Zakładane na rok 2021 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki ogółem:	1.775.162.659,90 zł
wydatki bieżące, z tego:	1.190.822.969,30 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488.748.678,20 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	350.385.667,98 zł
dotacje na zadania bieżące	114.390.708,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.853.017,80 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.146.599,32 zł
obsługa długu	9.298.298,00 zł
wydatki majątkowe, z tego:	584.339.690,60 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane	
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518.468.158,60 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	65.871.532,00 zł

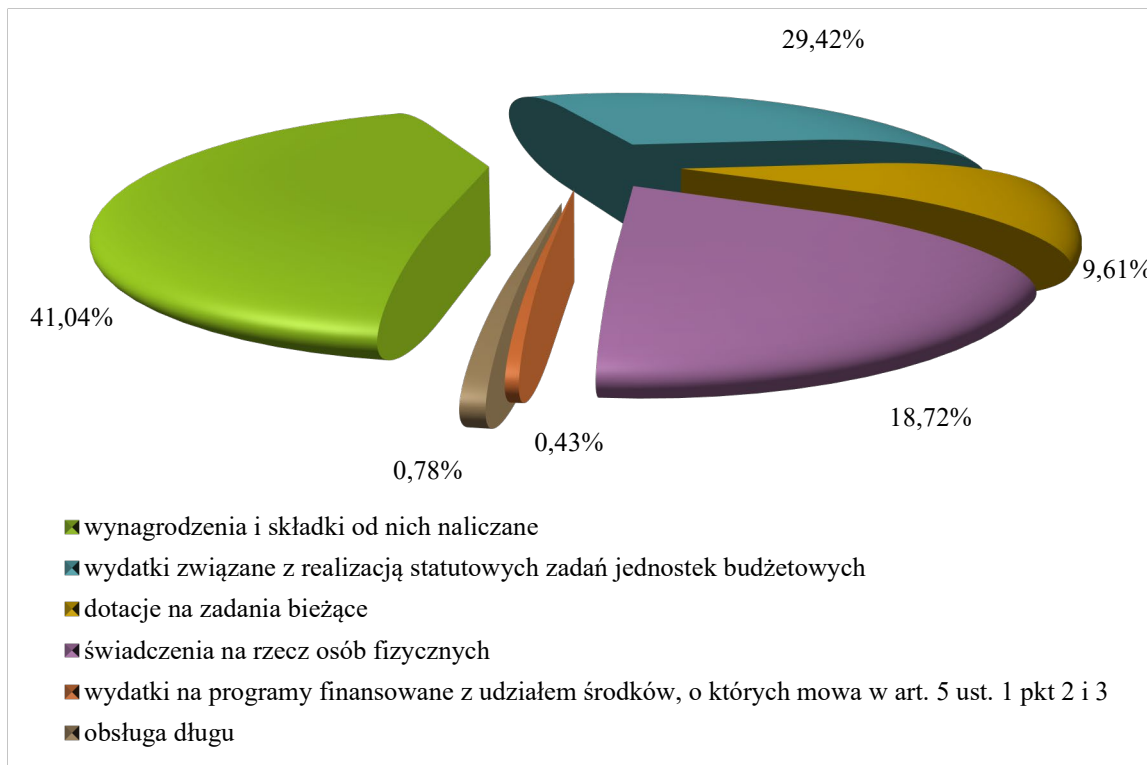
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. Wydatki bieżące

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości 1.190.822.969,30 zł stanowią 67,08% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości 488.748.678,20 zł, stanowią 41,04% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 282.232.143,00 zł (57,75%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 57.996.444,00 zł (11,87%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych do realizacji miastu.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 31.476.381,00 zł (6,44%), wydatki związane z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską; zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpowodziową oraz obroną cywilną realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz działalnością tych jednostek.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 22.910.755,00 zł (4,69%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 22.336.761,00 zł (4,57%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalną pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych; domów pomocy społecznej – zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku

i somatycznie chorym; Środowiskowego Domu Samopomocy – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowane w wysokości 350.385.667,98 zł, stanowią 29,42% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 85.779.979,86 zł (24,48%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów, utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Usług Komunalnych; zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami; usługami komunalnymi, w tym m.in. zarządzaniem zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 79.981.853,52 zł (22,83%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych i zabudowanych, realizacją remontów, w tym m. in. udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; zarządzaniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 44.298.218,00 zł (12,64%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 **Transport i łączność** – 35.395.404,00 zł (10,10%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; oznakowaniem ulic i obiektów inżynierskich, utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym m.in. utrzymaniem strefy płatnego parkowania i utrzymaniem tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; utrzymaniem szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 23.490.246,00 zł (6,7%), wydatki związane głównie z prowadzeniem rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu – zapłata podatku od towarów i usług (VAT) 7.024.545,00 zł; realizacją wpłaty do budżetu państwa – 11.819.701,00 zł; zaplanowaniem rezerw ogólnej i celowych – 4.642.000,00 zł.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 43.094.801,00 zł, co stanowi 3,62% wydatków bieżących oraz 12,30% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 13.920.000,00 zł (32,30%):

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty dróg wewnętrznych,
- 5) Remonty sygnalizacji świetlnych,
- 6) Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej,

- 7) Remont ciągów komunikacyjnych,
- 8) Remonty obiektów użytkowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
- 9) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 20.742.959,00 zł (48,13%):

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

Dział 710 **Działalność usługowa** – 136.000,00 zł (0,32%):

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

Dział 750 **Administracja publiczna** – 104.098,00 zł (0,24%):

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 347.000,00 zł (0,81%):

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

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 1.503.184,00 zł (3,49%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania,
- 3) Remont obiektów użytkowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
- 4) Remont obiektów użytkowanych przez Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 249.023,00 zł (0,58%):

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

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 452.192,00 zł (1,05%):

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

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 27.914,00 zł (0,06%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 26.000,00 zł (0,06%):

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

Dział 855 **Rodzina** – 112.370,00 zł (0,26%) – Naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remonty obiektów użytkowanych przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Domy Dziecka nr 1, 2 i 3, Żłobki Miejskie.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.260.920,00 zł (12,21%):

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

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 14.441,00 zł (0,03%) – Remont budynku Ratusza.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 198.700,00 zł (0,46%):

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

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości 114.390.708,00 zł, stanowią 9,61% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 600 **Transport i łączność** – 32.375.411,00 zł (28,30%), składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu publicznego w mieście.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 3.414.404,00 zł (2,98%), składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 1.558.400,00 zł (1,36%), z tego:

- 1) dotacja dla liceum przy Politechnice Śląskiej – 1.139.500,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych poza terenem Gliwic – 225.000,00 zł,
- 3) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 173.100,00 zł,
- 4) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 19.900,00 zł,
- 5) dotacja na kształcenie ucznia poza terenem miasta w ośrodku dokształcania zawodowego – 900,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 19.181.703,00 zł (16,77%), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 7.656.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 6.136.602,00 zł,

- c) Muzeum w Gliwicach – 5.304.101,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 50.000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 35.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 630 **Turystyka** – 45.000,00 zł (0,04%), promocja walorów turystycznych miasta.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 57.000,00 zł (0,05%), udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 158.200,00 zł (0,14%), z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 32.500,00 zł,
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – 70.700,00 zł,
 - c) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 38.000,00 zł;
- 2) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez:
 - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 13.000,00 zł,
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 4.000,00 zł.

Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości** – 254.100,00 zł (0,22%), nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 34.289.421,00 zł (29,98%), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 19.482.890,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 10.973.971,00 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 3.832.560,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.254.900,00 zł (1,10%), z tego:

- 1) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 160.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 950.000,00 zł,
- 3) Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – 144.900,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 534.607,00 zł (0,47%), z tego:

- 1) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej – 169.607,00 zł,
- 2) zapewnienie dostępu do usług pomocy społecznej – 100.000,00 zł,
- 3) pomoc osobom bezdomnym – 172.000,00 zł,
- 4) zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – 93.000,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 50.000,00 zł (0,04%) – zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.739.322,00 zł (2,39%), z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 2.539.322,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 200.000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 2.436.240,00 zł (2,13%), zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 100.000,00 zł (0,09%), edukacja ekologiczna.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.100.000,00 zł (0,96%), z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 950.000,00 zł,
- 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 150.000,00 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 14.842.000,00 zł (12,98%), wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 217.000,00 zł, co stanowi 0,02% wydatków bieżących oraz 0,19% dotacji.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 222.853.017,80 zł, stanowią 18,72% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 212.785.533,00 zł (95,48%), w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 6.309.144,00 zł (2,83%), w tym: świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci i dorosłych oraz dodatki mieszkaniowe.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.146.599,32 zł, stanowią 0,43% wydatków bieżących.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 54.193,44 zł (1,05%), realizacja projektów:

- 1) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)” – 53.193,44 zł,
- 2) „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” – 1.000,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 3.430.634,17 zł (66,66%), realizacja projektów:

- 1) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 512.699,06 zł,
- 2) „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” – 349.500,00 zł,
- 3) „Z Erasmusem+ w przyszłość” – 332.622,82 zł,
- 4) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” – 287.047,23 zł,
- 5) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” – 256.869,73 zł,
- 6) „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” – 235.332,18 zł,
- 7) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” – 191.818,00 zł,
- 8) „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” – 188.695,56 zł,
- 9) „Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości” – 155.450,00 zł,
- 10) „Pokonując bariery sięgamy po sukces” – 90.000,00 zł,
- 11) „Z psychomotoryką przez świat” – 85.598,12 zł,
- 12) „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania” – 82.985,87 zł,
- 13) „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” – 82.268,20 zł,
- 14) „Równe szanse, lepszy start II” – 74.220,80 zł,
- 15) „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” – 65.486,11 zł,
- 16) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” – 59.491,76 zł,
- 17) „Nowe umiejętności - nowe szanse” – 50.000,00 zł,
- 18) „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia” – 48.039,31 zł,
- 19) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” – 43.343,00 zł,
- 20) „Mechanika najwyższych lotów” – 42.000,00 zł,
- 21) „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” – 40.023,21 zł,
- 22) „Zrównoważona turystyka europejska” – 37.455,61 zł,
- 23) „Łączyć się” – 32.711,00 zł,
- 24) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” – 32.000,00 zł,

- 25) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” – 24.221,37 zł,
- 26) „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” – 20.000,00 zł,
- 27) „Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia” – 8.051,89 zł,
- 28) „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania” – 2.703,34 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 306.310,25 zł (5,95%), realizacja projektów:

- 1) „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej” – 129.194,25 zł,
- 2) „Czas na sukces” – 101.041,00 zł,
- 3) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 74.230,00 zł,
- 4) Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 1.845,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 482.586,58 zł (9,38%), realizacja projektów:

- 1) „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” – 205.576,90 zł,
- 2) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 202.074,68 zł,
- 3) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 74.935,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 720.236,49 zł (13,99%), realizacja projektów:

- 1) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” – 649.584,49 zł,
- 2) „Usługi Społeczne na start II” – 70.652,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 152.638,39 zł (2,97%), realizacja projektu – „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych”.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

Dział 855 **Rodzina** – 126.832,00 zł, realizacja projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”.

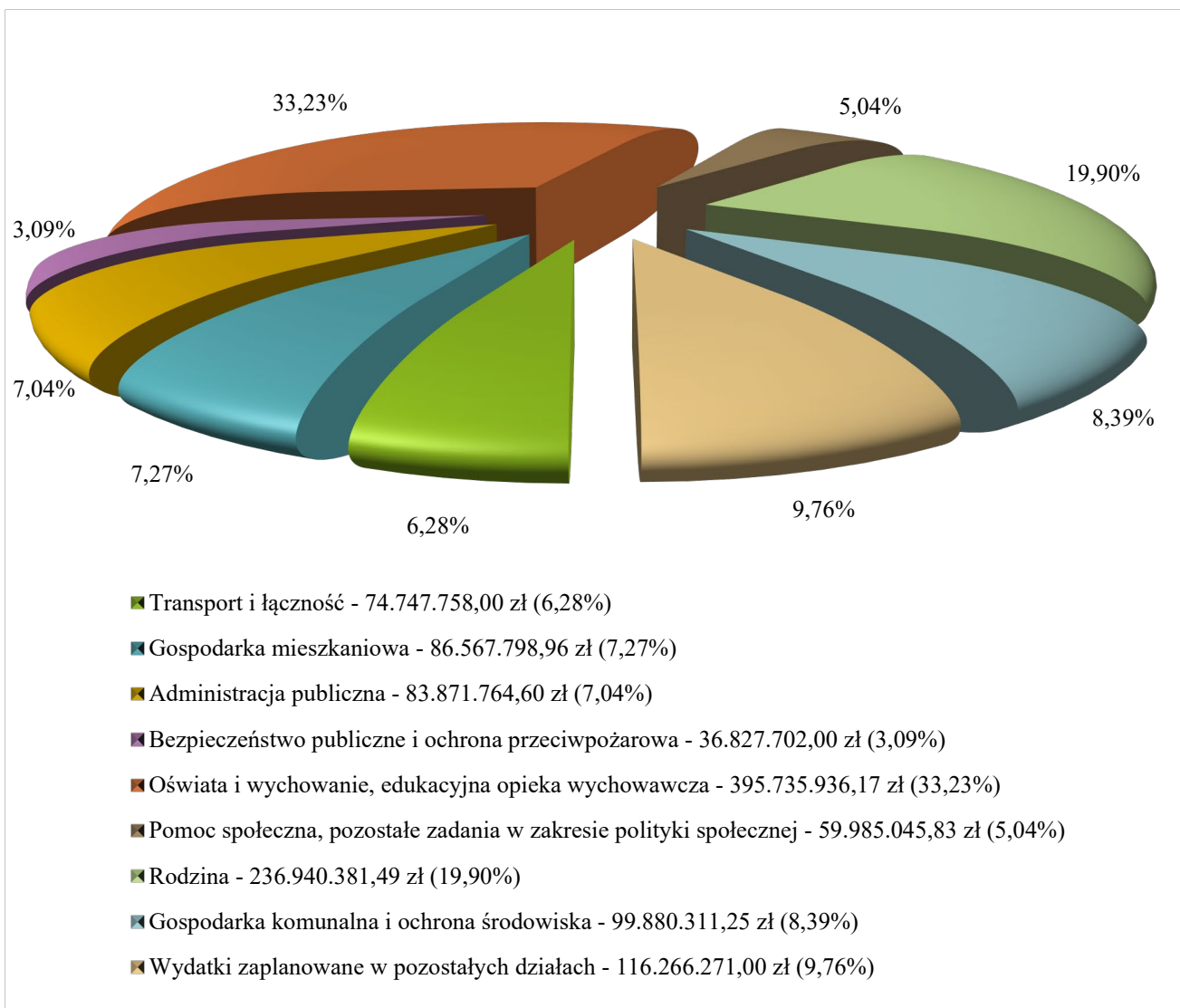
3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.298.298,00 zł, stanowią 0,78% wydatków bieżących.

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

- 1) kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 4.363.387,00 zł,
 - 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali – 3.305.050,00 zł,
 - 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 30.971,00 zł,
 - 4) obligacji – 1.590.000,00 zł,
 - 5) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 1.000,00 zł,
- oraz obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji – 7.890,00 zł.

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach

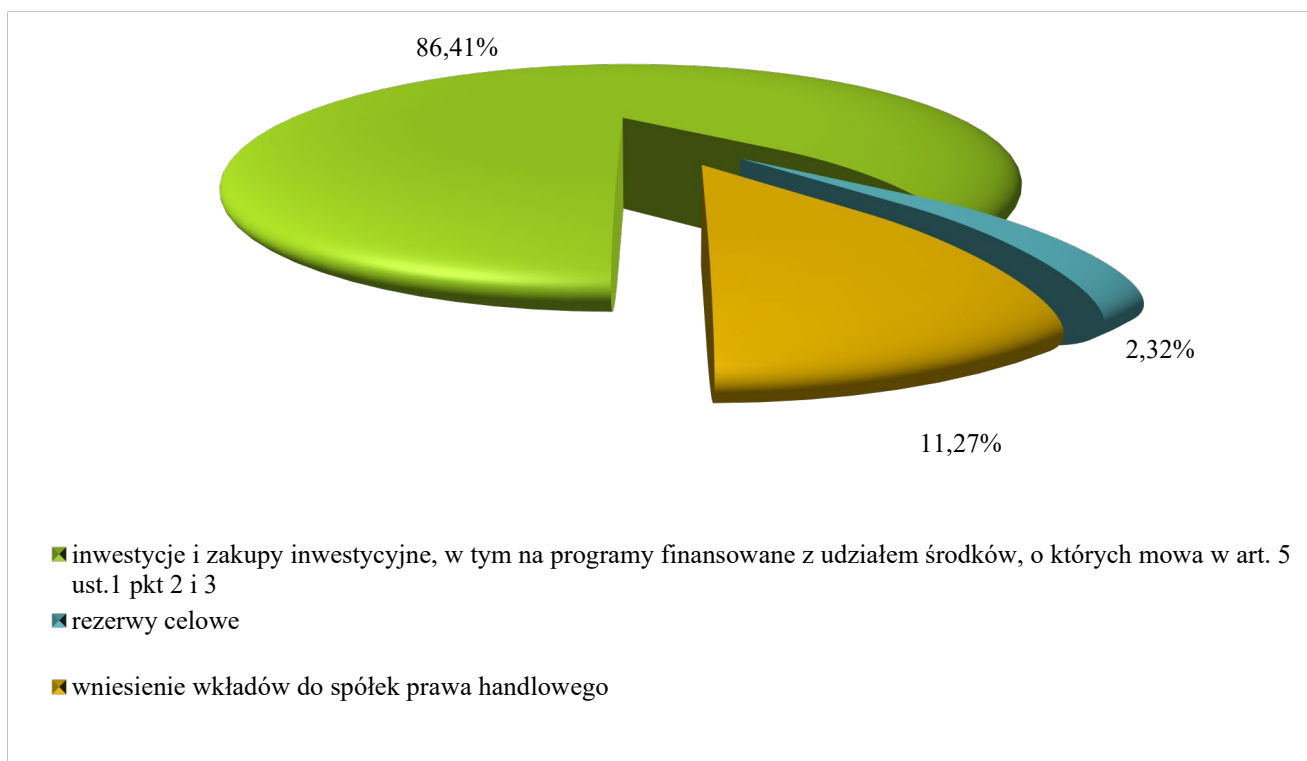


3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 584.339.690,60 zł, stanowią 32,92% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	518.468.158,60 zł
w tym rezerwy celowe	13.570.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	65.871.532,00 zł

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych



3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie 518.468.158,60 zł, stanowią 88,73% wydatków majątkowych, w tym rezerwa celowa 13.570.000,00 zł.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 232.303.729,47 zł (44,81%), z tego:

- 1) Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym,
- 2) Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników,
- 3) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – składka do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – część majątkowa,
- 4) Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
- 5) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
- 6) Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej,
- 7) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- 8) Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą,
- 9) Rozbudowa ul. Zbożowej,

- 10) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej,
- 11) Rozbudowa węzła DK88 z ul. Wyczółkowskiego,
- 12) Rozbudowa DK88 z ul. Edisona,
- 13) Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim,
- 14) Montaż systemu pożarowego i monitorującego stan środowiska w szafach sterowników wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej,
- 15) Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta,
- 16) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
- 17) Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej,
- 18) Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej,
- 19) Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
- 20) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
- 21) Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia,
- 22) Przebudowa ul. Zygmuntowskiej,
- 23) Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską,
- 24) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
- 25) Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli,
- 26) Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej,
- 27) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
- 28) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
- 29) Rozbudowa układu drogowego:
 - a) w obrębie stacji Gliwice-Łabędy,
 - b) w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka;
- 30) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 31) Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta:
 - a) na skrzyżowaniach ulic: Toszecka – Ziemięcicka – Nad Łąkami,
 - b) na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym w ciągu ul. Kosów,
- 32) Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
- 33) W zakresie dróg rowerowych oraz ciągów pieszych:
 - a) Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej,
 - b) Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat,
 - c) Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica,
 - d) Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
 - e) Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej,
 - f) Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza,
 - g) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
 - h) Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka,
 - i) Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego,
 - j) Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi,
 - k) Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy,

- l) Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy,
 - m) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej,
 - n) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego,
 - o) Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką,
 - p) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego
- 34) Budowa parkingów rowerowych,
 - 35) Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
 - 36) Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera,
 - 37) Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika,
 - 38) Budowa parkingu na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej,
 - 39) Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą,
 - 40) Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego,
 - 41) Rozbudowa oznakowania miasta,
 - 42) Modernizacja znaków zmiennej treści,
 - 43) Modernizacja punktów pomiaru ruchu,
 - 44) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - 45) Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej,
 - 46) Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta,
 - 47) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - 48) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
 - 49) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadań:
 - a) „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”,
 - b) „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”,
 - 50) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”,
 - b) „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 104.099.928,67 zł (20,08%), z tego:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
 - a) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
 - b) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
 - c) Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka,
 - d) Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia,
 - e) Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą,
 - f) Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat,
 - g) Przebudowa ul. Architektów,
 - h) Przebudowa ul. Kujawskiej,
 - i) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
 - j) Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy;

- 2) Wykupy gruntów w ramach realizowanego projektu unijnego „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”,
- 3) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”,
 - b) „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice”,
 - c) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej,
 - d) Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5,
- 4) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta,
- 5) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 6) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 7) Nabywanie gruntów na własność miasta,
- 8) Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości,
- 9) Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego,
- 10) Termomodernizacja budynków przy ulicach: Cichociemnych 14, T. Kościuszki 40, Studziennej 1, K. Damrota 10B, Dębowej 5.
- 11) Przebudowa systemu p.poż. – budynek przy ul. Robotniczej 4,
- 12) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 13) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 14) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego,
- 15) Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym: Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego:
 - a) budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej,
 - b) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II,
 - c) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III,
 - d) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową,
 - e) budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1- 3 - etap II.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 3.159.860,00 zł (0,61%), z tego:

- 1) Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - c) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
- 3) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

- 4) Modernizacja obiektów:
 - a) Cmentarz Centralny,
 - b) Cmentarz Lipowy,
 - c) Giełda samochodowa,
 - d) Plac przy ul. Lipowej;
- 5) Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 6) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 7) Wydatki majątkowe na zadanie, dla którego podjęto decyzję o ubieganie się o dofinansowanie – „Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych”.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 7.332.987,88 zł (1,41%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic i Rady Miasta,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 3) Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego,
- 4) Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- 5) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych – „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”,

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 3.677.875,00 zł (0,71%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Komendy Miejskiej Policji,
 - b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - d) Straży Miejskiej,
 - e) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa;
- 2) Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa,
- 4) Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej,
- 5) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Straży Miejskiej,
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 52.118.686,00 zł (10,05%), z tego:

- 1) Modernizacja boisk szkolnych:
 - a) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a,
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1;
- 2) Modernizacja obiektów i budynków:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24,
 - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,

- g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63,
 - h) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
 - i) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39,
 - j) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8,
 - k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59,
 - l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a,
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4,
 - n) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1,
 - o) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4,
 - p) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34,
 - q) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
 - r) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
 - s) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132,
 - t) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16,
 - u) Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24A,
 - v) Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35;
- 3) Budowa budynku przedszkola w:
- a) Szkole Podstawowej nr 13 ul. J. Elsnera 25,
 - b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. S. Okrzei 16,
 - c) Szkole Podstawowej nr 6 ul. Jasnogórska 15-17,
 - d) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 ul. Rubinowa 16a
- 4) Przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Goździkowa 2,
- 5) Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Zimnej Wody 8,
- 6) Modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424,
- 7) Rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29,
- 8) Przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
- 9) Kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą w V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Górnych Wałów 29,
- 10) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4,
- 11) Przebudowa dziedzińca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16,
- 12) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,
- 13) Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 ul. J. Kilińskiego 1,
- 14) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1,
- 15) Termomodernizacja budynku laboratoryjno-dydaktycznego w Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20,
- 16) Modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia,
- 17) Termomodernizacja i modernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Kozielska 39,

- 18) Uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30,
- 19) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 9.601.198,00 zł (1,85%), z tego:

- 1) Budowa szpitala miejskiego,
- 2) Dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:
 - a) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
 - b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego,
 - c) Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym;
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6,
 - b) Izby Wytrzeźwień;
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 5) Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 3.237.829,41 zł (0,62%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - c) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 3) Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
 - a) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - b) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
- 5) Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym: Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 84.587,00 zł (0,02%)

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
 - b) Powiatowego Urzędu Pracy,
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 501.250,00 zł (0,10%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 2) Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja obiektów.

Dział 855 **Rodzina** – 873.928,00 zł (0,17%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) Domu Dziecka nr 1,

- c) Domu Dziecka nr 2,
 - d) Domu Dziecka nr 3,
 - e) Żłobków Miejskich;
- 2) Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
- a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) Domu Dziecka nr 1,
 - c) Domu Dziecka nr 3;
- 4) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - II etap.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75.014.635,17 zł (14,47%), z tego:

- 1) Przebudowa oraz modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 2) Budowa zbiorników retencyjnych na potokach:
 - a) Ostropka przy ul. J. Słowackiego,
 - b) Cienka w rejonie autostrady A1;
- 3) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
- 4) Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,
- 5) Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta,
- 6) Przebudowa i budowa odwodnienia:
 - a) w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej,
 - b) od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria,
 - c) w rejonie ul. Odlewników,
 - d) ul. Zachodniej i ul. Słonecznej,
 - e) ul. Jesiennej,
 - f) ul. Metalowców;
- 7) Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Pocztovej, M. Płażyńskiego, Okrężnej, Dojazdowej,
- 8) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego,
- 9) Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza,
- 10) Nabywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 11) Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap III,
- 12) Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”,
- 13) Modernizacja obiektów:
 - a) Palmiarnia Miejska,
 - b) Schronisko dla zwierząt;
- 14) Modernizacja terenów zielonych,
- 15) Tworzenie i modernizacja terenów zielonych,
- 16) Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry,
- 17) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 18) Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej,

- 19) Budowa oświetlenia:
- a) ul. Błonie,
 - b) ul. Gajowej i ul. Pod Borem,
 - c) ul. Portowej,
 - d) ul. Toszeckiej,
 - e) pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta;
- 20) Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 21) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 22) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 23) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 24) Opracowanie strategicznej mapy hałasu,
- 25) Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej i założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- 26) Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C,
- 27) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 28) Wydatki majątkowe na zadania w ramach projektów unijnych:
- a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – etap I,
 - b) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”,
 - c) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
 - d) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” – etap I.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 4.193.664,00 zł (0,81%), z tego:

- 1) Modernizacja obiektów:
- a) Teatru Miejskiego w Gliwicach,
 - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - c) Muzeum w Gliwicach,
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 3) Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej,
- 4) Modernizacja budynku Ratusza,
- 5) Zagospodarowanie płyty Rynku,
- 6) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 8.698.000,00 zł (1,68%), z tego:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole „Filomata” ul. Bojkowska 20A,
- 2) Rozbudowa sali szermierczej przy Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
- 3) Modernizacja obiektów:
- a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - b) krytej pływalni „Delfin”,
 - c) kortów tenisowych,
 - d) kąpieliska „Leśnego”,

- e) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”;
- 4) Modernizacja boisk,
- 5) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) jednostek oświaty i wychowania;
- 6) Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej,
- 7) Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji na poziomie 11.750.448,00 zł, co stanowi 2,27% wydatków inwestycyjnych.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

Dział 600 **Transport i łączność** – 23.586,00 zł (0,20%) z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – składka do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – część majątkowa.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.103.664,00 zł (9,39%), z tego:

- 1) Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów – 77.769,00 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów, zakup oprogramowania i licencji – 25.895,00 zł,
- 3) Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów – 1.000.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 500.000,00 zł (4,26%) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.123.198,00 zł (9,56%), z tego dotacje na modernizację obiektów użytkowanych przez:

- 1) Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 100.000,00 zł,
- 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 1.000.000,00 zł,
- 3) Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 23.198,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 9.000.000,00 zł (76,59%), z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- 1) zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii – 8.500.000,00 zł,
- 2) budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” - 500.000,00 zł.

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki zaplanowane na poziomie 65.871.532,00 zł, stanowią 11,27% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

Dział 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 6.000.000,00 zł (9,11%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.

Dział 600 **Transport i łączność** – 4.500.000,00 zł (6,83%), podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 9.691.532,00 zł (14,71%), z tego:

- 1) Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej” – 1.291.532,00 zł,

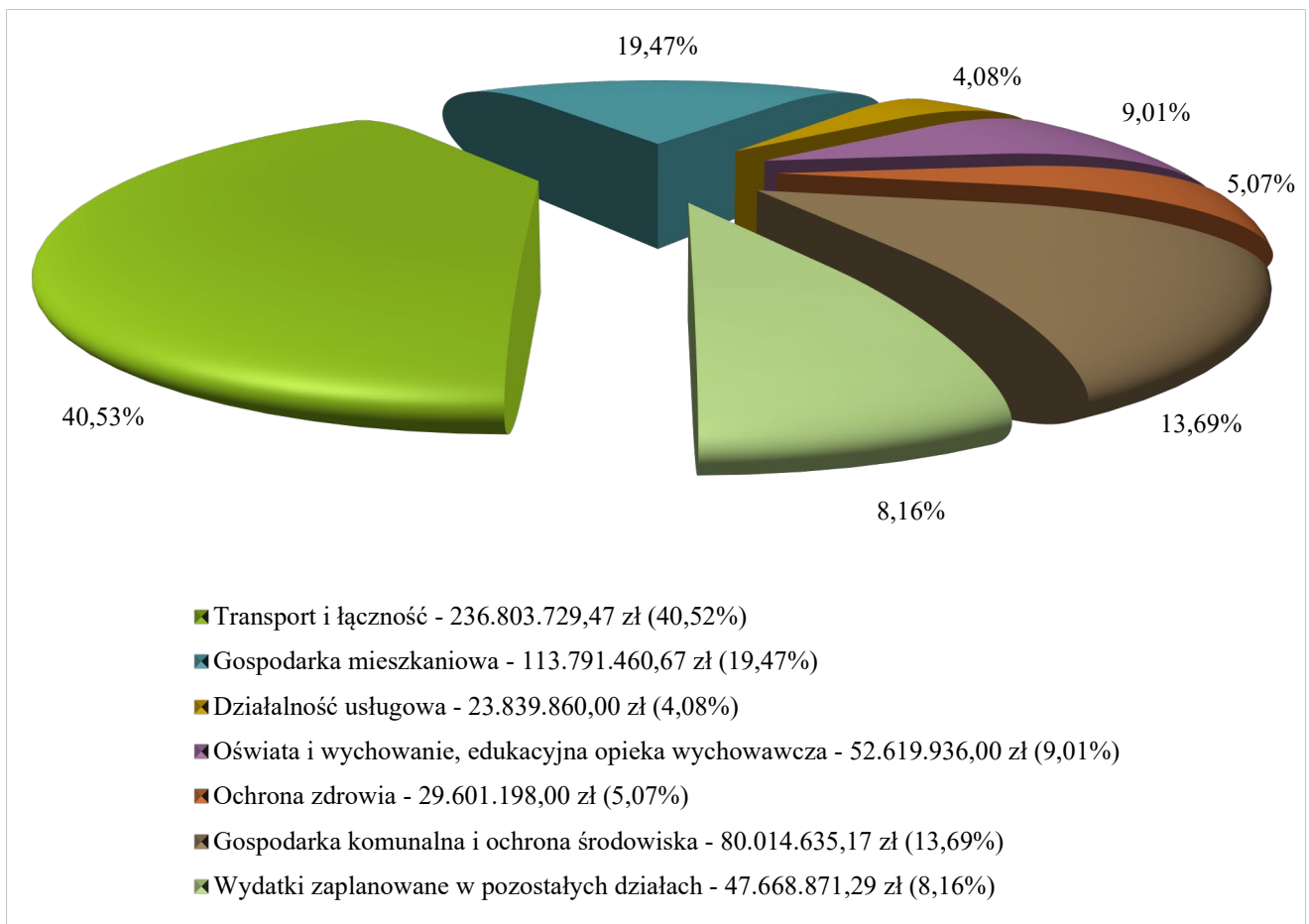
- 2) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” – 6.100.000,00 zł,
- 3) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” – 2.300.000,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 20.680.000,00 zł (31,40%), podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 20.000.000,00 zł (30,36%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.000.000,00 zł (7,59%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach



4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 315.075.181,53 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 100.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 590.915,21 zł,
- 3) pozostałymi kredytami planowanymi do pozyskania, w kwocie 214.484.266,32 zł.

5. Przychody

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 348.022.900,23 zł, z tego:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 100.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 590.915,21 zł,
- 3) pozostałe finansowanie planowane do pozyskania w 2021 r., w kwocie 247.431.985,02 zł.

Zaplanowana kwota wolnych środków w wysokości 100.000.000,00 zł została przyjęta w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku bieżącego, z której wynika niższe wykonanie części zadań inwestycyjnych w związku z przesunięciem ich realizacji na kolejny rok.

Zaplanowane przychody w kwocie 590.915,21 zł dotyczą środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną wydatkowane w 2020 r. Związane jest to z przesunięciem realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego” i „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta”, które finansowane są w ramach otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których realizacja przesunęła się na rok 2021.

6. Rozchody

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 32.947.718,70 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego do:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 783.590,00 zł,
- 2) Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwota 32.164.128,70 zł.

Rozchody zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększa się o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

III.

Materiały informacyjne

1. Analiza wskaźnikowa budżetu

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

Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik
wskaźniki budżetowe		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,61%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	57,76%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	7,72%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	32,92%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41,04%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	11,04%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	45,25%
wskaźniki na 1 mieszkańca		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	3.206,05 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	687,56 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	4.487,07 zł

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 89,61%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.308.373.433,59 zł. W wyniku niekorzystnych dla jst zmian w przepisach coraz bardziej odczuwalny staje się spadek części dochodów bieżących w porównaniu z latami wcześniejszymi.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 57,76%; dochody własne zaplanowane są w wysokości 843.374.203,01 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 353.734.186,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 288.016.962,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 76,09% dochodów własnych.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 7,72%; nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty zysku i dywidendy), a wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu). Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 112.693.602,29 zł, zmniejszyła się w porównaniu z 2020 r. o 36.227.850,09 zł. Związane jest to ze zmianami przepisów w zakresie PIT (zmniejszenie dochodów bieżących miasta) oraz wzrostem wydatków bieżących, w tym: płacy minimalnej, cen energii i usług. Może

to skutkować ograniczeniem możliwości rozwojowych miasta (inwestycje czy wkład własny do projektów unijnych).

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 584.339.690,60 zł, co stanowi 32,92% wydatków ogółem; wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 40,52% ogółu wydatków majątkowych, miasto jest w trakcie realizacji kilku dużych inwestycji, w tym: Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach i Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 41,04%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania. Odpowiednio w dziale 801 – Oświata i wychowanie to kwota 282.232.143,00 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 22.910.755,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 62,43% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie i obejmują wprowadzone podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli, jednorazową wypłatę 1.000,00 zł dla nauczyciela stażysty i dodatek za wychowawstwo min. 300,00 zł.

Wskaźnik W_{B6} – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – podobnie jak wskaźnik W_{B3} informuje o potencjale inwestycyjnym miasta; wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 11,04%. Dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 48.443.420,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 48.394.020,00 zł.

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

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – wynosi 45,25%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. Zmniejszenie o 18,09 punktu procentowego w porównaniu z budżetem na 2020 r. jest wynikiem zmniejszenia nadwyżki operacyjnej wskutek mniejszej dynamiki wzrostu dochodów bieżących w porównaniu z wydatkami bieżącymi (w głównej mierze jest to efekt niekorzystnych zmian wprowadzanych systematycznie przez rząd) oraz ambitnym planem inwestycyjnym miasta (realizacja bardzo dużych zadań inwestycyjnych jak: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, Modernizacja obiektów zasobu komunalnego czy Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi). Wartość wskaźnika obrazuje stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje z tych źródeł.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, która na dzień 31 października 2020 r. wynosiła 163.903 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 3.206,05 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 272.385.758,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 253.094.765,53 zł.

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 687,56 zł. Zauważalne zmniejszenie o 211,06 zł w porównaniu z budżetem na 2020 r. związane jest z niekorzystnymi dla jednostek samorządu terytorialnego zmianami przepisów wprowadzanych systematycznie przez rząd, co ma swoje odzwierciedlenie w wykonaniu dochodów bieżących.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 4.487,07 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2021 r. kształtuje się na poziomie 735.443.580,21 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia po 2020 r., które prognozowane jest na poziomie 520.959.313,89 zł oraz konieczności zaciągnięcia nowych kredytów w wysokości 247.431.985,02 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokrywają 47,51% rocznych wydatków, czyli ponad 171 dni budżetowych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 11,99% wydatków budżetu, czyli ponad 43 dni budżetowe.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 19,93% wydatków budżetu, czyli prawie 72 dni budżetowe.

Łącznie wskaźniki gwarancji podatkowej i podatków centralnych pokrywają wydatki prawie 115 dni budżetowych, co stanowi aż 67,18% dochodów własnych ogółem.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 15,34% wydatków, czyli ponad 55 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. Kwota subwencji nie starcza na pokrycie wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania, szacuje się że miasto będzie zmuszone dofinansować te zadania w kwocie 128.433.592,00 zł.

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

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 14,26% wydatków budżetu, czyli ponad 51 dni budżetowych.

Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych, szacuje się że wyniesie ono 9.527.033,00 zł.

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

Dotacje z funduszy celowych pokrywają 0,07 % wydatków budżetu, czyli 0,26 dnia budżetowego.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej pokrywają 5,07% wydatków budżetu, czyli ponad 18 dni budżetowych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2021 r. pokryją ponad 296 dni budżetowych. Pozostałą część miasto pokryje wolnymi środkami w wysokości 100.000.000,00 zł, przychodami z tytułu kredytów w wysokości 214.484.266,32 zł oraz nie wydanymi w 2020 r. środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 590.915,21 zł.

2. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Miasto realizuje następujące projekty unijne:

1) **Równe szanse, lepszy start II** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 876.906,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 745.370,66 zł i dotacja z budżetu państwa 87.690,67 zł.

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

Środki wydatkowane będą na: stypendia stażowe, opłaty za kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zarządzanie projektem.

2) **Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.004.599,97 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.703.909,97 zł i dotacja z budżetu państwa 200.460,00 zł.

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

Środki wydatkowane będą na: stypendia stażowe dla uczniów, szkolenia doskonalące kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczniów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz dla koordynatora projektu.

3) **Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 181.562,83 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości dydaktyki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego i przedmiotów ścisłych oraz rozbudowanie oferty dla uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę z języka angielskiego, poprzez wdrożenie dwujęzyczności do oferty szkoły. W ramach projektu planuje się szkolenia dla 16 nauczycieli, które odbędą się w Grecji, Hiszpanii, Islandii, we Włoszech i na Malcie.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów reklamowych i pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

4) ***Korzystajmy z doświadczeń europejskich*** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 235.070,96 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych jest wdrożenie nowoczesnych metod i narzędzi w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział nauczycieli w zagranicznych kursach i szkoleniach.

Środki wydatkowane będą na: wyjazdy zagraniczne, szkolenia nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu.

5) ***Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 248.292,16 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne jest poznanie przez nauczycieli narzędzi zarządzania placówką, a także podniesienie kompetencji językowych nauczycieli.

Środki wydatkowane będą na szkolenia nauczycieli.

6) ***Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości*** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 644.096,07 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

Środki wydatkowane będą na: kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, praktyki zawodowe uczniów, wyjazdy zagraniczne i ubezpieczenia.

7) ***Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 617.627,78 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

Środki wydatkowane będą na: kieszonkowe dla uczniów, stypendia stażowe, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, wyjazdy zagraniczne, zakup usług związanych z wyjazdami oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zarządzanie projektem oraz dla koordynatora projektu.

8) ***Łączyć się*** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 140.015,67 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów do rozpowszechniania projektu, zakup usług związanych z wyjazdami uczniów, wyjazdy zagraniczne nauczycieli oraz ubezpieczenie.

9) ***Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia*** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 130.921,39 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

Środki wydatkowane będą na: zakup usług związanych z wyjazdami zagranicznymi uczniów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

10) **Nowe umiejętności – nowe szanse** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 764.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 650.080,00 zł i dotacja z budżetu państwa 76.480,00 zł.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 40 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, dla których planuje się doradztwo edukacyjno-zawodowe, specjalistyczne warsztaty z zakresu gastronomii oraz budownictwa. Ponadto planuje się zorganizowanie szkolenia dla 4 nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni zawodowej.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług na potrzeby projektu.

11) **Mechanika najwyższych lotów** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.183.202,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.005.722,04 zł i dotacja z budżetu państwa 118.320,24 zł.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych specjalizacji dla 50 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, którzy będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego, specjalistycznych szkoleń zawodowych, staży/praktyk u pracodawców, specjalistycznych zajęć dodatkowych. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia i możliwość podjęcia studiów podyplomowych dla 10 nauczycieli zawodu oraz zakupione niezbędne wyposażenie do pracowni zawodowej.

Środki wydatkowane będą na: kieszonkowe dla uczestników projektu, stypendia stażowe dla uczniów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz zakup usług na potrzeby projektu.

12) **Z psychomotoryką przez świat** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 371.981,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 316.184,06 zł i dotacja z budżetu państwa 18.599,06 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 jest wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych w grupie 64 osób – uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach projektu planuje się wdrożenie, w praktyce nauczania, metody psychomotoryki, przez 20 nauczycieli przeszkolonych w zakresie posługiwania się tą metodą.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę finansową oraz zarządzanie projektem.

13) **Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 266.783,90 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest zwiększenie szans na europejskim rynku pracy 24 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 poprzez rozwój kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie praktyk zawodowych.

Środki wydatkowane będą na: kieszonkowe dla uczestników projektu, stypendia stażowe dla uczniów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu, zakup usług związanych z wyjazdami uczniów,

ubezpieczenie uczestników projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zarządzanie projektem oraz dla koordynatora projektu.

14) ***Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 243.083,76 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki przez osoby niepełnosprawne, wzmocnienie działań terapeutyczno-wychowawczych, rozwinięcie u uczniów kompetencji życiowo-społecznych i osobistych oraz stworzenie programu promującego zdrowy, aktywny styl życia. Projekt zakłada szkolenia w ww. zakresach, w których w różnych krajach Unii Europejskiej weźmie udział łącznie 31 nauczycieli.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, zakup usług związanych z promocją projektu, 8 wyjazdów zagranicznych oraz szkolenia nauczycieli.

15) ***Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła*** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 140.871,51 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 jest zorganizowanie dwóch stacjonarnych kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz trzech kursów wyjazdowych: dla dyrekcji – kurs podnoszący kwalifikacje z zakresu innowacyjnego zarządzania szkołą, dla grupy nauczycieli języka polskiego, angielskiego i muzyki – kurs dotyczący umiejętności budowania pozytywnego środowiska dla nauczania oraz dla grupy nauczycieli informatyki i języka niemieckiego – kurs z zakresu technologii gromadzenia i przetwarzania danych. W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, zakup usług związanych z wyjazdami, wyjazdy zagraniczne, szkolenia nauczycieli oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

16) ***Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania*** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 101.403,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 95.613,21 zł i dotacja z budżetu państwa 5.790,13 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji językowych 8 nauczycieli poprzez udział w kursach z języka angielskiego i nowych metod nauczania organizowanych w Irlandii.

Środki wydatkowane będą na: zakup usług związanych z promocją projektu oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

17) ***Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu*** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 174.700,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 164.725,46 zł i dotacja z budżetu państwa 9.975,42 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości dydaktyki poprzez stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych i aktywizujących form nauczania, pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zapewnienie uczniom zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz rozwój pasji i zainteresowań uczniów.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów reklamowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę finansową oraz dla koordynatora projektu.

18) **Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 243.352,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 229.457,19 zł i dotacja z budżetu państwa 13.895,43 zł.

Celem projektu, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące jest dwujęzyczność w procesie nauczania, wprowadzenie nowych narzędzi we współpracy międzynarodowej, poprawa umiejętności metodycznych pracowników szkoły oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły poprzez współpracę z zagranicznymi placówkami. Głównymi działaniami w projekcie będą wyjazdy nauczycieli na szkolenia językowe i metodyczno-językowe.

Środki wydatkowane będą na: kursy językowe dla nauczycieli, wyjazdy zagraniczne nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu.

19) **Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 410.712,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 387.260,93 zł i dotacja z budżetu państwa 23.451,69 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych jest lepsze dostosowanie pracy szkoły do wymogów stawianych przez unijny rynek pracy, poprzez uzupełnienie ramowych programów nauczania oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez realizowane staże w zawodach: technik mechanik samochodowy i technik mechanik lotniczy. Uczniowie będą mogli rozwinąć swoje umiejętności językowe i interkulturowe oraz w pełni zrealizować zindywidualizowane programy staży za granicą.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia nauczycieli, zakup usług związanych z wyjazdami, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

20) **Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 635.944,06 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 599.631,65 zł i dotacja z budżetu państwa 36.312,41 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest wzmocnienie kluczowych kompetencji zawodowych w dziedzinie informatyki, logistyki, spedycji i elektroniki oraz w zakresie przydatności na rynku pracy, zgodnie z europejskimi normami. Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy krajowe i zagraniczne, zakup usług związanych z wyjazdami, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, ubezpieczenie uczestników projektu, szkolenie koordynatora projektu oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

21) **Masz Power'a – masz przyszłość 2019-2021** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 607.508,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 572.820,10 zł i dotacja z budżetu państwa 34.688,76 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest zwiększenie mobilności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli. W projekcie wezmą udział uczniowie klas trzecich o specjalności: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach projektu planowane są zagraniczne praktyki zawodowe.

Środki wydatkowane będą na: stypendia stażowe, zakup usług związanych z wyjazdami, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, ubezpieczenie uczestników oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zarządzanie projektem oraz dla koordynatora projektu.

22) ***W kierunku skutecznej edukacji językowej*** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 95.020,36 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, podnosząca jakość, skuteczność i atrakcyjność procesu nauczania języków obcych. Uczestnikami projektu są nauczyciele języków obcych oraz uczniowie w wieku 10-12 lat. W ramach współpracy zaplanowano pięć spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, podczas których nauczyciele ze szkół partnerskich będą obserwować i prowadzić zajęcia z języków obcych. Przewidziano również dwa wyjazdy do Wielkiej Brytanii, celem doskonalenia umiejętności językowych uczniów.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy krajowe i zagraniczne, promocję projektu, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu, ubezpieczenie uczestników oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zarządzanie projektem oraz dla koordynatora projektu.

23) ***Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia*** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 100.331,37 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, poprzez badanie wydarzeń poprzedzających II wojnę światową. Oprócz świadomości kulturowej, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz komunikacji w językach obcych, projekt koncentruje się na poczuciu inicjatywy i przedsiębiorczości. Warsztaty na temat fałszywych wiadomości, prowadzone w szkole, stworzyły potrzebę wspierania krytycznego myślenia w Internecie oraz walki z fałszywymi wiadomościami, innymi formami dezinformacji, propagandy i populizmu w mediach.

Środki wydatkowane będą na: wyjazdy krajowe i zagraniczne, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług na potrzeby projektu, ubezpieczenie uczestników oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę projektu.

24) ***Zrównoważona turystyka europejska*** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 139.455,61 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest zbadanie, przez grupę uczniów między 14 a 16 rokiem życia, historycznych i współczesnych wydarzeń związanych z turystyką w ich rodzinnym regionie i stworzenie wizji zrównoważonej turystyki w Europie. Wyniki ich pracy zostaną opublikowane w wielojęzycznym przewodniku turystycznym oraz dostarczone zostaną kody QR, które umożliwią za pomocą smartfona pozyskanie dodatkowych informacji.

Środki wydatkowane będą na: wyjazdy zagraniczne oraz zakup usług związanych z wyjazdami.

25) ***Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy*** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 661.692,70 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów technikum klas informatycznych oraz uczniów klas z kierunków kształcenia logistyk, spedytor, elektryk i elektronik, poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia uczniów, koszty podróży zagranicznych i krajowych, ubezpieczenie uczestników projektu, zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie kulturowe i językowe uczestników projektu oraz dla koordynatora projektu.

26) **Z Erasmusem+ w przyszłość** – realizowany w latach 2020-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 372.622,82 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. Zakłada on organizację praktyk zawodowych w Londynie dla 25 uczniów klas II i III wszystkich kierunków kształcenia oraz szkolenia Job-shadowing (staż towarzyszący) w Szwecji dla 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Środki wydatkowane będą na: wyjazdy zagraniczne, kieszonkowe dla uczestników projektu, zakup materiałów na potrzeby projektu, ubezpieczenie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę finansową oraz dla koordynatora projektu.

27) **Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania** – realizowany w latach 2020-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 82.985,87 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji językowych 7 nauczycieli poprzez udział w kursach z języka angielskiego oraz nowych metod nauczania. Środki wydatkowane będą na: szkolenia dla nauczycieli, kieszonkowe dla uczestników projektu, zakup materiałów na potrzeby projektu, zakup usług związanych z promocją projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

28) **Pokonując bariery sięgamy po sukces** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 129.843,67 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 jest unowocześnienie profilu placówki szkolnej, zbudowanie potencjału europejskiego oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku edukacyjnym. W ramach projektu planuje się wyjazdy do Włoch, Szwecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz podniesienie kompetencji nauczania 16 nauczycieli.

Środki wydatkowane będą na szkolenia nauczycieli.

29) **Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 7.569.591,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 5.674.157,62 zł.

Projekt zakłada termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne w 18 budynkach mieszkalnych, stanowiących własność miasta Gliwice.

Środki wydatkowane będą na kontynuację termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą ogrzewania.

30) **Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.374.701,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 685.846,50 zł.

Celem projektu, jest wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na powietrzne pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w 3 budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2 oraz Portowej 23-25; 27-29.

Środki wydatkowane będą na realizację zadania.

31) **Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych** – realizowany w latach 2020-2021.

Wartość projektu wynosi 466.685,79 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 367.654,86 zł i dotacja z budżetu państwa 12.976,05 zł.

Celem projektu, jest poprawa warunków pracy pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, poprzez ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości w tym zakresie. Cele te zostaną osiągnięte poprzez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznego sprzętu biurowego oraz przeprowadzenie szkoleń związanych z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy.

Środki wydatkowane będą na: zakup 162 krzeseł o podwyższonym standardzie ergonomicznym, 5 biurek z płynną regulacją wysokości blatu, 162 pionowych myszy komputerowych oraz szkolenia.

32) **Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi** – etap I – realizowany w latach 2012-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 27.810.834,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 19.484.260,67 zł.

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

Środki wydatkowane będą na pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadania.

33) **Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II** – realizowany w latach 2014-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 74.224.356,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 48.225.506,12 zł.

Środki wydatkowane będą na: kontynuację zabudowy urządzeń podczyszczających na rzece Kłodnicy na wylotach do cieków w mieście z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp i cieków rzek (14, 15, 18, 40, 41), odwodnienia obszaru dzielnicy Brzezinka Południe, budowy zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka, budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej. Planowana jest również zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. gen. L. Berbeckiego.

34) **Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach** – realizowany w latach 2014-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 203.132.479,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 129.533.621,10 zł.

Projekt zakłada budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, obejmującego dworzec autobusowy, dworzec kolejowy z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych.

Zakres prac budowlanych, związanych ze stworzeniem centrum przesiadkowego po północnej stronie obecnego dworca kolejowego obejmie m.in.: budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów, budowę budynków związanych z obsługą podróżnych i zapleczem technicznym, budowę podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta, przebudowę dróg dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami. Roboty budowlane po południowej stronie obejmą m.in.: przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę placu przed dworcem wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

Środki wydatkowane będą na: roboty budowlane po północnej i południowej stronie dworca kolejowego, Inżyniera Kontraktu, nadzór autorski oraz wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

35) **Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5** – realizowany w latach 2017-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.292.906,99 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 811.461,17 zł.

Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz montaż instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Dębowej 5. Celem projektu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynku, które bezpośrednio przełoży się na ograniczenie kosztów jego utrzymania. Projekt przyczyni się także do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i pyłów w powietrzu. Budynek użytkowany jest przez Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA SP. z o.o.

36) **Twoja społeczność Twoją szansą** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.997.592,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

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

Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt oraz zwrot kosztów dojazdu.

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

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wartość projektu dla Gliwic, jako partnera wynosi 1.078.899,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 760.695,01 zł i dotacja z budżetu państwa 117.415,55 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej (Lider) oraz Centrum Społecznego Rozwoju, jest prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, który będzie świadczył usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej. Projekt obejmie wsparciem co najmniej 1.008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

Środki wydatkowane będą na: zakup materiałów do doradztwa i animacji, zakup pakietów animacyjnych, przejazdy służbowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt.

38) **Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.263.847,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.074.269,98 zł i dotacja z budżetu państwa 37.915,41 zł.

Celem projektu, jest poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte przez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznych mebli biurowych (krzesła/ fotele i biurka z regulacją blatów) oraz przeprowadzenie szkoleń zmniejszających ryzyko pojawienia się schorzeń zidentyfikowanych w zatwierdzonej „Analizie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

Środki wydatkowane będą na zakup mebli.

39) **Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta** – realizowany w latach 2009-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 122.366.412,67 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 87.681.273,61 zł.

W ramach projektu budowana jest zachodnia obwodnica Gliwic od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej. Środki wydatkowane będą na wypłatę odszkodowań Polskiemu Związkowi Działkowców z tytułu wygaszenia prawa użytkowania, w związku z likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w celu realizacji inwestycji.

40) **Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – etap I – realizowany w latach 2013-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 14.189.841,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.183.002,66 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. W ramach projektu, na wybranych ulicach miasta zostaną wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na energooszczędne oprawy typu LED.

Środki wydatkowane będą na wykonanie oświetlenia ulicy Rybnickiej.

41) **Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 5.592.404,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.967.492,76 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. W ramach projektu, na wybranych ulicach miasta zostaną wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na energooszczędne oprawy typu LED.

W 2021 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji.

42) **Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.134.734,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 964.524,18 zł i dotacja z budżetu państwa 90.778,76 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem, wspierających proces deinstytucjonalizacji. Działania w projekcie będą koncentrowały się na indywidualnym i grupowym wsparciu przez specjalistów, i będą oparte o Indywidualny Plan Pracy z Rodziną. Zapobiegnie to rozdzielaniu dziecka z rodziną oraz ograniczy korzystanie z opieki instytucjonalnej.

Środki wydatkowane będą na: usługi poradnictwa, szkolenia pracowników, zakup materiałów do przeprowadzania warsztatów, artykułów biurowych, realizację umów zleceń dla specjalistów (m.in.: mediator, logopeda) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy asystenta rodziny. Ponadto planuje się przekazanie dotacji organizacji pozarządowej, wybranej w otwartym konkursie ofert, na realizację: warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz warsztatów z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia dla rodzin biologicznych.

43) **Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”** – realizowany w latach 2017-2021. Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 3.209.475,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.334.066,57 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza 10. Zakres projektu obejmie termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla przegród zewnętrznych, montaż instalacji solarnej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Środki wydatkowane będą na: prace budowlane oraz tablice informacyjne.

44) **Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 408.857,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 347.528,87 zł i dotacja z budżetu państwa 12.265,73 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte poprzez poprawę warunków pracy – zakup sprzętu ułatwiającego opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, ergonomiczne meble dla pracowników biurowych oraz szkolenia dla personelu.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia pracowników, zakup mebli oraz wyposażenia i sprzętu.

45) **Czas na sukces** – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.999.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.549.830,00 zł.

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

Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt.

46) **Usługi społeczne na start II** – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 807.430,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 686.315,50 zł i dotacja z budżetu państwa 64.594,40 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zwiększenie dostępności usług społecznych, wspierających proces deinstytucjonalizacji, dla 80 mieszkańców Gliwic, służące zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Środki wydatkowane będą na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt oraz zwrot kosztów dojazdu.

47) *Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*
– realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 698.764,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 588.918,76 zł i dotacja z budżetu państwa 109.845,79 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od socjalnej oraz usług socjalnych. W ramach projektu zostanie wdrożony nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz wykorzystane zostaną rozwiązania modelowe w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia dla pracowników, zakup materiałów na szkolenia, usługi doradczo-konsultacyjne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt.

48) *Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych* – realizowany w latach 2019-2022.

Liderem projektu jest Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 397.669,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 310.102,22 zł i dotacja z budżetu państwa 36.482,62 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, zamieszkujących obszar rewitalizowany Dzielnicy Trynek. Wsparciem objętych zostanie 64 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje realizację Programu Aktywności Lokalnej, obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, prowadzone poprzez działania środowiskowe, eventy, spotkania i warsztaty. Dzieci i młodzież będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach z modelarstwa lotniczego.

Środki wydatkowane będą na: szkolenia dla pracowników, zakup usług związanych z organizacją eventów środowiskowych, zakup materiałów do wykorzystania w trakcie zajęć oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych i obsługi.

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

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

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

W ramach projektu planowana jest digitalizacja materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta oraz podniesienie jakości udostępnianych danych w oparciu o obowiązujące wymogi i uregulowania prawne. Zarówno dane z baz danych jak i zdigitalizowane dokumenty będą udostępniane poprzez internetowy sklep geodezyjny.

2) ***Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice***

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 2.421.674,67 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 1.956.321,21 zł.

W ramach projektu planowana jest instalacja ogniw fotowoltaicznych na 8 budynkach oświatowych oraz 1 budynku pełniącym funkcje świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice.

Łącznie w 2021 r. na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto poniesie wydatki w wysokości 191.544.767,72 zł.

3. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

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

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

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

Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:

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

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

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1		663.047,00
		80115	567.850,00
		80148	72.000,00
		80151	3.197,00
		80195	20.000,00
2.	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20		234.000,00
		80115	205.000,00
		80140	29.000,00
3.	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8		240.300,00
		80120	210.000,00
		80195	30.300,00
4.	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	201.355,00
5.	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	59.100,00
6.	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29		365.004,00
		80120	127.492,00
		85412	237.512,00
7.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	400.000,00
8.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	85421	5.800,00
9.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. o. Jana Siemińskiego 6		47.850,00
		80132	17.800,00
		80195	30.050,00
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierymskiego 1	85406	18.300,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50		188.320,00
		80104	10.000,00
		80148	163.320,00
		80195	15.000,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	135.000,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	126.441,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		83.757,00
		80101	45.607,00
		80148	5.650,00
		80195	6.000,00
		85412	26.500,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424		274.214,00
		80101	52.984,00
		80148	104.000,00
		85412	117.230,00
16.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17		260.120,00
		80101	55.620,00
80148	204.500,00		
17.	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6		72.470,00
		80101	25.400,00
		80148	2.000,00
		80195	15.070,00
		85412	30.000,00
18.	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14		388.224,00
		80101	104.554,00
		80148	238.120,00
		80195	40.600,00
85412	4.950,00		
19.	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31		255.855,00
		80101	25.455,00
		80148	222.900,00
85412	7.500,00		

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
20.	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25		287.400,00
		80101	49.400,00
		80148	220.000,00
		80195	12.000,00
		85412	6.000,00
21.	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a		59.850,00
		80101	32.850,00
		85412	27.000,00
22.	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		31.050,00
		80101	11.100,00
		80148	19.950,00
23.	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4		56.000,00
		80104	18.000,00
		80148	25.000,00
		80195	13.000,00
24.	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	230.000,00
25.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1		335.924,00
		80101	25.150,00
		80148	297.274,00
		85412	13.500,00
26.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika nr 63		400.165,00
		80101	94.240,00
		80148	234.675,00
		85412	71.250,00
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85		497.000,00
		80101	141.500,00
		80148	235.000,00
		80195	25.500,00
		85412	95.000,00
28.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4		510.200,00
		80101	121.500,00
		80148	221.750,00
		80195	7.950,00
		85412	159.000,00
29.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		933.370,00
		80101	228.220,00
		80148	640.000,00
		80195	50.000,00
		85412	15.150,00
30.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		391.360,00
		80101	46.550,00
		80148	330.000,00
		80195	10.010,00
		85412	4.800,00
31.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36		392.418,00
		80101	73.618,00
		80104	6.700,00
		80148	287.100,00
		85412	25.000,00
32.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16		173.550,00
		80101	37.200,00
		80104	16.500,00
		80148	42.000,00
		80195	2.000,00
		85412	75.850,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
33.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		466.877,00
		80101	90.650,00
		80148	318.804,00
		80195	50.423,00
		85412	7.000,00
34.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8		500.608,00
		80101	35.058,00
		80104	4.500,00
		80148	436.000,00
		80195	25.050,00
35.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		341.917,00
		80101	45.096,00
		80148	276.105,00
		85412	20.716,00
36.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29		55.000,00
		80101	30.000,00
		80148	25.000,00
37.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		908.395,00
		80101	147.070,00
		80148	569.982,00
		80195	93.543,00
		85412	97.800,00
38.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Księdza Marcina Strzody 4		613.834,00
		80101	102.807,00
		80104	10.000,00
		80148	469.017,00
		80195	30.010,00
		85416	2.000,00
39.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23		571.405,00
		80101	58.180,00
		80104	5.000,00
		80148	485.725,00
		85412	22.500,00
40.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1		235.600,00
		80101	40.600,00
		80148	195.000,00
41.	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16		122.756,00
		80115	102.656,00
		80195	20.100,00
42.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132		79.350,00
		80115	59.350,00
		80195	20.000,00
43.	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	170.000,00
44.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25		752.878,00
		80101	40.750,00
		80148	697.108,00
		80195	15.020,00
45.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25		140.200,00
		80120	120.200,00
		80195	20.000,00
46.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34		247.600,00
		80104	4.000,00
		80120	100.600,00
		80148	143.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
			197.340,00
47.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gieryskiego 7	80102	22.250,00
		80148	147.415,00
		85412	24.000,00
		85415	3.675,00
			316.659,00
48.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30	80101	105.000,00
		80148	211.659,00
			466.500,00
49.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16	80101	36.500,00
		80148	430.000,00
			333.400,00
50.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	132.710,00
		80148	190.340,00
		85412	10.350,00
			310.460,00
51.	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24 a	80115	275.450,00
		80195	35.010,00
			46.000,00
52.	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	40.000,00
		80195	6.000,00
			1.038.890,00
53.	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	86.165,00
		85410	748.101,00
		85417	204.624,00
Razem			16.233.113,00

4. Plan wydatków w układzie zadaniowym

w złotych

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Architektury i Budownictwa	170.000,00	3.883.168,44	4.053.168,44
AB/2021/01	Zarządzanie nieruchomościami	0,00	547.432,07	547.432,07
1	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	186.581,47	186.581,47
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	265.192,01	265.192,01
3	Wydawanie zaświadczeń	0,00	95.658,59	95.658,59
AB/2021/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	246.249,70	266.249,70
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	105.129,67	105.129,67
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	84.293,17	84.293,17
3	Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	20.000,00	56.826,86	76.826,86
AB/2021/03	Koordinowanie z ramienia miasta obsługi inwestora	0,00	124.071,95	124.071,95
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	110.812,35	110.812,35
2	Obsługa inwestycyjna inwestora	0,00	13.259,60	13.259,60
AB/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	2.965.414,72	2.965.414,72
1	Wydawanie pozwoleń na budowę (16.1.4.6)	0,00	1.497.387,60	1.497.387,60
2	Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	273.715,99	273.715,99
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	715.071,31	715.071,31
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	62.509,54	62.509,54
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	62.509,54	62.509,54
6	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	201.735,34	201.735,34
7	Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	27.466,30	27.466,30
8	Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	22.730,73	22.730,73
9	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	102.288,37	102.288,37
AB/2021/51	Realizacja remontów	150.000,00	0,00	150.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Audytu Wewnętrznego	0,00	1.097.633,03	1.097.633,03
AUD/2021/01	Audyt wewnętrzny	0,00	1.097.633,03	1.097.633,03
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	1.024.457,51	1.024.457,51
2	Czynności doradcze	0,00	18.293,88	18.293,88
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	54.881,64	54.881,64
	Wydział Budżetu i Analiz	37.898.764,00	1.122.305,26	39.021.069,26
BA/2021/01	Planowanie i realizacja budżetu miasta	37.898.764,00	754.189,16	38.652.953,16
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	149.266,58	149.266,58
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	273.842,48	273.842,48
3	Nadzór i realizacja harmonogramu dochodów, wydatków i rozchodów	0,00	90.906,73	90.906,73
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	627.166,00	118.964,36	746.130,36
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	21.912.000,00	39.280,70	21.951.280,70
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	0,00	60.604,49	60.604,49
7	Realizacja wpłat do budżetu państwa	11.819.701,00	8.978,45	11.828.679,45
8	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych, z którymi współpraca koordynowana jest przez Biuro Prezydenta Miasta	3.539.897,00	12.345,37	3.552.242,37
BA/2021/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	368.116,10	368.116,10
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	204.259,56	204.259,56
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	35.913,76	35.913,76
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127.942,78	127.942,78
	Biuro Obsługi Interesantów	768.200,00	3.687.362,97	4.455.562,97
BOI/2021/01	Obsługa Interesantów	768.200,00	3.146.549,73	3.914.749,73
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	29.000,00	579.325,70	608.325,70
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	739.200,00	2.086.228,04	2.825.428,04
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	240.088,29	240.088,29
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	149.952,76	149.952,76
5	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	40.970,69	40.970,69
6	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	49.984,25	49.984,25

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BOI/2021/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	213.047,64	213.047,64
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	36.873,63	36.873,63
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	40.970,70	40.970,70
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	135.203,31	135.203,31
BOI/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	327.765,60	327.765,60
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	327.765,60	327.765,60
	Biuro Prezydenta Miasta	1.222.436,00	2.737.813,16	3.960.249,16
BPM/2021/01	Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta	0,00	186.171,30	186.171,30
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	66.620,12	66.620,12
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	52.931,06	52.931,06
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	0,00	19.164,69	19.164,69
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw	0,00	47.455,43	47.455,43
BPM/2021/02	Obsługa prasowa Prezydenta Miasta	0,00	167.919,20	167.919,20
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	97.648,66	97.648,66
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	70.270,54	70.270,54
BPM/2021/03	Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	826.819,59	826.819,59
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	437.137,51	437.137,51
2	Organizacja spotkań	0,00	280.169,56	280.169,56
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	104.949,50	104.949,50
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Płac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	4.563,02	4.563,02
BPM/2021/04	Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne	0,00	176.132,65	176.132,65
1	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych	0,00	176.132,65	176.132,65

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BPM/2021/05	Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji	0,00	62.969,69	62.969,69
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	41.067,20	41.067,20
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	7.300,83	7.300,83
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	14.601,66	14.601,66
BPM/2021/06	Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta	0,00	93.998,26	93.998,26
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	93.998,26	93.998,26
BPM/2021/07	Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne	0,00	42.892,41	42.892,41
1	Koordynowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	27.378,14	27.378,14
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	15.514,27	15.514,27
BPM/2021/08	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	12.000,00	86.697,41	98.697,41
1	Monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	12.000,00	86.697,41	98.697,41
BPM/2021/09	Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej	0,00	45.630,22	45.630,22
1	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	45.630,22	45.630,22
BPM/2021/10	Ochrona danych	0,00	108.599,93	108.599,93
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	108.599,93	108.599,93
BPM/2021/11	Ochrona informacji niejawnych	0,00	27.378,13	27.378,13
1	Obsługa zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	27.378,13	27.378,13
BPM/2021/12	Komunikacja społeczna	1.039.436,00	823.169,13	1.862.605,13
1	Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta	0,00	87.610,02	87.610,02
2	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice	473.856,00	297.509,04	771.365,04
3	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	206.580,00	215.374,64	421.954,64
4	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	125.000,00	87.610,01	212.610,01
5	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	25.000,00	69.357,92	94.357,92
6	Badania opinii publicznej	150.000,00	17.795,77	167.795,77
7	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	50.000,00	47.911,73	97.911,73

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	9.000,00	0,00	9.000,00
BPM/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	171.000,00	89.435,24	260.435,24
	Biuro Rady Miasta	1.341.631,00	676.433,40	2.018.064,40
BR/2021/01	Obsługa Rady Miasta	744.364,00	354.644,37	1.099.008,37
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	744.364,00	329.519,72	1.073.883,72
2	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	1.932,66	1.932,66
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	23.191,99	23.191,99
BR/2021/02	Obsługa Rad Dzielnic	516.267,00	309.226,72	825.493,72
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	516.267,00	289.900,04	806.167,04
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	19.326,68	19.326,68
BR/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	81.000,00	12.562,31	93.562,31
	Biuro Rozwoju Miasta	786.150,00	1.221.297,61	2.007.447,61
BRM/2021/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	251.250,00	346.781,28	598.031,28
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	251.250,00	71.149,00	322.399,00
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	161.345,73	161.345,73
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	114.286,55	114.286,55
BRM/2021/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	30.000,00	661.069,33	691.069,33
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	151.261,61	151.261,61
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	286.836,86	316.836,86
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	222.970,86	222.970,86
BRM/2021/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	142.000,00	92.997,92	234.997,92
1	Promocja gospodarcza	142.000,00	48.179,65	190.179,65
2	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	44.818,27	44.818,27
BRM/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	362.900,00	120.449,08	483.349,08

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	9.407.768,00	487.350,01	9.895.118,01
BZP/2021/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	171.547,20	171.547,20
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	82.849,50	82.849,50
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	31.190,40	31.190,40
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	29.241,00	29.241,00
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	28.266,30	28.266,30
BZP/2021/02	Zarządzanie płynnością	0,00	159.850,80	159.850,80
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	25.342,20	25.342,20
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	17.544,60	17.544,60
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	68.229,00	68.229,00
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	48.735,00	48.735,00
BZP/2021/03	Zarządzanie długiem	9.407.768,00	155.952,01	9.563.720,01
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	19.494,00	19.494,00
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	36.063,90	36.063,90
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	17.544,60	17.544,60
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	7.890,00	58.482,01	66.372,01
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	24.367,50	133.837,50
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	0,00	1.000,00
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.097.135,00	0,00	1.097.135,00
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	1.094.333,00	0,00	1.094.333,00
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza	439.598,00	0,00	439.598,00
10	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	260,00	0,00	260,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	78,00	0,00	78,00
12	Spłata odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza	1.718.931,00	0,00	1.718.931,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
13	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	55,00	0,00	55,00
14	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	35,00	0,00	35,00
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	281,00	0,00	281,00
16	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	3.867,00	0,00	3.867,00
17	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	7.771,00	0,00	7.771,00
18	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	17.161,00	0,00	17.161,00
19	Splata odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali – II transza	1.586.119,00	0,00	1.586.119,00
20	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej	1.463,00	0,00	1.463,00
21	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – I transza	1.445.954,00	0,00	1.445.954,00
22	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – II transza	286.367,00	0,00	286.367,00
23	Splata odsetek od obligacji serii A20	201.000,00	0,00	201.000,00
24	Splata odsetek od obligacji serii B20	231.000,00	0,00	231.000,00
25	Splata odsetek od obligacji serii C20	306.000,00	0,00	306.000,00
26	Splata odsetek od obligacji serii D20	381.000,00	0,00	381.000,00
27	Splata odsetek od obligacji serii E20	471.000,00	0,00	471.000,00
	Wydział Edukacji	53.610.237,00	1.943.931,49	55.554.168,49
ED/2021/01	Oświata i wychowanie	33.895.491,00	236.652,55	34.132.143,55
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	1.544.730,00	99.732,15	1.644.462,15
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	30.681.861,00	100.577,32	30.782.438,32
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	21.974,88	21.974,88
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.668.900,00	14.368,20	1.683.268,20
ED/2021/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	7.638.678,00	83.673,64	7.722.351,64
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	6.544.982,00	19.439,33	6.564.421,33
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.043.696,00	44.794,98	1.088.490,98
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	10.987,45	10.987,45
4	Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	8.451,88	58.451,88
ED/2021/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	992.934,00	33.807,51	1.026.741,51
1	Awans zawodowy nauczycieli	16.175,00	23.665,26	39.840,26

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	976.759,00	10.142,25	986.901,25
ED/2021/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	6.099.955,00	1.556.835,45	7.656.790,45
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	6.099.955,00	1.554.299,88	7.654.254,88
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	2.535,57	2.535,57
ED/2021/05	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	4.834.679,00	20.284,51	4.854.963,51
1	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych w Gliwicach	4.834.679,00	20.284,51	4.854.963,51
ED/2021/06	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	5.000,00	3.380,76	8.380,76
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	2.535,57	2.535,57
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	5.000,00	845,19	5.845,19
ED/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	5.071,12	5.071,12
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	5.071,12	5.071,12
ED/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	143.500,00	4.225,95	147.725,95
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	1.923.394,00	0,00	1.923.394,00
GZAZ/2021/01	Pomoc społeczna	1.556.922,00	0,00	1.556.922,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.545.922,00	0,00	1.545.922,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	11.000,00	0,00	11.000,00
GZAZ/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	349.472,00	0,00	349.472,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	349.472,00	0,00	349.472,00
GZAZ/2021/51	Realizacja remontów	5.000,00	0,00	5.000,00
GZAZ/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	12.000,00	0,00	12.000,00
	Jednostki oświaty i wychowania	374.769.815,17	0,00	374.769.815,17
WE/2021/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	215.943.739,00	0,00	215.943.739,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	144.925.994,00	0,00	144.925.994,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	744.057,00	0,00	744.057,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	29.006.921,00	0,00	29.006.921,00
4	Przygotowanie zawodowe	41.102.082,00	0,00	41.102.082,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	164.685,00	0,00	164.685,00
WE/2021/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	32.571.504,00	0,00	32.571.504,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.385.057,00	0,00	1.385.057,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.898.087,00	0,00	3.898.087,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.370.797,00	0,00	1.370.797,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.268.634,00	0,00	9.268.634,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	16.488.929,00	0,00	16.488.929,00
6	Pomoc materialna dla uczniów	120.000,00	0,00	120.000,00
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	40.000,00	0,00	40.000,00
WE/2021/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	37.269.625,00	0,00	37.269.625,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	31.708.011,00	0,00	31.708.011,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.867.943,00	0,00	1.867.943,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	3.693.671,00	0,00	3.693.671,00
WE/2021/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	505.799,00	0,00	505.799,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	505.799,00	0,00	505.799,00
WE/2021/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	76.997,00	0,00	76.997,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	76.997,00	0,00	76.997,00
WE/2021/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	478.438,00	0,00	478.438,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	478.438,00	0,00	478.438,00
WE/2021/07	Obsługa administracyjna jednostek	50.963.912,00	0,00	50.963.912,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	50.881.643,00	0,00	50.881.643,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	82.269,00	0,00	82.269,00
WE/2021/08	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	226.939,00	0,00	226.939,00
1	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	226.939,00	0,00	226.939,00
WE/2021/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	637.300,00	0,00	637.300,00
1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	300,00	0,00	300,00
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	637.000,00	0,00	637.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	32.585,00	0,00	32.585,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	16.745,00	0,00	16.745,00
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	0,00	15.840,00
WE/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	3.502.634,17	0,00	3.502.634,17
1	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021	273.369,73	0,00	273.369,73
2	W kierunku skutecznej edukacji językowej	43.343,00	0,00	43.343,00
3	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia	24.221,37	0,00	24.221,37
4	Zrównoważona turystyka europejska	37.455,61	0,00	37.455,61
5	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy	361.500,00	0,00	361.500,00
6	Z Erasmusem+ w przyszłość	335.822,82	0,00	335.822,82
7	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania	82.985,87	0,00	82.985,87
8	Pokonując bariery sięgamy po sukces	90.000,00	0,00	90.000,00
9	Równe szanse, lepszy start II	74.220,80	0,00	74.220,80
10	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	191.818,00	0,00	191.818,00
11	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia	8.051,89	0,00	8.051,89
12	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	21.000,00	0,00	21.000,00
13	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	32.000,00	0,00	32.000,00
14	Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości	163.450,00	0,00	163.450,00
15	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	293.047,23	0,00	293.047,23
16	Łączyć się	34.211,00	0,00	34.211,00
17	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia	48.839,31	0,00	48.839,31
18	Nowe umiejętności - nowe szanse	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Mechanika najwyższych lotów	42.000,00	0,00	42.000,00
20	Z psychomotoryką przez świat	85.598,12	0,00	85.598,12
21	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	235.332,18	0,00	235.332,18
22	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	62.491,76	0,00	62.491,76
23	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła	65.486,11	0,00	65.486,11
24	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania	2.703,34	0,00	2.703,34

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
25	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu	82.268,20	0,00	82.268,20
26	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja	40.023,21	0,00	40.023,21
27	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju	188.695,56	0,00	188.695,56
28	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	532.699,06	0,00	532.699,06
WE/2021/51	Realizacja remontów	1.534.907,00	0,00	1.534.907,00
WE/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	31.025.436,00	0,00	31.025.436,00
	Wydział Geodezji i Kartografii	577.432,00	4.406.772,00	4.984.204,00
GE/2021/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	81.500,00	740.337,68	821.837,68
1	Podziały nieruchomości	0,00	353.423,12	353.423,12
2	Rozgraniczenie nieruchomości	50.500,00	63.457,49	113.957,49
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	31.000,00	284.677,49	315.677,49
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	38.779,58	38.779,58
GE/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	257.932,00	3.666.434,32	3.924.366,32
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	135.532,00	906.032,26	1.041.564,26
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (7.3.2.1)	111.400,00	1.285.896,05	1.397.296,05
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.3.2.1)	11.000,00	1.181.014,93	1.192.014,93
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (7.3.2.1)	0,00	293.491,08	293.491,08
GE/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	150.000,00	0,00	150.000,00
GE/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	88.000,00	0,00	88.000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3.532.554,00	5.253.799,88	8.786.353,88
GN/2021/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	3.800,00	126.831,84	130.631,84
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	10.183,58	10.183,58
2	Zamiany nieruchomości	3.300,00	47.214,77	50.514,77
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	500,00	23.144,50	23.644,50
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	32.402,29	32.402,29
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	13.886,70	13.886,70
GN/2021/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.450.161,00	2.788.448,51	4.238.609,51
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.253.244,00	345.315,85	1.598.559,85
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	10.000,00	733.217,51	743.217,51
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	18.312,00	243.942,96	262.254,96

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	2.500,00	89.800,63	92.300,63
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	38.882,76	38.882,76
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	14.812,48	14.812,48
7	Obsługa użytkowników wieczystych	12.995,00	422.155,53	435.150,53
8	Odszkodowania za wyłączone nieruchomości	0,00	62.953,03	62.953,03
9	Windykacja należności niepodatkowych	125.110,00	386.050,14	511.160,14
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	43.511,66	43.511,66
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	21.000,00	94.892,43	115.892,43
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.000,00	312.913,53	319.913,53
GN/2021/03	Zbywanie nieruchomości	108.300,00	523.065,54	631.365,54
1	Sprzedaż nieruchomości	108.300,00	499.921,04	608.221,04
2	Zwroty wyłączonej nieruchomości	0,00	23.144,50	23.144,50
GN/2021/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	6.480,46	6.480,46
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6.480,46	6.480,46
GN/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	254.571,00	1.573.825,47	1.828.396,47
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	242.571,00	1.300.720,44	1.543.291,44
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	12.000,00	158.308,34	170.308,34
3	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	16.664,04	16.664,04
4	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (16.1.4.6)	0,00	98.132,65	98.132,65
GN/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	1.715.722,00	235.148,06	1.950.870,06
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	174.244.984,42	0,00	174.244.984,42
ZGM/2021/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	55.893.100,00	0,00	55.893.100,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	963.100,00	0,00	963.100,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	430.000,00	0,00	430.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	300.000,00	0,00	300.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	500.000,00	0,00	500.000,00
ZGM/2021/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	317.125,00	0,00	317.125,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	317.125,00	0,00	317.125,00
ZGM/2021/03	Obsługa administracyjna jednostki	6.048.118,00	0,00	6.048.118,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.048.118,00	0,00	6.048.118,00
ZGM/2021/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	22.219.303,45	0,00	22.219.303,45
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	3.549.396,00	0,00	3.549.396,00
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	2.769.907,45	0,00	2.769.907,45
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	200.000,00	0,00	200.000,00
6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	200.000,00	0,00	200.000,00
ZGM/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	115.458,00	0,00	115.458,00
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	115.458,00	0,00	115.458,00
ZGM/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	12.976.521,97	0,00	12.976.521,97
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	11.407.491,15	0,00	11.407.491,15
2	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice	1.412.983,00	0,00	1.412.983,00
3	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	156.047,82	0,00	156.047,82
ZGM/2021/51	Realizacja remontów	20.876.430,00	0,00	20.876.430,00
ZGM/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	55.798.928,00	0,00	55.798.928,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Gospodarowania Wodami	62.207.640,98	1.282.223,53	63.489.864,51
GW/2021/01	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	5.126.065,00	586.403,53	5.712.468,53
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	4.525.035,00	194.897,96	4.719.932,96
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	601.030,00	100.868,24	701.898,24
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	200.881,67	200.881,67
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	25.644,48	25.644,48
5	Utrzymanie infrastruktury dodatkowej w zakresie kanalizacji deszczowej	0,00	64.111,18	64.111,18
GW/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	30.642.524,98	153.011,99	30.795.536,97
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	11.685,00	20.515,58	32.200,58
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	30.630.839,98	132.496,41	30.763.336,39
GW/2021/51	Realizacja remontów	2.550.000,00	115.400,13	2.665.400,13
GW/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	23.889.051,00	427.407,88	24.316.458,88
	Wydział Informatyki	4.137.460,00	1.658.773,34	5.796.233,34
IN/2021/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.879.610,00	1.432.074,33	3.311.684,33
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	221.169,76	221.169,76
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	11.058,48	11.058,48
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	281.991,47	281.991,47
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.879.610,00	674.567,86	2.554.177,86
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	243.286,76	243.286,76
IN/2021/51	Realizacja remontów	15.000,00	116.114,13	131.114,13
IN/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	2.242.850,00	110.584,88	2.353.434,88
	Wydział Inwestycji i Remontów	168.128.727,68	1.959.980,04	170.088.707,72
IR/2021/01	Realizacja inwestycji miejskich	12.695,00	1.060.945,67	1.073.640,67
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	434.604,26	434.604,26
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	562.429,02	562.429,02
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	12.695,00	12.782,48	25.477,48
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	51.129,91	51.129,91

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IR/2021/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	77.000,00	319.561,95	396.561,95
1	Rozbiórki obiektów	50.000,00	25.564,96	75.564,96
2	Przygotowanie remontów	0,00	127.824,78	127.824,78
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	161.911,38	161.911,38
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	27.000,00	4.260,83	31.260,83
IR/2021/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	76.312,00	8.521,66	84.833,66
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	5.769,00	4.260,83	10.029,83
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	70.543,00	4.260,83	74.803,83
IR/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	123.387.009,55	123.563,95	123.510.573,50
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	121.792.328,47	80.955,70	121.873.284,17
2	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	1.245.841,08	42.608,25	1.288.449,33
3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	348.840,00	0,00	348.840,00
IR/2021/51	Realizacja remontów	250.000,00	21.304,14	271.304,14
IR/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	44.325.711,13	426.082,67	44.751.793,80
	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	2.401.869,00	2.276.475,05	4.678.344,05
KD/2021/01	Obsługa kadrowa	1.331.869,00	977.849,56	2.309.718,56
1	Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	106.580,42	106.580,42
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	125.800,00	592.918,30	718.718,30
3	Wspomaganie prezydenta miasta w realizacji zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	58.981,40	58.981,40
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1.206.069,00	84.850,45	1.290.919,45
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	134.518,99	134.518,99
KD/2021/02	Zarządzanie funduszem płac	870.000,00	809.183,39	1.679.183,39
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	58.981,40	58.981,40
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	103.476,12	103.476,12
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	409.765,53	409.765,53

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	870.000,00	115.893,26	985.893,26
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	121.067,08	121.067,08
KD/2021/03	Nabór pracowników	0,00	219.369,40	219.369,40
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	117.962,80	117.962,80
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	18.625,70	18.625,70
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	23.799,50	23.799,50
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	58.981,40	58.981,40
KD/2021/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek	200.000,00	270.072,70	470.072,70
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	117.962,79	117.962,79
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	200.000,00	143.831,83	343.831,83
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	8.278,08	8.278,08
	Wydział Komunikacji	2.560.896,00	3.616.810,21	6.177.706,21
KM/2021/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.812.500,00	2.437.826,59	4.250.326,59
1	Rejestracja pojazdów	1.812.500,00	2.004.195,15	3.816.695,15
2	Ewidencja pojazdów	0,00	433.631,44	433.631,44
KM/2021/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	254.150,00	528.536,51	782.686,51
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	254.150,00	223.759,98	477.909,98
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	152.774,06	152.774,06
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	152.002,47	152.002,47
KM/2021/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	135,00	155.860,42	155.995,42
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	135,00	39.350,89	39.485,89
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	116.509,53	116.509,53
KM/2021/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	108.793,65	108.793,65
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	80.244,97	80.244,97
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	28.548,68	28.548,68

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KM/2021/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	31.651,00	141.200,25	172.851,25
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydawania zaświadczeń i wypisów na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne	31.651,00	77.930,20	109.581,20
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	63.270,05	63.270,05
KM/2021/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	459.000,00	37.807,72	496.807,72
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	71.000,00	16.974,89	87.974,89
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	388.000,00	20.832,83	408.832,83
KM/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.460,00	206.785,07	210.245,07
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	46.295,16	46.295,16
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	29.320,27	29.320,27
3	Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwoleń oraz licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy	3.460,00	131.169,64	134.629,64
	Wydział Kultury I Promocji Miasta	47.752.767,00	2.311.105,35	50.063.872,35
KP/2021/01	Kultura	1.882.000,00	654.538,02	2.536.538,02
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	1.055.000,00	486.157,50	1.541.157,50
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	827.000,00	148.571,05	975.571,05
3	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	19.809,47	19.809,47
KP/2021/02	Promocja	9.532.100,00	660.315,79	10.192.415,79
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.274.000,00	188.190,00	1.462.190,00
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	80.000,00	171.682,10	251.682,10
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	50.000,00	43.745,92	93.745,92
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	60.000,00	138.666,32	198.666,32
5	Promocja walorów turystycznych miasta	68.100,00	49.523,69	117.623,69
6	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	8.000.000,00	68.507,76	8.068.507,76
KP/2021/04	Sport	15.988.300,00	637.204,76	16.625.504,76
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	14.992.000,00	453.967,11	15.445.967,11
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	18.984,08	18.984,08
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	0,00	68.507,77	68.507,77

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”	996.300,00	70.158,56	1.066.458,56
5	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	25.587,24	25.587,24
KP/2021/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	19.131.703,00	187.199,55	19.318.902,55
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.304.101,00	32.355,48	5.336.456,48
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.656.000,00	32.355,48	7.688.355,48
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	6.171.602,00	32.355,48	6.203.957,48
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	90.133,11	90.133,11
KP/2021/51	Realizacja remontów	50.000,00	23.936,45	73.936,45
KP/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	1.168.664,00	147.910,78	1.316.574,78
	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	3.183.051,68	0,00	3.183.051,68
GCOP/2021/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.440.686,00	0,00	1.440.686,00
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	159.865,00	0,00	159.865,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	1.280.821,00	0,00	1.280.821,00
GCOP/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.111.007,00	0,00	1.111.007,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.104.007,00	0,00	1.104.007,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	7.000,00	0,00	7.000,00
GCOP/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	225.358,68	0,00	225.358,68
1	Twoja społeczność Twoją szansą	23.284,00	0,00	23.284,00
2	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,68	0,00	202.074,68
GCOP/2021/51	Realizacja remontów	16.000,00	0,00	16.000,00
GCOP/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	390.000,00	0,00	390.000,00
	Wydział Księgowości	7.216.843,00	2.566.905,58	9.783.748,58
KS/2021/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	7.216.843,00	2.328.431,78	9.545.274,78
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	7.200.607,00	2.163.653,04	9.364.260,04
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	92.739,82	92.739,82
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	16.236,00	72.038,92	88.274,92

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KS/2021/02	Prowadzenie obsługi kasowej	0,00	115.924,76	115.924,76
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	0,00	89.427,68	89.427,68
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	26.497,08	26.497,08
KS/2021/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	122.549,04	122.549,04
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	104.332,29	104.332,29
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	18.216,75	18.216,75
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	70.488.949,00	576.084,19	71.065.033,19
NA/2021/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	20.000,00	500.370,27	520.370,27
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	153.896,78	153.896,78
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	96.288,37	96.288,37
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	20.000,00	214.797,12	234.797,12
4	Prywatyzacja spółek	0,00	22.220,37	22.220,37
5	Pomoc publiczna	0,00	13.167,63	13.167,63
NA/2021/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	4.062.117,00	75.713,92	4.137.830,92
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.062.117,00	75.713,92	4.137.830,92
NA/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	66.406.832,00	0,00	66.406.832,00
	Wydział Organizacyjny	8.243.629,88	3.261.172,69	11.504.802,57
OR/2021/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	3.376.893,00	2.881.290,10	6.258.183,10
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	110.174,75	110.174,75
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	870.034,00	76.681,63	946.715,63
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.407.069,00	2.080.980,70	4.488.049,70
4	Archiwum Urzędu	10.031,00	201.840,14	211.871,14
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	102.242,17	102.242,17
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	64.342,06	64.342,06
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	213.298,31	213.298,31
8	Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej	12.000,00	22.034,96	34.034,96
9	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	77.759,00	9.695,38	87.454,38
OR/2021/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	7.060,00	97.835,18	104.895,18
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	7.060,00	97.835,18	104.895,18

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OR/2021/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	16.746,57	16.746,57
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	16.746,57	16.746,57
OR/2021/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	114.581,74	114.581,74
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	22.034,95	22.034,95
2	Przygotowywanie przeglądów wybranych procesów oraz wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym monitorowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, realizacji zaleceń wynikających z przeglądów i monitorowania systemu oraz audytów wewnętrznych w zakresie systemu	0,00	66.104,85	66.104,85
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26.441,94	26.441,94
OR/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	397.646,88	0,00	397.646,88
1	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	397.646,88	0,00	397.646,88
OR/2021/51	Realizacja remontów	86.539,00	41.425,72	127.964,72
OR/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	4.375.491,00	109.293,38	4.484.784,38
	Wydział Podatków i Oplat	617.915,60	4.440.998,88	5.058.914,48
PO/2021/01	Podatki i opłaty	531.145,60	3.620.207,08	4.151.352,68
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	482.145,60	2.204.638,69	2.686.784,29
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49.000,00	1.229.205,03	1.278.205,03
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	186.363,36	186.363,36
PO/2021/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	86.770,00	757.348,92	844.118,92
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.770,00	757.348,92	844.118,92
PO/2021/03	Pomoc publiczna	0,00	63.442,88	63.442,88
1	Koordinowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	31.721,44	31.721,44
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	31.721,44	31.721,44
	Wydział Planowania Przestrzennego	623.926,00	2.256.385,94	2.880.311,94
PP/2021/01	Planowanie Przestrzenne	39.631,00	1.736.611,37	1.776.242,37
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	20.193,00	1.532.730,84	1.552.923,84
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	104.760,76	104.760,76
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	12.087,77	12.087,77

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	19.438,00	49.962,81	69.400,81
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	37.069,19	37.069,19
PP/2021/02	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	172.835,00	436.771,84	609.606,84
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	172.835,00	99.119,81	271.954,81
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	237.726,37	237.726,37
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	99.925,66	99.925,66
PP/2021/03	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	9.670,22	9.670,22
1	Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji	0,00	9.670,22	9.670,22
PP/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	411.460,00	73.332,51	484.792,51
	Wydział Spraw Obywatelskich	157.819,00	2.659.221,39	2.817.040,39
SO/2021/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	53.184,43	53.184,43
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	16.505,52	16.505,52
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	28.426,16	28.426,16
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	8.252,75	8.252,75
SO/2021/02	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez sekretarza miasta.	0,00	6.418,81	6.418,81
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	2.750,92	2.750,92
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	3.667,89	3.667,89
SO/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	157.819,00	2.599.618,15	2.757.437,15
1	Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2)	708,00	347.532,75	348.240,75
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	320.940,50	320.940,50
3	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	357.619,43	357.619,43
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	380.543,74	380.543,74
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	34.844,96	34.844,96
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.700,00	29.343,13	60.043,13
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	2.346,00	469.490,15	471.836,15

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	395.215,28	395.215,28
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	94.448,22	94.448,22
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	110.036,76	110.036,76
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	74.065,00	43.097,73	117.162,73
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	50.000,00	7.335,78	57.335,78
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	7.335,78	7.335,78
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	1.833,94	1.833,94
	Centrum Ratownictwa Gliwice	8.440.662,00	0,00	8.440.662,00
CRG/2021/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	5.991.689,00	0,00	5.991.689,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.506.129,00	0,00	1.506.129,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	110.000,00	0,00	110.000,00
4	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	527.560,00	0,00	527.560,00
5	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	48.000,00	0,00	48.000,00
CRG/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.928.001,00	0,00	1.928.001,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.605.627,00	0,00	1.605.627,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	322.374,00	0,00	322.374,00
CRG/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	32.072,00	0,00	32.072,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	11.172,00	0,00	11.172,00
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	12.000,00	0,00	12.000,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	1.900,00	0,00	1.900,00
4	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	7.000,00	0,00	7.000,00
CRG/2021/51	Realizacja remontów	324.900,00	0,00	324.900,00
CRG/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	164.000,00	0,00	164.000,00
	Straż Miejska	9.043.052,00	0,00	9.043.052,00
SM/2021/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	7.209.986,00	0,00	7.209.986,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	7.209.986,00	0,00	7.209.986,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SM/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.440.091,00	0,00	1.440.091,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.440.091,00	0,00	1.440.091,00
SM/2021/51	Realizacja remontów	22.100,00	0,00	22.100,00
SM/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	370.875,00	0,00	370.875,00
	Wydział Środowiska	9.137.373,00	1.449.998,29	10.587.371,29
ŚR/2021/01	Ochrona środowiska	148.700,00	1.020.116,45	1.168.816,45
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydawanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	7.300,00	394.058,37	401.358,37
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	68.235,21	68.235,21
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	7.000,00	15.352,92	22.352,92
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	315.587,87	315.587,87
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	9.400,00	852,94	10.252,94
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	115.999,87	115.999,87
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	10.000,00	46.058,77	56.058,77
8	Edukacja ekologiczna	115.000,00	12.794,10	127.794,10
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	10.235,28	10.235,28
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	4.264,70	4.264,70
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	36.676,42	36.676,42
ŚR/2021/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo	2.673,00	46.058,76	48.731,76
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	11.088,22	11.088,22
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	27.294,08	27.294,08
3	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	2.673,00	7.676,46	10.349,46
ŚR/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	139.029,24	139.029,24
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	10.235,28	10.235,28
2	Ochrona gruntów rolnych i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	55.441,11	55.441,11
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwymi (16.1.4.6)	0,00	56.294,05	56.294,05
4	Naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	17.058,80	17.058,80
ŚR/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	8.986.000,00	244.793,84	9.230.793,84

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Usług Komunalnych	102.119.844,47	1.640.459,17	103.760.303,64
UK/2021/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	32.645.411,00	136.097,35	32.781.508,35
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	32.515.411,00	47.796,10	32.563.207,10
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	20.252,58	20.252,58
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	130.000,00	43.745,58	173.745,58
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	24.303,09	24.303,09
UK/2021/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	49.584.846,00	503.884,18	50.088.730,18
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.674.000,00	128.806,40	2.802.806,40
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	50.226,39	50.226,39
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	41.948.361,00	282.725,99	42.231.086,99
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	4.912.485,00	34.024,36	4.946.509,36
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	50.000,00	8.101,04	58.101,04
UK/2021/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	90.000,00	94.782,11	184.782,11
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	30.000,00	39.695,07	69.695,07
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	60.000,00	27.543,53	87.543,53
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	0,00	23.492,99	23.492,99
4	Koordynowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście	0,00	4.050,52	4.050,52
UK/2021/04	Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	7.099.322,00	100.452,80	7.199.774,80
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	7.099.322,00	100.452,80	7.199.774,80
UK/2021/05	Wydawanie zezwoleń	70,00	296.497,81	296.567,81
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	147.438,77	147.508,77
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	9.721,25	9.721,25
3	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	7.290,94	7.290,94
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	50.226,39	50.226,39
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	50.226,39	50.226,39
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	7.290,94	7.290,94
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	7.290,94	7.290,94

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	9.721,25	9.721,25
9	Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	7.290,94	7.290,94
UK/2021/06	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	654.600,00	28.353,64	682.953,64
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	298.600,00	13.771,77	312.371,77
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	250.000,00	9.721,25	259.721,25
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	16.500,00	0,00	16.500,00
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	88.500,00	0,00	88.500,00
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	4.860,62	5.860,62
UK/2021/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	77.769,90	77.769,90
1	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	30.783,92	30.783,92
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	46.985,98	46.985,98
UK/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	939.294,47	34.834,43	974.128,90
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	939.294,47	12.961,65	952.256,12
2	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	0,00	21.872,78	21.872,78
UK/2021/51	Realizacja remontów	2.619.920,00	226.018,86	2.845.938,86
UK/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	8.486.381,00	141.768,09	8.628.149,09
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24.071.000,00	0,00	24.071.000,00
PSP/2021/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	177.000,00	0,00	177.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	177.000,00	0,00	177.000,00
PSP/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	23.371.000,00	0,00	23.371.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	22.963.000,00	0,00	22.963.000,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	408.000,00	0,00	408.000,00
PSP/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	523.000,00	0,00	523.000,00
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	56.861.425,97	0,00	56.861.425,97
MZUK/2021/01	Usługi komunalne	24.492.726,00	0,00	24.492.726,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.808.559,00	0,00	8.808.559,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	3.652.010,00	0,00	3.652.010,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.686.639,00	0,00	2.686.639,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.767.756,00	0,00	1.767.756,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.682.671,00	0,00	1.682.671,00
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	2.012.142,00	0,00	2.012.142,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.969.299,00	0,00	2.969.299,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	115.000,00	0,00	115.000,00
9	Różne rozliczenia finansowe	2.400,00	0,00	2.400,00
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	456.700,00	0,00	456.700,00
11	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	128.000,00	0,00	128.000,00
12	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	211.550,00	0,00	211.550,00
MZUK/2021/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	13.167.484,00	0,00	13.167.484,00
1	Kryta pływalnia „Delfin”	3.196.063,00	0,00	3.196.063,00
2	Kryta pływalnia „Mewa”	2.597.947,00	0,00	2.597.947,00
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	3.634.102,00	0,00	3.634.102,00
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	977.846,00	0,00	977.846,00
5	Korty tenisowe	239.459,00	0,00	239.459,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.091.096,00	0,00	1.091.096,00
7	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.306.371,00	0,00	1.306.371,00
8	Lodowisko sezonowe	124.600,00	0,00	124.600,00
MZUK/2021/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	328.894,00	0,00	328.894,00
1	Organizacja imprez	269.844,00	0,00	269.844,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	59.050,00	0,00	59.050,00
MZUK/2021/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	87.983,00	0,00	87.983,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	75.980,00	0,00	75.980,00
2	Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	12.003,00	0,00	12.003,00
MZUK/2021/06	Obsługa administracyjna jednostki	4.416.501,00	0,00	4.416.501,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.385.876,00	0,00	4.385.876,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	30.625,00	0,00	30.625,00
MZUK/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	310.637,97	0,00	310.637,97
1	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	310.637,97	0,00	310.637,97

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MZUK/2021/51	Realizacja remontów	450.000,00	0,00	450.000,00
MZUK/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	13.607.200,00	0,00	13.607.200,00
	Zarząd Dróg Miejskich	156.828.000,00	0,00	156.828.000,00
ZDM/2021/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	23.808.800,00	0,00	23.808.800,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Przeeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	70.000,00	0,00	70.000,00
4	Kary i odszkodowania	1.000,00	0,00	1.000,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	6.051.000,00	0,00	6.051.000,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	130.500,00	0,00	130.500,00
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10	Różne rozliczenia finansowe	56.000,00	0,00	56.000,00
11	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	2.685.300,00	0,00	2.685.300,00
ZDM/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	8.805.325,00	0,00	8.805.325,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.780.325,00	0,00	8.780.325,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	25.000,00	0,00	25.000,00
ZDM/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	15.290.000,00	0,00	15.290.000,00
1	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00
ZDM/2021/51	Realizacja remontów	13.890.000,00	0,00	13.890.000,00
ZDM/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	95.033.875,00	0,00	95.033.875,00
	Urząd Stanu Cywilnego	247.000,00	1.311.996,24	1.558.996,24
USC/2021/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	167.000,00	35.322,98	202.322,98
1	Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”	167.000,00	35.322,98	202.322,98
USC/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	80.000,00	1.276.673,26	1.356.673,26
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	80.000,00	1.125.289,09	1.205.289,09

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	151.384,17	151.384,17
	Wydział Zamówień Publicznych	625.000,00	1.786.988,31	2.411.988,31
ZA/2021/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	625.000,00	1.721.763,25	2.346.763,25
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	1.051.642,67	1.051.642,67
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	625.000,00	167.083,41	792.083,41
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	29.485,30	29.485,30
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	46.461,68	46.461,68
5	Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	290.385,59	290.385,59
6	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o Prawo zamówień publicznych na rzecz miejskich jednostek oświatowych	0,00	120.621,71	120.621,71
7	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	16.082,89	16.082,89
ZA/2021/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	65.225,06	65.225,06
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	41.100,72	41.100,72
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	24.124,34	24.124,34
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7.002.178,00	1.315.416,25	8.317.594,25
ZD/2021/01	Ochrona zdrowia	317.734,00	130.767,85	448.501,85
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	38.700,00	94.400,49	133.100,49
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	8.511,51	8.511,51
3	Zapewnienie żywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	134.134,00	17.796,81	151.930,81
4	Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych	0,00	3.868,86	3.868,86
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	144.900,00	6.190,18	151.090,18

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2021/02	Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	534.607,00	150.885,98	685.492,98
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	36.367,40	36.367,40
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	169.607,00	20.118,13	189.725,13
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	31.724,74	131.724,74
4	Pomoc osobom bezdomnym	172.000,00	23.987,00	195.987,00
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	20.891,91	20.891,91
6	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	93.000,00	17.796,80	110.796,80
ZD/2021/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	116.875,00	156.302,42	273.177,42
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	116.875,00	156.302,42	273.177,42
ZD/2021/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.316.304,00	217.430,59	1.533.734,59
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	992.304,00	116.066,16	1.108.370,16
2	Przeciwdziałanie narkomanii	160.000,00	18.570,58	178.570,58
3	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	164.000,00	82.793,85	246.793,85
ZD/2021/05	Pomoc dla repatriantów	150,00	7.737,73	7.887,73
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	150,00	7.737,73	7.887,73
ZD/2021/06	Rodzina	2.532.840,00	239.096,27	2.771.936,27
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	2.436.240,00	131.541,67	2.567.781,67
2	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	0,00	41.010,03	41.010,03
3	Realizacja programu „Rodzina 3+”	0,00	11.606,60	11.606,60
4	Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów	96.600,00	54.937,97	151.537,97
ZD/2021/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	65.219,00	259.988,19	325.207,19
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	30.157,00	89.757,84	119.914,84
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.881,00	30.177,19	36.058,19
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.576,00	25.534,55	30.110,55
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.462,00	30.177,20	35.639,20
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	7.731,00	22.439,46	30.170,46
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	24.760,78	24.760,78

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	11.412,00	37.141,17	48.553,17
ZD/2021/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	114.319,00	17.796,78	132.115,78
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	10.059,06	15.576,06
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	37.522,00	3.868,86	41.390,86
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	3.868,86	75.148,86
ZD/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	254.100,00	103.685,73	357.785,73
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	45.652,68	45.652,68
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	6.963,95	6.963,95
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	51.069,10	305.169,10
ZD/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	126.832,00	5.416,41	132.248,41
1	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	126.832,00	5.416,41	132.248,41
ZD/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	1.623.198,00	26.308,30	1.649.506,30
	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	6.823.336,49	0,00	6.823.336,49
CPZ/2021/01	Rodzina	2.748.363,00	0,00	2.748.363,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.706.413,00	0,00	2.706.413,00
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	41.950,00	0,00	41.950,00
CPZ/2021/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	395.022,00	0,00	395.022,00
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	395.022,00	0,00	395.022,00
CPZ/2021/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.963.907,00	0,00	2.963.907,00
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.959.307,00	0,00	2.959.307,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	4.600,00	0,00	4.600,00
CPZ/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	522.752,49	0,00	522.752,49
1	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	522.752,49	0,00	522.752,49
CPZ/2021/51	Realizacja remontów	37.792,00	0,00	37.792,00
CPZ/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	155.500,00	0,00	155.500,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Dom Dziecka nr 1	981.630,00	0,00	981.630,00
DD1/2021/01	Rodzina	917.736,00	0,00	917.736,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	916.934,00	0,00	916.934,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	802,00	0,00	802,00
DD1/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	0,00	10.044,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	0,00	10.044,00
DD1/2021/51	Realizacja remontów	4.250,00	0,00	4.250,00
DD1/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	49.600,00	0,00	49.600,00
	Dom Dziecka nr 2	832.428,00	0,00	832.428,00
DD2/2021/01	Rodzina	816.064,00	0,00	816.064,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	815.342,00	0,00	815.342,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	722,00	0,00	722,00
DD2/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.714,00	0,00	10.714,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.714,00	0,00	10.714,00
DD2/2021/51	Realizacja remontów	2.450,00	0,00	2.450,00
DD2/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	3.200,00	0,00	3.200,00
	Dom Dziecka nr 3	975.077,00	0,00	975.077,00
DD3/2021/01	Rodzina	882.805,00	0,00	882.805,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	882.025,00	0,00	882.025,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	780,00	0,00	780,00
DD3/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	0,00	10.044,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	0,00	10.044,00
DD3/2021/51	Realizacja remontów	7.500,00	0,00	7.500,00
DD3/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	74.728,00	0,00	74.728,00
	Dom Pomocy Społecznej - Derkacza	9.138.931,41	0,00	9.138.931,41
DPS-D/2021/01	Pomoc społeczna	5.630.043,00	0,00	5.630.043,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	5.620.043,00	0,00	5.620.043,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	10.000,00	0,00	10.000,00
DPS-D/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	751.119,00	0,00	751.119,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
1	Obsługa administracyjna jednostki	751.119,00	0,00	751.119,00
DPS-D/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	2.515.439,41	0,00	2.515.439,41
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2.157.209,41	0,00	2.157.209,41
2	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	358.230,00	0,00	358.230,00
DPS-D/2021/51	Realizacja remontów	192.330,00	0,00	192.330,00
DPS-D/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	50.000,00	0,00	50.000,00
	Dom Pomocy Społecznej - Pszczyńska	4.246.949,00	0,00	4.246.949,00
DPS-P/2021/01	Pomoc społeczna	3.500.753,00	0,00	3.500.753,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3.492.753,00	0,00	3.492.753,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	8.000,00	0,00	8.000,00
DPS-P/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	615.496,00	0,00	615.496,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	615.496,00	0,00	615.496,00
DPS-P/2021/51	Realizacja remontów	87.500,00	0,00	87.500,00
DPS-P/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	43.200,00	0,00	43.200,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	259.798.875,15	0,00	259.798.875,15
OPS/2021/01	Pomoc społeczna	20.228.700,00	0,00	20.228.700,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	15.069.062,00	0,00	15.069.062,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.659.738,00	0,00	1.659.738,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	1.237.670,00	0,00	1.237.670,00
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	889.593,00	0,00	889.593,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.333.664,00	0,00	1.333.664,00
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	16.555,00	0,00	16.555,00
7	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	22.418,00	0,00	22.418,00
OPS/2021/02	Rodzina	10.943.492,00	0,00	10.943.492,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	6.861.959,00	0,00	6.861.959,00
2	Dodatki mieszkaniowe	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	9.103,00	0,00	9.103,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	52.430,00	0,00	52.430,00
OPS/2021/04	Obsługa administracyjna jednostki	13.056.619,00	0,00	13.056.619,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	13.016.075,00	0,00	13.016.075,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	40.544,00	0,00	40.544,00
OPS/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	214.671.954,00	0,00	214.671.954,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	145.000,00	0,00	145.000,00
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1.146.442,00	0,00	1.146.442,00
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	173.309.523,00	0,00	173.309.523,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	39.587.558,00	0,00	39.587.558,00
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	179.871,00	0,00	179.871,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	19.800,00	0,00	19.800,00
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	14.200,00	0,00	14.200,00
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	3.273,00	0,00	3.273,00
9	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	0,00	192.060,00
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.227,00	0,00	74.227,00
OPS/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	558.115,15	0,00	558.115,15
1	Czas na sukces	101.041,00	0,00	101.041,00
2	Twoja społeczność Twoją szansą	51.651,00	0,00	51.651,00
3	Usługi społeczne na start II	70.652,00	0,00	70.652,00
4	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	129.194,25	0,00	129.194,25
5	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych	205.576,90	0,00	205.576,90
OPS/2021/51	Realizacja remontów	20.470,00	0,00	20.470,00
OPS/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	319.525,00	0,00	319.525,00
	Powiatowy Urząd Pracy	8.659.052,00	0,00	8.659.052,00
PUP/2021/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	417.584,00	0,00	417.584,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	357.036,00	0,00	357.036,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	57.548,00	0,00	57.548,00
3	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	3.000,00	0,00	3.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PUP/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	5.139.914,00	0,00	5.139.914,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.137.114,00	0,00	5.137.114,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	2.800,00	0,00	2.800,00
PUP/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.006.053,00	0,00	3.006.053,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3.006.053,00	0,00	3.006.053,00
PUP/2021/51	Realizacja remontów	22.914,00	0,00	22.914,00
PUP/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	72.587,00	0,00	72.587,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.150.341,00	0,00	1.150.341,00
ŚDS/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.150.341,00	0,00	1.150.341,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.150.341,00	0,00	1.150.341,00
	Żłobki Miejskie	4.878.158,00	0,00	4.878.158,00
ŻM/2021/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.918.749,00	0,00	3.918.749,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.910.749,00	0,00	3.910.749,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	8.000,00	0,00	8.000,00
ŻM/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	798.239,00	0,00	798.239,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	798.239,00	0,00	798.239,00
ŻM/2021/51	Realizacja remontów	62.270,00	0,00	62.270,00
ŻM/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	98.900,00	0,00	98.900,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	728.570,00	0,00	728.570,00
PNB/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	728.570,00	0,00	728.570,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	349.285,00	0,00	349.285,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	379.285,00	0,00	379.285,00
	Kierownictwo	0,00	1.710.054,30	1.710.054,30
KIER./2021/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.710.054,30	1.710.054,30
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.710.054,30	1.710.054,30
	Razem	1.710.563.743,90	64.598.916,00	1.775.162.659,90