

**UCHWAŁA NR LII/1078/2023  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 14 grudnia 2023 r.**

**w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z póź. zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); na wniosek Prezydenta Miasta

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

**§ 1.** Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.685.396.539,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.531.745.830,11 zł**;
- 2) dochody majątkowe **153.650.709,19 zł**,

*zgodnie z tabelą nr 1.*

**§ 2.** Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.889.532.026,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.407.387.137,01 zł**, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych **1.136.836.006,68 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **645.171.474,24 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **491.664.532,44 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące **174.449.358,31 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **71.328.997,22 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 **2.348.111,80 zł**,
  - e) wydatki na obsługę długu miasta **22.424.663,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **482.144.889,89 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 ustawy o finansach publicznych **415.744.889,89 zł**,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **66.400.000,00 zł**,

*zgodnie z tabelą nr 2.*

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **204.135.487,60 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami ze sprzedaży obligacji, w kwocie **110.000.000,00 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **94.135.487,60 zł**;
  2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **252.261.154,80 zł**.
  3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **48.125.667,20 zł**.
  4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 13 ust.1,  
*zgodnie z tabelą nr 3.*

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.734.687.754,52 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **50.171.931,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **35.492.537,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **2.941.106,38 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **5.632.686,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **60.606.012,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

§ 5. 1. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11<sup>1</sup> i art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **4.961.250,00 zł**.

2. Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.600.000,00 zł**.

3. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w wysokości **4.885.000,00 zł**.

4. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 16 ust 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.000.000,00 zł**.

5. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **60.634.000,00 zł** i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **58.786.989,00 zł**.

§ 6. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **180.885.742,91** zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **95.154.751,60** zł:

- a) dotacje celowe 63.645.495,60 zł,
- b) dotacje podmiotowe 31.509.256,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **85.730.991,31** zł:

- a) dotacje celowe 30.337.261,60 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 87.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 223.830,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 82.500,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 55.393.729,71 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 **238.000,00** zł,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **12.000,00** zł.

§ 7. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **18.000.000,00** zł.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **10.000.000,00** zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **4.100.000,00** zł;
- 3) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **1.000.000,00** zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w wysokości **10.000.000,00** zł.

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

- 1) dochody **24.241.157,00** zł;
- 2) wydatki **24.241.157,00** zł,

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **10.194.070,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.300.000.000,00** 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.

§ 11. Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **520.000.000,00** zł.

**§ 12.** Górną granicę, w kwocie **1.100.000.000,00** zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

**§ 13.** 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **5.000.000,00** zł.

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

**§ 14.** 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.

**§ 15.** 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 §§ 11 i 12, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

**§ 16.** Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 17.** 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.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Gliwice

**Marek Pszonak**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

| Poz.        | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                    | z tego:                 |                       |
|-------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|             |     |  |                         | dochody gminy           | dochody powiatu       |
| <b>I.</b>   |     | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1.531.745.830,11</b> | <b>1.173.495.301,47</b> | <b>358.250.528,64</b> |
| <b>A.</b>   |     | <b>Dochody własne</b>  | <b>1.035.941.454,85</b> | <b>914.603.911,85</b>   | <b>121.337.543,00</b> |
| <b>A.1.</b> |     | <b>Wpływy z podatków</b>   | <b>301.676.500,00</b>   | <b>301.676.500,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|             |     | <b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>   | <b>275.500.000,00</b>   | <b>275.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 275.500.000,00          | 275.500.000,00          | 0,00                  |
|             |     | <b>Wpływy z podatku rolnego</b>  | <b>885.000,00</b>       | <b>885.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 885.000,00              | 885.000,00              | 0,00                  |
|             |     | <b>Wpływy z podatku leśnego</b>  | <b>91.500,00</b>        | <b>91.500,00</b>        | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 91.500,00               | 91.500,00               | 0,00                  |
|             |     | <b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>  | <b>4.600.000,00</b>     | <b>4.600.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.600.000,00            | 4.600.000,00            | 0,00                  |
|             |     | <b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>                                 | <b>800.000,00</b>       | <b>800.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 800.000,00              | 800.000,00              | 0,00                  |
|             |     | <b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>  | <b>3.600.000,00</b>     | <b>3.600.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.600.000,00            | 3.600.000,00            | 0,00                  |
|             |     | <b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>   | <b>16.200.000,00</b>    | <b>16.200.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.200.000,00           | 16.200.000,00           | 0,00                  |
| <b>A.2.</b> |     | <b>Wpływy z opłat</b>  | <b>89.546.613,00</b>    | <b>85.960.250,00</b>    | <b>3.586.363,00</b>   |
|             |     | <b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>  | <b>1.600.000,00</b>     | <b>1.600.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.600.000,00            | 1.600.000,00            | 0,00                  |
|             |     | <b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>   | <b>2.200.000,00</b>     | <b>2.200.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.200.000,00            | 2.200.000,00            | 0,00                  |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                 | z tego:              |                     |
|------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|      |     |  |                      | dochody gminy        | dochody powiatu     |
|      |     | <b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b> |
|      | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.000.000,00         | 0,00                 | 3.000.000,00        |
|      |     | <b>Wpływy z opłaty targowej</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|      | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 0,00                |
|      |     | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   | <b>4.961.250,00</b>  | <b>4.961.250,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|      | 851 | Ochrona zdrowia  | 4.961.250,00         | 4.961.250,00         | 0,00                |
|      |     | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                   | <b>75.740.363,00</b> | <b>75.594.000,00</b> | <b>146.363,00</b>   |
|      |     | opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego                                      | 500.000,00           | 500.000,00           | 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   | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00                |
|      |     | opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony  | 146.363,00           | 0,00                 | 146.363,00          |
|      | 600 | Transport i łączność   | 10.146.363,00        | 10.000.000,00        | 146.363,00          |
|      |     | opłata adiacencka  | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                |
|      |     | opłata planistyczna  | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                |
|      | 710 | Działalność usługowa   | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                |
|      |     | opłata za zajęcie pasa drogowego   | 4.760.000,00         | 4.760.000,00         | 0,00                |
|      | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.760.000,00         | 4.760.000,00         | 0,00                |
|      |     | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 60.634.000,00        | 60.634.000,00        | 0,00                |
|      | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 60.634.000,00        | 60.634.000,00        | 0,00                |
|      |     | <b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|      | 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                |
|      |     | <b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami</b>                                 | <b>440.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>440.000,00</b>   |
|      | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 440.000,00           | 0,00                 | 440.000,00          |

| Poz.        | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                 | z tego:              |                     |
|-------------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |     |  |                      | dochody gminy        | dochody powiatu     |
| <b>A.3.</b> |     | <b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>  | <b>43.830.261,85</b> | <b>36.052.105,85</b> | <b>7.778.156,00</b> |
|             |     | <b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>              | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|             | 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                |
|             |     | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>                                   | <b>112.090,00</b>    | <b>112.000,00</b>    | <b>90,00</b>        |
|             | 600 | Transport i łączność   | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00                |
|             | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 90,00                | 0,00                 | 90,00               |
|             |     | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>  | <b>831.760,00</b>    | <b>831.760,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|             | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 36.000,00            | 36.000,00            | 0,00                |
|             | 710 | Działalność usługowa   | 16,00                | 16,00                | 0,00                |
|             | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3.600,00             | 3.600,00             | 0,00                |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 750.000,00           | 750.000,00           | 0,00                |
|             | 801 | Oświata i wychowanie   | 144,00               | 144,00               | 0,00                |
|             | 852 | Pomoc społeczna  | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                |
|             | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                |
|             |     | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>   | <b>2.101.255,00</b>  | <b>2.101.255,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|             | 801 | Oświata i wychowanie   | 2.101.255,00         | 2.101.255,00         | 0,00                |
|             |     | <b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>   | <b>47.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>47.000,00</b>    |
|             | 855 | Rodzina  | 47.000,00            | 0,00                 | 47.000,00           |
|             |     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>5.981.670,00</b>  | <b>4.063.000,00</b>  | <b>1.918.670,00</b> |
|             | 050 | Rybołówstwo i rybactwo   | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00            |
|             | 600 | Transport i łączność   | 31.600,00            | 30.000,00            | 1.600,00            |
|             | 710 | Działalność usługowa   | 870.000,00           | 20.000,00            | 850.000,00          |
|             | 750 | Administracja publiczna  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200,00               | 200,00               | 0,00                |
|             | 801 | Oświata i wychowanie   | 70,00                | 0,00                 | 70,00               |
|             | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00          |
|             | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4.887.800,00         | 3.972.800,00         | 915.000,00          |
|             |     | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>25.573.260,00</b> | <b>20.533.423,00</b> | <b>5.039.837,00</b> |
|             | 500 | Handel   | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | 0,00                |
|             | 710 | Działalność usługowa   | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 0,00                |
|             | 750 | Administracja publiczna  | 112.479,00           | 112.479,00           | 0,00                |
|             | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            |



| Poz.       | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                  | z tego:               |                   |
|------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|            |     |  |                       | dochody gminy         | dochody powiatu   |
|            | 801 | Oświata i wychowanie   | 597.828,00            | 211.368,00            | 386.460,00        |
|            | 851 | Ochrona zdrowia  | 150.332,00            | 150.332,00            | 0,00              |
|            | 852 | Pomoc społeczna  | 6.259.000,00          | 2.230.000,00          | 4.029.000,00      |
|            | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 460.000,00            | 0,00                  | 460.000,00        |
|            | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 80.640,00             | 0,00                  | 80.640,00         |
|            | 855 | Rodzina  | 2.972.981,00          | 2.894.244,00          | 78.737,00         |
|            | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.490.000,00          | 2.490.000,00          | 0,00              |
|            | 926 | Kultura fizyczna   | 7.395.000,00          | 7.395.000,00          | 0,00              |
|            |     | <b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 710 | Działalność usługowa   | 30.000,00             | 30.000,00             | 0,00              |
|            |     | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>  | <b>2.275.400,00</b>   | <b>2.178.100,00</b>   | <b>97.300,00</b>  |
|            | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 1.150.000,00          | 1.130.000,00          | 20.000,00         |
|            | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 13.200,00             | 8.200,00              | 5.000,00          |
|            | 801 | Oświata i wychowanie   | 3.100,00              | 100,00                | 3.000,00          |
|            | 851 | Ochrona zdrowia  | 40.000,00             | 0,00                  | 40.000,00         |
|            | 852 | Pomoc społeczna  | 403.200,00            | 403.200,00            | 0,00              |
|            | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00              |
|            | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 12.100,00             | 100,00                | 12.000,00         |
|            | 855 | Rodzina  | 650.800,00            | 633.500,00            | 17.300,00         |
|            |     | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>   | <b>305.760,85</b>     | <b>305.760,85</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 600 | Transport i łączność   | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00              |
|            | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 250.000,00            | 250.000,00            | 0,00              |
|            | 851 | Ochrona zdrowia  | 2.760,85              | 2.760,85              | 0,00              |
|            | 852 | Pomoc społeczna  | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00              |
|            |     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>6.567.066,00</b>   | <b>5.891.807,00</b>   | <b>675.259,00</b> |
|            | 500 | Handel   | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,00              |
|            | 600 | Transport i łączność   | 140.000,00            | 140.000,00            | 0,00              |
|            | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 885.000,00            | 885.000,00            | 0,00              |
|            | 710 | Działalność usługowa   | 12.000,00             | 12.000,00             | 0,00              |
|            | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5.800,00              | 5.800,00              | 0,00              |
|            | 758 | Różne rozliczenia  | 4.333.540,00          | 4.333.540,00          | 0,00              |
|            | 801 | Oświata i wychowanie   | 130.325,00            | 75.867,00             | 54.458,00         |
|            | 852 | Pomoc społeczna  | 194.920,00            | 192.420,00            | 2.500,00          |
|            | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 57.838,00             | 0,00                  | 57.838,00         |
|            | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2.880,00              | 80,00                 | 2.800,00          |
|            | 855 | Rodzina  | 659.763,00            | 102.100,00            | 557.663,00        |
|            | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 105.000,00            | 105.000,00            | 0,00              |
| <b>A4.</b> |     | <b>Dochody z majątku</b>   | <b>104.274.776,00</b> | <b>104.202.002,00</b> | <b>72.774,00</b>  |
|            |     | <b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>  | <b>710.000,00</b>     | <b>710.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 710.000,00            | 710.000,00            | 0,00              |
|            |     | <b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>2.850.000,00</b>   | <b>2.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 2.850.000,00          | 2.850.000,00          | 0,00              |
|            |     | <b>Wpływy z dywidend</b>   | <b>3.500.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 0,00              |

| Poz.        | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                 | z tego:              |                     |
|-------------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |     |  |                      | dochody gminy        | dochody powiatu     |
|             |     | <b>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</b> | <b>97.214.776,00</b> | <b>97.142.002,00</b> | <b>72.774,00</b>    |
|             | 020 | Leśnictwo  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                |
|             | 500 | Handel   | 5.600.000,00         | 5.600.000,00         | 0,00                |
|             | 600 | Transport i łączność   | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                |
|             | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 89.700.000,00        | 89.700.000,00        | 0,00                |
|             | 710 | Działalność usługowa   | 220.000,00           | 220.000,00           | 0,00                |
|             | 750 | Administracja publiczna  | 377.894,00           | 377.894,00           | 0,00                |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 240.000,00           | 240.000,00           | 0,00                |
|             | 852 | Pomoc społeczna  | 72.774,00            | 0,00                 | 72.774,00           |
|             | 855 | Rodzina  | 54.308,00            | 54.308,00            | 0,00                |
|             | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                |
|             | 926 | Kultura fizyczna   | 639.800,00           | 639.800,00           | 0,00                |
| <b>A.5.</b> |     | <b>Spadki, zapisy i darowizny</b>  | <b>54.272,00</b>     | <b>54.272,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|             |     | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>   | <b>54.272,00</b>     | <b>54.272,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|             | 750 | Administracja publiczna  | 54.272,00            | 54.272,00            | 0,00                |
| <b>A.6.</b> |     | <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>   | <b>981.000,00</b>    | <b>961.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|             |     | <b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>  | <b>480.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|             | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 480.000,00           | 480.000,00           | 0,00                |
|             |     | <b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>501.000,00</b>    | <b>481.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|             | 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   | 500.000,00           | 480.000,00           | 20.000,00           |
| <b>A.7.</b> |     | <b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>   | <b>10.194.070,00</b> | <b>706.937,00</b>    | <b>9.487.133,00</b> |
|             |     | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>  | <b>10.194.070,00</b> | <b>706.937,00</b>    | <b>9.487.133,00</b> |
|             | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 9.485.242,00         | 0,00                 | 9.485.242,00        |
|             | 710 | Działalność usługowa   | 211,00               | 0,00                 | 211,00              |
|             | 750 | Administracja publiczna  | 959,00               | 959,00               | 0,00                |
|             | 852 | Pomoc społeczna  | 947,00               | 947,00               | 0,00                |
|             | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1.680,00             | 0,00                 | 1.680,00            |
|             | 855 | Rodzina  | 705.031,00           | 705.031,00           | 0,00                |

| Poz.         | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                | z tego:             |                     |
|--------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |     |  |                     | dochody gminy       | dochody powiatu     |
| <b>A.8.</b>  |     | <b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>   | <b>4.119.165,00</b> | <b>4.105.015,00</b> | <b>14.150,00</b>    |
|              |     | <b>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>  | <b>47.200,00</b>    | <b>47.200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|              | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 47.000,00           | 47.000,00           | 0,00                |
|              | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 200,00              | 200,00              | 0,00                |
|              |     | <b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>  | <b>952.000,00</b>   | <b>952.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 872.000,00          | 872.000,00          | 0,00                |
|              | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00                |
|              |     | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>3.119.965,00</b> | <b>3.105.815,00</b> | <b>14.150,00</b>    |
|              | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00                |
|              | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 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   | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00                |
|              | 852 | Pomoc społeczna  | 15,00               | 15,00               | 0,00                |
|              | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
|              | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
|              | 855 | Rodzina  | 73.350,00           | 60.200,00           | 13.150,00           |
|              | 926 | Kultura fizyczna   | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| <b>A.9.</b>  |     | <b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>   | <b>3.004.000,00</b> | <b>3.004.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              |     | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>3.004.000,00</b> | <b>3.004.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              | 758 | Różne rozliczenia  | 3.004.000,00        | 3.004.000,00        | 0,00                |
| <b>A.10.</b> |     | <b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5.005.213,00</b> | <b>1.039.170,00</b> | <b>3.966.043,00</b> |
|              |     | <b>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>911.448,00</b>   | <b>754.992,00</b>   | <b>156.456,00</b>   |
|              | 801 | Oświata i wychowanie   | 911.448,00          | 754.992,00          | 156.456,00          |
|              |     | <b>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>3.812.210,00</b> | <b>2.623,00</b>     | <b>3.809.587,00</b> |
|              | 801 | Oświata i wychowanie   | 367.692,00          | 2.623,00            | 365.069,00          |
|              | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3.444.518,00        | 0,00                | 3.444.518,00        |
|              |     | <b>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</b> | <b>281.555,00</b>   | <b>281.555,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | 801 | Oświata i wychowanie   | 281.555,00          | 281.555,00          | 0,00                |

| Poz.         | Dz. | Wyszczególnienie  | Plan                  | z tego:               |                       |
|--------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |     |   |                       | dochody gminy         | dochody powiatu       |
| <b>A.11.</b> |     | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>  | <b>4.441.382,00</b>   | <b>4.441.382,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|              |     | <b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>   | <b>8.600,00</b>       | <b>8.600,00</b>       | <b>0,00</b>           |
|              | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 8.600,00              | 8.600,00              | 0,00                  |
|              |     | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>  | <b>1.492.756,00</b>   | <b>1.492.756,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|              | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 25.500,00             | 25.500,00             | 0,00                  |
|              | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1.467.256,00          | 1.467.256,00          | 0,00                  |
|              |     | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>          | <b>51.712,00</b>      | <b>51.712,00</b>      | <b>0,00</b>           |
|              | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 51.712,00             | 51.712,00             | 0,00                  |
|              |     | <b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>  | <b>20.414,00</b>      | <b>20.414,00</b>      | <b>0,00</b>           |
|              | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 20.414,00             | 20.414,00             | 0,00                  |
|              |     | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> | <b>2.867.900,00</b>   | <b>2.867.900,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|              | 700 | Gospodarka mieszkaniowa   | 2.834.400,00          | 2.834.400,00          | 0,00                  |
|              | 801 | Oświata i wychowanie  | 33.500,00             | 33.500,00             | 0,00                  |
| <b>A.12.</b> |     | <b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>   | <b>468.814.202,00</b> | <b>372.401.278,00</b> | <b>96.412.924,00</b>  |
|              |     | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>409.270.823,00</b> | <b>323.143.701,00</b> | <b>86.127.122,00</b>  |
|              | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 409.270.823,00        | 323.143.701,00        | 86.127.122,00         |
|              |     | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>  | <b>59.543.379,00</b>  | <b>49.257.577,00</b>  | <b>10.285.802,00</b>  |
|              | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 59.543.379,00         | 49.257.577,00         | 10.285.802,00         |
| <b>B.</b>    |     | <b>Subwencja ogólna</b>   | <b>389.658.469,00</b> | <b>191.482.174,00</b> | <b>198.176.295,00</b> |
| <b>B.1.</b>  |     | <b>Część oświatowa</b>  | <b>361.496.681,00</b> | <b>186.270.281,00</b> | <b>175.226.400,00</b> |
|              |     | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>361.496.681,00</b> | <b>186.270.281,00</b> | <b>175.226.400,00</b> |
|              | 758 | Różne rozliczenia   | 361.496.681,00        | 186.270.281,00        | 175.226.400,00        |
| <b>B.2.</b>  |     | <b>Część równoważąca</b>  | <b>24.967.966,00</b>  | <b>2.018.071,00</b>   | <b>22.949.895,00</b>  |
|              |     | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>24.967.966,00</b>  | <b>2.018.071,00</b>   | <b>22.949.895,00</b>  |
|              | 758 | Różne rozliczenia   | 24.967.966,00         | 2.018.071,00          | 22.949.895,00         |
| <b>B.3.</b>  |     | <b>Część rekompensująca</b>   | <b>3.193.822,00</b>   | <b>3.193.822,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|              |     | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>3.193.822,00</b>   | <b>3.193.822,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|              | 758 | Różne rozliczenia   | 3.193.822,00          | 3.193.822,00          | 0,00                  |

| Poz.        | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                  | z tego:              |                      |
|-------------|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
|             |     |  |                       | dochody gminy        | dochody powiatu      |
| <b>C.</b>   |     | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  | <b>103.789.339,95</b> | <b>67.039.363,95</b> | <b>36.749.976,00</b> |
| <b>C.1.</b> |     | <b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>   | <b>54.188.158,00</b>  | <b>50.137.831,00</b> | <b>4.050.327,00</b>  |
|             |     | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> | <b>50.137.831,00</b>  | <b>50.137.831,00</b> | <b>0,00</b>          |
|             | 750 | Administracja publiczna  | 2.468.083,00          | 2.468.083,00         | 0,00                 |
|             | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 32.765,00             | 32.765,00            | 0,00                 |
|             | 752 | Obrona narodowa  | 16.263,00             | 16.263,00            | 0,00                 |
|             | 851 | Ochrona zdrowia  | 16.289,00             | 16.289,00            | 0,00                 |
|             | 852 | Pomoc społeczna  | 1.805.440,00          | 1.805.440,00         | 0,00                 |
|             | 855 | Rodzina  | 45.798.991,00         | 45.798.991,00        | 0,00                 |
|             |     | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>  | <b>4.050.327,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.050.327,00</b>  |
|             | 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 23.883,00             | 0,00                 | 23.883,00            |
|             | 020 | Leśnictwo  | 7.393,00              | 0,00                 | 7.393,00             |
|             | 100 | Górnictwo i kopalnictwo  | 22.663,00             | 0,00                 | 22.663,00            |
|             | 600 | Transport i łączność   | 34.427,00             | 0,00                 | 34.427,00            |
|             | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 1.336.388,00          | 0,00                 | 1.336.388,00         |
|             | 710 | Działalność usługowa   | 500.877,00            | 0,00                 | 500.877,00           |
|             | 752 | Obrona narodowa  | 65.757,00             | 0,00                 | 65.757,00            |
|             | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4.000,00              | 0,00                 | 4.000,00             |
|             | 755 | Wymiar sprawiedliwości   | 492.492,00            | 0,00                 | 492.492,00           |
|             | 852 | Pomoc społeczna  | 10.211,00             | 0,00                 | 10.211,00            |
|             | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1.552.236,00          | 0,00                 | 1.552.236,00         |
| <b>C.2.</b> |     | <b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>   | <b>835.064,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>835.064,00</b>    |
|             |     | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>  | <b>835.064,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>835.064,00</b>    |
|             | 752 | Obrona narodowa  | 68.364,00             | 0,00                 | 68.364,00            |
|             | 801 | Oświata i wychowanie   | 766.700,00            | 0,00                 | 766.700,00           |
| <b>C.3.</b> |     | <b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>  | <b>17.319.237,00</b>  | <b>16.896.862,00</b> | <b>422.375,00</b>    |
|             |     | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>   | <b>16.896.862,00</b>  | <b>16.896.862,00</b> | <b>0,00</b>          |
|             | 801 | Oświata i wychowanie   | 7.675.096,00          | 7.675.096,00         | 0,00                 |
|             | 852 | Pomoc społeczna  | 9.221.766,00          | 9.221.766,00         | 0,00                 |
|             |     | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>   | <b>422.375,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>422.375,00</b>    |
|             | 852 | Pomoc społeczna  | 422.375,00            | 0,00                 | 422.375,00           |

| Poz.        | Dz. | Wyszczególnienie  | Plan                 | z tego:           |                      |
|-------------|-----|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|             |     |   |                      | dochody gminy     | dochody powiatu      |
| <b>C.4.</b> |     | <b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>  | <b>31.442.210,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.442.210,00</b> |
|             |     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 31.442.210,00        | 0,00              | 31.442.210,00        |
|             | 710 | Działalność usługowa  | 1.112.210,00         | 0,00              | 1.112.210,00         |
|             | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 30.330.000,00        | 0,00              | 30.330.000,00        |
| <b>C.5.</b> |     | <b>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</b>   | <b>4.670,95</b>      | <b>4.670,95</b>   | <b>0,00</b>          |
|             |     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4.670,95             | 4.670,95          | 0,00                 |
|             | 852 | Pomoc społeczna   | 4.670,95             | 4.670,95          | 0,00                 |
| <b>D.</b>   |     | <b>Środki z funduszy celowych</b>   | <b>1.813.863,00</b>  | <b>156.589,00</b> | <b>1.657.274,00</b>  |
|             |     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 3.000,00             | 3.000,00          | 0,00                 |
|             | 600 | Transport i łączność  | 3.000,00             | 3.000,00          | 0,00                 |
|             |     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1.716.179,00         | 58.905,00         | 1.657.274,00         |
|             | 801 | Oświata i wychowanie  | 159.117,00           | 31.699,00         | 127.418,00           |
|             | 852 | Pomoc społeczna   | 27.206,00            | 27.206,00         | 0,00                 |
|             | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1.529.856,00         | 0,00              | 1.529.856,00         |
|             |     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 94.684,00            | 94.684,00         | 0,00                 |
|             | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 94.684,00            | 94.684,00         | 0,00                 |
| <b>E.</b>   |     | <b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>  | <b>542.703,31</b>    | <b>213.262,67</b> | <b>329.440,64</b>    |
|             |     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 128.871,19           | 128.871,19        | 0,00                 |
|             | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 102.402,44           | 102.402,44        | 0,00                 |
|             | 852 | Pomoc społeczna   | 26.468,75            | 26.468,75         | 0,00                 |
|             |     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 413.832,12           | 84.391,48         | 329.440,64           |
|             | 801 | Oświata i wychowanie  | 413.832,12           | 84.391,48         | 329.440,64           |



| Poz.        | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                  | z tego:               |                      |
|-------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|             |     |  |                       | dochody gminy         | dochody powiatu      |
| <b>II.</b>  |     | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>153.650.709,19</b> | <b>129.948.566,81</b> | <b>23.702.142,38</b> |
| <b>A.</b>   |     | <b>Dochody własne</b>  | <b>145.418.221,47</b> | <b>124.068.121,47</b> | <b>21.350.100,00</b> |
| <b>A1.</b>  |     | <b>Dochody z majątku</b>   | <b>104.962.551,27</b> | <b>104.962.451,27</b> | <b>100,00</b>        |
|             |     | <b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>   | <b>3.600.000,00</b>   | <b>3.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|             | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | 0,00                 |
|             |     | <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>74.000.000,00</b>  | <b>74.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|             | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 74.000.000,00         | 74.000.000,00         | 0,00                 |
|             |     | <b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>   | <b>5.952.302,00</b>   | <b>5.952.302,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|             | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 5.952.302,00          | 5.952.302,00          | 0,00                 |
|             |     | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>  | <b>21.410.249,27</b>  | <b>21.410.149,27</b>  | <b>100,00</b>        |
|             | 020 | Leśnictwo  | 6.000,00              | 6.000,00              | 0,00                 |
|             | 750 | Administracja publiczna  | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 |
|             | 801 | Oświata i wychowanie   | 100,00                | 0,00                  | 100,00               |
|             | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 21.384.149,27         | 21.384.149,27         | 0,00                 |
| <b>A.3.</b> |     | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>   | <b>40.455.670,20</b>  | <b>19.105.670,20</b>  | <b>21.350.000,00</b> |
|             |     | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b> | <b>1.005.254,60</b>   | <b>1.005.254,60</b>   | <b>0,00</b>          |
|             | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1.005.254,60          | 1.005.254,60          | 0,00                 |
|             |     | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> | <b>18.100.415,60</b>  | <b>18.100.415,60</b>  | <b>0,00</b>          |
|             | 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 17.900.415,60         | 17.900.415,60         | 0,00                 |
|             | 758 | Różne rozliczenia  | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 |
|             |     | <b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>  | <b>21.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>21.350.000,00</b> |
|             | 600 | Transport i łączność   | 21.350.000,00         | 0,00                  | 21.350.000,00        |
| <b>C.</b>   |     | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  | <b>2.106.042,38</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.106.042,38</b>  |
| <b>C.2.</b> |     | <b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>                                 | <b>2.106.042,38</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.106.042,38</b>  |
|             |     | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>             | <b>2.106.042,38</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.106.042,38</b>  |
|             | 801 | Oświata i wychowanie   | 2.106.042,38          | 0,00                  | 2.106.042,38         |

| Poz.                  | Dz. | Wyszczególnienie  | Plan                    | z tego:                 |                       |
|-----------------------|-----|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                       |     |   |                         | dochody gminy           | dochody powiatu       |
| <b>D.</b>             |     | <b>Środki z funduszy celowych</b>   | <b>1.561.347,50</b>     | <b>1.315.347,50</b>     | <b>246.000,00</b>     |
|                       |     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 246.000,00              | 0,00                    | 246.000,00            |
|                       | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 246.000,00              | 0,00                    | 246.000,00            |
|                       |     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1.315.347,50            | 1.315.347,50            | 0,00                  |
|                       | 600 | Transport i łączność  | 1.315.347,50            | 1.315.347,50            | 0,00                  |
| <b>E.</b>             |     | <b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>  | <b>4.565.097,84</b>     | <b>4.565.097,84</b>     | <b>0,00</b>           |
|                       |     | Dotacja celowa 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 | 4.565.097,84            | 4.565.097,84            | 0,00                  |
|                       | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4.565.097,84            | 4.565.097,84            | 0,00                  |
| <b>Dochody ogółem</b> |     |   | <b>1.685.396.539,30</b> | <b>1.303.443.868,28</b> | <b>381.952.671,02</b> |



**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  | 41.583,00               | 41.583,00                                 | 41.583,00   | 23.883,00             | 17.700,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| 020 | Leśnictwo  | 272.393,00              | 272.393,00                                | 272.393,00  | 7.393,00              | 265.000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo  | 22.663,00               | 22.663,00                                 | 22.663,00   | 22.663,00             | 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                          | 50.000.000,00           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 50.000.000,00                    | 0,00  | 0,00        | 50.000.000,00        |
| 500 | Handel   | 3.071.392,00            | 2.376.392,00                              | 2.352.392,00  | 400.550,00            | 1.951.842,00               | 0,00                                 | 24.000,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 695.000,00                       | 695.000,00                                    | 0,00        | 0,00                 |
| 600 | Transport i łączność   | 195.247.277,67          | 104.143.278,24                            | 45.165.067,24                                       | 34.427,00             | 45.130.640,24              | 58.978.211,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 91.103.999,43                    | 91.103.999,43                                 | 0,00        | 0,00                 |
| 630 | Turystyka  | 65.000,00               | 65.000,00                                 | 27.000,00   | 0,00                  | 27.000,00                  | 38.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 174.531.453,67          | 111.040.884,85                            | 111.033.384,85                                      | 7.662.638,00          | 103.370.746,85             | 0,00                                 | 7.500,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 63.490.568,82                    | 59.090.568,82                                 | 0,00        | 4.400.000,00         |
| 710 | Działalność usługowa   | 14.038.365,00           | 12.164.543,00                             | 12.077.038,00                                       | 5.041.856,00          | 7.035.182,00               | 0,00                                 | 87.505,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 1.873.822,00                     | 1.873.822,00                                  | 0,00        | 0,00                 |
| 750 | Administracja publiczna  | 139.544.608,00          | 134.209.853,00                            | 130.993.599,00                                      | 91.489.044,00         | 39.504.555,00              | 1.660.719,00                         | 1.555.535,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 5.334.755,00                     | 5.334.755,00                                  | 0,00        | 0,00                 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32.765,00               | 32.765,00                                 | 32.765,00   | 32.765,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| 752 | Obrona narodowa  | 150.984,00              | 150.984,00                                | 150.984,00  | 117.927,00            | 33.057,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 49.134.182,00           | 47.781.191,00                             | 46.276.918,00                                       | 41.178.165,00         | 5.098.753,00               | 301.906,00                           | 1.202.367,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 1.352.991,00                     | 1.352.991,00                                  | 0,00        | 0,00                 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości   | 492.492,00              | 492.492,00                                | 221.621,40  | 26.060,96             | 195.560,44                 | 270.870,60                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 22.424.663,00           | 22.424.663,00                             | 0,00  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 22.424.663,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| 758 | Różne rozliczenia  | 74.559.443,00           | 60.459.443,00                             | 60.459.443,00                                       | 10.000.000,00         | 50.459.443,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 14.100.000,00                    | 14.100.000,00                                 | 0,00        | 0,00                 |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 538.780.504,48          | 491.043.330,54                            | 436.172.738,99                                      | 370.362.048,61        | 65.810.690,38              | 51.590.629,71                        | 1.128.869,91   | 2.151.091,93  | 0,00          | 0,00   | 47.737.173,94                    | 47.737.173,94                                 | 0,00        | 0,00                 |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 99.372.881,00           | 4.776.999,00                              | 3.433.066,00  | 895.462,50            | 2.537.603,50               | 1.217.600,00                         | 126.333,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 94.595.882,00                    | 82.595.882,00                                 | 0,00        | 12.000.000,00        |
| 852 | Pomoc społeczna  | 86.818.318,16           | 79.848.283,54                             | 61.823.948,48                                       | 34.274.268,98         | 27.549.679,50              | 681.950,00                           | 17.283.081,79  | 59.303,27   | 0,00          | 0,00   | 6.970.034,62                     | 6.970.034,62                                  | 0,00        | 0,00                 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 15.331.327,95           | 13.783.165,73                             | 13.220.017,21                                       | 10.744.719,08         | 2.475.298,13               | 106.420,00                           | 456.728,52   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 1.548.162,22                     | 1.548.162,22                                  | 0,00        | 0,00                 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30.034.815,26           | 30.034.815,26                             | 23.344.192,26                                       | 20.647.949,26         | 2.696.243,00               | 6.430.000,00                         | 260.623,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| 855 | Rodzina  | 81.835.680,44           | 77.800.290,25                             | 26.550.842,25                                       | 18.841.365,85         | 7.709.476,40               | 2.705.200,00                         | 48.519.924,00  | 24.324,00   | 0,00          | 0,00   | 4.035.390,19                     | 4.035.390,19                                  | 0,00        | 0,00                 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 234.213.007,67          | 146.609.253,60                            | 146.147.361,00                                      | 32.379.734,00         | 113.767.627,00             | 0,00                                 | 348.500,00   | 113.392,60  | 0,00          | 0,00   | 87.603.754,07                    | 87.603.754,07                                 | 0,00        | 0,00                 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 34.221.301,60           | 31.846.818,00                             | 1.807.462,00  | 0,00                  | 1.807.462,00               | 29.999.356,00                        | 40.000,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.374.483,60                     | 2.374.483,60                                  | 0,00        | 0,00                 |
| 926 | Kultura fizyczna   | 45.294.926,00           | 35.966.053,00                             | 15.209.527,00                                       | 988.554,00            | 14.220.973,00              | 20.468.496,00                        | 288.030,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 9.328.873,00                     | 9.328.873,00                                  | 0,00        | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>1.889.532.026,90</b> | <b>1.407.387.137,01</b>                   | <b>1.136.836.006,68</b>                             | <b>645.171.474,24</b> | <b>491.664.532,44</b>      | <b>174.449.358,31</b>                | <b>71.328.997,22</b>   | <b>2.348.111,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>22.424.663,00</b>   | <b>482.144.889,89</b>            | <b>415.744.889,89</b>                         | <b>0,00</b> | <b>66.400.000,00</b> |

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

w złotych

| Wyszczególnienie   | §   | Kwota                   |
|--|-----|-------------------------|
| <b>A. Dochody ogółem</b>   |     | <b>1.685.396.539,30</b> |
| dochody bieżące  |     | 1.531.745.830,11        |
| dochody majątkowe  |     | 153.650.709,19          |
| <b>B. Wydatki ogółem</b>   |     | <b>1.889.532.026,90</b> |
| wydatki bieżące  |     | 1.407.387.137,01        |
| wydatki majątkowe  |     | 482.144.889,89          |
| <b>Deficyt budżetowy (A-B)</b>                                   |     | <b>-204.135.487,60</b>  |
| <b>Przychody ogółem</b>  |     | <b>252.261.154,80</b>   |
| przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | 931 | 110.000.000,00          |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952 | 142.261.154,80          |
| <i>w tym na pokrycie deficytu</i>                                |     | <i>94.135.487,60</i>    |
| <b>Rozchody ogółem</b>   |     | <b>48.125.667,20</b>    |
| wykup obligacji  | 982 | 15.000.000,00           |
| spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów             | 993 | 33.125.667,20           |

**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 |                     |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |                      |             |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>17.700,00</b>      | <b>17.700,00</b>                          | <b>17.700,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>17.700,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 01030  | Izby rolnicze  | 17.700,00             | 17.700,00                                 | 17.700,00   | 0,00                | 17.700,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>   | <b>265.000,00</b>     | <b>265.000,00</b>                         | <b>265.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>265.000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 02001  | Gospodarka leśna   | 265.000,00            | 265.000,00                                | 265.000,00  | 0,00                | 265.000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
| <b>400</b> |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                 | <b>50.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>50.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>50.000.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 40001  | Dostarczanie ciepła  | 50.000.000,00         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 50.000.000,00  | 0,00                             | 0,00  | 50.000.000,00        | 0,00        |
| <b>500</b> |        | <b>Handel</b>  | <b>3.071.392,00</b>   | <b>2.376.392,00</b>                       | <b>2.352.392,00</b>                                 | <b>400.550,00</b>   | <b>1.951.842,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>24.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>695.000,00</b>  | <b>695.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 50095  | Pozostała działalność  | 3.071.392,00          | 2.376.392,00                              | 2.352.392,00  | 400.550,00          | 1.951.842,00               | 0,00                                 | 24.000,00  | 0,00  | 0,00          | 695.000,00   | 695.000,00                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>136.222.557,67</b> | <b>45.130.640,24</b>                      | <b>45.130.640,24</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>45.130.640,24</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>91.091.917,43</b>   | <b>91.091.917,43</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 6.718,35              | 6.718,35                                  | 6.718,35  | 0,00                | 6.718,35                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne) | 87.673.524,00         | 15.493.440,00                             | 15.493.440,00                                       | 0,00                | 15.493.440,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 72.180.084,00  | 72.180.084,00                    | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 12.446.714,00         | 3.229.356,00                              | 3.229.356,00  | 0,00                | 3.229.356,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 9.217.358,00   | 9.217.358,00                     | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne   | 6.766.552,00          | 1.050.552,00                              | 1.050.552,00  | 0,00                | 1.050.552,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 5.716.000,00   | 5.716.000,00                     | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 60019  | Płatne parkowanie  | 5.722.000,00          | 5.562.000,00                              | 5.562.000,00  | 0,00                | 5.562.000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 160.000,00   | 160.000,00                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 853.843,00            | 853.843,00                                | 853.843,00  | 0,00                | 853.843,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 60021  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 9.426.759,00          | 9.426.759,00                              | 9.426.759,00  | 0,00                | 9.426.759,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 9.024.814,20          | 9.024.814,20                              | 9.024.814,20  | 0,00                | 9.024.814,20               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 60095  | Pozostała działalność  | 4.301.633,12          | 483.157,69                                | 483.157,69  | 0,00                | 483.157,69                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 3.818.475,43   | 3.818.475,43                     | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>   | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>                          | <b>27.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>27.000,00</b>           | <b>38.000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 38.000,00             | 38.000,00                                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 38.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 63095  | Pozostała działalność  | 27.000,00             | 27.000,00                                 | 27.000,00   | 0,00                | 27.000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>173.195.065,67</b> | <b>109.704.496,85</b>                     | <b>109.696.996,85</b>                               | <b>6.817.996,00</b> | <b>102.879.000,85</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>63.490.568,82</b>   | <b>59.090.568,82</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>4.400.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 7.778.027,00          | 7.728.027,00                              | 7.720.527,00  | 6.736.225,00        | 984.302,00                 | 0,00                                 | 7.500,00   | 0,00  | 0,00          | 50.000,00  | 50.000,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 37.054.972,45         | 15.975.753,00                             | 15.975.753,00                                       | 81.771,00           | 15.893.982,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 21.079.219,45  | 21.079.219,45                    | 0,00  | 0,00                 | 0,00        |
|            | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 123.762.066,22        | 85.800.716,85                             | 85.800.716,85                                       | 0,00                | 85.800.716,85              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 37.961.349,37  | 37.961.349,37                    | 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 |                      |                      |                            |                                      |  |   |                      |  |                                  |   |              |
|            | 70021  | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe   | 4.400.000,00          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 4.400.000,00   | 0,00                             | 0,00  | 4.400.000,00 |
|            | 70095  | Pozostała działalność   | 200.000,00            | 200.000,00                                | 200.000,00  | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12.425.278,00</b>  | <b>10.551.456,00</b>                      | <b>10.464.251,00</b>                                | <b>3.648.039,00</b>  | <b>6.816.212,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>87.205,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.873.822,00</b>  | <b>1.873.822,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 46.297,00             | 46.297,00                                 | 46.297,00   | 16.363,00            | 29.934,00            | 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  | 826.320,00            | 826.320,00                                | 826.320,00  | 826.320,00           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|            | 71035  | Cmentarze   | 3.197.805,00          | 2.272.805,00                              | 2.189.800,00  | 4.850,00             | 2.184.950,00         | 0,00                       | 83.005,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 925.000,00   | 925.000,00                       | 0,00  | 0,00         |
|            | 71095  | Pozostała działalność   | 8.354.856,00          | 7.406.034,00                              | 7.401.834,00  | 2.800.506,00         | 4.601.328,00         | 0,00                       | 4.200,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 948.822,00   | 948.822,00                       | 0,00  | 0,00         |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>135.460.806,00</b> | <b>130.126.051,00</b>                     | <b>128.525.516,00</b>                               | <b>89.021.351,00</b> | <b>39.504.165,00</b> | <b>45.000,00</b>           | <b>1.555.535,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.334.755,00</b>  | <b>5.334.755,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
|            | 75014  | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych  | 86.800,00             | 86.800,00                                 | 86.800,00   | 82.800,00            | 4.000,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1.580.631,00          | 1.537.381,00                              | 352.645,00  | 22.550,00            | 330.095,00           | 0,00                       | 1.184.736,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 43.250,00  | 43.250,00                        | 0,00  | 0,00         |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 107.878.777,00        | 102.717.230,00                            | 102.507.931,00                                      | 88.294.225,00        | 14.213.706,00        | 0,00                       | 209.299,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 5.161.547,00   | 5.161.547,00                     | 0,00  | 0,00         |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 20.051.128,00         | 20.051.128,00                             | 20.006.128,00                                       | 41.500,00            | 19.964.628,00        | 45.000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 5.863.470,00          | 5.733.512,00                              | 5.572.012,00  | 580.276,00           | 4.991.736,00         | 0,00                       | 161.500,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 129.958,00   | 129.958,00                       | 0,00  | 0,00         |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>                             | <b>600,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00                | 600,00                                    | 600,00  | 0,00                 | 600,00               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>18.791.582,00</b>  | <b>17.438.591,00</b>                      | <b>16.745.662,00</b>                                | <b>12.839.906,00</b> | <b>3.905.756,00</b>  | <b>301.906,00</b>          | <b>391.023,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.352.991,00</b>  | <b>1.352.991,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
|            | 75405  | Komendy powiatowe Policji   | 250.000,00            | 250.000,00                                | 250.000,00  | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 265.000,00            | 85.000,00                                 | 85.000,00   | 12.000,00            | 73.000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 180.000,00   | 180.000,00                       | 0,00  | 0,00         |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 735.061,00            | 582.151,00                                | 125.705,00  | 0,00                 | 125.705,00           | 301.906,00                 | 154.540,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 152.910,00   | 152.910,00                       | 0,00  | 0,00         |
|            | 75416  | Straż gminna (miejska)  | 11.349.855,00         | 11.108.482,00                             | 10.990.972,00                                       | 9.915.593,00         | 1.075.379,00         | 0,00                       | 117.510,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 241.373,00   | 241.373,00                       | 0,00  | 0,00         |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 997.841,00            | 997.841,00                                | 883.848,00  | 59.002,00            | 824.846,00           | 0,00                       | 113.993,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|            | 75495  | Pozostała działalność   | 5.193.825,00          | 4.415.117,00                              | 4.410.137,00  | 2.853.311,00         | 1.556.826,00         | 0,00                       | 4.980,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 778.708,00   | 778.708,00                       | 0,00  | 0,00         |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>22.424.663,00</b>  | <b>22.424.663,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22.424.663,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki | 22.424.663,00         | 22.424.663,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 22.424.663,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Ogółem                | wydatki bieżące                           |   |                       |                      |                            |                                      |  |   |               | wydatki majątkowe  |                                  |   |             |
|------------|--------|--|-----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|            |        |  |                       | wydatki jednostek budżetowych             |   |                       |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|            |        |  |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |                      |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>74.559.443,00</b>  | <b>60.459.443,00</b>                      | <b>60.459.443,00</b>                                | <b>10.000.000,00</b>  | <b>50.459.443,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>14.100.000,00</b>   | <b>14.100.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 75814  | Różne rozliczenia finansowe  | 18.741.955,00         | 18.741.955,00                             | 18.741.955,00                                       | 0,00                  | 18.741.955,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 43.100.000,00         | 29.000.000,00                             | 29.000.000,00                                       | 10.000.000,00         | 19.000.000,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 14.100.000,00  | 14.100.000,00                    | 0,00  | 0,00        |
|            | 75832  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 12.717.488,00         | 12.717.488,00                             | 12.717.488,00                                       | 0,00                  | 12.717.488,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>534.315.627,10</b> | <b>488.684.495,54</b>                     | <b>434.871.403,99</b>                               | <b>369.832.191,61</b> | <b>65.039.212,38</b> | <b>50.533.129,71</b>       | <b>1.128.869,91</b>                  | <b>2.151.091,93</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>45.631.131,56</b>   | <b>45.631.131,56</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 182.985.748,18        | 161.374.148,53                            | 153.386.418,66                                      | 133.501.894,81        | 19.884.523,85        | 7.000.000,00               | 174.854,00                           | 812.875,87   | 0,00  | 0,00          | 21.611.599,65  | 21.611.599,65                    | 0,00  | 0,00        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 11.587.843,87         | 11.502.843,87                             | 11.495.853,84                                       | 10.369.977,08         | 1.125.876,76         | 0,00                       | 6.990,03                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 85.000,00  | 85.000,00                        | 0,00  | 0,00        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 7.207.804,55          | 5.904.304,55                              | 5.647.475,55  | 4.888.817,00          | 758.658,55           | 250.000,00                 | 6.829,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 1.303.500,00   | 1.303.500,00                     | 0,00  | 0,00        |
|            | 80104  | Przedszkola  | 81.346.584,74         | 63.829.444,65                             | 54.000.893,80                                       | 45.673.898,32         | 8.326.995,48         | 9.730.565,85               | 97.985,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 17.517.140,09  | 17.517.140,09                    | 0,00  | 0,00        |
|            | 80105  | Przedszkola specjalne  | 5.631.392,59          | 5.631.392,59                              | 531.392,59  | 511.531,59            | 19.861,00            | 5.100.000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 87.000,00             | 87.000,00                                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                 | 87.000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80107  | Świetlice szkolne  | 11.806.724,90         | 11.806.724,90                             | 11.806.124,90                                       | 10.335.975,99         | 1.470.148,91         | 0,00                       | 600,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 2.633.066,88          | 2.633.066,88                              | 2.241.869,00  | 0,00                  | 2.241.869,00         | 0,00                       | 391.197,88                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80115  | Technika   | 57.580.440,65         | 54.588.229,65                             | 47.935.618,39                                       | 40.999.628,39         | 6.935.990,00         | 5.500.000,00               | 51.711,00                            | 1.100.900,26   | 0,00  | 0,00          | 2.992.211,00   | 2.992.211,00                     | 0,00  | 0,00        |
|            | 80116  | Szkoły policealne  | 3.047.394,00          | 3.047.394,00                              | 47.394,00   | 40.371,00             | 7.023,00             | 3.000.000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 8.554.298,00          | 8.554.298,00                              | 7.461.498,00  | 6.567.238,00          | 894.260,00           | 1.090.000,00               | 2.800,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 51.246.417,45         | 50.203.417,45                             | 44.045.693,65                                       | 38.687.504,65         | 5.358.189,00         | 5.873.000,00               | 47.408,00                            | 237.315,80   | 0,00  | 0,00          | 1.043.000,00   | 1.043.000,00                     | 0,00  | 0,00        |
|            | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne   | 1.936.965,00          | 1.936.965,00                              | 1.936.565,00  | 1.793.413,00          | 143.152,00           | 0,00                       | 400,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80132  | Szkoły artystyczne   | 8.021.952,86          | 8.021.952,86                              | 8.014.702,86  | 6.765.665,86          | 1.249.037,00         | 0,00                       | 7.250,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 6.681.087,66          | 6.331.087,66                              | 6.329.087,66  | 5.682.133,66          | 646.954,00           | 0,00                       | 2.000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 350.000,00   | 350.000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|            | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 1.116.882,00          | 1.116.882,00                              | 1.105.382,00  | 947.770,00            | 157.612,00           | 0,00                       | 11.500,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1.598.218,00          | 1.598.218,00                              | 1.598.218,00  | 0,00                  | 1.598.218,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 12.679.845,77         | 12.679.845,77                             | 12.632.500,77                                       | 10.483.139,75         | 2.149.361,02         | 0,00                       | 47.345,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 11.045.438,86         | 11.045.438,86                             | 4.683.775,00  | 4.394.381,00          | 289.394,00           | 6.361.663,86               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Ogółem               | wydatki bieżące                           |   |                      |                            |                                      |  |   |               | wydatki majątkowe  |                                  |   |             |                      |
|------------|--------|--|----------------------|---|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|----------------------|
|            |        |  |                      | wydatki jednostek budżetowych             |   |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |                      |
|            |        |  |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                      |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |                      |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 19.059.394,32        | 19.059.394,32                             | 15.709.394,32                                       | 15.091.938,51        | 617.455,81                 | 3.350.000,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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 | 4.549.870,00         | 4.549.870,00                              | 1.358.970,00  | 1.314.533,00         | 44.437,00                  | 3.190.900,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 43.911.256,82        | 43.182.576,00                             | 42.902.576,00                                       | 31.782.380,00        | 11.120.196,00              | 0,00                                 | 280.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 728.680,82                       | 728.680,82                                    | 0,00        | 0,00                 |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>99.356.592,00</b> | <b>4.760.710,00</b>                       | <b>3.417.168,00</b>                                 | <b>881.968,00</b>    | <b>2.535.200,00</b>        | <b>1.217.600,00</b>                  | <b>125.942,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>94.595.882,00</b>             | <b>82.595.882,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>12.000.000,00</b> |
|            | 85111  | Szpital ogólny   | 92.374.067,00        | 224.067,00                                | 111.125,00  | 0,00                 | 111.125,00                 | 0,00                                 | 112.942,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 92.150.000,00                    | 80.150.000,00                                 | 0,00        | 12.000.000,00        |
|            | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 118.835,00           | 118.835,00                                | 118.835,00  | 0,00                 | 118.835,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 184.000,00           | 184.000,00                                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                       | 184.000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 4.777.250,00         | 2.371.368,00                              | 1.402.768,00  | 875.918,00           | 526.850,00                 | 968.600,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.405.882,00                     | 2.405.882,00                                  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 40.000,00            | 40.000,00                                 | 40.000,00   | 0,00                 | 40.000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85158  | Izby wyczerźwień   | 1.699.470,00         | 1.659.470,00                              | 1.646.470,00  | 6.050,00             | 1.640.420,00               | 0,00                                 | 13.000,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 40.000,00                        | 40.000,00                                     | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 162.970,00           | 162.970,00                                | 97.970,00   | 0,00                 | 97.970,00                  | 65.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>85.002.667,16</b> | <b>78.032.632,54</b>                      | <b>60.112.506,18</b>                                | <b>32.761.806,40</b> | <b>27.350.699,78</b>       | <b>681.950,00</b>                    | <b>17.178.873,09</b>   | <b>59.303,27</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6.970.034,62</b>              | <b>6.970.034,62</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 30.173.163,00        | 29.898.663,00                             | 29.703.903,00                                       | 10.429.423,00        | 19.274.480,00              | 168.950,00                           | 25.810,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 274.500,00                       | 274.500,00                                    | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 2.019.982,00         | 1.994.332,00                              | 1.986.927,00  | 1.393.426,00         | 593.501,00                 | 0,00                                 | 7.405,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 25.650,00                        | 25.650,00                                     | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 61.503,27            | 61.503,27                                 | 2.200,00  | 0,00                 | 2.200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 59.303,27   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 417.153,00           | 417.153,00                                | 417.153,00  | 0,00                 | 417.153,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa   | Ogółem               | wydatki bieżące                           |   |                      |                            |                                      |  |   |               | wydatki majątkowe  |                                  |   |             |             |
|------------|--------|---|----------------------|---|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|            |        |   |                      | wydatki jednostek budżetowych             |   |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|            |        |   |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                      |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
|            | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe       | 4.965.032,40         | 4.965.032,40                              | 1.985.935,40  | 0,00                 | 1.985.935,40               | 0,00                                 | 2.979.097,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 8.163.744,19         | 8.163.744,19                              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 8.163.744,19   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe   | 4.036.678,00         | 4.036.678,00                              | 230.000,00  | 0,00                 | 230.000,00                 | 0,00                                 | 3.806.678,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 21.824.217,30        | 21.654.287,86                             | 21.587.362,96                                       | 19.591.948,40        | 1.995.414,56               | 0,00                                 | 66.924,90  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 169.929,44                       | 169.929,44                                    | 0,00        | 0,00        |
|            | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      | 1.759.634,00         | 1.665.634,00                              | 1.660.036,00  | 1.346.454,00         | 313.582,00                 | 0,00                                 | 5.598,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 94.000,00                        | 94.000,00                                     | 0,00        | 0,00        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2.472.034,00         | 2.472.034,00                              | 2.472.034,00  | 0,00                 | 2.472.034,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 2.084.992,00         | 2.084.992,00                              | 6.720,00  | 0,00                 | 6.720,00                   | 0,00                                 | 2.078.272,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85295  | Pozostała działalność   | 7.024.534,00         | 618.578,82                                | 60.234,82   | 555,00               | 59.679,82                  | 513.000,00                           | 45.344,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 6.405.955,18                     | 6.405.955,18                                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>10.253.435,95</b> | <b>8.705.273,73</b>                       | <b>8.181.388,21</b>                                 | <b>6.401.173,08</b>  | <b>1.780.215,13</b>        | <b>106.420,00</b>                    | <b>417.465,52</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.548.162,22</b>              | <b>1.548.162,22</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 4.280.427,13         | 3.834.139,13                              | 3.330.712,61  | 2.355.809,08         | 974.903,53                 | 106.420,00                           | 397.006,52   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 446.288,00                       | 446.288,00                                    | 0,00        | 0,00        |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 4.604.984,60         | 4.604.984,60                              | 4.584.525,60  | 3.978.364,00         | 606.161,60                 | 0,00                                 | 20.459,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85334  | Pomoc dla repatriantów  | 980,00               | 980,00                                    | 980,00  | 0,00                 | 980,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85395  | Pozostała działalność   | 1.367.044,22         | 265.170,00                                | 265.170,00  | 67.000,00            | 198.170,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 1.101.874,22                     | 1.101.874,22                                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30.034.815,26</b> | <b>30.034.815,26</b>                      | <b>23.344.192,26</b>                                | <b>20.647.949,26</b> | <b>2.696.243,00</b>        | <b>6.430.000,00</b>                  | <b>260.623,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 7.720.342,40         | 7.720.342,40                              | 1.720.342,40  | 1.649.066,40         | 71.276,00                  | 6.000.000,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 5.184.307,86         | 5.184.307,86                              | 5.181.607,86  | 4.565.700,86         | 615.907,00                 | 0,00                                 | 2.700,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 944.254,00           | 944.254,00                                | 942.254,00  | 623.068,00           | 319.186,00                 | 0,00                                 | 2.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne   | 2.667.279,00         | 2.667.279,00                              | 2.649.692,00  | 2.319.818,00         | 329.874,00                 | 0,00                                 | 17.587,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 325.401,00           | 325.401,00                                | 325.401,00  | 121.220,00           | 204.181,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 41.680,00            | 41.680,00                                 | 144,00  | 0,00                 | 144,00                     | 0,00                                 | 41.536,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 194.500,00           | 194.500,00                                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 194.500,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 306.874,00           | 306.874,00                                | 306.074,00  | 288.424,00           | 17.650,00                  | 0,00                                 | 800,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 1.761.042,67         | 1.761.042,67                              | 1.431.042,67  | 1.374.321,67         | 56.721,00                  | 330.000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85421  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 2.019.929,00         | 2.019.929,00                              | 2.018.429,00  | 1.609.795,00         | 408.634,00                 | 0,00                                 | 1.500,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Ogółem                | wydatki bieżące                           |   |                      |                       |                            |                                      |  |   | wydatki majątkowe |  |                                  |   |             |
|------------|--------|--|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|            |        |  |                       | wydatki jednostek budżetowych             |   |                      |                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|            |        |  |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                      |                       |                            |                                      |  |   |                   |  |                                  |   |             |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 56.162,00             | 56.162,00                                 | 56.162,00   | 0,00                 | 56.162,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85495  | Pozostała działalność  | 8.813.043,33          | 8.813.043,33                              | 8.713.043,33  | 8.096.535,33         | 616.508,00            | 100.000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>   | <b>35.496.294,44</b>  | <b>31.460.904,25</b>                      | <b>21.971.863,25</b>                                | <b>15.004.086,85</b> | <b>6.967.776,40</b>   | <b>2.705.200,00</b>        | <b>6.759.517,00</b>                  | <b>24.324,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.035.390,19</b>  | <b>4.035.390,19</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85501  | Świadczenie wychowawcze  | 77.000,00             | 77.000,00                                 | 77.000,00   | 0,00                 | 77.000,00             | 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    | 1.410.000,00          | 1.410.000,00                              | 1.410.000,00  | 602.458,00           | 807.542,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny   | 749.046,00            | 749.046,00                                | 745.446,00  | 701.654,00           | 43.792,00             | 0,00                       | 3.600,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze  | 11.385.487,00         | 11.075.687,00                             | 4.588.703,00  | 3.683.753,00         | 904.950,00            | 0,00                       | 6.486.984,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 309.800,00   | 309.800,00                       | 0,00  | 0,00        |
|            | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 6.495.532,25          | 6.397.382,25                              | 6.154.064,25  | 2.756.925,85         | 3.397.138,40          | 0,00                       | 243.318,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 98.150,00  | 98.150,00                        | 0,00  | 0,00        |
|            | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10.000,00             | 10.000,00                                 | 10.000,00   | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 13.135.613,19         | 9.518.673,00                              | 6.792.573,00  | 5.549.060,00         | 1.243.513,00          | 2.705.200,00               | 20.900,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 3.616.940,19   | 3.616.940,19                     | 0,00  | 0,00        |
|            | 85595  | Pozostała działalność  | 2.233.616,00          | 2.223.116,00                              | 2.194.077,00  | 1.710.236,00         | 483.841,00            | 0,00                       | 4.715,00                             | 24.324,00  | 0,00  | 0,00              | 10.500,00  | 10.500,00                        | 0,00  | 0,00        |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>234.213.007,67</b> | <b>146.609.253,60</b>                     | <b>146.147.361,00</b>                               | <b>32.379.734,00</b> | <b>113.767.627,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>348.500,00</b>                    | <b>113.392,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>87.603.754,07</b>   | <b>87.603.754,07</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 84.713.263,07         | 13.191.864,00                             | 13.191.864,00                                       | 124.800,00           | 13.067.064,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 71.521.399,07  | 71.521.399,07                    | 0,00  | 0,00        |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 61.397.589,00         | 61.397.589,00                             | 61.397.589,00                                       | 1.879.950,00         | 59.517.639,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 12.938.621,00         | 12.938.621,00                             | 12.938.621,00                                       | 0,00                 | 12.938.621,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 19.528.763,00         | 13.314.163,00                             | 13.012.063,00                                       | 121.750,00           | 12.890.313,00         | 0,00                       | 302.100,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 6.214.600,00   | 6.214.600,00                     | 0,00  | 0,00        |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 3.504.167,60          | 120.772,60                                | 7.380,00  | 0,00                 | 7.380,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 113.392,60   | 0,00  | 0,00              | 3.383.395,00   | 3.383.395,00                     | 0,00  | 0,00        |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 1.465.500,00          | 762.500,00                                | 725.900,00  | 8.450,00             | 717.450,00            | 0,00                       | 36.600,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 703.000,00   | 703.000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 13.467.761,00         | 12.488.401,00                             | 12.488.401,00                                       | 0,00                 | 12.488.401,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 979.360,00   | 979.360,00                       | 0,00  | 0,00        |
|            | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej  | 31.639.338,00         | 31.197.338,00                             | 31.187.538,00                                       | 30.228.884,00        | 958.654,00            | 0,00                       | 9.800,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 442.000,00   | 442.000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|            | 90095  | Pozostała działalność  | 5.558.005,00          | 1.198.005,00                              | 1.198.005,00  | 15.900,00            | 1.182.105,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 4.360.000,00   | 4.360.000,00                     | 0,00  | 0,00        |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>34.221.301,60</b>  | <b>31.846.818,00</b>                      | <b>1.807.462,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.807.462,00</b>   | <b>29.999.356,00</b>       | <b>40.000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.374.483,60</b>  | <b>2.374.483,60</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 237.000,00            | 237.000,00                                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                  | 237.000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 92106  | Teatry   | 8.095.798,00          | 8.095.798,00                              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                  | 8.095.798,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |



| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                   | Ogółem                  | wydatki bieżące                           |   |                       |                            |                                      |  |   |               |  | wydatki majątkowe                |   |             |                      |
|------------|--------|---|-------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|----------------------|
|            |        |   |                         | wydatki jednostek budżetowych             |   |                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |                      |
|            |        |   |                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |                      |
|            | 92113  | Centra kultury i sztuki                 | 7.564.908,00            | 7.009.654,00                              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                       | 7.009.654,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 555.254,00                       | 555.254,00                                    | 0,00        | 0,00                 |
|            | 92116  | Biblioteki                              | 8.479.126,00            | 8.459.126,00                              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                       | 8.459.126,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 20.000,00                        | 20.000,00                                     | 0,00        | 0,00                 |
|            | 92118  | Muzea                                   | 6.042.778,00            | 6.042.778,00                              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                       | 6.042.778,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3.565.691,60            | 1.781.462,00                              | 1.626.462,00  | 0,00                  | 1.626.462,00               | 155.000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 1.784.229,60                     | 1.784.229,60                                  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 92195  | Pozostała działalność                   | 236.000,00              | 221.000,00                                | 181.000,00  | 0,00                  | 181.000,00                 | 0,00                                 | 40.000,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 0,00        | 0,00                 |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>                 | <b>45.294.926,00</b>    | <b>35.966.053,00</b>                      | <b>15.209.527,00</b>                                | <b>988.554,00</b>     | <b>14.220.973,00</b>       | <b>20.468.496,00</b>                 | <b>288.030,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.328.873,00</b>              | <b>9.328.873,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                        | 22.118.813,00           | 13.273.940,00                             | 13.150.660,00                                       | 735.071,00            | 12.415.589,00              | 0,00                                 | 123.280,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 8.844.873,00                     | 8.844.873,00                                  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | 20.468.496,00           | 20.468.496,00                             | 0,00  | 0,00                  | 0,00                       | 20.468.496,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                 |
|            | 92695  | Pozostała działalność                   | 2.707.617,00            | 2.223.617,00                              | 2.058.867,00  | 253.483,00            | 1.805.384,00               | 0,00                                 | 164.750,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 484.000,00                       | 484.000,00                                    | 0,00        | 0,00                 |
|            |        | <b>Ogółem</b>                           | <b>1.734.687.754,52</b> | <b>1.254.660.989,01</b>                   | <b>1.088.748.072,98</b>                             | <b>601.625.305,20</b> | <b>487.122.767,78</b>      | <b>112.527.057,71</b>                | <b>28.613.083,52</b>   | <b>2.348.111,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>22.424.663,00</b>   | <b>480.026.765,51</b>            | <b>413.626.765,51</b>                         | <b>0,00</b> | <b>66.400.000,00</b> |

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

w złotych

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Ogółem               | wydatki bieżące                           |   |                     |                            |                                      |  |   |               |  | wydatki majątkowe                |   |             |             |
|------------|--------|--|----------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|            |        |  |                      | wydatki jednostek budżetowych             |   |                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|            |        |  |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                     |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2.468.083,00</b>  | <b>2.468.083,00</b>                       | <b>2.468.083,00</b>                                 | <b>2.467.693,00</b> | <b>390,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 2.468.083,00         | 2.468.083,00                              | 2.468.083,00  | 2.467.693,00        | 390,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>32.765,00</b>     | <b>32.765,00</b>                          | <b>32.765,00</b>                                    | <b>32.765,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 32.765,00            | 32.765,00                                 | 32.765,00   | 32.765,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>16.263,00</b>     | <b>16.263,00</b>                          | <b>16.263,00</b>                                    | <b>15.663,00</b>    | <b>600,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00               | 600,00                                    | 600,00  | 0,00                | 600,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 75224  | Kwalifikacja wojskowa  | 15.663,00            | 15.663,00                                 | 15.663,00   | 15.663,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8.600,00</b>      | <b>8.600,00</b>                           | <b>8.600,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>8.600,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 8.600,00             | 8.600,00                                  | 8.600,00  | 0,00                | 8.600,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>16.289,00</b>     | <b>16.289,00</b>                          | <b>15.898,00</b>                                    | <b>13.494,50</b>    | <b>2.403,50</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>391,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 16.289,00            | 16.289,00                                 | 15.898,00   | 13.494,50           | 2.403,50                   | 0,00                                 | 391,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1.805.440,00</b>  | <b>1.805.440,00</b>                       | <b>1.701.231,30</b>                                 | <b>1.502.511,30</b> | <b>198.720,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>104.208,70</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 1.489.316,00         | 1.489.316,00                              | 1.487.816,00  | 1.296.390,00        | 191.426,00                 | 0,00                                 | 1.500,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 94.500,00            | 94.500,00                                 | 1.396,30  | 1.396,30            | 0,00                       | 0,00                                 | 93.103,70  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 213.000,00           | 213.000,00                                | 211.850,00  | 204.556,00          | 7.294,00                   | 0,00                                 | 1.150,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 8.624,00             | 8.624,00                                  | 169,00  | 169,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 8.455,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>                          | <b>500,00</b>                                       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85395  | Pozostała działalność  | 25.500,00            | 25.500,00                                 | 500,00  | 500,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 25.000,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>   | <b>45.798.991,00</b> | <b>45.798.991,00</b>                      | <b>4.570.362,00</b>                                 | <b>3.828.662,00</b> | <b>741.700,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>41.228.629,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 45.259.445,00        | 45.259.445,00                             | 4.030.816,00  | 3.823.282,00        | 207.534,00                 | 0,00                                 | 41.228.629,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 5.380,00             | 5.380,00                                  | 5.380,00  | 5.380,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 534.166,00           | 534.166,00                                | 534.166,00  | 0,00                | 534.166,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |        | <b>Ogółem</b>  | <b>50.171.931,00</b> | <b>50.171.931,00</b>                      | <b>8.813.702,30</b>                                 | <b>7.861.288,80</b> | <b>952.413,50</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>41.358.228,70</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Ogółem               | wydatki bieżące                           |   |                      |                            |                                      |  |   |               |  | wydatki majątkowe                |   |             |             |
|-----|--------|---|----------------------|---|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|     |        |   |                      | wydatki jednostek budżetowych             |   |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|     |        |   |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                      |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
| 010 |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>23.883,00</b>     | <b>23.883,00</b>                          | <b>23.883,00</b>                                    | <b>23.883,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 01095  | Pozostała działalność                                     | 23.883,00            | 23.883,00                                 | 23.883,00   | 23.883,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 020 |        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>7.393,00</b>      | <b>7.393,00</b>                           | <b>7.393,00</b>                                     | <b>7.393,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 02095  | Pozostała działalność                                     | 7.393,00             | 7.393,00                                  | 7.393,00  | 7.393,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 100 |        | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                            | <b>22.663,00</b>     | <b>22.663,00</b>                          | <b>22.663,00</b>                                    | <b>22.663,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 10095  | Pozostała działalność                                     | 22.663,00            | 22.663,00                                 | 22.663,00   | 22.663,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>34.427,00</b>     | <b>34.427,00</b>                          | <b>34.427,00</b>                                    | <b>34.427,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 60095  | Pozostała działalność                                     | 34.427,00            | 34.427,00                                 | 34.427,00   | 34.427,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 700 |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1.336.388,00</b>  | <b>1.336.388,00</b>                       | <b>1.336.388,00</b>                                 | <b>844.642,00</b>    | <b>491.746,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1.336.388,00         | 1.336.388,00                              | 1.336.388,00  | 844.642,00           | 491.746,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 710 |        | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>1.613.087,00</b>  | <b>1.613.087,00</b>                       | <b>1.612.787,00</b>                                 | <b>1.393.817,00</b>  | <b>218.970,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>300,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 297.658,00           | 297.658,00                                | 297.658,00  | 168.944,00           | 128.714,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|     | 71015  | Nadzór budowlany  | 1.112.210,00         | 1.112.210,00                              | 1.111.910,00  | 1.021.654,00         | 90.256,00                  | 0,00                                 | 300,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|     | 71095  | Pozostała działalność                                     | 203.219,00           | 203.219,00                                | 203.219,00  | 203.219,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 752 |        | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>65.757,00</b>     | <b>65.757,00</b>                          | <b>65.757,00</b>                                    | <b>33.900,00</b>     | <b>31.857,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75224  | Kwalifikacja wojskowa                                     | 65.757,00            | 65.757,00                                 | 65.757,00   | 33.900,00            | 31.857,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 754 |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>30.334.000,00</b> | <b>30.334.000,00</b>                      | <b>29.522.656,00</b>                                | <b>28.338.259,00</b> | <b>1.184.397,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>811.344,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 30.330.000,00        | 30.330.000,00                             | 29.518.656,00                                       | 28.338.259,00        | 1.180.397,00               | 0,00                                 | 811.344,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|     | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                     | 4.000,00             | 4.000,00                                  | 4.000,00  | 0,00                 | 4.000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 755 |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>492.492,00</b>    | <b>492.492,00</b>                         | <b>221.621,40</b>                                   | <b>26.060,96</b>     | <b>195.560,44</b>          | <b>270.870,60</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 492.492,00           | 492.492,00                                | 221.621,40  | 26.060,96            | 195.560,44                 | 270.870,60                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 852 |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>10.211,00</b>     | <b>10.211,00</b>                          | <b>10.211,00</b>                                    | <b>9.951,28</b>      | <b>259,72</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 10.211,00            | 10.211,00                                 | 10.211,00   | 9.951,28             | 259,72                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 853 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1.552.236,00</b>  | <b>1.552.236,00</b>                       | <b>1.551.433,00</b>                                 | <b>1.151.828,00</b>  | <b>399.605,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>803,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 1.552.236,00         | 1.552.236,00                              | 1.551.433,00  | 1.151.828,00         | 399.605,00                 | 0,00                                 | 803,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|     |        | <b>Ogółem</b>   | <b>35.492.537,00</b> | <b>35.492.537,00</b>                      | <b>34.409.219,40</b>                                | <b>31.886.824,24</b> | <b>2.522.395,16</b>        | <b>270.870,60</b>                    | <b>812.447,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                       | Ogółem              | wydatki bieżące                           |   |                   |                            |                                      |  |   |               |  | wydatki majątkowe                |   |             |             |
|-----|--------|-----------------------------|---------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|     |        |                             |                     | wydatki jednostek budżetowych             |   |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|     |        |                             |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                   |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
| 752 |        | <b>Obrona narodowa</b>      | <b>68.364,00</b>    | <b>68.364,00</b>                          | <b>68.364,00</b>                                    | <b>68.364,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75224  | Kwalifikacja wojskowa       | 68.364,00           | 68.364,00                                 | 68.364,00   | 68.364,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>2.872.742,38</b> | <b>766.700,00</b>                         | <b>766.700,00</b>                                   | <b>38.335,00</b>  | <b>728.365,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.106.042,38</b>              | <b>2.106.042,38</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące      | 2.106.042,38        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 2.106.042,38                     | 2.106.042,38                                  | 0,00        | 0,00        |
|     | 80195  | Pozostała działalność       | 766.700,00          | 766.700,00                                | 766.700,00  | 38.335,00         | 728.365,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|     |        | <b>Ogółem</b>               | <b>2.941.106,38</b> | <b>835.064,00</b>                         | <b>835.064,00</b>                                   | <b>106.699,00</b> | <b>728.365,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.106.042,38</b>              | <b>2.106.042,38</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa   | Ogółem              | wydatki bieżące                           |   |                     |                            |                                      |  |   |               |  | wydatki majątkowe                |   |             |             |
|------------|--------|---|---------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|            |        |   |                     | wydatki jednostek budżetowych             |   |                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|            |        |   |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                     |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>1.592.135,00</b> | <b>1.592.135,00</b>                       | <b>534.635,00</b>                                   | <b>491.522,00</b>   | <b>43.113,00</b>           | <b>1.057.500,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 13.115,00           | 13.115,00                                 | 13.115,00   | 12.465,00           | 650,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80104  | Przedszkola   | 1.028.500,00        | 1.028.500,00                              | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 1.028.500,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                              | 6.000,00            | 6.000,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 6.000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 521.520,00          | 521.520,00                                | 521.520,00  | 479.057,00          | 42.463,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80195  | Pozostała działalność   | 23.000,00           | 23.000,00                                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 23.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>           | <b>3.500.156,00</b> | <b>3.500.156,00</b>                       | <b>3.486.696,00</b>                                 | <b>3.191.218,00</b> | <b>295.478,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>13.460,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych         | 55.638,00           | 55.638,00                                 | 55.638,00   | 0,00                | 55.638,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 3.444.518,00        | 3.444.518,00                              | 3.431.058,00  | 3.191.218,00        | 239.840,00                 | 0,00                                 | 13.460,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>  | <b>540.395,00</b>   | <b>540.395,00</b>                         | <b>8.617,00</b>                                     | <b>8.617,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>531.778,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze   | 540.395,00          | 540.395,00                                | 8.617,00  | 8.617,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 531.778,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |        | <b>Ogółem</b>   | <b>5.632.686,00</b> | <b>5.632.686,00</b>                       | <b>4.029.948,00</b>                                 | <b>3.691.357,00</b> | <b>338.591,00</b>          | <b>1.057.500,00</b>                  | <b>545.238,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 |             |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                | <b>58.990.293,00</b> | <b>58.978.211,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>58.978.211,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12.082,00</b>                 | <b>12.082,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                 | 58.571.748,00        | 58.559.666,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 58.559.666,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 12.082,00                        | 12.082,00                                     | 0,00        | 0,00        |
|            | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 418.545,00           | 418.545,00                                | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 418.545,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>1.615.719,00</b>  | <b>1.615.719,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.615.719,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75095  | Pozostała działalność                      | 1.615.719,00         | 1.615.719,00                              | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 1.615.719,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |        | <b>Ogółem</b>                              | <b>60.606.012,00</b> | <b>60.593.930,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>60.593.930,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12.082,00</b>                 | <b>12.082,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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               |
|--------------------|--------------|------|--|--|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Gmina</b>       |              |      |  |  |                     |                                     |
| <b>750</b>         |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>18.223,00</b>                                   | <b>959,00</b>       |                                     |
|                    | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>18.223,00</b>                                   | <b>959,00</b>       |                                     |
|                    |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 18.223,00  | 959,00              | Wydział Spraw Obywatelskich         |
| <b>852</b>         |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18.000,00</b>                                   | <b>947,00</b>       |                                     |
|                    | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>18.000,00</b>                                   | <b>947,00</b>       |                                     |
|                    |              | 0830 | Wpływy z usług   | 18.000,00  | 947,00              | Ośrodek Pomocy Społecznej           |
| <b>855</b>         |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>2.000.580,00</b>                                | <b>705.031,00</b>   |                                     |
|                    | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2.000.000,00</b>                                | <b>705.000,00</b>   |                                     |
|                    |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 975.000,00   | 0,00                | Ośrodek Pomocy Społecznej           |
|                    |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 65.000,00  | 65.000,00           | Ośrodek Pomocy Społecznej           |
|                    |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 960.000,00   | 640.000,00          | Ośrodek Pomocy Społecznej           |
|                    | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>580,00</b>                                      | <b>31,00</b>        |                                     |
|                    |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 580,00   | 31,00               | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych |
| <b>Razem gmina</b> |              |      |  | <b>2.036.803,00</b>                                | <b>706.937,00</b>   |                                     |
| <b>Powiat</b>      |              |      |  |  |                     |                                     |
| <b>700</b>         |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>29.046.000,00</b>                               | <b>9.485.242,00</b> |                                     |
|                    | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>29.046.000,00</b>                               | <b>9.485.242,00</b> |                                     |
|                    |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 203.000,00   | 64.874,00           | Wydział Gospodarki Nieruchomościami |
|                    |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 15.425.000,00                                      | 5.141.666,00        | 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 | 3.408.000,00                                       | 1.136.000,00        | 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 | 50.000,00  | 16.667,00           | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej     |
|                    |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 675.000,00   | 225.000,00          | Wydział Gospodarki Nieruchomościami |
|                    |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 8.594.000,00                                       | 2.864.667,00        | Wydział Gospodarki Nieruchomościami |

| Dz.                 | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa | Kwota należna jst    | Jednostka realizująca                     |
|---------------------|--------------|------|--|--|----------------------|---|
|                     |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 475.000,00   | 25.000,00            | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       |
|                     |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                          | 1.000,00   | 52,00                | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej           |
|                     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 215.000,00   | 11.316,00            | Wydział Gospodarki Nieruchomościami       |
| <b>710</b>          |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>4.000,00</b>                                    | <b>211,00</b>        |   |
|                     | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>4.000,00</b>                                    | <b>211,00</b>        |   |
|                     |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4.000,00   | 211,00               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| <b>853</b>          |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                        | <b>31.920,00</b>                                   | <b>1.680,00</b>      |   |
|                     | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                         | <b>31.920,00</b>                                   | <b>1.680,00</b>      |   |
|                     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 31.920,00  | 1.680,00             | Ośrodek Pomocy Społecznej                 |
| <b>Razem powiat</b> |              |      |  | <b>29.081.920,00</b>                               | <b>9.487.133,00</b>  |   |
| <b>Ogółem</b>       |              |      |  | <b>31.118.723,00</b>                               | <b>10.194.070,00</b> |   |



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   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |        |  | <b>95.154.751,60</b> | <b>63.645.495,60</b>               | <b>0,00</b>          | <b>31.509.256,00</b> |
| <b>600</b>  |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>58.990.293,00</b> | <b>58.990.293,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 58.571.748,00        | 58.571.748,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 418.545,00           | 418.545,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>750</b>  |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1.615.719,00</b>  | <b>1.615.719,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | 75095  | Pozostała działalność  | 1.615.719,00         | 1.615.719,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>801</b>  |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2.526.900,00</b>  | <b>313.000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>2.213.900,00</b>  |
|   | 80104  | Przedszkola  | 290.000,00           | 290.000,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 1.973.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 1.973.000,00         |
|   | 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 | 240.900,00           | 0,00                               | 0,00                 | 240.900,00           |
|   | 80195  | Pozostała działalność  | 23.000,00            | 23.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>921</b>  |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>32.021.839,60</b> | <b>2.726.483,60</b>                | <b>0,00</b>          | <b>29.295.356,00</b> |
|   | 92106  | Teatry   | 8.095.798,00         | 180.000,00                         | 0,00                 | 7.915.798,00         |
|   | 92113  | Centra kultury i sztuki  | 7.564.908,00         | 596.254,00                         | 0,00                 | 6.968.654,00         |
|   | 92116  | Biblioteki   | 8.479.126,00         | 111.000,00                         | 0,00                 | 8.368.126,00         |
|   | 92118  | Muzea  | 6.042.778,00         | 0,00                               | 0,00                 | 6.042.778,00         |
|   | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1.839.229,60         | 1.839.229,60                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |  | <b>85.730.991,31</b> | <b>30.337.261,60</b>               | <b>0,00</b>          | <b>55.393.729,71</b> |
| <b>630</b>  |        | <b>Turystyka</b>   | <b>38.000,00</b>     | <b>38.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 38.000,00            | 38.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>750</b>  |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 45.000,00            | 45.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan                 | Dotacje udzielane z budżetu miasta |                      |                      |
|------------|--------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |        |  |                      | dotacje celowe                     | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe   |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>393.330,00</b>    | <b>393.330,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne*   | 393.330,00           | 393.330,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>755</b> |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>270.870,60</b>    | <b>270.870,60</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna   | 270.870,60           | 270.870,60                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>49.063.729,71</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>49.063.729,71</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 7.000.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 7.000.000,00         |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 250.000,00           | 0,00                               | 0,00                 | 250.000,00           |
|            | 80104  | Przedszkola  | 10.469.065,85        | 0,00                               | 0,00                 | 10.469.065,85        |
|            | 80105  | Przedszkola specjalne  | 5.100.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 5.100.000,00         |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 93.000,00            | 0,00                               | 0,00                 | 93.000,00            |
|            | 80115  | Technika   | 5.500.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 5.500.000,00         |
|            | 80116  | Szkoły policealne  | 3.000.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 3.000.000,00         |
|            | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 1.090.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 1.090.000,00         |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 3.900.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 3.900.000,00         |
|            | 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   | 6.361.663,86         | 0,00                               | 0,00                 | 6.361.663,86         |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3.350.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 3.350.000,00         |
|            | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2.950.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 2.950.000,00         |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1.367.600,00</b>  | <b>1.367.600,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | 85111  | Szpitalne ogólne   | 150.000,00           | 150.000,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 184.000,00           | 184.000,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 968.600,00           | 968.600,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 65.000,00            | 65.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 |

| Dz.           | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan                  | Dotacje udzielane z budżetu miasta |                      |                      |
|---------------|--------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               |        |   |                       | dotacje celowe                     | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe   |
| <b>852</b>    |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>681.950,00</b>     | <b>681.950,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | 85202  | Domy pomocy społecznej                                    | 168.950,00            | 168.950,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
|               | 85295  | Pozostała działalność                                     | 513.000,00            | 513.000,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>853</b>    |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>546.420,00</b>     | <b>546.420,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 546.420,00            | 546.420,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>854</b>    |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>6.430.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>6.330.000,00</b>  |
|               | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                       | 6.000.000,00          | 0,00                               | 0,00                 | 6.000.000,00         |
|               | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                         | 330.000,00            | 0,00                               | 0,00                 | 330.000,00           |
|               | 85495  | Pozostała działalność                                     | 100.000,00            | 100.000,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>855</b>    |        | <b>Rodzina</b>  | <b>2.705.200,00</b>   | <b>2.705.200,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                | 2.705.200,00          | 2.705.200,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>900</b>    |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>3.383.395,00</b>   | <b>3.383.395,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 3.383.395,00          | 3.383.395,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>921</b>    |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>337.000,00</b>     | <b>337.000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 237.000,00            | 237.000,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
|               | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 100.000,00            | 100.000,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>926</b>    |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>20.468.496,00</b>  | <b>20.468.496,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 20.468.496,00         | 20.468.496,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |        |   | <b>180.885.742,91</b> | <b>93.982.757,20</b>               | <b>0,00</b>          | <b>86.902.985,71</b> |

\* w tym

| Lp.          | Wyszczególnienie   | Plan              |
|--------------|--|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>301.906,00</b> |
|              | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka                             | 87.000,00         |
|              | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa                               | 137.906,00        |
|              | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków                                | 77.000,00         |
| <b>2</b>     | <b>Wydatki majątkowe</b>                                       | <b>91.424,00</b>  |
|              | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia | 85.924,00         |
|              | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia  | 5.500,00          |
| <b>Razem</b> |  | <b>393.330,00</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LII/1078/2023  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 14 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych**

w złotych

| Dz.           | Rozdz. | Nazwa jednostki   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku | Suma<br>bilansowa    |
|---------------|--------|---|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 801           | 80101  | Szkoły podstawowe   | 0,00  | 2.379.612,00         | 2.379.612,00         | 0,00  | 2.379.612,00         |
| 801           | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 0,00  | 33.250,00            | 33.250,00            | 0,00  | 33.250,00            |
| 801           | 80104  | Przedszkola   | 0,00  | 131.100,00           | 131.100,00           | 0,00  | 131.100,00           |
| 801           | 80115  | Technika  | 0,00  | 1.794.771,00         | 1.794.771,00         | 0,00  | 1.794.771,00         |
| 801           | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 0,00  | 1.040.521,00         | 1.040.521,00         | 0,00  | 1.040.521,00         |
| 801           | 80132  | Szkoły artystyczne  | 0,00  | 50.600,00            | 50.600,00            | 0,00  | 50.600,00            |
| 801           | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne   | 0,00  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00  | 40.000,00            |
| 801           | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                   | 0,00  | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00  | 25.000,00            |
| 801           | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00  | 14.883.086,00        | 14.883.086,00        | 0,00  | 14.883.086,00        |
| 801           | 80195  | Pozostała działalność   | 0,00  | 891.097,00           | 891.097,00           | 0,00  | 891.097,00           |
| 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  | 96.500,00            | 96.500,00            | 0,00  | 96.500,00            |
| 854           | 85410  | Internaty i bursy szkolne   | 0,00  | 1.169.557,00         | 1.169.557,00         | 0,00  | 1.169.557,00         |
| 854           | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00  | 1.479.470,00         | 1.479.470,00         | 0,00  | 1.479.470,00         |
| 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  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00  | 5.000,00             |
| 854           | 85417  | Szkolne schronisko młodzieżowe  | 0,00  | 195.518,00           | 195.518,00           | 0,00  | 195.518,00           |
| 854           | 85421  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 0,00  | 4.100,00             | 4.100,00             | 0,00  | 4.100,00             |
| <b>Ogółem</b> |        |   | <b>0,00</b>                                     | <b>24.241.157,00</b> | <b>24.241.157,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>24.241.157,00</b> |

## **II.**

# **Uzasadnienie do uchwały budżetowej**

## 1. Wstęp

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

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz następujących materiałów informacyjnych:
  - 1) analizę wskaźnikową,
  - 2) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - 3) zadania przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
  - 4) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,
  - 5) dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - 6) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
  - 7) plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2024 r., pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *„Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023”*:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,0%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 6,6%.

Wyliczone w dokumencie wartości procentowe zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

### **Założenia do prognozy dochodów:**

- 1) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
  - a) uchwały nr LI/1040/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice,
  - b) uchwały nr XLI/839/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice,
  - c) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1129),
  - d) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130),
  - e) uchwały nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.19.2023 (dla gminy) i ST3.4750.20.2023 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 13 października 2023 r.
- 3) Przekazywanie dochodów PIT i CIT odbywa się w równych miesięcznych ratach, w kwotach zgodnych z prognozą Ministerstwa określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego (pisma wskazane w pkt 2).

- 4) Według szacunków Związku Miast Polskich, ubytki Gliwic z tytułu dochodów z PIT w latach 2019-2024 wyniosą 464.389.689,00 zł, a po uwzględnieniu rekompensat wypłacanych w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 128.427.676,00 zł, ubytek kształtuje się na poziomie 335.962.013,00 zł.
- 5) Wielkości subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto również na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.19.2023 (dla gminy) i ST3.4750.20.2023 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 13 października 2023 r. Natomiast subwencję rekompensującą zaplanowano zgodnie z prognozą skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).
- 6) Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 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 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT.3113.6.11.2023 z dnia 24.10.2023 r.
- 8) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 7.675.096,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 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 2023 r. poz. 1400).

#### **Główne założenia do planu wydatków:**

- 1) W wyniku wysokiego poziomu inflacji, który przekłada się na wzrost cen usług i materiałów, energii, kosztów pracy (w tym zwłaszcza wzrostu płacy minimalnej w roku 2023 i 2024 łącznie o niemal 42,86% w stosunku do 2022 r.), przy jednoczesnym znacznym ubytku wpływów z podatku PIT chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań związanych z obsługą mieszkańców, utrzymano częściowe ograniczenie wydatków w szczególności z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz transportu.
- 2) Istotną część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie, które planowane są w wysokości 391.009.997,87 zł, co stanowi 27,78% wydatków bieżących. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wzrastają o 48.621.622,32 zł. Jednocześnie poziom przyznanej miastu subwencji oświatowej nie pokryje nawet kosztów wynagrodzeń, a zgodnie z objaśnieniami do subwencji oświatowej, w skalkulowanej kwocie ujęte zostały również planowane podwyżki dla nauczycieli o 12,3% od 1.01.2024 r. Wydatki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 521.078.145,80 zł, kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie 361.496.681,00 zł, dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 8.441.796,00 zł, dochody związane z realizacją zadań jednostek oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości 3.030.349,00 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne na poziomie 1.523.464,00 zł. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 143.635.453,87 zł. Nie uwzględniono w tej kwocie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.151.091,93 zł oraz pozostałych wydatków (realizowanych w ramach działów 801 i 854) w wysokości 799.310,00 zł (głównie są to zadania realizowane w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej i Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego).

- 3) W związku z faktem, iż jak co roku wysokość przyznanych dotacji jest nieadekwatna do wydatków w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą mieszkańców, miasto Gliwice zmuszone jest ze środków własnych dofinansować w 2024 r. ich realizację w wysokości 21.262.647,82 zł. Szczegółowy wykaz zadań wraz z wyodrębnionymi wydatkami bezpośrednimi i pośrednimi został zamieszczony w materiałach informacyjnych.
- 4) Ustalono wydatki inwestycyjne na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich i jednorocznych; wydatki majątkowe stanowią kwotę 482.144.889,89 zł, czyli 25,52% wydatków ogółem.
- 5) Z uwagi na uruchamianie od niedawna części konkursów na dofinansowanie ze środków funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej, przesuwają się w czasie możliwości pozyskania dodatkowego dofinansowania do realizacji zadań.
- 6) W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024 wybrane zostały zadania, które ujęto w projekcie budżetu na łączną kwotę 7.478.980,00 zł – projekty dzielnicowe oraz 1.000.000,00 zł – projekt ogólnomiejski. Szczegółowy wykaz zadań został zamieszczony w materiałach informacyjnych.

## 2. Omówienie prognozy dochodów

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości **1.685.396.539,30 zł**, z czego:

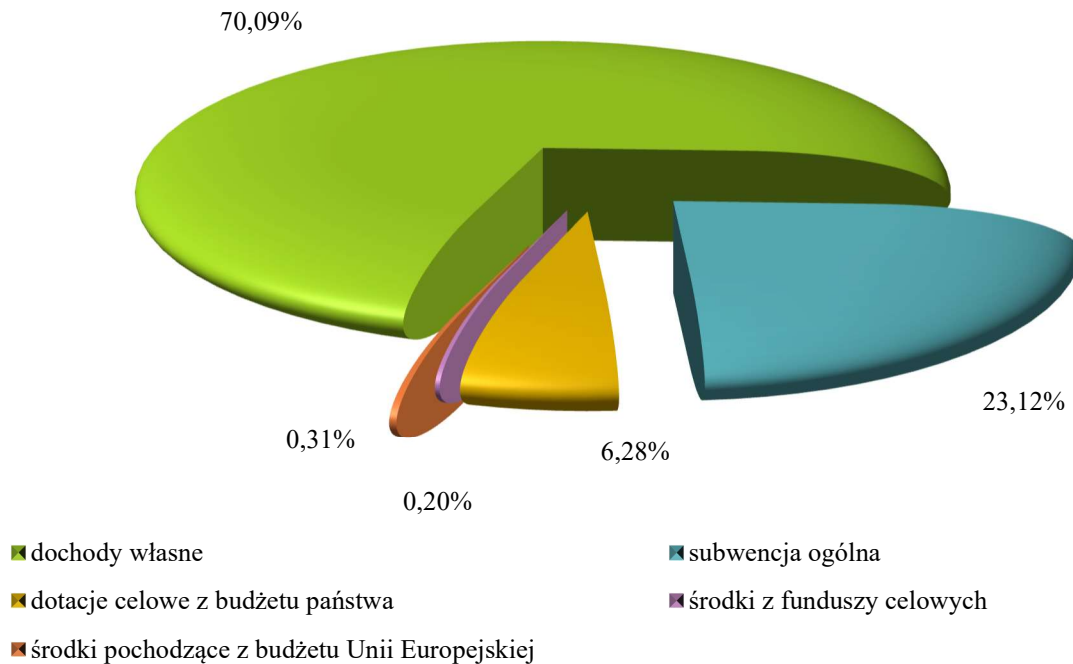
**1.531.745.830,11 zł** dochody bieżące – 90,88% dochodów ogółem,  
**153.650.709,19 zł** dochody majątkowe – 9,12% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 1.181.359.676,32 zł, co stanowi 70,09% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 1.035.941.454,85 zł, tj. 67,63% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 145.418.221,47 zł, tj. 94,64% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 389.658.469,00 zł, co stanowi 23,12% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 389.658.469,00 zł, tj. 25,44% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 105.895.382,33 zł, co stanowi 6,28% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 103.789.339,95 zł, tj. 6,78% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 2.106.042,38 zł, tj. 1,37% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 3.375.210,50 zł, co stanowi 0,20% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 1.813.863,00 zł, tj. 0,12% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 1.561.347,50 zł, tj. 1,02% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.107.801,15 zł, co stanowi 0,31% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 542.703,31 zł, tj. 0,03% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 4.565.097,84 zł, tj. 2,97% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.



**Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania**



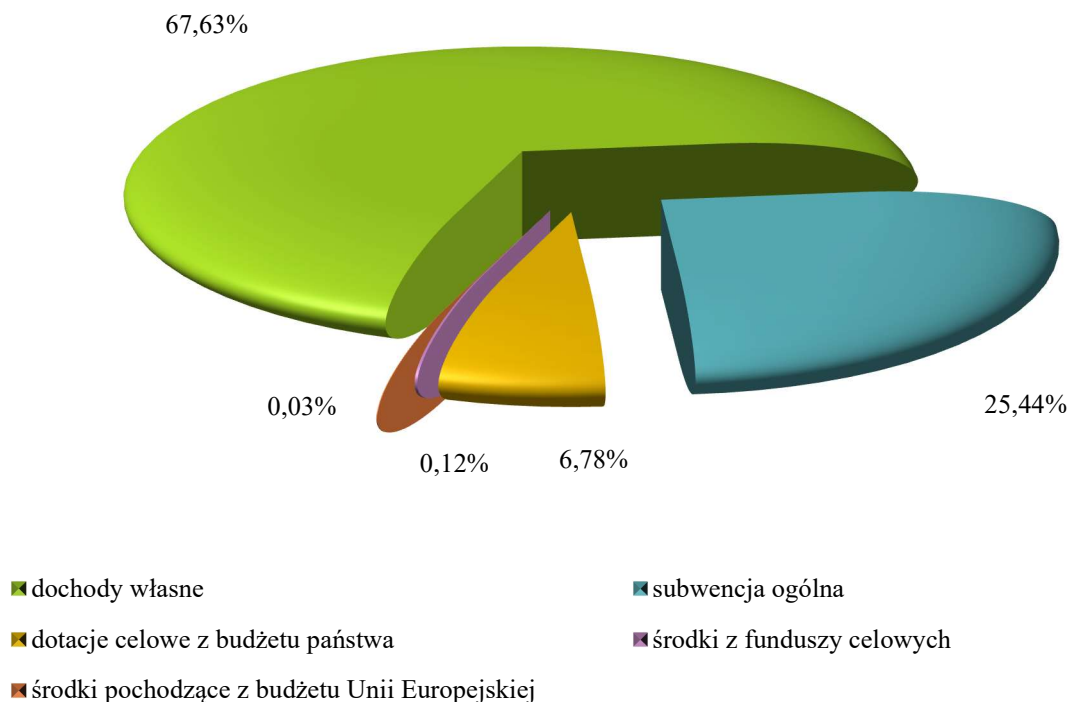
**Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym**

| Dział | Nazwa  | Plan na 2024 r.         | Struktura % |
|-------|--|-------------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 23.883,00               | 0,00%       |
| 020   | Leśnictwo  | 23.393,00               | 0,00%       |
| 050   | Rybołówstwo i rybactwo   | 2.000,00                | 0,00%       |
| 100   | Górnictwo i kopalnictwo  | 22.663,00               | 0,00%       |
| 500   | Handel   | 6.690.000,00            | 0,40%       |
| 600   | Transport i łączność   | 33.223.737,50           | 1,97%       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 213.689.747,60          | 12,68%      |
| 710   | Działalność usługowa   | 6.945.314,00            | 0,41%       |
| 750   | Administracja publiczna  | 3.073.687,00            | 0,18%       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 32.765,00               | 0,00%       |
| 752   | Obrońa narodowa  | 150.384,00              | 0,01%       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 30.850.600,00           | 1,83%       |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości   | 492.492,00              | 0,03%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 790.280.000,00          | 46,89%      |
| 758   | Różne rozliczenia  | 397.196.009,00          | 23,57%      |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 15.547.804,50           | 0,92%       |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 5.170.631,85            | 0,31%       |
| 852   | Pomoc społeczna  | 18.453.993,70           | 1,10%       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 7.470.818,00            | 0,44%       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 148.332,00              | 0,01%       |
| 855   | Rodzina  | 50.962.224,00           | 3,02%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 94.438.649,55           | 5,60%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2.472.510,60            | 0,15%       |
| 926   | Kultura fizyczna   | 8.034.900,00            | 0,48%       |
|       | <b>Ogółem</b>  | <b>1.685.396.539,30</b> | <b>100%</b> |

## 2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.531.745.830,11** zł, stanowią 90,88% dochodów ogółem.

**Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących**



### 2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **1.035.941.454,85** zł, stanowią 67,63% dochodów bieżących.

Największe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

#### 1) **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 468.814.202,00 zł (45,25%)**

Z tego **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)**, w wysokości **409.270.823,00** zł zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów. Udział gmin we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.), w 2023 r. będzie wynosić 38,46%, a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,6 punktu procentowego. 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 porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił wzrost w stosunku do planu o kwotę 114.610.148,00 zł. Wzrost ten w głównej mierze wynika z niskiej bazy PIT w roku 2023, w którym z uwagi na duże różnice pomiędzy pobranymi w 2022 r. zaliczkami na podatek dochodowy, a kwotami wynikającymi z rocznych zeznań za 2022 rok, izby skarbowe zwróciły wielu podatnikom nadpłacone zaliczki. Był to skutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład:

- podwójnego liczenia zaliczek (chyba że podatnik z tego zrezygnował),
- ulgi dla klasy średniej,
- zmiany stawki PIT w pierwszym progu skali z 17 do 12 procent, w połowie 2022 roku.

Zmiany te spowodowały, że kwoty potrącane w trakcie roku przez pracodawcę tytułem zaliczki na podatek odbiegały od rocznego rozliczenia pracownika z tego tytułu. W kwocie PIT na 2024 rok znajduje się również korekta dochodów z 2022 rok wynikająca z art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącego, że w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy ogólna wykonana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie lub zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. Korekta ta wynosi 8.935.849,00 zł.

Pomimo wzrostu planu o kwotę 114.610.148,00 zł planowane dochody w 2024 r. z tego tytułu są niższe o 94.087.830,00 zł od potencjalnych dochodów, które powinno miasto Gliwice otrzymać, gdyby nie nastąpiły zmiany w przepisach podatkowych, wdrażane od 2019 r. Łączny ubytek dochodów z tego tytułu w latach 2019-2024 to 464.389.689,00 zł (według wyliczeń Związku Miast Polskich).

**Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości 59.543.379,00 zł** podobnie jak PIT zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów. W porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił wzrost w stosunku do planu o kwotę 11.900.042,00 zł. W kwocie CIT na 2024 rok korekta dochodów z 2022 roku wynosi 10.141.901,00 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych są przekazywane na rachunek bankowy budżetu w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca – PIT i do 20 dnia każdego miesiąca CIT, w kwotach zgodnych z prognozą Ministra Finansów określoną w przekazanych pismach z 13 października 2023 r.

## **2) Podatków i opłat lokalnych – 391.223.113,00 zł (37,77%).**

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **275.500.000,00 zł**. Plan przyjęto w oparciu o uchwałę nr LI/1040/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice oraz informacji o opodatkowaniu nowych inwestycji i planowanej sprzedaży lokali przez miasto.

Najwyższe wpływy z opłat planowane są z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **60.634.000,00 zł**. Plan przyjęto w oparciu o uchwałę nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wzięto pod uwagę aktualny przypis opłat od nieruchomości zamieszkałych.

## **3) Dochodów z majątku – 104.274.776,00 zł (10,07%).**

Najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu czynszów za najem: lokali komunalnych, lokali użytkowych i garaży oraz z dzierżawy terenów niezabudowanych, 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. – **85.200.000,00 zł**. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów.

W oparciu o przeprowadzoną analizę umów dzierżawy obowiązujących w 2023 roku oraz kolejnych umów planowanych do zawarcia, zaplanowano kwotę **4.500.000,00 zł**, za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych m.in. pod: ogrody działkowe, ogrody przydomowe, garaże, obiekty sportowe, urządzenia infrastruktury technicznej, tymczasowe drogi dojazdowe, obiekty handlowe, zaplecza budowy oraz przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, oświatowych, związanych z gospodarką rolną, odpadami, zielenią; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

W oparciu o analizę sprawozdań spółek zaplanowano **3.500.000,00 zł** wpływów z dywidend.

#### **4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 43.830.261,85 zł (4,23%).**

Ujęto tu dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając 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.

Większość wpływów (64,00%), w kwocie **25.573.260,00 zł**, zaplanowano z usług wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 15.025.000,00 zł,
- b) Żłobki Miejskie – 2.894.244,00 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 2.720.000,00 zł,
- d) Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.318.737,00 zł,
- e) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 1.304.000,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 558.100,00 zł,
- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 460.000,00 zł,
- h) Urząd Miejski – 293.179,00 zł.

Zaplanowane zostały również:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **6.567.066,00 zł**, w tym głównie: kwota podatku VAT która powinna zostać wpłacona przez spółki miejskie w związku z planowanymi aportami infrastruktury teletechnicznej wchodzącej w skład Miejskiej Sieci Szerokopasmowej do Śląskiej Sieci Metropolitarnej oraz działek do Śląskiego Centrum Logistyki (3.833.540,00 zł); wpływy dochodów zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (905.763,00 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (700.000,00 zł);
- wpływy z różnych opłat w kwocie **5.981.670,00 zł**, w tym 4.885.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 870.000,00 zł z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2.275.400,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **2.101.255,00 zł**.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

- 5) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.194.070,00 zł (0,98%).**
- 6) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.005.213,00 zł (0,48%).**
- 7) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 4.441.382,00 zł (0,43%).**
- 8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 4.119.165,00 zł (0,40%).**

- 9) **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 3.004.000,00 zł (0,29%).**
- 10) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 981.000,00 zł (0,09%).**
- 11) **Spadki, zapisy i darowizny – 54.272,00 zł (0,01%).**

### 2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencje zaplanowano w wysokości **389.658.469,00 zł**, co stanowi 25,44% dochodów bieżących, w tym:

#### 1) **Część oświatową – 361.496.681,00 zł.**

Jak wynika z pisma Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 roku,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,
- wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Pomimo przyznanej miastu kwoty subwencji dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi miasta szacowane jest na poziomie 143.635.453,87 zł;

#### 2) **Część równoważąca – 24.967.966,00 zł.**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin została ustalona 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 jest rozdzielana między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.), tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

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

#### 3) **Część rekompensująca – 3.193.822,00 zł.**

Zaplanowana zgodnie z prognozą skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, po raz kolejny samorządy nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej. Rząd uzasadnia to szerokim strumieniem środków finansowych kierowanych w ostatnich latach do jednostek samorządu terytorialnego oraz znacznym wzrostem planowanych na rok 2024 dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Subwencja rozwojowa, opisana w art. 28a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miała być mechanizmem systemowym, który miał na celu pokrycie ubytków, które powstały w dochodach z podatku PIT w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **103.789.339,95** zł i stanowi 6,78% dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane, na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 95.310.108,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, w wysokości 32.765,00 zł. Przyjęto również prognozę kwoty dotacji na realizację: zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.675.096,00 zł, umowy w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 766.700,00 zł oraz projektów unijnych, w wysokości 4.670,95 zł.

Prognoza dochodów z zakresu dotacji dotyczy:

- 1) **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 54.188.158,00 zł,**
- 2) **zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 835.064,00 zł,**
- 3) **finansowania lub dofinansowania zadań własnych – 17.319.237,00 zł,**
- 4) **realizacji zadań straży i inspekcji – 31.442.210,00 zł, z tego przez:**
  - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.112.210,00 zł,
  - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 30.330.000,00 zł.
- 5) **zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – 4.670,95 zł, z przeznaczeniem na projekt „Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”.**

### 2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.813.863,00** zł stanowią 0,12% dochodów bieżących.

Zaplanowano środki z:

- a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:
  - działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **1.395.000,00** zł,
  - realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – **8.856,00** zł;
  - Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2023-2024 – **126.000,00** zł;
- b) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na organizację robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych – **186.323,00** zł,

- c) Rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę – **94.684,00** zł,
- d) Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na koszty promocji w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” – **3.000,00** zł.

### **2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

Środki zaplanowane w wysokości **542.703,31** zł stanowią 0,03% dochodów bieżących.

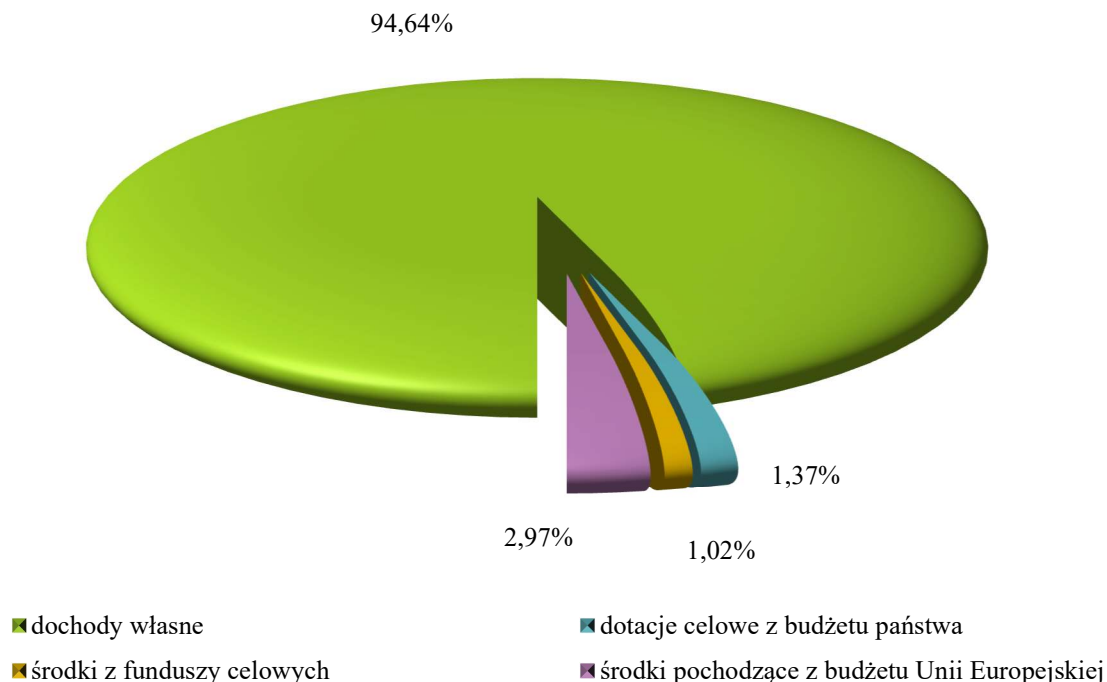
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Śląskie. Przywracamy błękit” – 102.402,44 zł,
- 2) „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” – 63.093,06 zł,
- 3) „Przyszłość to My” – 54.775,99 zł,
- 4) „Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna” – 53.031,77 zł,
- 5) „Nowe doświadczenia, nowe możliwości” – 51.182,49 zł,
- 6) „Kariera marzeń z Erasmus+” – 46.813,60 zł,
- 7) „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” – 43.856,26 zł,
- 8) „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” – 26.468,75 zł,
- 9) „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” – 21.997,16 zł,
- 10) „Rozwój nauczyciela wspiera rozwój uczniów” – 15.382,52 zł,
- 11) „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” – 14.613,74 zł,
- 12) „Najlepsi na start” – 14.224,10 zł,
- 13) „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” – 14.165,56 zł,
- 14) „Podróż do przyszłości z Erasmus +” – 11.333,32 zł,
- 15) „Ucz się i podaj dalej – II” – 9.362,55 zł.

### **2.2. Dochody majątkowe**

Dochody zaplanowane w wysokości **153.650.709,19** zł stanowią 9,12% dochodów ogółem.

### Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



#### 2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **145.418.221,47 zł** stanowią 94,64% dochodów majątkowych. Wpływy w dochodach własnych majątkowych zaplanowano z:

##### 1) Dochodów z majątku – 104.962.551,27 zł (72,18%)

W szczególności zaplanowano:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 40.000.000,00 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 34.000.000,00 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży części środków trwałych dotyczących odwodnienia miasta wybudowanych w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” – 21.327.149,27 zł.

##### 2) Środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz inne dochody należne – 40.455.670,20 zł (27,82%).

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach:

- a) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta” – 21.350.000,00 zł;
- b) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na:
  - „Impregnację zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II” – 613.254,60 zł,
  - „Zabytkową Willę Caro w Gliwicach – przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej” – 392.000,00 zł;



- c) rządowych programów z przeznaczeniem na:
- „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej – 6.813.600,00 zł,
  - „Program Termo I” – 5.112.415,60 zł,
  - „Program Termo II” – 5.097.600,00 zł,
  - „Przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych” – 400.000,00 zł,
  - „Adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128” – 216.000,00 zł,
  - „Przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13 – 156.000,00 zł,
  - „Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopockiej 2/U1” – 104.800,00 zł;
- d) Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy” – 200.000,00 zł.

### 2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji wynosi **2.106.042,38** zł i stanowi 1,37% dochodów majątkowych.

Zaplanowano **dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń”.

### 2.2.3. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.561.347,50** zł stanowią 1,02% dochodów majątkowych.

Zaplanowano środki z:

- a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:
- realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 246.000,00 zł,
- b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” – 1.315.347,50 zł.

### 2.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **4.565.097,84** zł stanowią 2,97% dochodów majątkowych.

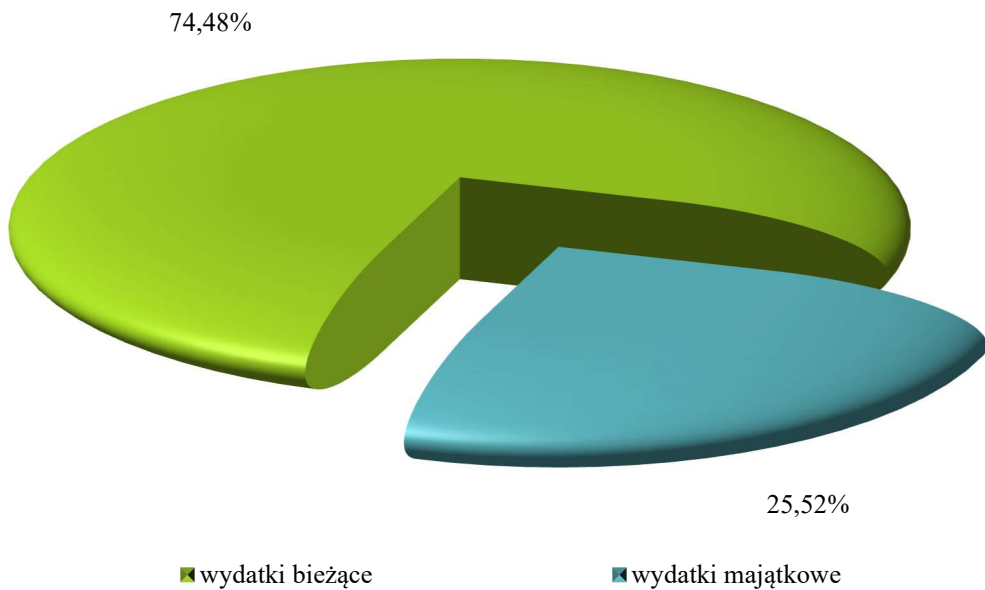
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 4.565.097,84 zł.

### 3. Omówienie planu wydatków

Zakładane na rok 2024 wydatki kształtują się na poziomie:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wydatki ogółem:</b>  | <b>1.889.532.026,90 zł</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>1.407.387.137,01 zł</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 645.171.474,24 zł          |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych   | 491.664.532,44 zł          |
| dotacje na zadania bieżące  | 174.449.358,31 zł          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 71.328.997,22 zł           |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków                      |                            |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 2.348.111,80 zł            |
| obsługa długu   | 22.424.663,00 zł           |
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>                                       | <b>482.144.889,89 zł</b>   |
| 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     |                            |
| o finansach publicznych   | 415.744.889,89 zł          |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                           | 66.400.000,00 zł           |

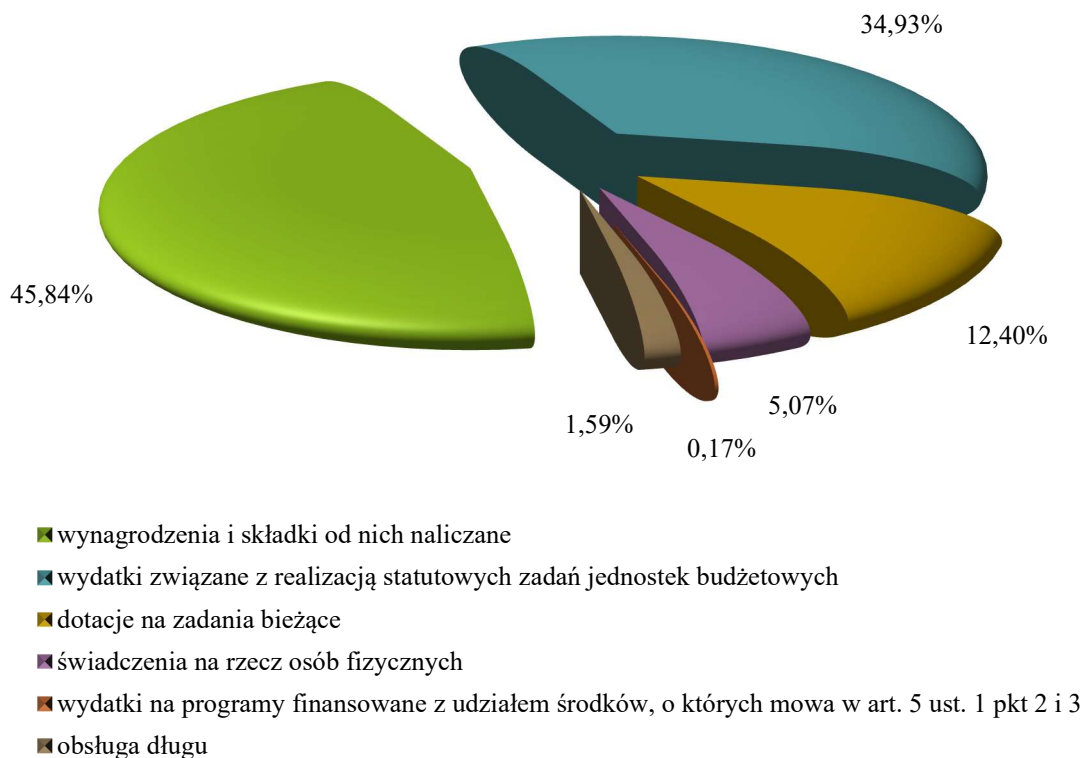
**Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem**



### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości **1.407.387.137,01** zł stanowią 74,48% wydatków ogółem.

**Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących**



#### 3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości **645.171.474,24** zł, stanowią 45,84% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 370.362.048,61 zł (57,41%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania. Przyznana subwencja oświatowa w wysokości 361.496.681,00 zł nie pokryje nawet kosztów wynagrodzeń.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 91.489.044,00 zł (14,18%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, od 2022 r. w tym dziale planowane są dodatkowo wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy jednostki Zarząd Dróg Miejskich, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej i koniecznością monitorowania usług publicznych.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 41.178.165,00 zł (6,38%), 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 852 **Pomoc społeczna** – 34.274.268,98 zł (5,31%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; 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.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 32.379.734,00 zł (5,02%), wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, działalnością Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz utrzymaniem systemu odwodnienia miasta.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 20.647.949,26 zł (3,20%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 855 **Rodzina** – 18.841.365,85 zł (2,92%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobków Miejskich oraz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3.

### **3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych**

Wydatki zaplanowane w wysokości **491.664.532,44 zł**, stanowią 34,93% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 113.767.627,00 zł (23,14%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów, utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Usług Komunalnych; zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; usługami komunalnymi, w tym m.in. zarządzaniem zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 103.370.746,85 zł (21,02%), 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** – 65.810.690,38 zł (13,39%), wydatki zaplanowane głównie na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 50.459.443,00 zł (10,26%), wydatki związane głównie z prowadzeniem rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu i zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) 18.639.555,00 zł; realizacją wpłaty do budżetu państwa – 12.717.488,00 zł oraz zaplanowaniem rezerw ogólnej i celowej – 19.000.000,00 zł.

Dział 600 **Transport i łączność** – 45.130.640,24 zł (9,18%), wydatki związane głównie z: utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym m.in. utrzymaniem strefy płatnego parkowania i utrzymaniem tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz remontami dróg i chodników – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; utrzymaniem szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 39.504.555,00 zł (8,03%), wydatki związane głównie z: komunikacją społeczną i promocją miasta, obsługą organizacyjno-administracyjną urzędu, Zarządu Dróg Miejskich oraz rad dzielnic.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie **47.135.097,00** zł, co stanowi 3,35% wydatków bieżących oraz 9,59% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** - 28.000,00 zł (0,06%), z tego:

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

Dział 600 **Transport i łączność** - 10.591.738,00 zł (22,47%), z tego:

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty sygnalizacji świetlnych,
- 5) Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej,
- 6) Remonty dróg wewnętrznych,
- 7) Remonty ciągów komunikacyjnych,
- 8) Naprawa sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - 27.813.799,00 zł (59,01%), z tego:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16,
- 4) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 6) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 7) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego,
- 8) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat:
  - a) przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13,
  - b) przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych zgodnie ze składanymi wnioskami,
- 9) Remonty lokali socjalnych.

Dział 710 **Działalność usługowa** - 223.000,00 zł (0,47%), z tego:

- 1) Remonty na terenach cmentarzy,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

Dział 750 **Administracja publiczna** - 93.724,00 zł (0,20%), z tego:

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 214.000,00 zł (0,45%), z tego:

- 1) Interwencje ratowniczo-gaśnicze,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej,
- 3) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** - 634.500,00 zł (1,35%) - remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** - 58.000,00 zł (0,12%), z tego:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** - 361.176,00 zł (0,77%), z tego:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne,
- 2) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 3) Naprawa sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - 61.204,00 zł (0,13%), z tego:

- 1) Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne,
- 3) Naprawa sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych.

Dział 855 **Rodzina** - 55.494,00 zł (0,12%), z tego:

- 1) Naprawa sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 4.900.000,00 zł (10,39%), z tego:

- 1) Remonty kanalizacji deszczowej,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 3) Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej,
- 4) Remonty infrastruktury na terenach zielonych,
- 5) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 6) Remonty obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 7) Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 8) Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 1.540.462,00 zł (3,27%), z tego:

- 1) Remont budynku Ratusza,
- 2) Remont elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Gliwicach.

Dział 926 **Kultura fizyczna** - 560.000,00 zł (1,19%), z tego:

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

### 3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości 174.449.358,31 zł, stanowią 12,40% wydatków bieżących.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** obejmują:

Dział 600 **Transport i łączność** – 58.978.211,00 zł (33,81%), składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:

- 1) zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – 58.559.666,00 zł,
- 2) remonty wiat przystankowych 418.545,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 1.615.719,00 zł (0,93%), składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 2.526.900,00 zł (1,45%), z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic – 290.000,00 zł,
- 2) dotacja dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej – 1.973.000,00 zł,
- 3) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 240.900,00 zł,
- 4) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 23.000,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 29.662.356,00 zł (17,00%), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
  - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 7.915.798,00 zł,
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 8.368.126,00 zł,
  - c) Muzeum w Gliwicach – 6.042.778,00 zł,
  - d) Centrum Kultury Victoria – 6.968.654,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
  - a) Teatr Miejski w Gliwicach na remonty – 180.000,00 zł,
  - b) Muzeum w Gliwicach na remonty – 55.000,00 zł,
  - c) Miejska Biblioteka Publiczna – 91.000,00 zł,
  - d) Centrum Kultury Victoria – 41.000,00 zł.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** obejmują:

Dział 630 **Turystyka** – 38.000,00 zł (0,02%), upowszechnianie turystyki.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 45.000,00 zł (0,03%), udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 301.906,00 zł (0,17%), z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 72.000,00 zł,
  - b) Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – 137.906,00 zł,
  - c) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 75.000,00 zł;
- 2) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez jednostki:
  - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 15.000,00 zł,
  - b) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 2.000,00 zł.

Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości** – 270.870,60 zł (0,16%), nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 49.063.729,71 zł (28,12%), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 20.490.000,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 15.912.065,85 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 12.661.663,86 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.217.600,00 zł (0,70%), z tego:

- 1) Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 1.152.600,00 zł,
- 2) promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych – 15.000,00 zł,
- 3) promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych – 50.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 681.950,00 zł (0,39%), z tego:

- 1) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej – 168.950,00 zł,
- 2) pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia – 513.000,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 106.420,00 zł (0,06%) – zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 6.430.000,00 zł (3,69%), z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 6.330.000,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 100.000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 2.705.200,00 zł (1,55%) – zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 337.000,00 zł (0,19%), z tego:

- 1) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 100.000,00 zł,
- 2) wspieranie działalności kulturalnej w mieście – 237.000,00 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 20.468.496,00 zł (11,73%) – wspieranie działalności sportowej w mieście.

**Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 770.545,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty wiat przystankowych, współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, remont obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach oraz Muzeum w Gliwicach, co stanowi 0,05% wydatków bieżących oraz 0,44% dotacji na zadania bieżące.

### 3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 71.328.997,22 zł, stanowią 5,07% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 48.519.924,00 zł (68,02%), w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 17.283.081,79 zł (24,23%), 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 ustawy o finansach publicznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.348.111,80 zł, stanowią 0,17% wydatków bieżących.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 2.151.091,93 zł (91,61%), realizacja projektów:

- 1) „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” – 73.068,71 zł,
- 2) „Podróż do przyszłości z Erasmus+” – 46.602,08 zł,
- 3) „Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” – 1.078,00 zł,
- 4) „Najlepsi na start” – 71.120,51 zł,
- 5) „Bioróżnorodność w mieście” – 188.556,00 zł,
- 6) „Nowe doświadczenia, nowe możliwości” – 242.912,49 zł,



- 7) „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” – 271.419,98 zł,
- 8) „Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna” – 217.160,00 zł,
- 9) „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” – 194.031,31 zł,
- 10) „Kariera marzeń z Erasmus+” – 201.745,18 zł,
- 11) „Zaprojektuj swoją przyszłość” – 148.358,20 zł,
- 12) „Ucz się i podaj dalej – II” – 46.812,72 zł,
- 13) „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” – 211.988,95 zł,
- 14) „Przyszłość to My” – 205.409,97 zł,
- 15) „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” – 30.827,83 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 59.303,27 zł (2,53%), realizacja projektu „Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”.

Dział 855 **Rodzina** – 24.324,00 zł (1,03%), realizacja projektu „Aktywnie dla rodzin”.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 113.392,60 zł (4,83%), realizacja projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

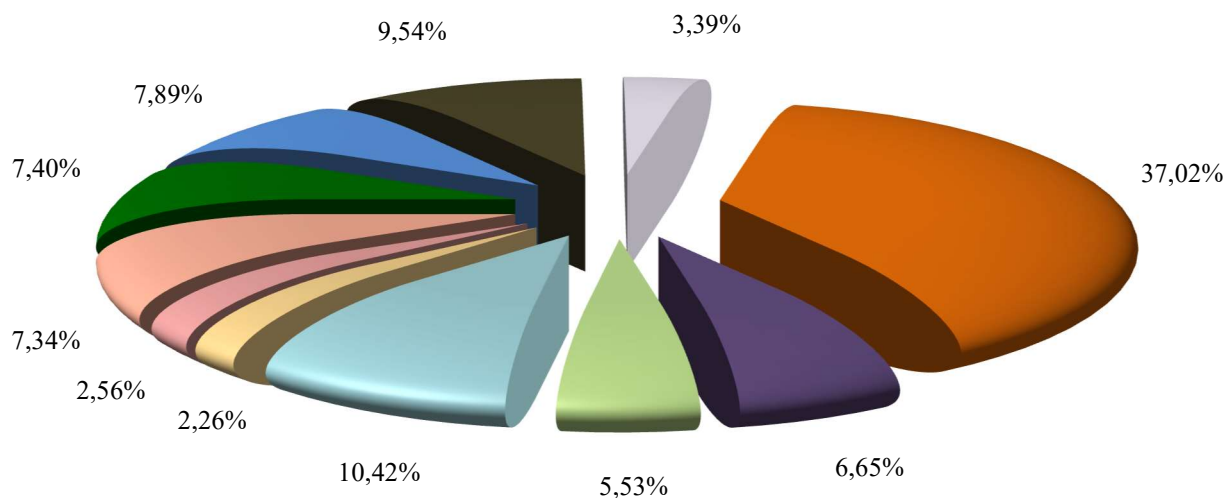
### 3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości 22.424.663,00 zł, stanowią 1,59% wydatków bieżących.

Dział 757 – **Obsługa długu publicznego** w tym:

- 1) spłata odsetek od:
  - a) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 9.260.919,00 zł,
  - b) obligacji – 13.007.500,00 zł,
  - c) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 50.000,00 zł,
- 2) obsługa emisji obligacji – 102.910,00 zł;
- 3) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy – 3.334,00 zł.

### Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach



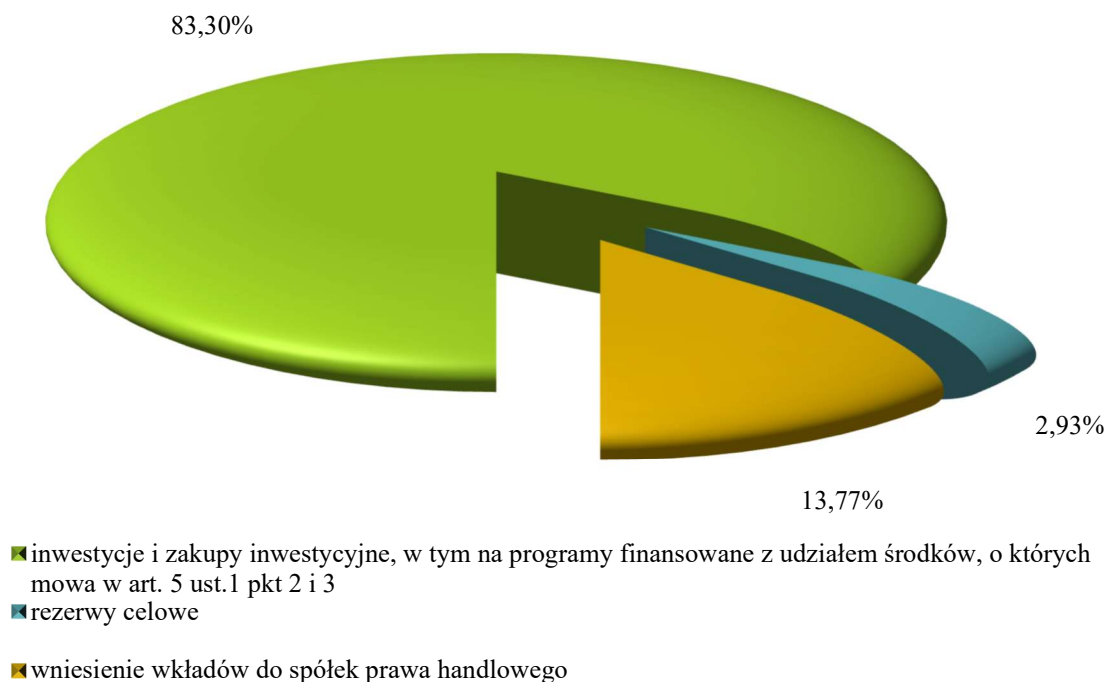
- Transport i łączność - 104.143.278,24 zł (7,40%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 111.040.884,85 zł (7,89%)
- Administracja publiczna - 134.209.853,00 zł (9,54%)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 47.781.191,00 zł (3,39%)
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 521.078.145,80 zł (37,02%)
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 93.631.449,27 zł (6,65%)
- Rodzina - 77.800.290,25 zł (5,53%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 146.609.253,60 zł (10,42%)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 31.846.818,00 zł (2,26%)
- Kultura fizyczna - 35.966.053,00 zł (2,56%)
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 103.279.920,00 zł (7,34%)

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **482.144.889,89 zł**, stanowią 25,52% wydatków ogółem, z tego:

|   |                   |
|---|-------------------|
| inwestycje                                    | 415.744.889,89 zł |
| w tym rezerwy celowe                          | 14.100.000,00 zł  |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 66.400.000,00 zł  |

### Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych



#### 3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie 415.744.889,89 zł, stanowią 86,23% wydatków majątkowych, w tym rezerwy celowe 14.100.000,00 zł.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** - 695.000,00 zł (0,17%), z tego:

- 1) Gięda samochodowa - modernizacja obiektów,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia,
- 3) Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej,

Dział 600 **Transport i łączność** – 91.103.999,43 zł (21,91%), z tego:

- 1) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście,
- 2) Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa,
- 3) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
- 4) Przebudowa i rozbudowa ulic:
  - a) Portowej,
  - b) Zbożowej,
  - c) Spacerowej;
- 5) Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy,
- 6) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 7) Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta,
- 8) Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim,
- 9) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów”,

- 10) Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”,
- 11) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta,
- 12) Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską,
- 13) Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa,
- 14) Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszynskiego,
- 15) Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego,
- 16) Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Staromiejską,
- 17) Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,
- 18) Rozbudowa oznakowania miasta,
- 19) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
- 20) Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską,
- 21) Wyплата odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”,
- 22) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
- 23) Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli,
- 24) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
- 25) Budowa ulic L. Teligi i T. Halika,
- 26) Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta,
- 27) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
- 28) Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą,
- 29) Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej,
- 30) Urządzenie parkingu poza strefą płatnego parkowania,
- 31) Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik,
- 32) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
- 33) Budowa parkingów rowerowych,
- 34) Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. Dubois,
- 35) Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej,
- 36) Budowa ciągów pieszo-rowerowych:
  - a) wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej,
  - b) wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego,
  - c) pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego;
- 37) Budowa tras rowerowych:
  - a) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
  - b) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej,
  - c) łączącej Gliwice z Pyskowicami,
  - d) łączącej Gliwice z Gierałtowicami;
- 38) Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa,
- 39) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 40) Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego,

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 59.090.568,82 zł (14,21%), z tego:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
  - a) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
  - b) Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy,
  - c) Rozbudowa ul. Zbożowej,
  - d) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
  - e) Rozbudowa ul. Spacerowej,
  - f) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta,
  - g) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
  - h) Przebudowa ul. Architektów,
  - i) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
  - j) Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  - k) Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa.
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 4) Termomodernizacje budynków przy ulicach:
  - a) Cichociemnych 14,
  - b) T. Kościuszki 40,
  - c) Studziennej 1,
  - d) Fiołkowej 24;
- 5) Modernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14,
- 6) Odtworzenie budynku „Okraślak” przy Placu Grunwaldzkim,
- 7) Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień,
- 8) Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania:
  - a) „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. „Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”,
  - b) „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką”;
- 9) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego, w tym zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 10) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego,
- 11) Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego,
- 12) Modernizacja centralnego ogrzewania Rynek 4-5,
- 13) Modernizacja skweru przy ul. Piastowskiej,
- 14) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego:
  - a) przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych,
  - b) przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13,
  - c) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej,
  - d) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera,
  - e) adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1,

- f) adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128,
- g) program Termo I,
- h) program Termo II.

Dział 710 **Działalność usługowa** - 1.873.822,00 zł (0,45%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
  - b) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych;
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
  - a) Urzędu Miejskiego,
  - b) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych;
- 3) Modernizacja obiektów:
  - a) Cmentarz przy ul. Wrzosowej,
  - b) Cmentarz przy ul. św. Jacka,
  - c) Cmentarz Lipowy;
- 4) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice,
- 5) Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023,
- 6) Standaryzacja w sektorze informatyki w Centrum 3.0 poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center,
- 7) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym o nowe funkcjonalności.

Dział 750 **Administracja publiczna** - 5.334.755,00 zł (1,28%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich,
- 3) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 4) Dofinansowanie do zakupu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,
- 5) Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi,
- 6) Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami,
- 7) Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta,
- 8) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 9) Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 1.352.991,00 zł (0,33%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Centrum Ratownictwa Gliwice,
  - b) Straży Miejskiej,
  - c) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
  - d) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków;
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
  - a) Centrum Ratownictwa Gliwice,
  - b) Straży Miejskiej;
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 5) Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
- 6) Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 14.100.000,00 zł (3,39%), rezerwy celowe.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** - 47.737.173,94 zł (11,48%), z tego:

- 1) Termomodernizacja i modernizacja budynku, z tego:
  - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4,
  - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8,
  - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39,
  - d) I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8;
- 2) Modernizacja obiektów, z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25,
  - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
  - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16,
  - d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59,
  - e) Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6,
  - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a,
  - g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16,
  - h) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4,
  - i) Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14,
  - j) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2,
  - k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23,
  - l) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
  - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4,
  - n) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25,
  - o) Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20,
  - p) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74;
- 3) Kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтова 31,
  - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25,
  - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8,
  - d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85,
  - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16,
  - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39;
- 4) Rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36,
- 5) Modernizacja basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14,
- 6) Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29,
- 7) Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a,
- 8) Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 ul. M. Strzody 4,
- 9) Budowa budynku przedszkola w Szkole Podstawowej nr 13 ul. J. Elsnera 25,
- 10) Rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17,
- 11) Uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30,
- 12) Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej,

- 13) Modernizacja boisk szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1,
- 14) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, drenażem i odwodnieniem w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
- 15) Wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń i modernizacją ogrodzenia w IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a
- 16) Zakupy sprzętu i wyposażenia, oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych oraz licencji do aplikacji Vulcan na potrzeby jednostek oświaty i wychowania
- 17) Modernizacja obiektów oświatowych.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** - 82.595.882,00 zł (19,87%), z tego:

- 1) Budowa szpitala miejskiego,
- 2) Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
- 3) „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”:
  - a) modernizacja:
    - obiektów oświatowych,
    - w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30,
    - w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,
    - sali gimnastycznej w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35;
  - b) zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - c) adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego;
- 4) Modernizacja obiektów oraz zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Izba Wytrzeźwień.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 6.970.034,62 zł (1,68%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
  - b) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
  - a) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
  - b) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
- 4) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych,
- 5) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych,
- 6) Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.548.162,22 zł (0,37%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 2) Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych,
- 3) Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34,
- 4) Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej,
- 5) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.



Dział 855 **Rodzina** – 4.035.390,19 zł (0,97%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Domu Dziecka nr 1,
  - b) Domu Dziecka nr 2,
  - c) Domu Dziecka nr 3,
  - d) Żłobków Miejskich,
  - e) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych,
- 4) Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej,
- 5) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 87.603.754,07 zł (21,07%), z tego:

- 1) Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 2) Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,
- 3) Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024,
- 4) Modernizacja obiektów Palmiarni Miejskiej,
- 5) Modernizacja terenów zielonych,
- 6) Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice,
- 7) Modernizacja elewacji pawilonów Palmiarni Miejskiej,
- 8) Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego,
- 9) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 10) Modernizacja schroniska dla zwierząt,
- 11) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 12) Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego,
- 13) Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii,
- 14) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 15) Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury,
- 16) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 17) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego,
- 18) Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej,
- 19) Program ochrony środowiska,
- 20) Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta,
- 21) Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu,
- 22) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 2.374.483,60 zł (0,57%), z tego:

- 1) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
  - a) Urzędu Miejskiego,
  - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  - c) Centrum Kultury Victoria;
- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Centrum Kultury Victora,
- 2) Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji,

- 3) Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach - przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej,
- 4) Impregnacja zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II.

Dział 926 **Kultura fizyczna** - 9.328.873,00 zł (2,25%), z tego:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole „Filomata” ul. Bojkowska 20A,
- 2) Modernizacja obiektów:
  - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
  - b) krytej pływalni „Delfin”,
  - c) krytej pływalni „Mewa”,
  - d) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 3) Rozbudowa sali szermierczej w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
- 4) Modernizacja boisk,
- 5) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 6) Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
- 7) Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy,
- 8) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 6.436.384,60 zł, co stanowi 1,55% wydatków inwestycyjnych.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**, z tego:

Dział 600 **Transport i łączność** – 12.082,00 zł (0,19%), z tego:

- 1) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – 12.082,00 zł,

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.359.483,60 zł (36,66%), z tego:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 20.000,00 zł,
- 2) Centrum Kultury Victoria - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 75.254,00 zł,
- 3) Centrum Kultury Victoria - zakup sprzętu i wyposażenia – 480.000,00 zł,
- 4) Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji – 642.229,00 zł,
- 5) Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach – przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej – 400.000,00 zł,
- 6) Impregnacja zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II – 742.000,60 zł.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**, z tego:

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 91.424,00 zł (1,42%), z przeznaczeniem na:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa – 85.924,00 zł,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków – 5.500,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 150.000,00 zł (2,33%), z przeznaczeniem na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 440.000,00 zł (6,84%), z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 3.383.395,00 zł (52,56%), z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

### 3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki zaplanowane na poziomie 66.400.000,00 zł, stanowią 13,77% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

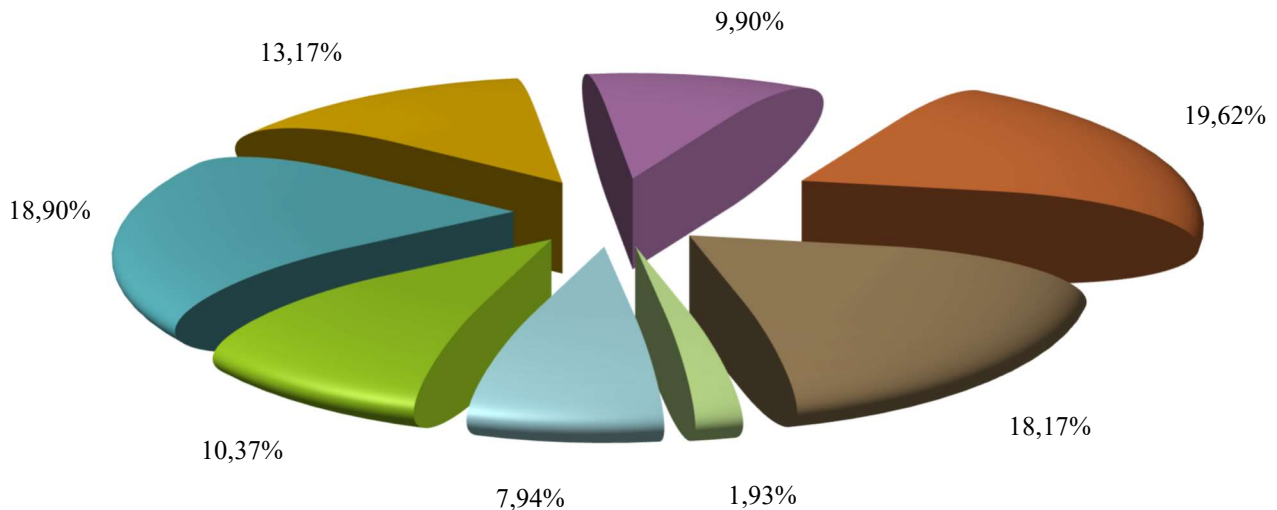
Dział 400 **Dostarczanie ciepła** – 50.000.000,00 zł (75,30%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na realizację budowy Parku Zielonej Energii.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 4.400.000,00 zł (6,63%), z tego:

- 1) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II – 2.200.000,00 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 III” – 2.200.000,00 zł,

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 12.000.000,00 zł (18,07%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

**Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach**



- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 50.000.000,00 zł (10,37%)
- Transport i łączność - 91.103.999,43 zł (18,90%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 63.490.568,82 zł (13,17%)
- Oświata i wychowanie - 47.737.173,94 zł (9,90%)
- Ochrona zdrowia - 94.595.882,00 zł (19,62%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 87.603.754,07 zł (18,17%)
- Kultura fizyczna - 9.328.873,00 zł (1,93%)
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 38.284.638,63 zł (7,94%)

#### **4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia**

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 204.135.487,60 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji), w kwocie 110.000.000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 94.135.487,60 zł.

#### **5. Przychody**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 252.261.154,80 zł, z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w kwocie 110.000.000,00 zł,
- 2) pozostałe finansowanie planowane do pozyskania na rynku krajowym w kwocie 142.261.154,80 zł.

#### **6. Rozchody**

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 48.125.667,20 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym oraz wykupem obligacji komunalnych, z tego:

- 1) Europejski Bank Inwestycyjny kwota 33.125.667,20 zł,
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego kwota 15.000.000,00 zł.

# **III.**

## **Materiały informacyjne**

## 1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej ocenę sytuacji finansowej miasta.

**Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta**

| Lp.                              | Wyszczególnienie  | Wskaźnik |
|----------------------------------|---|----------|
| <b>wskaźniki budżetowe</b>       |   |          |
| 1                                | $W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem                                       | 90,88%   |
| 2                                | $W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem  | 70,09%   |
| 3                                | $W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących                                  | 8,12%    |
| 4                                | $W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem                                     | 25,52%   |
| 5                                | $W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 45,84%   |
| 6                                | $W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem     | 13,39%   |
| 7                                | $W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania  | 57,66%   |
| 8                                | $W_{B8} =$ udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących                            | 4,98%    |
| <b>wskaźniki na 1 mieszkańca</b> |   |          |
| 8                                | $W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca  | 2.885,27 |
| 9                                | $W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca  | 727,15   |
| 10                               | $W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca  | 3.889,94 |

### Wskaźniki budżetowe

**Wskaźnik  $W_{B1}$**  – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 90,88%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.531.745.830,11 zł. Wprowadzone w ostatnich latach niekorzystne zmiany w przepisach skutkują ubytkiem dochodów bieżących, które miasto mogłoby otrzymywać, gdyby nie wdrażane zmiany z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Według szacunków Związku Miast Polskich, ubytki Gliwic z tytułu dochodów w PIT w latach 2019-2024 wyniosą 464.389.689,00 zł, a po uwzględnieniu rekompensat wypłaconych w latach 2021-2023 335.962.013,00 zł (w 2021 i 2023 roku rekompensaty zostały wypłacone jako uzupełnienie subwencji ogólnej a w 2022 roku jako dodatkowy udział samorządów w PIT). Dodatkowo zbyt niski poziom otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji oświatowej, a z drugiej strony wysoka inflacja, utrzymujące się wysokie ceny energii, materiałów i usług czy podwyżki płacy minimalnej, uniemożliwiają miastu powrót do sytuacji finansowej sprzed 2019 roku.

**Wskaźnik  $W_{B2}$**  – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – jest jednym z ważniejszych wskaźników obrazujących poziom samodzielności finansowej samorządu, wynosi on 70,09%. Dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 1.181.359.676,32 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 468.814.202,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 391.223.113,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią

72,80% dochodów własnych. Na wysoki poziom dochodów własnych mają również wpływ dochody majątkowe, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 74.000.000,00 zł.

**Wskaźnik  $W_{B3}$**  – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących – wynosi 8,12%; nadwyżka operacyjna, liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 124.358.693,10 zł i wynosi około 84% przewidywanego wykonania roku 2023 i wykonania roku 2022. Wypracowana w budżecie nadwyżka operacyjna i jej relacja do dochodów bieżących ma zasadnicze znaczenie dla możliwości rozwojowych miasta oraz spłat zaciągniętego już zadłużenia.

**Wskaźniki  $W_{B4}$**  – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 482.144.889,89 zł, co stanowi 25,52% wydatków ogółem; wydatki w dziale Ochrona zdrowia stanowią 19,62% ogółu wydatków majątkowych, dziale Transport i łączność 18,90%, a w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18,17%. Miasto jest w trakcie realizacji kilku dużych inwestycji, m.in. Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego, Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego czy Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice oraz ogłosiło postępowanie przetargowe na Budowę szpitala miejskiego. Tam, gdzie jest to możliwe miasto stara się pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne zarówno ze środków krajowych jak i funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

**Wskaźnik  $W_{B5}$**  – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 45,84%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK. 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 370.362.048,61 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 20.647.949,26 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 60,61% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Należy tu szczególnie podkreślić fakt, że na 2024 r. przyznana subwencja oświatowa wynosi 361.496.681,00 zł i nie pokrywa ona nawet łącznych kosztów wynagrodzeń. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznaných subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 143.635.453,87 zł. Z uwagi na presję inflacyjną na wynagrodzenia, podwyżki płacy minimalnej jak również planowane podwyżki dla nauczycieli wskaźnik utrzymuje się na poziomie z roku 2023.

**Wskaźnik  $W_{B6}$**  – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – podobnie jak wskaźnik  $W_{B3}$  informuje o potencjale inwestycyjnym miasta; wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 13,39%. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku kształtują się na poziomie 101.362.551,27 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 74.000.000,00 zł. Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

**Wskaźnik  $W_{B7}$**  – wskaźnik samofinansowania – wynosi 57,66%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. W porównaniu do uchwały budżetowej na 2023 r. wskaźnik ten obniżył się o 14,63 punktu procentowego, co związane jest z wysokim planowanym poziomem wydatków majątkowych w roku 2024. W roku 2023 z uwagi na niskie dochody własne (w szczególności udziały w PIT), jak również bardzo wysoki poziom stóp procentowych miasto było zmuszone znacznie ograniczyć wysokość wydatków majątkowych, tak aby maksymalnie zmniejszyć zapotrzebowanie na finansowanie zwrotne. Od września 2023 roku, w związku z sukcesywnym spadkiem poziomu inflacji, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła obniżki podstawowych stóp procentowych. W roku 2023 ogłoszone zostały również pierwsze konkursy na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Te czynniki pozwalają miastu bardziej optymistycznie planować inwestycje.

**Wskaźnik  $W_{B8}$**  – udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących – wynosi 4,98%; wskazuje jaka część środków bieżących w budżecie miasta pozostaje do wykorzystania na nowe inwestycje po spłacie posiadanego zadłużenia. Dodatnia wartość wskaźnika nadwyżki operacyjnej netto, liczonej jako nadwyżka operacyjna pomniejszona o rozchody przypadające do spłaty w konkretnym roku budżetowym, wskazuje na zdolność miasta do obsługi zobowiązań dłużnych z uzyskiwanych dochodów bieżących, bez konieczności dalszego zadłużania się na spłatę wcześniejszego długu. W 2024 roku nadwyżka operacyjna netto planowana jest na poziomie 76.233.025,90 zł.

### **Wskaźniki na mieszkańca**

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2022 r., która wynosiła 171.023 osoby.

**Wskaźnik  $W_{L1}$**  – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 2.885,27 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 389.658.469,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 103.789.339,95 zł.

**Wskaźnik  $W_{L2}$**  – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 727,15 zł. Zwiększenie wskaźnika w stosunku do kilku ostatnich lat związane jest głównie ze zmianą metodologii jego wyliczenia; dodatkowo nadwyżka operacyjna planowana na poziomie 124.358.693,10 zł jest najwyższa z planowanych w uchwałach budżetowych od 2020 roku.

**Wskaźnik  $W_{L3}$**  – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 3.889,94 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2024 r. kształtuje się na poziomie 665.268.906,05 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia na koniec 2023 r., które prognozowane jest na poziomie 461.133.418,45 zł oraz konieczności zaciągnięcia w 2024 r. nowych kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 252.261.154,80 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) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*** – realizowany w latach 2014-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 84.686.052,13 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 56.656.972,52 zł. Realizacja projektu zostanie zakończona 30 listopada 2023 r. W 2024 r. środki zaplanowano na realizację umowy na pełnienie funkcji eksperta finansowego przy rozliczaniu projektu.

Celem projektu było rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie przepływu w sieci kanalizacji deszczowej i utworzenie możliwości retencji wód, a także przeciwdziałanie i ograniczenie zasięgu powodzi miejskich i podtopień. Projekt przyczyni się do utworzenia spójnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz poprawy możliwości retencionowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta.

**2) *Śląskie. Przywracamy błękit*** – realizowany w latach 2022-2027.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie; wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 359.309,44 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 341.341,45 zł.

Celem projektu są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.



Działaniem kluczowym partnerów samorządowych jest utworzenie i sfinansowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw energii klimatu (Ekodoradca), którego zadaniem jest m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, jak również doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania oraz koordynacja działań promocyjno-edukacyjnych.

**3) *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe*** – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 317.370,95 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kilku miesięczne praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach.

**4) *Podróż do przyszłości z Erasmus+*** – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 331.966,24 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w placówce i wzmocni jej potencjał edukacyjny, budowanie świadomości ucznia Polaka-Europejczyka oraz rozwijanie wewnętrznej współpracy nauczycieli z uczniami. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

**5) *Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów*** – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 279.175,50 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie jakości nauczania dwujęzycznego i kontaktu z uczniem obcojęzycznym w placówce, podniesienie poziomu nauczania poprzez wykorzystywanie nowych technologii i innowacji w nauczaniu. W ramach projektu planuje się organizację zagranicznych kursów językowych z języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego oraz kursy z zakresu innowacyjnych metod nauczania.

**6) *Najlepsi na start*** – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 293.261,01 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik programista oraz technik elektryk. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu uczniów do Niemiec na szkolenia i kursy.

**7) *Bioróżnorodność w mieście*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 280.878,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 jest edukacja ekologiczna uczestników oraz propagowanie wartości szacunku do przyrody w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności. W ramach projektu planuje się zorganizowanie trzech wizyt partnerskich (we Włoszech, w Turcji oraz w Polsce), zakładanie kwitnących ogrodów szkolnych oraz opracowanie ścieżek edukacyjnych na terenach szkół i współpracę nad stworzeniem atlasów bioróżnorodności środowiska lokalnego dla każdej szkoły.

**8) *Nowe doświadczenia, nowe możliwości*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 261.541,60 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników oraz rozwój umiejętności językowych, zawodowych i personalnych uczniów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do Grecji.

**9) *Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 325.848,98 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik automatyk i technik mechanik oraz podniesienie wskaźnika zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach technik mechatronik oraz technik mechanik. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów na staż do Hiszpanii.

**10) *Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 268.416,74 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 jest wzrost samoświadomości, umiejętności radzenia sobie z emocjami, twórczej pracy w zespole, kształtowanie postawy szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność oraz kształtowanie świadomego demokrata – obywatela Europy jak również wsparcie dla nauczycieli w sferze zawodowej i społecznej. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

**11) *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 220.757,67 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kilku miesięczne praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

**12) *Kariera marzeń z Erasmus+*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 234.067,99 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach.

**13) *Zaprojektuj swoją przyszłość*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 173.316,15 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 jest podniesienie kompetencji oraz przygotowanie nauczycieli w zakresie pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów pod kątem potrzeb, różnorodności i różnokulturowości. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Irlandii, Chorwacji oraz na Maltę.

**14) *Ucz się i podaj dalej II*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 47.318,91 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 jest podniesienie efektywności pracy uczniów na lekcji, a szczególnie myślenia krytycznego, samodzielności, kreatywności i motywacji do pracy jak również wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

**15) *Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 211.988,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 174.933,28 zł i dotacja z budżetu państwa 37.055,67 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest przygotowanie nauczycieli do nowatorskich metod nauczania oraz podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowia fizycznego. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Portugalii, Włoch i Hiszpanii.

**16) *Przyszłość to My*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 274.488,41 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, społecznych oraz obywatelskich zarówno nauczycieli jak i uczniów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na kursy i szkolenia do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

**17) *Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 71.638,66 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, zwiększenie świadomości w zakresie ekologii, degradacji środowiska naturalnego oraz zapoznanie uczniów z uczestnictwem w życiu demokratycznym, społecznym i obywatelskim. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na kursy i szkolenia do Hiszpanii, Rumuni oraz Serbii.

**18) *Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin*** – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 311.397,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 264.687,45 zł i dotacja z budżetu państwa 46.709,55 zł.

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie należących do grup ze szczególnymi potrzebami poprzez stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

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

### 1) *Zielona energia w Gliwicach*

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO<sub>2</sub>) oraz szkodliwego pyłu zawieszonego (PM<sub>10</sub>), poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

### 2) *Aktywnie dla rodzin*

Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, co przyczyni się także do wsparcia procesu deinstytucjonalizacji. Zaplanowane działania obejmą rodziny uwzględniając zarówno deficyty i potrzeby dorosłych jak i dzieci.

Łącznie w 2024 r. na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto planuje wydatki w wysokości 2.369.267,80 zł.

## 3. Zadania przyjęte do realizacji w wyniku Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach XI edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024, mieszkańcy Gliwic wybrali do realizacji 65 projektów, w tym: 64 projekty dzielnicowe (56 w ramach środków z puli podstawowej i 8 w ramach tzw. puli dla aktywnych) oraz jeden projekt ogólnomiejski. Szacunkowy koszt całkowity realizacji wszystkich projektów wyniesie 8.478.980,00 zł.

### Projekt ogólnomiejski skierowany do realizacji

| w złotych  |                           |                                  |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Nazwa projektu – opis  | Szacunkowy koszt projektu | Jednostka realizująca            |
| <b>Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej</b> – rewitalizacja terenu w pobliżu tężni solankowej w parku przy ulicy Chorzowskiej; odnowienie starej sceny estradowej, pomieszczenia gospodarczego oraz przylegających ciągów pieszych | 1.000.000,00              | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |

### Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej

| w złotych |   |                           |   |
|-----------|---|---------------------------|---|
| Dzielnica | Nazwa projektu – opis   | Szacunkowy koszt projektu | Jednostka realizująca                   |
| Baildona  | <b>Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6</b> – wymiana huśtawki i nawierzchni  | 142.000,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6        |
| Baildona  | <b>Nowoczesny senior w nowoczesnej szkole</b> – utworzenie pracowni IT w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych na potrzeby uczniów oraz seniorów z dzielnicy | 158.000,00                | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych |
| Bojków    | <b>Domki dla jeży</b> – wyznaczenie specjalnych ekostref z tabliczkami i domkami dla jeży oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych                    | 10.000,00                 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych        |
| Bojków    | <b>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8</b> - montaż 4 urządzeń oraz podłoża z geowłókniny   | 185.000,00                | Szkoła Podstawowa nr 8                  |
| Bojków    | <b>Naprawa nawierzchni drogi i oświetlenia</b> – naprawa fragmentu nawierzchni drogi dojazdowej oraz oświetlenia przy ul. Miodowej                              | 26.000,00                 | Zarząd Dróg Miejskich                   |

| Dzielnica       | Nazwa projektu – opis   | Szacunkowy koszt projektu | Jednostka realizująca                              |
|-----------------|---|---------------------------|--|
| Brzezinka       | <b>Przestrzeń rekreacyjna ze ścieżką sensoryczną</b> – stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z elementami sensorycznego doświadczenia świata na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17                                  | 214.000,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17                  |
| Kopernika       | <b>Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Kopernika</b> - odbrukowanie powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wykonanie nasadzeń i likwidacja starych nieestetycznych barierek w obrębie zieleńca przy ul. Kopernika | 126.740,00                | Zarząd Dróg Miejskich                              |
| Kopernika       | <b>Remont fragmentu drogi dla rowerów na ul. Oriona</b> – remont/wymiana fragmentu nawierzchni drogi dla rowerów położonej przy ul. Oriona od ul. Jowisza do Syriusza   | 240.120,00                | Zarząd Dróg Miejskich                              |
| Kopernika       | <b>Gimnastyka dla seniorów</b> – zajęcia gimnastyczne z elementami rehabilitacji dla seniorów 60+   | 14.000,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Ligota Zabrska  | <b>Modernizacja alei spacerowej</b> – modernizacja terenu, naprawa nawierzchni oraz umieszczenie obiektów małej architektury na terenie między ul. Pszczyńską i Poczową   | 125.000,00                | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |
| Łabędy          | <b>Odnowa terenu zielonego na Pl. Niepodległości</b> – rewitalizacja terenu i zieleni w obrębie placu; wytyczenie chodników i odtworzenie zdegradowanych trawników, nasadzenie krzewów i bylin oraz wymiana ławek parkowych | 400.000,00                | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |
| Łabędy          | <b>Zajęcia tenisa stołowego</b> – organizacja cotygodniowych zajęć tenisa stołowego dla 40 mieszkańców w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”  | 16.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Łabędy          | <b>Cykl imprez dla seniorów</b> – cykl wydarzeń dla mieszkańców w wieku 60+: koncerty, spektakle teatralne, imprezy plenerowe, wycieczki, potańcówki oraz wykłady   | 120.000,00                | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Obrońców Pokoju | <b>Doposażenie placu zabaw</b> – zamontowanie nowych urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  | 230.000,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                   |
| Obrońców Pokoju | <b>Cykl sesji masażu</b> – cykl sesji masażu kręgosłupa i nóg na fotelach masujących odbywający się 5 x w tygodniu przez okres 3 miesięcy   | 8.060,00                  | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                |
| Obrońców Pokoju | <b>Dojazd do tężni solankowej</b> – zorganizowanie dojazdu (autobus) do tężni solankowej dla mieszkańców dzielnicy  | 24.300,00                 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                |
| Obrońców Pokoju | <b>Integracja seniorów</b> – organizacja spotkania integracyjnego z poczęstunkiem, wodzirejem i oprawą muzyczną dla seniorów  | 12.000,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Ostropa         | <b>Zakup nowych zbiorów dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej</b> – zakup nowości książkowych, gier planszowych oraz zdalnego dostępu do platformy Legimi dla czytelników filii                                   | 20.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Ostropa         | <b>Aqua aerobik dla kobiet</b> – cykl 35 zajęć z aqua aerobiku dla kobiet w wieku 50+   | 63.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Ostropa         | <b>Cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców</b> – cykl ogólnodostępnych spotkań kulturalnych oraz warsztatów artystycznych   | 20.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Ostropa         | <b>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa</b> – zakup wyposażenia, tj. zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, szafy do suszenia specjalnych ubrań oraz doposażenia samochodu pożarniczego                  | 116.330,00                | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                |
| Politechnika    | <b>Cykl spotkań z kulturą</b> – organizacja spotkań z kulturą i sztuką, m.in. warsztaty rękodzielnicze oraz wystawy artystyczne   | 29.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Politechnika    | <b>Kurs jazdy na rolkach</b> – cykl zajęć nauki jazdy na rolkach dla początkujących i średnio zaawansowanych  | 32.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Politechnika    | <b>Aktywizacja seniorów</b> – cykl wydarzeń dla seniorów obejmujący m.in.: wycieczki, wydarzenia kulturalno-integracyjne, zajęcia sportowe, wyjścia na koncerty oraz warsztaty hobbystyczne                                 | 113.700,00                | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Sikornik        | <b>Stworzenie parku kieszonkowego</b> – stworzenie miniparku kieszonkowego na skwerze przy ul. Pliszki i ul. Kormoranów   | 400.000,00                | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |
| Sikornik        | <b>Cykl warsztatów rękodzieła</b> – cykl 10 comiesięcznych zajęć rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej   | 10.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Sikornik        | <b>Aerobik wodny dla kobiet</b> – aerobik w wodzie dla dwóch grup kobiet  | 31.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |

| Dzielnica        | Nazwa projektu – opis   | Szacunkowy koszt projektu | Jednostka realizująca                              |
|------------------|---|---------------------------|--|
| Sikornik         | <b>Aktywizacja seniorów</b> – cykl wydarzeń dedykowanych seniorom, m.in.: wycieczki autokarowe, wyjścia do teatru, do obiektów muzealnych   | 24.000,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Sośnica          | <b>Montaż leżaków</b> – montaż 5 leżaków na łące w pobliżu stawów Szachta   | 65.000,00                 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |
| Sośnica          | <b>Park trampolin</b> – budowa parku trampolin obok placu zabaw przy ul. Wielickiej   | 260.000,00                | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |
| Sośnica          | <b>Zielone skwery na placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14</b> – nasadzenie drzew i krzewów na skwerze oraz modernizacja placu zabaw  | 203.000,00                | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14              |
| Sośnica          | <b>Defibrylatory AED</b> – zakup 3 ogólnodostępnych defibrylatorów z szafkami i montaż w wybranych obiektach w dzielnicy  | 39.000,00                 | Centrum Ratownictwa Gliwice                        |
| Sośnica          | <b>Gimnastyka dla seniorów</b> – cotygodniowe zajęcia gimnastyczne dla seniorów, dla dwóch grup po 25 uczestników   | 24.000,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Stare Gliwice    | <b>Od przeszłości ku przyszłości 800-lecie Starych Gliwic</b> - zasadzenie drzewa i montaż tablicy pamiątkowej z okazji 800-lecia Starych Gliwic w Parku Szwajcaria   | 5.000,00                  | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |
| Stare Gliwice    | <b>Cykl wydarzeń aktywizujących mieszkańców</b> – organizacja cyklicznych zajęć sportowych, np. siatkówka, piłka nożna, rajdy rowerowe, nordic-walking itp. ze szczególnym uwzględnieniem seniorów  | 26.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Stare Gliwice    | <b>Wiata rowerowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13</b> - budowa wiaty na rowery i hulajnogi   | 88.000,00                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13                  |
| Szobiszowice     | <b>Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11</b> – remont oraz zakup wyposażenia do sali gimnastycznej   | 469.000,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11                  |
| Śródmieście      | <b>Szkolna siłownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14</b> - remont i modernizacja pomieszczenia na terenie szkoły z przeznaczeniem na siłownię jako uzupełnienie infrastruktury sportowej szkoły i dzielnicy                                | 337.500,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14                  |
| Śródmieście      | <b>Masaż regenerujący</b> – pakiet masaży regenerujących z elementami terapii powikłań pocovidowych dla mieszkańców dzielnicy   | 64.800,00                 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                |
| Śródmieście      | <b>Gimnastyka w basenie dla seniorów</b> – cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów  | 29.000,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Trynek           | <b>Warsztaty rękodziela</b> – cykl comiesięcznych warsztatów rękodzielniczych   | 6.000,00                  | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Trynek           | <b>Cykl warsztatów z wykorzystaniem kartonowych rzeźb 3D</b> – cykl warsztatów edukacyjno-integracyjnych polegających na budowie trójwymiarowych kartonowych rzeźb  | 12.000,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Trynek           | <b>Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3</b> – modernizacja placu zabaw poprzez doposażenie, renowację bezpiecznej nawierzchni, zamontowanie ławek oraz rekultywację zieleni   | 270.000,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3                   |
| Trynek           | <b>Zielone podwórko przy ul. Piastowskiej</b> – prace modernizacyjne i dodatkowe nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Piastowskiej  | 105.300,00                | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                    |
| Trynek           | <b>Wycieczki dla seniorów</b> – organizacja dla seniorów dwóch wycieczek dotyczących architektury Gliwic  | 15.400,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Wojska Polskiego | <b>Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu</b> – cykl ogólnorozwojowych treningów z elementami boksu dla mieszkańców   | 24.300,00                 | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Wojska Polskiego | <b>Modernizacja placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9</b> – doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu „Ogród Marysieńki” wraz z odgrodzeniem boiska szkolnego oraz nasadzeniem krzewów i kwiatów | 405.000,00                | Szkoła Podstawowa nr 9                             |
| Wojska Polskiego | <b>Cykl warsztatów dla seniorów</b> – cykl warsztatów muzyczno-psychologicznych oraz wycieczka integracyjna dla seniorów  | 17.000,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Wójtowa Wieś     | <b>Modernizacja i doposażenie placu zabaw na placu Grunwaldzkim</b> – modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza  | 300.000,00                | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |
| Zatorze          | <b>Budki dla nietoperzy</b> – zakup i montaż na drzewach 15 budek dla nietoperzy w lesie komunalnym w okolicy Cmentarza Lipowego  | 5.000,00                  | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |

| Dzielnica     | Nazwa projektu – opis  | Szacunkowy koszt projektu | Jednostka realizująca                              |
|---------------|--|---------------------------|--|
| Zatorze       | <b>Aktywne Zatorze 4 – cykl warsztatów</b> – organizacja popołudniowo-weekendowych warsztatów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, rękodzielniczych, przyrodniczych i fotograficznych dla mieszkańców dzielnicy, z podziałem na grupy wiekowe | 298.300,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12                  |
| Zatorze       | <b>Montaż oświetlenia ulicznego</b> – budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. T. Hoblera   | 124.070,00                | Wydział Usług Komunalnych                          |
| Zatorze       | <b>Rewitalizacja skweru przy ul. J. Poniatowskiego</b> – nasadzenia na skwerze przy ul. J. Poniatowskiego zieleni ozdobnej   | 20.000,00                 | Zarząd Dróg Miejskich                              |
| Zatorze       | <b>Kurs pierwszej pomocy</b> – kurs dla 15 osób z kwalifikowanej pierwszej pomocy  | 810,00                    | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                |
| Zatorze       | <b>Integracja seniorów</b> – organizacja potańcówek z drobnym poczęstunkiem dla 100 seniorów z dzielnicy   | 20.000,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Żerniki       | <b>Modernizacja placu zabaw</b> – wymiana nawierzchni na ogólnodostępnym placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 13   | 250.000,00                | Szkoła Podstawowa nr 13                            |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>6.393.730,00</b>       |  |

### Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych

w złotych

| Dzielnica       | Nazwa projektu - opis   | Szacunkowy koszt projektu | Jednostka realizująca                              |
|-----------------|---|---------------------------|--|
| Bojków          | <b>Strefa rekreacji przy ul. Rolników</b> – budowa strefy rekreacji z zestawem do ćwiczeń street workoutu i kalisteniki   | 225.000,00                | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                   |
| Brzezinka       | <b>Miasteczko ruchu drogowego</b> – budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17   | 214.000,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17                  |
| Obrońców Pokoju | <b>Budowa miejsc parkingowych</b> – budowa miejsc parkingowych przy ul. I. Paderewskiego 78, 80, 82 oraz pobliskiej przychodni  | 140.000,00                | Zarząd Dróg Miejskich                              |
| Sikornik        | <b>Budowa boiska do gry w pickleball</b> – budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15   | 130.000,00                | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15                  |
| Sośnica         | <b>Potańcówki dla babci i dziadka</b> – organizacja 3 potańcówek z poczęstunkiem dla seniorów   | 21.000,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| Stare Gliwice   | <b>Remont nawierzchni drogi</b> – wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Kozielskiej   | 280.000,00                | Zarząd Dróg Miejskich                              |
| Zatorze         | <b>Gry planszowe dla biblioteki</b> – zakup gier planszowych do Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej   | 5.000,00                  | Wydział Kultury i Sportu                           |
| Żerniki         | <b>Integracja seniorów</b> – cykl wydarzeń dla seniorów obejmujący m.in.: wycieczki piesze, autokarowe, wyjścia do muzeum, na basen, warsztaty artystyczne oraz organizację 2 biesiad | 70.250,00                 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| <b>Ogółem</b>   |   | <b>1.085.250,00</b>       |  |

Dodatkowo w 2024 r. kontynuowane będą dwa projekty ogólnomiejskie z IX i X edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 i 2023, tj. „Odtworzenie budynku „Okraglak” przy Placu Grunwaldzkim” (1.250.000,00 zł) i „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marlinie Gliwice” (1.000.000,00 zł) oraz dwa projekty dzielnicowe z X edycji Budżetu Obywatelskiego 2023, tj. „Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii” (231.248,00 zł) i „Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa” (210.330,00 zł). Łączny szacunkowy koszt powyższych projektów wynosi 2.691.578,00 zł.

## **4. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

W planie budżetu miasta ujęte zostały następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

**1) Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11<sup>1</sup>, art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane w kwocie **4.961.250,00 zł**.

**2) Plan dochodów z tytułu opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w zakresie częściowego finansowania Izby Wytrzeźwień oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), zaplanowane zostały w kwocie **1.600.000,00 zł**.

**3) Plan dochodów należnych miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody należne miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zaplanowane zostały w wysokości **4.885.000,00 zł**.

**4) Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców zgodnie z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców zgodnie z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wydatki na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zaplanowane zostały w wysokości **1.000.000,00 zł**.

**5) Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Wysokość stawek, które ponoszą mieszkańcy została ustalona tak, aby deficyt powstały do roku 2022 został zbilansowany do końca trwania aktualnej umowy tj. do 31.12.2024 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **60.634.000,00 zł**, natomiast wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości **58.786.989,00 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.



Przypadek wystąpienia nadwyżki dochodów został przewidziany w art. 6r ust 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym przeznaczają się ją na bieżące utrzymanie czystości w mieście tzn. pokrywa się koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Zgodnie z opisem rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, w rozdziale tym zaplanowano wszystkie wydatki związane z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (łącznie z wydatkami z art. 6r ust 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.610.600,00 zł).

## **5. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 r. nr FBI.3111.225.28.2023 w sprawie planowanej wysokości dotacji celowych na 2024 rok, zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Jednak od lat wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa jest nieadekwatna do wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych.

Aby zapewnić ciągłość realizacji zadań zleconych, związanych z obsługą mieszkańców, miasto Gliwice zaplanowało na 2024 r., w ramach środków własnych 21.262.647,82 zł dofinansowania do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykazane poniżej wydatki związane są z realizacją zadań zleconych, które ponoszone będą przez miasto Gliwice podczas ich realizacji, zawierają wyliczone wydatki:

- 1) bezpośrednio związane z ich realizacją 13.651.093,37 zł,
- 2) pośrednio 7.611.554,45 zł bez poniesienia, których nie jest możliwa realizacja tych zadań (wydatki ponoszone na funkcjonowanie komórek związanych z zarządzeniem i obsługą, takich jak księgowo-finansowe, kadry, organizacyjne, informatycy oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki m.in. media, zakup materiałów, sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dotyczące komórek związanych z zarządzeniem i obsługą), obliczone proporcjonalnie do liczby etatów realizujących zadania zlecone administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) działanie 2.4.1.2 - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, w kwocie 46.270,44 zł, z tego:
  - a) Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń, w kwocie 30.510,07 zł (wydatki bezpośrednie 22.314,94 zł oraz pośrednie 8.195,13 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
  - b) Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności, w kwocie 15.760,37 zł (wydatki bezpośrednie 5.602,83 zł oraz pośrednie 10.157,54 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 2) działanie 2.5.2.4 - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa, w kwocie 1.022,19 zł (wydatki bezpośrednie 778,35 zł oraz pośrednie 243,84 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- 3) działanie 3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w kwocie 382.930,65 zł (wydatki bezpośrednie 296.429,92 zł oraz pośrednie 86.500,73 zł), realizowane przez jednostki oświatowe,
- 4) działanie 4.4.1.3 - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 1.534.780,37 zł (wydatki bezpośrednie 857.630,03 zł oraz pośrednie 677.150,34 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5) działanie 4.5.1.2 - Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST, w kwocie 188.697,98 zł (wydatki bezpośrednie 128.340,21 zł oraz pośrednie 60.357,77 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 6) działanie 7.3.2.1 - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w kwocie 6.126.453,44 zł (wydatki bezpośrednie 4.208.793,59 zł oraz pośrednie 1.917.659,85 zł), realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
- 7) działanie 11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, w kwocie 130.330,23 zł (wydatki bezpośrednie 56.325,31 zł oraz pośrednie 74.004,92 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 8) działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, w kwocie 3.662,15 zł (wydatki bezpośrednie 1.815,33 zł oraz pośrednie 1.846,82 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 9) działanie 11.4.2.7 - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej, w kwocie 114.112,28 zł (wydatki bezpośrednie 78.730,15 zł oraz pośrednie 35.382,13 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
- 10) działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w kwocie 786,95 zł (wydatki bezpośrednie 421,19 zł oraz pośrednie 365,76 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 11) działanie 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 282.205,70 zł (wydatki bezpośrednie 191.740,83 zł oraz pośrednie 90.464,87 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 12) działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w kwocie 247.287,87 zł (wydatki bezpośrednie 35.512,29 zł oraz pośrednie 211.775,58 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 13) działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, w kwocie 589.824,69 zł (wydatki bezpośrednie 223.088,39 zł oraz pośrednie 366.736,30 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 14) działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych, w kwocie 117.570,88 zł (wydatki bezpośrednie 80.757,85 zł oraz pośrednie 36.813,03 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów,
- 15) działanie 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, w kwocie 291,19 zł (wydatki bezpośrednie 47,35 zł oraz pośrednie 243,84 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 16) działanie 16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, w kwocie 4.433.864,68 zł (wydatki bezpośrednie 2.421.375,49 zł oraz pośrednie 2.012.489,19 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego,

- 17) działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów, w kwocie 15.348,16 zł (wydatki bezpośrednie 11.575,80 zł oraz pośrednie 3.772,36 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- 18) 16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, w kwocie 6.854.338,72 zł, z tego:
- a) Rejestracja działalności gospodarczej, w kwocie 372.210,26 zł (wydatki bezpośrednie 276.470,36 zł oraz pośrednie 95.739,90 zł), realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów,
  - b) Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie 97.776,89 zł (wydatki bezpośrednie 69.028,91 zł oraz pośrednie 28.747,98 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
  - c) Prawo geologiczne i górnicze, w kwocie 38.616,61 zł (wydatki bezpośrednie 21.836,11 zł oraz pośrednie 16.780,50 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
  - d) Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, w kwocie 115.834,10 zł (wydatki bezpośrednie 68.874,72 zł oraz pośrednie 46.959,38 zł), realizowane przez Wydział Komunikacji,
  - e) Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w kwocie 510.828,38 zł (wydatki bezpośrednie 382.568,12 zł oraz pośrednie 128.260,26 zł), realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
  - f) Prawo budowlane, w kwocie 5.719.072,48 zł (wydatki bezpośrednie 4.068.079,48 zł oraz pośrednie 1.650.993,00 zł), realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa,
- 19) działanie 18.7.2.8 - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna, w kwocie 104.546,68 zł (wydatki bezpośrednie 70.677,10 zł oraz pośrednie 33.869,58 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, jednostki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 20) działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w kwocie 3.503,29 zł (wydatki bezpośrednie 1.186,80 zł oraz pośrednie 2.316,49 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 21) działanie 20.1.4.3 - Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, w kwocie 15.277,90 zł (wydatki bezpośrednie 7.840,77 zł oraz pośrednie 7.437,13 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 22) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w kwocie 38.972,60 zł (wydatki bezpośrednie 38.168,78 zł oraz pośrednie 803,82 zł), realizowane przez jednostkę oświatową,
- 23) Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w kwocie 30.568,78 zł (wydatki bezpośrednie 25.082,37 zł oraz pośrednie 5.486,41 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie zadań zleconych (w zakresie wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z ich realizacją) stanowić będzie 1,13% wydatków ogółem.

Prezydent Miasta Gliwice na bieżąco występuje do Wojewody Śląskiego o zwiększenie planu i przekazanie dla miasta Gliwice dodatkowo dotacji celowych na realizację wymienionych powyżej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które będą realizowane w 2024 roku.

## 6. 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,<br>ul. Kozielska 1 |          | <b>737.110,00</b> |
|           |  | 80115    | 585.910,00        |
|           |  | 80148    | 151.200,00        |
| 2         | Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20                 |          | <b>275.000,00</b> |
|           |  | 80115    | 250.000,00        |
|           |  | 80140    | 25.000,00         |

| Lp. | Nazwa jednostki  | Rozdział | Dochody/Wydatki   |
|-----|--|----------|-------------------|
| 3   | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8                     |          | <b>521.200,00</b> |
|     |  | 80120    | 420.200,00        |
|     |  | 80195    | 101.000,00        |
| 4   | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9                     |          | <b>110.864,00</b> |
|     |  | 80120    | 37.780,00         |
|     |  | 80195    | 73.084,00         |
| 5   | IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a                                 | 80120    | <b>81.400,00</b>  |
| 6   | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi<br>ul. Górnych Wałów 29 |          | <b>437.941,00</b> |
|     |  | 80120    | 102.941,00        |
|     |  | 85412    | 335.000,00        |
| 7   | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Władysława Sikorskiego 134             | 85421    | <b>4.100,00</b>   |
| 8   | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Ks. Ziemowita 12               |          | <b>81.300,00</b>  |
|     |  | 80132    | 50.600,00         |
|     |  | 80195    | 30.700,00         |
| 9   | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra<br>Gieryskiego 1        | 85406    | <b>18.300,00</b>  |
| 10  | Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19                             | 80148    | <b>200.000,00</b> |
| 11  | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2                                     |          | <b>97.933,00</b>  |
|     |  | 80101    | 52.833,00         |
|     |  | 80148    | 12.600,00         |
|     |  | 80195    | 6.000,00          |
|     |  | 85412    | 26.500,00         |
| 12  | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424                        |          | <b>395.114,00</b> |
|     |  | 80101    | 55.434,00         |
|     |  | 80148    | 222.450,00        |
|     |  | 85412    | 117.230,00        |
| 13  | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6                                      |          | <b>154.000,00</b> |
|     |  | 80101    | 41.000,00         |
|     |  | 80148    | 2.000,00          |
|     |  | 80195    | 81.000,00         |
| 14  | Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14                          |          | <b>500.698,00</b> |
|     |  | 80101    | 111.398,00        |
|     |  | 80148    | 297.000,00        |
|     |  | 80195    | 78.200,00         |
|     |  | 85412    | 14.100,00         |
| 15  | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31                                    |          | <b>408.750,00</b> |
|     |  | 80101    | 84.750,00         |
|     |  | 80148    | 315.000,00        |
| 16  | Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25                               |          | <b>557.700,00</b> |
|     |  | 80101    | 87.500,00         |
|     |  | 80148    | 450.000,00        |
|     |  | 80195    | 20.200,00         |
| 17  | Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a                         |          | <b>76.850,00</b>  |
|     |  | 80101    | 40.850,00         |
| 18  | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24                                 |          | <b>31.050,00</b>  |
|     |  | 80101    | 11.100,00         |
|     |  | 80148    | 19.950,00         |

| Lp. | Nazwa jednostki  | Rozdział | Dochody/Wydatki     |
|-----|--|----------|---------------------|
| 19  | Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4                           |          | <b>732.600,00</b>   |
|     |  | 80104    | 53.000,00           |
|     |  | 80148    | 654.600,00          |
|     |  | 80195    | 25.000,00           |
| 20  | Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10                    | 80148    | <b>441.600,00</b>   |
| 21  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1                       |          | <b>515.580,00</b>   |
|     |  | 80101    | 23.400,00           |
|     |  | 80148    | 471.180,00          |
|     |  | 85412    | 21.000,00           |
| 22  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika nr 63                 |          | <b>540.249,00</b>   |
|     |  | 80101    | 72.149,00           |
|     |  | 80148    | 393.100,00          |
|     |  | 85412    | 75.000,00           |
| 23  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85 |          | <b>695.000,00</b>   |
|     |  | 80101    | 170.500,00          |
|     |  | 80148    | 419.000,00          |
|     |  | 80195    | 33.500,00           |
|     |  | 85412    | 72.000,00           |
| 24  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4                        |          | <b>643.110,00</b>   |
|     |  | 80101    | 141.500,00          |
|     |  | 80148    | 313.560,00          |
|     |  | 85412    | 188.050,00          |
| 25  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39                             |          | <b>1.255.700,00</b> |
|     |  | 80101    | 188.300,00          |
|     |  | 80148    | 990.400,00          |
|     |  | 80195    | 47.000,00           |
|     |  | 85412    | 30.000,00           |
| 26  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6                             |          | <b>571.560,00</b>   |
|     |  | 80101    | 51.550,00           |
|     |  | 80148    | 500.000,00          |
|     |  | 80195    | 20.010,00           |
| 27  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36                      |          | <b>490.460,00</b>   |
|     |  | 80101    | 38.160,00           |
|     |  | 80104    | 6.700,00            |
|     |  | 80148    | 415.600,00          |
|     |  | 85412    | 30.000,00           |
| 28  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16                        |          | <b>486.350,00</b>   |
|     |  | 80101    | 47.200,00           |
|     |  | 80104    | 32.200,00           |
|     |  | 80148    | 385.350,00          |
|     |  | 80195    | 2.000,00            |
|     |  | 85412    | 19.600,00           |
| 29  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14                              |          | <b>705.838,00</b>   |
|     |  | 80101    | 101.750,00          |
|     |  | 80148    | 542.388,00          |
|     |  | 80195    | 55.700,00           |
|     |  | 85412    | 6.000,00            |
| 30  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8                           |          | <b>298.650,00</b>   |
|     |  | 80101    | 8.950,00            |
|     |  | 80148    | 272.900,00          |
|     |  | 80195    | 16.800,00           |

| Lp. | Nazwa jednostki  | Rozdział | Dochody/Wydatki     |
|-----|--|----------|---------------------|
| 31  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59                          |          | <b>598.911,00</b>   |
|     |  | 80101    | 48.920,00           |
|     |  | 80148    | 521.241,00          |
|     |  | 85412    | 28.750,00           |
| 32  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29                               |          | <b>60.000,00</b>    |
|     |  | 80101    | 35.000,00           |
|     |  | 80148    | 25.000,00           |
| 33  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a                            |          | <b>1.248.514,00</b> |
|     |  | 80101    | 169.768,00          |
|     |  | 80148    | 833.703,00          |
|     |  | 85412    | 151.500,00          |
| 34  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Księdza Marcina Strzody 4               |          | <b>1.289.875,00</b> |
|     |  | 80101    | 167.630,00          |
|     |  | 80104    | 10.000,00           |
|     |  | 80148    | 1.082.245,00        |
| 35  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23                           |          | <b>941.640,00</b>   |
|     |  | 80101    | 64.680,00           |
|     |  | 80104    | 13.200,00           |
|     |  | 80148    | 813.760,00          |
| 36  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1                              |          | <b>301.000,00</b>   |
|     |  | 80101    | 31.000,00           |
|     |  | 80148    | 270.000,00          |
|     |  | 80195    | 30.000,00           |
| 37  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16                               |          | <b>663.250,00</b>   |
|     |  | 80101    | 36.500,00           |
|     |  | 80148    | 626.750,00          |
| 38  | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17                |          | <b>645.450,00</b>   |
|     |  | 80101    | 105.700,00          |
|     |  | 80148    | 418.250,00          |
|     |  | 85407    | 96.500,00           |
|     |  | 85412    | 20.000,00           |
| 39  | Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16                          |          | <b>148.706,00</b>   |
|     |  | 80115    | 127.706,00          |
|     |  | 80195    | 21.000,00           |
|     |  | 85416    | 5.000,00            |
| 40  | Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Generała Władysława Sikorskiego 132 |          | <b>105.800,00</b>   |
|     |  | 80115    | 85.800,00           |
|     |  | 80195    | 20.000,00           |
| 41  | Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35                                      | 80115    | <b>320.000,00</b>   |
| 42  | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25                       |          | <b>849.346,00</b>   |
|     |  | 80101    | 50.860,00           |
|     |  | 80148    | 757.726,00          |
| 43  | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25                    |          | <b>591.600,00</b>   |
|     |  | 80120    | 162.000,00          |
|     |  | 80148    | 394.600,00          |
|     |  | 80195    | 35.000,00           |

| <b>Lp.</b>   | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Dochody/Wydatki</b> |
|--------------|---|-----------------|------------------------|
| 44           | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34                           |                 | <b>474.200,00</b>      |
|              |   | 80104           | 16.000,00              |
|              |   | 80120           | 236.200,00             |
|              |   | 80148           | 222.000,00             |
| 45           | Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7 |                 | <b>341.618,00</b>      |
|              |   | 80102           | 33.250,00              |
|              |   | 80148           | 242.453,00             |
|              |   | 85412           | 62.240,00              |
|              |   | 85415           | 3.675,00               |
| 46           | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30                           |                 | <b>918.340,00</b>      |
|              |   | 80101           | <b>191.140,00</b>      |
|              |   | 80148           | 592.200,00             |
|              |   | 85412           | 135.000,00             |
| 47           | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2                       |                 | <b>765.870,00</b>      |
|              |   | 80101           | 150.090,00             |
|              |   | 80148           | 593.280,00             |
|              |   | 85412           | 22.500,00              |
| 48           | Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24 a                           |                 | <b>391.550,00</b>      |
|              |   | 80115           | 340.550,00             |
|              |   | 80195           | 51.000,00              |
| 49           | Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74                                     |                 | <b>69.600,00</b>       |
|              |   | 80134           | 40.000,00              |
|              |   | 80148           | 20.000,00              |
|              |   | 80195           | 9.600,00               |
| 50           | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5                       |                 | <b>1.449.880,00</b>    |
|              |   | 80115           | 84.805,00              |
|              |   | 85410           | 1.169.557,00           |
|              |   | 85417           | 195.518,00             |
| <b>Razem</b> |   |                 | <b>24.241.157,00</b>   |



## 7. Plan wydatków w układzie zadaniowym

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków  | w złotych  |  |
|--------------------------------|---|-------------------|--|--|
|                                |   |                   | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|                                | <b>Wydział Architektury i Budownictwa</b>   | <b>120.000,00</b> | <b>5.553.156,11</b>                                | <b>5.673.156,11</b>                                  |
| <b>AB/2024/01</b>              | <b>Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami</b>   | <b>0,00</b>       | <b>230.252,76</b>                                  | <b>230.252,76</b>                                    |
| 1                              | Opiniowanie podziałów nieruchomości   | 0,00              | 97.518,89  | 97.518,89  |
| 2                              | Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali   | 0,00              | 128.670,58   | 128.670,58   |
| 3                              | Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego        | 0,00              | 4.063,29   | 4.063,29   |
| <b>AB/2024/02</b>              | <b>Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>430.708,23</b>                                  | <b>445.708,23</b>                                    |
| 1                              | Opracowywanie programu opieki nad zabytkami w mieście   | 15.000,00         | 89.392,29  | 104.392,29   |
| 2                              | Wydawanie opinii konserwatorskich oraz prowadzenie gminnej ewidencji zabytków   | 0,00              | 297.974,23   | 297.974,23   |
| 3                              | Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie   | 0,00              | 43.341,71  | 43.341,71  |
| <b>AB/2024/03</b>              | <b>Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.632,86</b>                                   | <b>40.632,86</b>                                     |
| 1                              | Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych  | 0,00              | 40.632,86  | 40.632,86  |
| <b>AB/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>4.851.562,26</b>                                | <b>4.856.562,26</b>                                  |
| 1                              | Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)  | 0,00              | 177.430,10   | 177.430,10   |
| 2                              | Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zgłoszeń określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej (16.1.4.6) | 5.000,00          | 4.674.132,16                                       | 4.679.132,16   |
| <b>AB/2024/51</b>              | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>                                    |
|                                | <b>Wydział Audytu Wewnętrznego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.129.637,57</b>                                | <b>1.129.637,57</b>                                  |
| <b>AUD/2024/01</b>             | <b>Prowadzenie audytu wewnętrznego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.129.637,57</b>                                | <b>1.129.637,57</b>                                  |
| 1                              | Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej  | 0,00              | 874.080,20   | 874.080,20   |
| 2                              | Czynności doradcze służące wspieraniu prezydenta miasta w realizacji celów i zadań  | 0,00              | 196.297,69   | 196.297,69   |
| 3                              | Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji   | 0,00              | 59.259,68  | 59.259,68  |
|                                | <b>Biuro Obsługi Interesantów</b>   | <b>700.849,00</b> | <b>5.302.864,51</b>                                | <b>6.003.713,51</b>                                  |
| <b>BOI/2024/01</b>             | <b>Obsługa Interesantów</b>   | <b>700.849,00</b> | <b>4.660.494,79</b>                                | <b>5.361.343,79</b>                                  |
| 1                              | Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, wydawanie dokumentów przygotowanych w wydziałach                                       | 29.000,00         | 1.819.846,66                                       | 1.848.846,66   |
| 2                              | Dystrybucja i wysyłanie korespondencji  | 667.815,00        | 2.612.866,00                                       | 3.280.681,00   |
| 3                              | Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w urzędzie   | 4.034,00          | 109.672,88   | 113.706,88   |
| 4                              | Prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany  | 0,00              | 39.771,49  | 39.771,49  |
| 5                              | Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji  | 0,00              | 78.337,76  | 78.337,76  |
| <b>BOI/2024/02</b>             | <b>Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>  | <b>0,00</b>       | <b>365.174,54</b>                                  | <b>365.174,54</b>                                    |
| 1                              | Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów   | 0,00              | 131.366,41   | 131.366,41   |
| 2                              | Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów oraz wsparcie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w realizacji jego zadań   | 0,00              | 233.808,13   | 233.808,13   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków    | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|---------------------|--|--|
| <b>BOI/2024/49</b>             | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>   | <b>0,00</b>         | <b>277.195,18</b>                                  | <b>277.195,18</b>                                    |
| 1                              | Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)  | 0,00                | 36.155,88  | 36.155,88  |
| 2                              | Rejestracja działalności gospodarczej (16.1.4.6)   | 0,00                | 241.039,30   | 241.039,30   |
|                                | <b>Biuro Prezydenta Miasta</b>   | <b>28.324,00</b>    | <b>2.265.016,43</b>                                | <b>2.293.340,43</b>                                  |
| <b>BPM/2024/01</b>             | <b>Obsługa asystencko-organizacyjna kierownictwa miasta</b>  | <b>10.500,00</b>    | <b>1.599.667,84</b>                                | <b>1.610.167,84</b>                                  |
| 1                              | Realizacja zadań asystenckich  | 0,00                | 297.283,41   | 297.283,41   |
| 2                              | Prowadzenie sekretariatów kierownictwa miasta  | 0,00                | 938.566,16   | 938.566,16   |
| 3                              | Koordinacja procesu korekty projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych na wniosek prezydenta miasta                                       | 9.000,00            | 66.534,87  | 75.534,87  |
| 4                              | Prowadzenie rejestru zarządzeń prezydenta miasta   | 0,00                | 188.279,48   | 188.279,48   |
| 5                              | Koordinacja współpracy ze związkami międzygminnymi   | 1.500,00            | 109.003,92   | 110.503,92   |
| <b>BPM/2024/02</b>             | <b>Koordinacja kontroli zewnętrznych oraz procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji</b>  | <b>0,00</b>         | <b>158.551,14</b>                                  | <b>158.551,14</b>                                    |
| 1                              | Obsługa organizacyjna kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne   | 0,00                | 66.534,85  | 66.534,85  |
| 2                              | Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji  | 0,00                | 92.016,29  | 92.016,29  |
| <b>BPM/2024/03</b>             | <b>Prowadzenie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych</b> | <b>17.824,00</b>    | <b>268.970,72</b>                                  | <b>286.794,72</b>                                    |
| 1                              | Koordinacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  | 17.824,00           | 147.226,08   | 165.050,08   |
| 2                              | Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej                                    | 0,00                | 46.715,97  | 46.715,97  |
| 3                              | Doradztwo w zakresie udostępniania informacji publicznej   | 0,00                | 75.028,67  | 75.028,67  |
| <b>BPM/2024/04</b>             | <b>Monitorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>237.826,73</b>                                  | <b>237.826,73</b>                                    |
| 1                              | Weryfikacja przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych  | 0,00                | 113.250,82   | 113.250,82   |
| 2                              | Wsparcie organizacyjne realizacji zadań inspektora ochrony danych  | 0,00                | 18.403,26  | 18.403,26  |
| 3                              | Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych  | 0,00                | 42.469,05  | 42.469,05  |
| 4                              | Wsparcie organizacyjne realizacji zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych   | 0,00                | 7.078,18   | 7.078,18   |
| 5                              | Prowadzenie kancelarii niejawnej urzędu  | 0,00                | 39.637,79  | 39.637,79  |
| 6                              | Nadzorowanie Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego   | 0,00                | 16.987,63  | 16.987,63  |
|                                | <b>Biuro Rady Miasta</b>   | <b>1.923.209,00</b> | <b>963.926,68</b>                                  | <b>2.887.135,68</b>                                  |
| <b>BR/2024/01</b>              | <b>Obsługa Rady Miasta</b>   | <b>1.272.449,00</b> | <b>521.234,42</b>                                  | <b>1.793.683,42</b>                                  |
| 1                              | Obsługa organizacyjna przewodniczącego Rady, komisji i radnych   | 1.272.449,00        | 487.318,47   | 1.759.767,47   |
| 2                              | Wyłączenie radnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej   | 0,00                | 5.712,16   | 5.712,16   |
| 3                              | Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady                     | 0,00                | 28.203,79  | 28.203,79  |
| <b>BR/2024/02</b>              | <b>Obsługa Rad Dzielnic</b>  | <b>647.510,00</b>   | <b>430.553,92</b>                                  | <b>1.078.063,92</b>                                  |
| 1                              | Obsługa finansowa Rad Dzielnic   | 647.510,00          | 403.778,17   | 1.051.288,17   |
| 2                              | Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad        | 0,00                | 26.775,75  | 26.775,75  |
| <b>BR/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>3.250,00</b>     | <b>12.138,34</b>                                   | <b>15.388,34</b>                                     |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków      | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                                | <b>Biuro Rozwoju Miasta</b>   | <b>437.070,00</b>     | <b>1.684.611,26</b>                                | <b>2.121.681,26</b>                                  |
| <b>BRM/2024/01</b>             | <b>Opracowanie i koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta</b>   | <b>76.000,00</b>      | <b>445.218,70</b>                                  | <b>521.218,70</b>                                    |
| 1                              | Monitorowanie wdrażania projektów strategicznych i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii            | 75.000,00             | 108.296,45   | 183.296,45   |
| 2                              | Opracowanie Raportu o stanie miasta oraz analiza i publikowanie danych w ramach portalu Gliwice Otwarte Dane                                      | 1.000,00              | 174.477,59   | 175.477,59   |
| 3                              | Realizacja zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej   | 0,00                  | 162.444,66   | 162.444,66   |
| <b>BRM/2024/02</b>             | <b>Pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich oraz norweskich i szwajcarskich na realizację zadań miasta</b>                                   | <b>30.000,00</b>      | <b>878.404,40</b>                                  | <b>908.404,40</b>                                    |
| 1                              | Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów                                      | 0,00                  | 186.510,51   | 186.510,51   |
| 2                              | Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań   | 30.000,00             | 415.136,34   | 445.136,34   |
| 3                              | Współpraca przy zbieraniu i opracowaniu danych do złożenia wniosków o płatność oraz do rozliczenia dotacji  | 0,00                  | 276.757,55   | 276.757,55   |
| <b>BRM/2024/03</b>             | <b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności</b>   | <b>62.000,00</b>      | <b>186.510,55</b>                                  | <b>248.510,55</b>                                    |
| 1                              | Kreowanie wizerunku miasta przyjaznego dla założenia i prowadzenia startupów oraz przedsięwzięć innowacyjnych                                     | 2.000,00              | 42.115,28  | 44.115,28  |
| 2                              | Podjęcie działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym                | 60.000,00             | 66.181,17  | 126.181,17   |
| 3                              | Przygotowanie i monitorowanie wdrażania programów rewitalizacji   | 0,00                  | 78.214,10  | 78.214,10  |
| <b>BRM/2024/48</b>             | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b> | <b>4.428,00</b>       | <b>12.032,94</b>                                   | <b>16.460,94</b>                                     |
| 1                              | Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę"  | 4.428,00              | 12.032,94  | 16.460,94  |
| <b>BRM/2024/50</b>             | <b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>                  | <b>7.380,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7.380,00</b>                                      |
| 1                              | Zielona energia w Gliwicach   | 7.380,00              | 0,00   | 7.380,00   |
| <b>BRM/2024/52</b>             | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>257.262,00</b>     | <b>162.444,67</b>                                  | <b>419.706,67</b>                                    |
|                                | <b>Wydział Edukacji</b>   | <b>114.814.296,86</b> | <b>3.409.537,22</b>                                | <b>118.223.834,08</b>                                |
| <b>ED/2024/01</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>41.465.590,85</b>  | <b>955.933,21</b>                                  | <b>42.421.524,06</b>                                 |
| 1                              | Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe  | 2.533.525,00          | 141.432,64   | 2.674.957,64   |
| 2                              | Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe   | 36.692.065,85         | 641.498,14   | 37.333.563,99  |
| 3                              | Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki   | 0,00                  | 32.832,58  | 32.832,58  |
| 4                              | Bezpłatny transport dzieci do szkół   | 2.240.000,00          | 140.169,85   | 2.380.169,85   |
| <b>ED/2024/02</b>              | <b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>   | <b>19.625.063,86</b>  | <b>200.783,86</b>                                  | <b>19.825.847,72</b>                                 |
| 1                              | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   | 19.232.563,86         | 50.511,67  | 19.283.075,53  |
| 2                              | Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży  | 198.000,00            | 113.651,25   | 311.651,25   |
| 3                              | Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii  | 0,00                  | 16.416,29  | 16.416,29  |
| 4                              | Pomoc materialna dla uczniów  | 194.500,00            | 13.890,70  | 208.390,70   |
| 5                              | Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                   | 0,00                  | 6.313,95   | 6.313,95   |
| <b>ED/2024/03</b>              | <b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>  | <b>1.604.655,00</b>   | <b>46.723,26</b>                                   | <b>1.651.378,26</b>                                  |
| 1                              | Awans zawodowy nauczycieli  | 20.275,00             | 31.569,78  | 51.844,78  |
| 2                              | Dokształcanie zawodowe nauczycieli  | 1.584.380,00          | 15.153,48  | 1.599.533,48   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków      | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| <b>ED/2024/04</b>              | <b>Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez prezydenta miasta</b>   | <b>7.739.564,00</b>   | <b>247.507,15</b>                                  | <b>7.987.071,15</b>                                  |
| 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 | 7.739.564,00          | 247.507,15   | 7.987.071,15   |
| <b>ED/2024/05</b>              | <b>Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez prezydenta miasta</b>  | <b>4.850,00</b>       | <b>5.051,16</b>                                    | <b>9.901,16</b>                                      |
| 1                              | Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta  | 0,00                  | 3.788,37   | 3.788,37   |
| 2                              | Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta  | 4.850,00              | 1.262,79   | 6.112,79   |
| <b>ED/2024/06</b>              | <b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez prezydenta miasta</b>  | <b>43.227.635,33</b>  | <b>1.932.197,42</b>                                | <b>45.159.832,75</b>                                 |
| 1                              | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi  | 43.227.635,33         | 1.928.409,05                                       | 45.156.044,38  |
| 2                              | Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej  | 0,00                  | 3.788,37   | 3.788,37   |
| <b>ED/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.924,88</b>                                    | <b>4.924,88</b>                                      |
| 1                              | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)  | 0,00                  | 4.924,88   | 4.924,88   |
| <b>ED/2024/51</b>              | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>300.000,00</b>                                    |
| <b>ED/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>846.937,82</b>     | <b>16.416,28</b>                                   | <b>863.354,10</b>                                    |
|                                | <b>Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej</b>   | <b>2.904.695,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.904.695,00</b>                                  |
| <b>GZAZ/2024/01</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.263.838,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.263.838,00</b>                                  |
| 1                              | Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych   | 2.263.838,00          | 0,00   | 2.263.838,00   |
| <b>GZAZ/2024/02</b>            | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>  | <b>634.569,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>634.569,00</b>                                    |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki   | 634.569,00            | 0,00   | 634.569,00   |
| <b>GZAZ/2024/52</b>            | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>6.288,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>6.288,00</b>                                      |
|                                | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>438.532.843,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>438.532.843,20</b>                                |
| <b>WE/2024/01</b>              | <b>Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta</b>   | <b>253.341.679,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>253.341.679,63</b>                                |
| 1                              | Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży  | 165.135.969,04        | 0,00   | 165.135.969,04                                       |
| 2                              | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym   | 818.447,86            | 0,00   | 818.447,86   |
| 3                              | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych  | 37.897.439,46         | 0,00   | 37.897.439,46  |
| 4                              | Przygotowanie zawodowe  | 49.096.756,39         | 0,00   | 49.096.756,39  |
| 5                              | Bezpłatny transport dzieci do szkół   | 393.066,88            | 0,00   | 393.066,88   |
| <b>WE/2024/02</b>              | <b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>   | <b>36.465.634,37</b>  | <b>0,00</b>  | <b>36.465.634,37</b>                                 |
| 1                              | Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii   | 1.375.797,00          | 0,00   | 1.375.797,00   |
| 2                              | Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży   | 4.377.782,86          | 0,00   | 4.377.782,86   |
| 3                              | Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie  | 1.328.801,00          | 0,00   | 1.328.801,00   |
| 4                              | Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży  | 9.665.873,86          | 0,00   | 9.665.873,86   |
| 5                              | Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych   | 19.672.379,65         | 0,00   | 19.672.379,65  |
| 6                              | "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"   | 45.000,00             | 0,00   | 45.000,00  |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|----------------------|--|--|
| <b>WE/2024/03</b>              | <b>Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego</b>  | <b>46.158.042,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>46.158.042,33</b>                                 |
| 1                              | Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego  | 36.841.589,31        | 0,00   | 36.841.589,31  |
| 2                              | Prowadzenie stołówek przedszkolnych   | 4.639.002,02         | 0,00   | 4.639.002,02   |
| 3                              | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych  | 4.677.451,00         | 0,00   | 4.677.451,00   |
| <b>WE/2024/04</b>              | <b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>70.000,00</b>                                     |
| 1                              | Dokształcanie zawodowe nauczycieli  | 70.000,00            | 0,00   | 70.000,00  |
| <b>WE/2024/05</b>              | <b>Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży</b>   | <b>83.543,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>83.543,00</b>                                     |
| 1                              | Prowadzenie schroniska młodzieżowego  | 83.543,00            | 0,00   | 83.543,00  |
| <b>WE/2024/06</b>              | <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>   | <b>484.663,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>484.663,00</b>                                    |
| 1                              | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych   | 484.663,00           | 0,00   | 484.663,00   |
| <b>WE/2024/07</b>              | <b>Obsługa administracyjna jednostek</b>  | <b>68.732.512,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>68.732.512,40</b>                                 |
| 1                              | Koszty administracyjno-obsługowe  | 68.561.941,15        | 0,00   | 68.561.941,15  |
| 2                              | Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych  | 170.571,25           | 0,00   | 170.571,25   |
| <b>WE/2024/48</b>              | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b> | <b>126.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>126.000,00</b>                                    |
| 1                              | Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2023-2024   | 126.000,00           | 0,00   | 126.000,00   |
| <b>WE/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>1.058.238,54</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.058.238,54</b>                                  |
| 1                              | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)  | 21.085,44            | 0,00   | 21.085,44  |
| 2                              | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)  | 232.569,49           | 0,00   | 232.569,49   |
| 3                              | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego | 804.583,61           | 0,00   | 804.583,61   |
| <b>WE/2024/50</b>              | <b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>                  | <b>2.151.091,93</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.151.091,93</b>                                  |
| 1                              | Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe  | 73.068,71            | 0,00   | 73.068,71  |
| 2                              | Podróż do przyszłości z Erasmus+  | 46.602,08            | 0,00   | 46.602,08  |
| 3                              | Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów   | 1.078,00             | 0,00   | 1.078,00   |
| 4                              | Najlepsi na start   | 71.120,51            | 0,00   | 71.120,51  |
| 5                              | Bioróżnorodność w mieście   | 188.556,00           | 0,00   | 188.556,00   |
| 6                              | Nowe doświadczenia, nowe możliwości   | 242.912,49           | 0,00   | 242.912,49   |
| 7                              | Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu   | 271.419,98           | 0,00   | 271.419,98   |
| 8                              | Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna   | 217.160,00           | 0,00   | 217.160,00   |
| 9                              | Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności   | 194.031,31           | 0,00   | 194.031,31   |
| 10                             | Kariera marzeń z Erasmus+   | 201.745,18           | 0,00   | 201.745,18   |
| 11                             | Zaprojektuj swoją przyszłość  | 148.358,20           | 0,00   | 148.358,20   |
| 12                             | Ucz się i podaj dalej - II  | 46.812,72            | 0,00   | 46.812,72  |
| 13                             | Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu   | 211.988,95           | 0,00   | 211.988,95   |
| 14                             | Przyszłość to My  | 205.409,97           | 0,00   | 205.409,97   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 15                             | Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata  | 30.827,83            | 0,00   | 30.827,83  |
| <b>WE/2024/51</b>              | <b>Realizacja remontów</b>   | <b>334.500,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>334.500,00</b>                                    |
| <b>WE/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>29.526.938,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29.526.938,00</b>                                 |
|                                | <b>Wydział Finansowy</b>   | <b>82.515.984,00</b> | <b>2.185.189,65</b>                                | <b>84.701.173,65</b>                                 |
| <b>FS/2024/01</b>              | <b>Planowanie i monitorowanie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta</b>   | <b>58.787.590,00</b> | <b>938.174,74</b>                                  | <b>59.725.764,74</b>                                 |
| 1                              | Przygotowanie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  | 0,00                 | 152.963,27   | 152.963,27   |
| 2                              | Przygotowanie i zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych  | 0,00                 | 428.297,16   | 428.297,16   |
| 3                              | Realizacja budżetu miasta  | 58.787.590,00        | 246.198,04   | 59.033.788,04  |
| 4                              | Monitorowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich  | 0,00                 | 110.716,27   | 110.716,27   |
| <b>FS/2024/02</b>              | <b>Sprawozdawczość budżetowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>495.309,66</b>                                  | <b>495.309,66</b>                                    |
| 1                              | Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych  | 0,00                 | 234.543,68   | 234.543,68   |
| 2                              | Monitorowanie realizacji i finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz rozliczanie otrzymanych dotacji celowych | 0,00                 | 116.543,44   | 116.543,44   |
| 3                              | Przygotowanie sprawozdania opisowego z realizacji budżetu miasta i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego       | 0,00                 | 144.222,54   | 144.222,54   |
| <b>FS/2024/03</b>              | <b>Zarządzanie płynnością</b>  | <b>1.165.000,00</b>  | <b>445.778,71</b>                                  | <b>1.610.778,71</b>                                  |
| 1                              | Monitorowanie przepływów finansowych w mieście   | 0,00                 | 148.592,90   | 148.592,90   |
| 2                              | Analizy i prognozy finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością  | 0,00                 | 198.123,87   | 198.123,87   |
| 3                              | Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta  | 1.165.000,00         | 99.061,94  | 1.264.061,94   |
| <b>FS/2024/04</b>              | <b>Zarządzanie długiem</b>   | <b>22.563.394,00</b> | <b>179.185,54</b>                                  | <b>22.742.579,54</b>                                 |
| 1                              | Zaciąganie i obsługa długu oraz monitorowanie wskaźników zadłużenia  | 102.910,00           | 145.679,30   | 248.589,30   |
| 2                              | Wybór agencji ratingowej oraz współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu   | 142.065,00           | 33.506,24  | 175.571,24   |
| 3                              | Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu   | 50.000,00            | 0,00   | 50.000,00  |
| 4                              | Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza  | 1.008.114,00         | 0,00   | 1.008.114,00   |
| 5                              | Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza   | 1.194.624,00         | 0,00   | 1.194.624,00   |
| 6                              | Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza  | 340.996,00           | 0,00   | 340.996,00   |
| 7                              | Spłata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza  | 3.205.771,00         | 0,00   | 3.205.771,00   |
| 8                              | Spłata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza   | 2.159.722,00         | 0,00   | 2.159.722,00   |
| 9                              | Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza   | 1.127.579,00         | 0,00   | 1.127.579,00   |
| 10                             | Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza  | 224.113,00           | 0,00   | 224.113,00   |
| 11                             | Spłata odsetek od obligacji serii B20  | 1.920.900,00         | 0,00   | 1.920.900,00   |
| 12                             | Spłata odsetek od obligacji serii C20  | 1.996.200,00         | 0,00   | 1.996.200,00   |
| 13                             | Spłata odsetek od obligacji serii D20  | 2.077.200,00         | 0,00   | 2.077.200,00   |
| 14                             | Spłata odsetek od obligacji serii E20  | 2.167.500,00         | 0,00   | 2.167.500,00   |
| 15                             | Spłata odsetek od obligacji serii A22  | 691.400,00           | 0,00   | 691.400,00   |
| 16                             | Spłata odsetek od obligacji serii B22  | 697.400,00           | 0,00   | 697.400,00   |
| 17                             | Spłata odsetek od obligacji serii A23  | 697.400,00           | 0,00   | 697.400,00   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków    | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|---------------------|--|--|
| 18                             | Splata odsetek od obligacji serii B23  | 697.400,00          | 0,00   | 697.400,00   |
| 19                             | Splata odsetek od obligacji serii F23  | 682.300,00          | 0,00   | 682.300,00   |
| 20                             | Splata odsetek od obligacji serii G23  | 687.400,00          | 0,00   | 687.400,00   |
| 21                             | Splata odsetek od obligacji serii H23  | 692.400,00          | 0,00   | 692.400,00   |
| <b>FS/2024/40</b>              | <b>Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b> | <b>0,00</b>         | <b>126.741,00</b>                                  | <b>126.741,00</b>                                    |
| 1                              | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy  | 0,00                | 7.283,97   | 7.283,97   |
| 2                              | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 119.457,03   | 119.457,03   |
|                                | <b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>  | <b>530.361,00</b>   | <b>6.415.618,35</b>                                | <b>6.945.979,35</b>                                  |
| <b>GE/2024/01</b>              | <b>Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>91.000,00</b>    | <b>1.280.544,61</b>                                | <b>1.371.544,61</b>                                  |
| 1                              | Podziały nieruchomości   | 0,00                | 604.809,06   | 604.809,06   |
| 2                              | Rozgraniczenie nieruchomości   | 20.500,00           | 119.285,39   | 139.785,39   |
| 3                              | Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału                                 | 70.500,00           | 332.064,71   | 402.564,71   |
| 4                              | Numeracja porządkowa nieruchomości   | 0,00                | 224.385,45   | 224.385,45   |
| <b>GE/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>                                 | <b>439.361,00</b>   | <b>5.135.073,74</b>                                | <b>5.574.434,74</b>                                  |
| 1                              | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)                          | 439.361,00          | 5.135.073,74                                       | 5.574.434,74   |
|                                | <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>   | <b>6.878.859,00</b> | <b>7.206.346,54</b>                                | <b>14.085.205,54</b>                                 |
| <b>GN/2024/01</b>              | <b>Gospodarowanie nieruchomościami</b>   | <b>11.500,00</b>    | <b>159.083,51</b>                                  | <b>170.583,51</b>                                    |
| 1                              | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości  | 0,00                | 14.956,59  | 14.956,59  |
| 2                              | Zamiany nieruchomości  | 10.000,00           | 42.150,35  | 52.150,35  |
| 3                              | Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego  | 0,00                | 33.992,19  | 33.992,19  |
| 4                              | Komunalizacja nieruchomości  | 1.500,00            | 47.589,07  | 49.089,07  |
| 5                              | Wywłaszczanie nieruchomości  | 0,00                | 20.395,31  | 20.395,31  |
| <b>GN/2024/02</b>              | <b>Zarządzanie nieruchomościami</b>  | <b>1.887.383,00</b> | <b>3.717.386,97</b>                                | <b>5.604.769,97</b>                                  |
| 1                              | Prowadzenie zasobu nieruchomości i gospodarowanie mieniem miasta   | 1.512.292,00        | 489.487,68   | 2.001.779,68   |
| 2                              | Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia                                 | 7.000,00            | 1.036.082,31                                       | 1.043.082,31   |
| 3                              | Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych   | 75.000,00           | 300.491,05   | 375.491,05   |
| 4                              | Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd  | 3.000,00            | 131.889,73   | 134.889,73   |
| 5                              | Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej                         | 0,00                | 57.106,89  | 57.106,89  |
| 6                              | Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości  | 0,00                | 21.755,00  | 21.755,00  |
| 7                              | Obsługa użytkowników wieczystych   | 34.720,00           | 361.677,00   | 396.397,00   |
| 8                              | Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości  | 0,00                | 106.055,66   | 106.055,66   |
| 9                              | Windykacja należności niepodatkowych   | 140.000,00          | 607.780,52   | 747.780,52   |
| 10                             | Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty  | 0,00                | 63.905,33  | 63.905,33  |
| 11                             | Regulacja stanów prawnych nieruchomości  | 31.600,00           | 169.960,99   | 201.560,99   |
| 12                             | Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 83.771,00           | 371.194,81   | 454.965,81   |



| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków      | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| <b>GN/2024/03</b>              | <b>Zbywanie nieruchomości</b>  | <b>141.300,00</b>     | <b>958.580,08</b>                                  | <b>1.099.880,08</b>                                  |
| 1                              | Sprzedaż nieruchomości   | 141.300,00            | 931.386,33   | 1.072.686,33   |
| 2                              | Zwroty wywłaszczonych nieruchomości  | 0,00                  | 27.193,75  | 27.193,75  |
| <b>GN/2024/04</b>              | <b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b> | <b>0,00</b>           | <b>9.517,83</b>                                    | <b>9.517,83</b>                                      |
| 1                              | Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej   | 0,00                  | 9.517,83   | 9.517,83   |
| <b>GN/2024/40</b>              | <b>Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>   | <b>600.548,00</b>     | <b>17.675,95</b>                                   | <b>618.223,95</b>                                    |
| 1                              | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia  | 600.548,00            | 17.675,95  | 618.223,95   |
| <b>GN/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>   | <b>399.347,00</b>     | <b>2.053.128,95</b>                                | <b>2.452.475,95</b>                                  |
| 1                              | Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)   | 387.347,00            | 1.672.416,30                                       | 2.059.763,30   |
| 2                              | Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Nadzoru Właścicielskiego                     | 12.000,00             | 171.320,69   | 183.320,69   |
| 3                              | Przejęcie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)   | 0,00                  | 24.474,40  | 24.474,40  |
| 4                              | Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu (16.1.4.6)   | 0,00                  | 184.917,56   | 184.917,56   |
| <b>GN/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>3.838.781,00</b>   | <b>290.973,25</b>                                  | <b>4.129.754,25</b>                                  |
|                                | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>   | <b>160.601.718,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>160.601.718,95</b>                                |
| <b>ZGM/2024/01</b>             | <b>Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi</b>  | <b>71.091.420,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>71.091.420,00</b>                                 |
| 1                              | Obsługa wspólnot mieszkaniowych  | 1.590.000,00          | 0,00   | 1.590.000,00   |
| 2                              | Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi  | 68.065.928,00         | 0,00   | 68.065.928,00  |
| 3                              | Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta   | 1.060.000,00          | 0,00   | 1.060.000,00   |
| 4                              | Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych  | 100.000,00            | 0,00   | 100.000,00   |
| 5                              | Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego   | 275.492,00            | 0,00   | 275.492,00   |
| <b>ZGM/2024/02</b>             | <b>Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych</b>  | <b>694.500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>694.500,00</b>                                    |
| 1                              | Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych   | 694.500,00            | 0,00   | 694.500,00   |
| <b>ZGM/2024/03</b>             | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>   | <b>7.708.027,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.708.027,00</b>                                  |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki  | 7.708.027,00          | 0,00   | 7.708.027,00   |
| <b>ZGM/2024/48</b>             | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>                                    | <b>4.238.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.238.000,00</b>                                  |
| 1                              | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13  | 316.000,00            | 0,00   | 316.000,00   |
| 2                              | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII   | 1.162.000,00          | 0,00   | 1.162.000,00   |
| 3                              | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII  | 1.260.000,00          | 0,00   | 1.260.000,00   |
| 4                              | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek na 2024  | 1.500.000,00          | 0,00   | 1.500.000,00   |



| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków      | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| <b>ZGM/2024/49</b>             | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>140.920,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>140.920,00</b>                                    |
| 1                              | Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)  | 140.920,00            | 0,00   | 140.920,00   |
| <b>ZGM/2024/51</b>             | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>24.012.582,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>24.012.582,00</b>                                 |
| <b>ZGM/2024/52</b>             | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>52.716.269,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>52.716.269,95</b>                                 |
|                                | <b>Wydział Informatyki</b>  | <b>7.444.415,00</b>   | <b>2.460.877,77</b>                                | <b>9.905.292,77</b>                                  |
| <b>IN/2024/01</b>              | <b>Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego urzędu</b>   | <b>3.302.170,00</b>   | <b>2.067.137,33</b>                                | <b>5.369.307,33</b>                                  |
| 1                              | Planowanie rozwoju systemów informatycznych urzędu  | 0,00                  | 336.319,98   | 336.319,98   |
| 2                              | Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej   | 0,00                  | 16.405,86  | 16.405,86  |
| 3                              | Tworzenie oprogramowania  | 0,00                  | 254.290,72   | 254.290,72   |
| 4                              | Zapewnienie ciągłości działania systemu   | 3.302.170,00          | 1.025.365,71                                       | 4.327.535,71   |
| 5                              | Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem) | 0,00                  | 434.755,06   | 434.755,06   |
| <b>IN/2024/51</b>              | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>8.000,00</b>       | <b>229.681,92</b>                                  | <b>237.681,92</b>                                    |
| <b>IN/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>4.134.245,00</b>   | <b>164.058,52</b>                                  | <b>4.298.303,52</b>                                  |
|                                | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>  | <b>102.205.468,03</b> | <b>2.492.848,67</b>                                | <b>104.698.316,70</b>                                |
| <b>IR/2024/01</b>              | <b>Realizacja inwestycji miejskich</b>  | <b>6.030,00</b>       | <b>960.402,59</b>                                  | <b>966.432,59</b>                                    |
| 1                              | Przygotowanie inwestycji  | 0,00                  | 480.201,29   | 480.201,29   |
| 2                              | Nadzór nad realizacją inwestycji  | 0,00                  | 358.182,93   | 358.182,93   |
| 3                              | Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym  | 6.030,00              | 122.018,37   | 128.048,37   |
| <b>IR/2024/02</b>              | <b>Realizacja remontów i rozbiórek</b>  | <b>200.000,00</b>     | <b>93.153,90</b>                                   | <b>293.153,90</b>                                    |
| 1                              | Przygotowanie remontów i rozbiórek  | 0,00                  | 34.112,70  | 34.112,70  |
| 2                              | Nadzór nad realizacją remontów i rozbiórek  | 0,00                  | 32.800,67  | 32.800,67  |
| 3                              | Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów  | 200.000,00            | 26.240,53  | 226.240,53   |
| <b>IR/2024/03</b>              | <b>Wydawanie opinii dotyczących remontów i inwestycji miejskich</b>   | <b>0,00</b>           | <b>45.920,94</b>                                   | <b>45.920,94</b>                                     |
| 1                              | Opinie dotyczące gospodarki nieruchomościami  | 0,00                  | 28.864,58  | 28.864,58  |
| 2                              | Opinie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  | 0,00                  | 17.056,36  | 17.056,36  |
| <b>IR/2024/48</b>              | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b> | <b>161.010,00</b>     | <b>208.612,16</b>                                  | <b>369.622,16</b>                                    |
| 1                              | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia  | 11.300,00             | 38.048,76  | 49.348,76  |
| 2                              | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego  | 136.843,00            | 87.905,72  | 224.748,72   |
| 3                              | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"  | 1.700,00              | 24.928,52  | 26.628,52  |
| 4                              | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A   | 3.700,00              | 30.176,61  | 33.876,61  |
| 5                              | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka                                  | 7.467,00              | 27.552,55  | 35.019,55  |
| <b>IR/2024/51</b>              | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>251.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>251.000,00</b>                                    |
| <b>IR/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>101.587.428,03</b> | <b>1.184.759,08</b>                                | <b>102.772.187,11</b>                                |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków    | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|---------------------|--|--|
|                                | <b>Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>   | <b>1.215.422,00</b> | <b>3.317.701,97</b>                                | <b>4.533.123,97</b>                                  |
| <b>KD/2024/01</b>              | <b>Rekrutacja pracowników</b>   | <b>0,00</b>         | <b>318.787,88</b>                                  | <b>318.787,88</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie naborów na wolne stanowiska w urzędzie oraz stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania)  | 0,00                | 242.336,48   | 242.336,48   |
| 2                              | Organizacja praktyk zawodowych  | 0,00                | 76.451,40  | 76.451,40  |
| <b>KD/2024/02</b>              | <b>Obsługa kadrowa</b>  | <b>214.922,00</b>   | <b>1.432.381,78</b>                                | <b>1.647.303,78</b>                                  |
| 1                              | Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu w tym wnioskowanie o wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej  | 134.200,00          | 992.425,63   | 1.126.625,63   |
| 2                              | Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez prezydenta miasta zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania | 0,00                | 137.035,51   | 137.035,51   |
| 3                              | Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   | 80.722,00           | 129.823,15   | 210.545,15   |
| 4                              | Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw  | 0,00                | 173.097,49   | 173.097,49   |
| <b>KD/2024/03</b>              | <b>Zarządzanie funduszem plac</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>1.181.390,38</b>                                | <b>1.991.390,38</b>                                  |
| 1                              | Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu  | 0,00                | 76.451,41  | 76.451,41  |
| 2                              | Przygotowywanie założeń do polityki płacowej, planowanie i monitorowanie wykonania funduszu plac  | 0,00                | 262.531,20   | 262.531,20   |
| 3                              | Obsługa wynagrodzeń pracowników urzędu  | 0,00                | 595.743,85   | 595.743,85   |
| 4                              | Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranimi z osobami fizycznymi  | 810.000,00          | 157.230,22   | 967.230,22   |
| 5                              | Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania   | 0,00                | 89.433,70  | 89.433,70  |
| <b>KD/2024/04</b>              | <b>Podnoszenie kompetencji pracowników urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek</b>  | <b>190.500,00</b>   | <b>385.141,93</b>                                  | <b>575.641,93</b>                                    |
| 1                              | Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych   | 0,00                | 173.097,49   | 173.097,49   |
| 2                              | Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych   | 190.500,00          | 200.504,60   | 391.004,60   |
| 3                              | Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników urzędu   | 0,00                | 11.539,84  | 11.539,84  |
|                                | <b>Wydział Komunikacji</b>  | <b>2.430.355,00</b> | <b>4.976.594,08</b>                                | <b>7.406.949,08</b>                                  |
| <b>KM/2024/01</b>              | <b>Rejestracja i ewidencja pojazdów</b>   | <b>1.569.300,00</b> | <b>3.206.032,52</b>                                | <b>4.775.332,52</b>                                  |
| 1                              | Rejestracja pojazdów  | 1.569.300,00        | 2.344.528,78                                       | 3.913.828,78   |
| 2                              | Ewidencja pojazdów  | 0,00                | 715.523,64   | 715.523,64   |
| 3                              | Nakładanie kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu   | 0,00                | 145.980,10   | 145.980,10   |
| <b>KM/2024/02</b>              | <b>Uprawnienia do kierowania pojazdami</b>  | <b>301.600,00</b>   | <b>773.030,94</b>                                  | <b>1.074.630,94</b>                                  |
| 1                              | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami   | 301.600,00          | 329.561,13   | 631.161,13   |
| 2                              | Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami  | 0,00                | 222.287,86   | 222.287,86   |
| 3                              | Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami  | 0,00                | 221.181,95   | 221.181,95   |
| <b>KM/2024/03</b>              | <b>Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz instruktorami i diagnostami</b>  | <b>95,00</b>        | <b>288.642,47</b>                                  | <b>288.737,47</b>                                    |
| 1                              | Ewidencja instruktorów nauki jazdy  | 95,00               | 42.024,58  | 42.119,58  |
| 2                              | Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom  | 0,00                | 38.706,85  | 38.706,85  |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 3                              | Kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów  | 0,00                 | 207.911,04   | 207.911,04   |
| <b>KM/2024/04</b>              | <b>Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy</b>   | <b>16.360,00</b>     | <b>476.647,09</b>                                  | <b>493.007,09</b>                                    |
| 1                              | Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy              | 16.360,00            | 330.667,01   | 347.027,01   |
| 2                              | Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy  | 0,00                 | 145.980,08   | 145.980,08   |
| <b>KM/2024/05</b>              | <b>Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi</b>   | <b>543.000,00</b>    | <b>123.861,90</b>                                  | <b>666.861,90</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych   | 75.500,00            | 49.765,94  | 125.265,94   |
| 2                              | Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych  | 467.500,00           | 74.095,96  | 541.595,96   |
| <b>KM/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>0,00</b>          | <b>108.379,16</b>                                  | <b>108.379,16</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie nadzoru oraz rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)                 | 0,00                 | 108.379,16   | 108.379,16   |
|                                | <b>Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</b>  | <b>21.543.658,00</b> | <b>2.424.116,01</b>                                | <b>23.967.774,01</b>                                 |
| <b>KOM/2024/01</b>             | <b>Prowadzenie obsługi prasowej prezydenta miasta</b>   | <b>0,00</b>          | <b>260.273,52</b>                                  | <b>260.273,52</b>                                    |
| 1                              | Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami  | 0,00                 | 130.136,76   | 130.136,76   |
| 2                              | Organizacja konferencji prasowych   | 0,00                 | 130.136,76   | 130.136,76   |
| <b>KOM/2024/02</b>             | <b>Komunikacja społeczna</b>  | <b>1.809.000,00</b>  | <b>1.296.264,15</b>                                | <b>3.105.264,15</b>                                  |
| 1                              | Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego Gliwice  | 870.000,00           | 403.168,78   | 1.273.168,78   |
| 2                              | Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych   | 461.000,00           | 465.685,46   | 926.685,46   |
| 3                              | Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych  | 193.000,00           | 95.688,79  | 288.688,79   |
| 4                              | Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami  | 60.000,00            | 236.032,35   | 296.032,35   |
| 5                              | Badania opinii publicznej   | 150.000,00           | 31.896,25  | 181.896,25   |
| 6                              | Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta  | 75.000,00            | 63.792,52  | 138.792,52   |
| <b>KOM/2024/03</b>             | <b>Promocja</b>   | <b>19.349.700,00</b> | <b>709.372,90</b>                                  | <b>20.059.072,90</b>                                 |
| 1                              | Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta  | 1.090.000,00         | 332.997,00   | 1.422.997,00   |
| 2                              | Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym   | 450.000,00           | 140.343,57   | 590.343,57   |
| 3                              | Koordinacja współpracy z zagranicą  | 60.000,00            | 36.999,65  | 96.999,65  |
| 4                              | Patronaty prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta  | 50.000,00            | 113.550,70   | 163.550,70   |
| 5                              | Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice  | 17.699.700,00        | 85.481,98  | 17.785.181,98  |
| <b>KOM/2024/48</b>             | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b> | <b>255.000,00</b>    | <b>66.344,21</b>                                   | <b>321.344,21</b>                                    |
| 1                              | Wdrożenie i utrzymanie systemu niżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca   | 250.000,00           | 43.378,91  | 293.378,91   |
| 2                              | Kierunek GZM - dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii   | 5.000,00             | 22.965,30  | 27.965,30  |
| <b>KOM/2024/52</b>             | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>129.958,00</b>    | <b>91.861,23</b>                                   | <b>221.819,23</b>                                    |
|                                | <b>Wydział Księgowości</b>  | <b>18.874.002,00</b> | <b>3.469.597,35</b>                                | <b>22.343.599,35</b>                                 |
| <b>KS/2024/01</b>              | <b>Rachunkowość budżetu miasta i urzędu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.732.654,86</b>                                | <b>2.732.654,86</b>                                  |
| 1                              | Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Miasta  | 0,00                 | 274.792,10   | 274.792,10   |
| 2                              | Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów niepodatkowych   | 0,00                 | 1.163.009,01                                       | 1.163.009,01   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 3                              | Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie wydatków budżetowych   | 0,00                 | 1.090.841,41                                       | 1.090.841,41   |
| 4                              | Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów i wydatków funduszy pomocowych  | 0,00                 | 131.844,70   | 131.844,70   |
| 5                              | Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie depozytów  | 0,00                 | 54.125,73  | 54.125,73  |
| 6                              | Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  | 0,00                 | 18.041,91  | 18.041,91  |
| <b>KS/2024/02</b>              | <b>Rozliczenia podatkowe miasta Gliwice</b>  | <b>18.797.194,00</b> | <b>460.762,52</b>                                  | <b>19.257.956,52</b>                                 |
| 1                              | Obsługa rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT  | 18.797.194,00        | 369.165,14   | 19.166.359,14  |
| 2                              | Obsługa rozliczeń w zakresie podatku akcyzowego  | 0,00                 | 91.597,38  | 91.597,38  |
| <b>KS/2024/03</b>              | <b>Sprawozdawczość budżetowa i finansowa na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej</b>  | <b>54.120,00</b>     | <b>208.175,85</b>                                  | <b>262.295,85</b>                                    |
| 1                              | Sporządzanie sprawozdań budżetowych organu i urzędu  | 0,00                 | 138.783,89   | 138.783,89   |
| 2                              | Sporządzanie sprawozdania finansowego  | 54.120,00            | 69.391,96  | 123.511,96   |
| <b>KS/2024/04</b>              | <b>Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice oraz bilans skonsolidowany</b>  | <b>0,00</b>          | <b>65.228,44</b>                                   | <b>65.228,44</b>                                     |
| 1                              | Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego miasta  | 0,00                 | 49.962,21  | 49.962,21  |
| 2                              | Sporządzanie bilansu skonsolidowanego  | 0,00                 | 15.266,23  | 15.266,23  |
| <b>KS/2024/48</b>              | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>  | <b>22.688,00</b>     | <b>2.775,68</b>                                    | <b>25.463,68</b>                                     |
| 1                              | Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali | 22.688,00            | 2.775,68   | 25.463,68  |
|                                | <b>Wydział Kultury i Sportu</b>  | <b>53.436.635,60</b> | <b>2.161.130,67</b>                                | <b>55.597.766,27</b>                                 |
| <b>KSP/2024/01</b>             | <b>Wspieranie działalności kulturalnej w mieście</b>   | <b>458.000,00</b>    | <b>397.902,33</b>                                  | <b>855.902,33</b>                                    |
| 1                              | Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu kultury i sztuki, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie artystów   | 307.000,00           | 105.514,05   | 412.514,05   |
| 2                              | Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych   | 151.000,00           | 115.684,06   | 266.684,06   |
| 3                              | Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących imprez artystycznych   | 0,00                 | 176.704,22   | 176.704,22   |
| <b>KSP/2024/02</b>             | <b>Wspieranie działalności sportowej</b>   | <b>20.876.796,00</b> | <b>1.146.670,46</b>                                | <b>22.023.466,46</b>                                 |
| 1                              | Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu sportu, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie sportowców   | 20.870.796,00        | 884.792,27   | 21.755.588,27  |
| 2                              | Organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz udział w zawodach  | 6.000,00             | 188.145,51   | 194.145,51   |
| 3                              | Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych  | 0,00                 | 55.935,14  | 55.935,14  |
| 4                              | Współpraca z radą sportu   | 0,00                 | 17.797,54  | 17.797,54  |
| <b>KSP/2024/03</b>             | <b>Upowszechnianie turystyki</b>   | <b>65.000,00</b>     | <b>92.801,49</b>                                   | <b>157.801,49</b>                                    |
| 1                              | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki poprzez organizację, współorganizację oraz dofinansowywanie imprez i wydarzeń, współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obrębie turystyki   | 65.000,00            | 92.801,49  | 157.801,49   |
| <b>KSP/2024/04</b>             | <b>Współpraca i nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>  | <b>29.427.356,00</b> | <b>369.934,72</b>                                  | <b>29.797.290,72</b>                                 |
| 1                              | Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach  | 6.042.778,00         | 64.833,92  | 6.107.611,92   |
| 2                              | Współpraca oraz nadzór nad Teatrem Miejskim w Gliwicach  | 7.915.798,00         | 81.360,21  | 7.997.158,21   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 3                              | Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną  | 8.459.126,00         | 64.833,92  | 8.523.959,92   |
| 4                              | Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych   | 0,00                 | 59.748,91  | 59.748,91  |
| 5                              | Współpraca oraz nadzór nad Centrum Kultury Victoria w Gliwicach  | 7.009.654,00         | 99.157,76  | 7.108.811,76   |
| <b>KSP/2024/51</b>             | <b>Realizacja remontów</b>   | <b>235.000,00</b>    | <b>26.696,33</b>                                   | <b>261.696,33</b>                                    |
| <b>KSP/2024/52</b>             | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>2.374.483,60</b>  | <b>127.125,34</b>                                  | <b>2.501.608,94</b>                                  |
|                                | <b>Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych</b>  | <b>4.406.745,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.406.745,00</b>                                  |
| <b>GODS/2024/01</b>            | <b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską</b>  | <b>2.805.010,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.805.010,00</b>                                  |
| 1                              | Świadczenie pomocy dla III sektora   | 328.543,00           | 0,00   | 328.543,00   |
| 2                              | Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego   | 2.476.467,00         | 0,00   | 2.476.467,00   |
| <b>GODS/2024/02</b>            | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>   | <b>1.514.801,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.514.801,00</b>                                  |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki  | 1.514.801,00         | 0,00   | 1.514.801,00   |
| <b>GODS/2024/51</b>            | <b>Realizacja remontów</b>   | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>16.000,00</b>                                     |
| <b>GODS/2024/52</b>            | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>70.934,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>70.934,00</b>                                     |
|                                | <b>Wydział Nadzoru Właścicielskiego</b>  | <b>71.186.725,20</b> | <b>981.409,03</b>                                  | <b>72.168.134,23</b>                                 |
| <b>NA/2024/01</b>              | <b>Nadzór ekonomiczny oraz formalno-prawny nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta</b>  | <b>11.000,00</b>     | <b>786.529,26</b>                                  | <b>797.529,26</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego  | 11.000,00            | 264.980,44   | 275.980,44   |
| 2                              | Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, likwidacji, łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz prywatyzacji spółek, przystąpienia miasta do spółki lub wystąpienia miasta ze spółki oraz zbycia udziałów/ akcji posiadanych przez miasto w spółkach | 0,00                 | 159.829,48   | 159.829,48   |
| 3                              | Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania spółek z większościovym udziałem kapitałowym miasta, w tym monitorowanie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej   | 0,00                 | 293.020,70   | 293.020,70   |
| 4                              | Prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury własnościowej   | 0,00                 | 30.844,29  | 30.844,29  |
| 5                              | Współpraca z przedstawicielami miasta w organach spółek  | 0,00                 | 37.854,35  | 37.854,35  |
| <b>NA/2024/02</b>              | <b>Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną</b>  | <b>4.642.725,20</b>  | <b>106.552,98</b>                                  | <b>4.749.278,18</b>                                  |
| 1                              | Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej  | 4.642.725,20         | 106.552,98   | 4.749.278,18   |
| <b>NA/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>66.533.000,00</b> | <b>88.326,79</b>                                   | <b>66.621.326,79</b>                                 |
|                                | <b>Wydział Organizacyjny</b>   | <b>6.425.930,00</b>  | <b>4.366.348,38</b>                                | <b>10.792.278,38</b>                                 |
| <b>OR/2024/01</b>              | <b>Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>136.890,91</b>                                  | <b>136.890,91</b>                                    |
| 1                              | Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej   | 0,00                 | 20.061,60  | 20.061,60  |
| 2                              | Koordinacja procesu przeprowadzenia samooceny w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przygotowywanie wyników monitorowania skuteczności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie   | 0,00                 | 73.165,83  | 73.165,83  |
| 3                              | Koordinacja analizy ryzyka na poziomie urzędu i jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 43.663,48  | 43.663,48  |
| <b>OR/2024/02</b>              | <b>Obsługa organizacyjna urzędu</b>  | <b>1.178.340,00</b>  | <b>476.758,04</b>                                  | <b>1.655.098,04</b>                                  |
| 1                              | Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym  | 0,00                 | 193.535,44   | 193.535,44   |
| 2                              | Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne   | 1.146.726,00         | 112.108,94   | 1.258.834,94   |
| 3                              | Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta   | 0,00                 | 60.184,81  | 60.184,81  |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków    | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|---------------------|--|--|
| 4                              | Nadzór i koordynacja działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i Portalu Intranetowego Miasta (PIM), inicjowanie zmian i rozwoju | 31.614,00           | 82.606,59  | 114.220,59   |
| 5                              | Prowadzenie portalu sprawozdawczego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego oraz koordynacja działań związanych z przygotowaniem sprawozdań w urzędzie      | 0,00                | 28.322,26  | 28.322,26  |
| <b>OR/2024/03</b>              | <b>Obsługa administracyjna urzędu</b>  | <b>2.604.104,00</b> | <b>2.814.524,63</b>                                | <b>5.418.628,63</b>                                  |
| 1                              | Administrowanie i nadzór techniczno-budowlany nad budynkami urzędu i Ratusza   | 1.962.430,00        | 2.176.093,68                                       | 4.138.523,68   |
| 2                              | Zaopatrzenie urzędu związane z utrzymaniem stanowisk pracy   | 592.500,00          | 551.103,98   | 1.143.603,98   |
| 3                              | Najem, użyczenie powierzchni i lokali pozostających w dyspozycji urzędu  | 49.174,00           | 87.326,97  | 136.500,97   |
| <b>OR/2024/04</b>              | <b>Archiwum urzędu</b>   | <b>6.414,00</b>     | <b>276.142,03</b>                                  | <b>282.556,03</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie i organizacja archiwum zakładowego   | 6.414,00            | 232.478,55   | 238.892,55   |
| 2                              | Koordinacja prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie   | 0,00                | 43.663,48  | 43.663,48  |
| <b>OR/2024/05</b>              | <b>Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>141.611,30</b>                                  | <b>141.611,30</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy   | 0,00                | 141.611,30   | 141.611,30   |
| <b>OR/2024/06</b>              | <b>Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy</b>  | <b>101.182,00</b>   | <b>151.052,05</b>                                  | <b>252.234,05</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy  | 101.182,00          | 151.052,05   | 252.234,05   |
| <b>OR/2024/07</b>              | <b>Biuro rzeczy znalezionych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30.682,45</b>                                   | <b>30.682,45</b>                                     |
| 1                              | Prowadzenie biura rzeczy znalezionych  | 0,00                | 30.682,45  | 30.682,45  |
| <b>OR/2024/51</b>              | <b>Realizacja remontów</b>   | <b>1.596.186,00</b> | <b>189.995,12</b>                                  | <b>1.786.181,12</b>                                  |
| <b>OR/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>939.704,00</b>   | <b>148.691,85</b>                                  | <b>1.088.395,85</b>                                  |
|                                | <b>Wydział Podatków i Opłat</b>  | <b>713.356,00</b>   | <b>6.374.934,61</b>                                | <b>7.088.290,61</b>                                  |
| <b>PO/2024/01</b>              | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>626.556,00</b>   | <b>5.213.409,82</b>                                | <b>5.839.965,82</b>                                  |
| 1                              | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości  | 584.056,00          | 3.052.657,91                                       | 3.636.713,91   |
| 2                              | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych   | 0,00                | 173.117,48   | 173.117,48   |
| 3                              | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego   | 17.700,00           | 132.762,38   | 150.462,38   |
| 4                              | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego   | 0,00                | 22.809,39  | 22.809,39  |
| 5                              | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej   | 8.000,00            | 64.334,20  | 72.334,20  |
| 6                              | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej  | 0,00                | 256.751,96   | 256.751,96   |
| 7                              | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 4.500,00            | 1.196.616,20                                       | 1.201.116,20   |
| 8                              | Windykacja należności podatkowych  | 12.300,00           | 314.360,30   | 326.660,30   |
| <b>PO/2024/02</b>              | <b>Egzekucja należności pieniężnych miasta</b>   | <b>86.800,00</b>    | <b>837.514,36</b>                                  | <b>924.314,36</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta  | 86.800,00           | 837.514,36   | 924.314,36   |
| <b>PO/2024/03</b>              | <b>Pomoc publiczna i ulgi podatkowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>324.010,43</b>                                  | <b>324.010,43</b>                                    |
| 1                              | Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych  | 0,00                | 187.154,04   | 187.154,04   |
| 2                              | Koordinowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto  | 0,00                | 71.352,48  | 71.352,48  |
| 3                              | Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto   | 0,00                | 65.503,91  | 65.503,91  |



| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków    | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|---------------------|--|--|
|                                | <b>Wydział Planowania Przestrzennego</b>  | <b>920.151,00</b>   | <b>3.624.980,88</b>                                | <b>4.545.131,88</b>                                  |
| <b>PP/2024/01</b>              | <b>Planowanie Przestrzenne</b>  | <b>46.297,00</b>    | <b>2.839.136,81</b>                                | <b>2.885.433,81</b>                                  |
| 1                              | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  | 19.134,00           | 2.006.685,87                                       | 2.025.819,87   |
| 2                              | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   | 0,00                | 155.356,32   | 155.356,32   |
| 3                              | Plan ogólny   | 0,00                | 422.051,34   | 422.051,34   |
| 4                              | Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  | 0,00                | 84.151,34  | 84.151,34  |
| 5                              | Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących  | 0,00                | 82.856,71  | 82.856,71  |
| 6                              | Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej                                | 27.163,00           | 42.722,99  | 69.885,99  |
| 7                              | Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie  | 0,00                | 45.312,24  | 45.312,24  |
| <b>PP/2024/02</b>              | <b>Miejski System Informacji Przestrzennej</b>  | <b>220.601,00</b>   | <b>662.853,65</b>                                  | <b>883.454,65</b>                                    |
| 1                              | Administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej  | 0,00                | 142.409,96   | 142.409,96   |
| 2                              | Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej  | 0,00                | 218.793,49   | 218.793,49   |
| 3                              | Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej  | 220.601,00          | 173.481,23   | 394.082,23   |
| 4                              | Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej   | 0,00                | 128.168,97   | 128.168,97   |
| <b>PP/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>653.253,00</b>   | <b>122.990,42</b>                                  | <b>776.243,42</b>                                    |
|                                | <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>  | <b>176.086,00</b>   | <b>3.391.058,82</b>                                | <b>3.567.144,82</b>                                  |
| <b>SO/2024/01</b>              | <b>Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>156.230,91</b>                                  | <b>156.230,91</b>                                    |
| 1                              | Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi  | 0,00                | 53.288,05  | 53.288,05  |
| 2                              | Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia      | 0,00                | 83.565,38  | 83.565,38  |
| 3                              | Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | 0,00                | 19.377,48  | 19.377,48  |
| <b>SO/2024/40</b>              | <b>Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>                          | <b>8.600,00</b>     | <b>108.998,28</b>                                  | <b>117.598,28</b>                                    |
| 1                              | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie  | 8.600,00            | 54.499,14  | 63.099,14  |
| 2                              | Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie  | 0,00                | 54.499,14  | 54.499,14  |
| <b>SO/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>167.486,00</b>   | <b>3.125.829,63</b>                                | <b>3.293.315,63</b>                                  |
| 1                              | Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności (16.1.1.2)  | 600,00              | 2.990.187,32                                       | 2.990.787,32   |
| 2                              | Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)                    | 0,00                | 20.588,57  | 20.588,57  |
| 3                              | Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)  | 134.121,00          | 75.087,72  | 209.208,72   |
| 4                              | Wydawanie zaświadczeń żołnierzom prowadzącym działalność rolniczą   | 0,00                | 6.055,45   | 6.055,45   |
| 5                              | Wyплаты rekompensat za stawiennictwo na kwalifikację wojskową (16.1.1.2)  | 0,00                | 14.533,10  | 14.533,10  |
| 6                              | Prowadzenie stałego rejestru wyborców   | 32.765,00           | 19.377,47  | 52.142,47  |
|                                | <b>Wydział Środowiska</b>   | <b>3.679.520,60</b> | <b>2.179.776,60</b>                                | <b>5.859.297,20</b>                                  |
| <b>ŚR/2024/01</b>              | <b>Kształtowanie środowiska</b>   | <b>37.733,00</b>    | <b>1.467.125,89</b>                                | <b>1.504.858,89</b>                                  |
| 1                              | Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów  | 300,00              | 369.199,67   | 369.499,67   |
| 2                              | Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami                              | 0,00                | 61.306,21  | 61.306,21  |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków      | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 3                              | Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu   | 0,00                  | 20.435,40  | 20.435,40  |
| 4                              | Wydawanie decyzji w sprawach gospodarowania odpadami przemysłowymi  | 0,00                  | 324.241,78   | 324.241,78   |
| 5                              | Ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt       | 10.000,00             | 52.995,82  | 62.995,82  |
| 6                              | Wydawanie decyzji zintegrowanych oraz o środowiskowych uwarunkowaniach  | 0,00                  | 414.157,56   | 414.157,56   |
| 7                              | Programy z zakresu ochrony środowiska oraz działania związane ze zmianą systemu grzewczego i odnawialnych źródeł energii                          | 24.760,00             | 136.236,04   | 160.996,04   |
| 8                              | Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne   | 0,00                  | 20.435,40  | 20.435,40  |
| 9                              | Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków  | 0,00                  | 5.449,44   | 5.449,44   |
| 10                             | Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej   | 0,00                  | 14.985,96  | 14.985,96  |
| 11                             | Prowadzenie postępowań w sprawie gatunków obcych  | 0,00                  | 5.449,44   | 5.449,44   |
| 12                             | Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych   | 0,00                  | 4.087,08   | 4.087,08   |
| 13                             | Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego  | 0,00                  | 34.059,01  | 34.059,01  |
| 14                             | Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  | 2.673,00              | 4.087,08   | 6.760,08   |
| <b>ŚR/2024/48</b>              | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b> | <b>0,00</b>           | <b>66.755,64</b>                                   | <b>66.755,64</b>                                     |
| 1                              | Realizacja programu "Czyste powietrze"  | 0,00                  | 66.755,64  | 66.755,64  |
| <b>ŚR/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>0,00</b>           | <b>139.097,00</b>                                  | <b>139.097,00</b>                                    |
| 1                              | Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)  | 0,00                  | 27.247,21  | 27.247,21  |
| 2                              | Ochrona gruntów rolnych (16.1.4.6)  | 0,00                  | 55.856,78  | 55.856,78  |
| 3                              | Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)   | 0,00                  | 1.362,36   | 1.362,36   |
| 4                              | Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwami (16.1.4.6)   | 0,00                  | 54.630,65  | 54.630,65  |
| <b>ŚR/2024/50</b>              | <b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>                  | <b>113.392,60</b>     | <b>143.047,84</b>                                  | <b>256.440,44</b>                                    |
| 1                              | Śląskie. Przywracamy błękit   | 113.392,60            | 143.047,84   | 256.440,44   |
| <b>ŚR/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>3.528.395,00</b>   | <b>363.750,23</b>                                  | <b>3.892.145,23</b>                                  |
|                                | <b>Wydział Usług Komunalnych</b>  | <b>232.255.474,54</b> | <b>2.894.478,74</b>                                | <b>235.149.953,28</b>                                |
| <b>UK/2024/01</b>              | <b>Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>68.206.714,00</b>  | <b>372.011,65</b>                                  | <b>68.578.725,65</b>                                 |
| 1                              | Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście  | 67.986.714,00         | 139.188,04   | 68.125.902,04  |
| 2                              | Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu   | 0,00                  | 31.633,64  | 31.633,64  |
| 3                              | Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie   | 220.000,00            | 93.635,58  | 313.635,58   |
| 4                              | Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi  | 0,00                  | 107.554,39   | 107.554,39   |
| <b>UK/2024/02</b>              | <b>Utrzymanie porządku i czystości w mieście</b>  | <b>59.225.553,00</b>  | <b>655.290,96</b>                                  | <b>59.880.843,96</b>                                 |
| 1                              | Oczyszczanie terenów należących do miasta   | 2.488.621,00          | 204.986,03   | 2.693.607,03   |
| 2                              | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta   | 50.206.004,00         | 99.013,32  | 50.305.017,32  |
| 3                              | Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją   | 6.530.928,00          | 351.291,61   | 6.882.219,61   |



| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|----------------------|--|--|
| <b>UK/2024/03</b>              | <b>Utrzymanie infrastruktury miejskiej</b>  | <b>10.043.842,00</b> | <b>313.805,75</b>                                  | <b>10.357.647,75</b>                                 |
| 1                              | Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury   | 118.000,00           | 62.001,94  | 180.001,94   |
| 2                              | Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym  | 100.000,00           | 65.797,98  | 165.797,98   |
| 3                              | Koordynowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście, w tym systemu roweru metropolitalnego  | 0,00                 | 21.510,88  | 21.510,88  |
| 4                              | Utrzymanie oświetlenia w mieście  | 9.825.842,00         | 164.494,95   | 9.990.336,95   |
| <b>UK/2024/04</b>              | <b>Utrzymanie systemu odwodnienia miasta</b>  | <b>11.176.356,00</b> | <b>99.962,32</b>                                   | <b>11.276.318,32</b>                                 |
| 1                              | Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę i odbiorem ścieków   | 11.176.356,00        | 99.962,32  | 11.276.318,32  |
| <b>UK/2024/05</b>              | <b>Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji</b>   | <b>50,00</b>         | <b>428.477,69</b>                                  | <b>428.527,69</b>                                    |
| 1                              | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta   | 50,00                | 230.292,93   | 230.342,93   |
| 2                              | Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych   | 0,00                 | 15.184,15  | 15.184,15  |
| 3                              | Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy  | 0,00                 | 15.184,15  | 15.184,15  |
| 4                              | Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne   | 0,00                 | 8.857,42   | 8.857,42   |
| 5                              | Decyzje o czasowym odebraniu zwierząt   | 0,00                 | 8.857,42   | 8.857,42   |
| 6                              | Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebownisk i spalarni zwłok zwierzęcych   | 0,00                 | 10.122,76  | 10.122,76  |
| 7                              | Ewidencja kąpielisk w mieście   | 0,00                 | 10.122,76  | 10.122,76  |
| 8                              | Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta oraz dokonywanie wpisów i wydawanie zaświadczeń w wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta | 0,00                 | 129.856,10   | 129.856,10   |
| <b>UK/2024/06</b>              | <b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>  | <b>0,00</b>          | <b>116.411,86</b>                                  | <b>116.411,86</b>                                    |
| 1                              | Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych  | 0,00                 | 45.552,46  | 45.552,46  |
| 2                              | Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich  | 0,00                 | 58.205,92  | 58.205,92  |
| 3                              | Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice  | 0,00                 | 6.326,74   | 6.326,74   |
| 4                              | Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską   | 0,00                 | 6.326,74   | 6.326,74   |
| <b>UK/2024/07</b>              | <b>Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności</b>  | <b>816.684,00</b>    | <b>6.326,75</b>                                    | <b>823.010,75</b>                                    |
| 1                              | Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  | 566.684,00           | 2.530,70   | 569.214,70   |
| 2                              | Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach  | 238.000,00           | 2.530,70   | 240.530,70   |
| 3                              | Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji   | 12.000,00            | 1.265,35   | 13.265,35  |
| <b>UK/2024/50</b>              | <b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>  | <b>13.776,00</b>     | <b>15.184,15</b>                                   | <b>28.960,15</b>                                     |
| 1                              | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II  | 13.776,00            | 15.184,15  | 28.960,15  |
| <b>UK/2024/51</b>              | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>5.227.545,00</b>  | <b>353.031,52</b>                                  | <b>5.580.576,52</b>                                  |
| <b>UK/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>77.544.954,54</b> | <b>533.976,09</b>                                  | <b>78.078.930,63</b>                                 |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|----------------------|--|--|
|                                | <b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>   | <b>9.570.484,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9.570.484,00</b>                                  |
| <b>CRG/2024/01</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna</b>   | <b>6.185.548,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.185.548,00</b>                                  |
| 1                              | Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność   | 1.657.459,00         | 0,00   | 1.657.459,00   |
| 2                              | System monitoringu wizyjnego miasta  | 4.372.489,00         | 0,00   | 4.372.489,00   |
| 3                              | Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"   | 55.000,00            | 0,00   | 55.000,00  |
| 4                              | Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice   | 85.600,00            | 0,00   | 85.600,00  |
| 5                              | Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej  | 15.000,00            | 0,00   | 15.000,00  |
| <b>CRG/2024/02</b>             | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>   | <b>2.363.371,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.363.371,00</b>                                  |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki  | 1.823.959,00         | 0,00   | 1.823.959,00   |
| 2                              | Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B   | 539.412,00           | 0,00   | 539.412,00   |
| <b>CRG/2024/49</b>             | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>   | <b>68.857,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>68.857,00</b>                                     |
| 1                              | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)   | 57.372,00            | 0,00   | 57.372,00  |
| 2                              | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)  | 2.841,00             | 0,00   | 2.841,00   |
| 3                              | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2) | 8.644,00             | 0,00   | 8.644,00   |
| <b>CRG/2024/51</b>             | <b>Realizacja remontów</b>   | <b>174.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>174.000,00</b>                                    |
| <b>CRG/2024/52</b>             | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>778.708,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>778.708,00</b>                                    |
|                                | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>30.580.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.580.000,00</b>                                 |
| <b>PSP/2024/01</b>             | <b>Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>70.000,00</b>                                     |
| 1                              | Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim  | 70.000,00            | 0,00   | 70.000,00  |
| <b>PSP/2024/49</b>             | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>   | <b>30.330.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.330.000,00</b>                                 |
| 1                              | Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)  | 29.800.000,00        | 0,00   | 29.800.000,00  |
| 2                              | Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)   | 530.000,00           | 0,00   | 530.000,00   |
| <b>PSP/2024/52</b>             | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>180.000,00</b>                                    |
|                                | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>  | <b>81.990.512,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.990.512,22</b>                                 |
| <b>MZUK/2024/01</b>            | <b>Usługi komunalne</b>  | <b>32.645.003,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.645.003,00</b>                                 |
| 1                              | Zarządzanie zielenią miejską   | 11.385.111,00        | 0,00   | 11.385.111,00  |
| 2                              | Zarządzanie Palmiarnią Miejską   | 5.119.190,00         | 0,00   | 5.119.190,00   |
| 3                              | Zarządzanie cmentarzami komunalnymi  | 3.358.900,00         | 0,00   | 3.358.900,00   |
| 4                              | Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych   | 2.254.305,00         | 0,00   | 2.254.305,00   |
| 5                              | Prowadzenie schroniska dla zwierząt  | 2.163.700,00         | 0,00   | 2.163.700,00   |
| 6                              | Prowadzenie Izby Wyrzeźwień  | 3.207.420,00         | 0,00   | 3.207.420,00   |
| 7                              | Prowadzenie giełdy samochodowej  | 3.514.927,00         | 0,00   | 3.514.927,00   |
| 8                              | Utrzymanie lasu komunalnego  | 265.000,00           | 0,00   | 265.000,00   |
| 9                              | Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych   | 769.695,00           | 0,00   | 769.695,00   |
| 10                             | Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej   | 250.250,00           | 0,00   | 250.250,00   |
| 11                             | Zarządzanie targowiskami   | 356.505,00           | 0,00   | 356.505,00   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków      | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| <b>MZUK/2024/02</b>            | <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych</b>   | <b>21.062.968,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21.062.968,00</b>                                 |
| 1                              | Kryta pływalnia "Delfin"  | 4.683.610,00          | 0,00   | 4.683.610,00   |
| 2                              | Kryta pływalnia "Mewa"  | 3.243.295,00          | 0,00   | 3.243.295,00   |
| 3                              | Kryta pływalnia "Olimpijczyk"   | 4.696.480,00          | 0,00   | 4.696.480,00   |
| 4                              | Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"   | 1.487.697,00          | 0,00   | 1.487.697,00   |
| 5                              | Korty tenisowe  | 283.890,00            | 0,00   | 283.890,00   |
| 6                              | Boiska i stadiony piłkarskie  | 1.571.650,00          | 0,00   | 1.571.650,00   |
| 7                              | Kąpielisko "Leśne"  | 348.200,00            | 0,00   | 348.200,00   |
| 8                              | Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"   | 1.679.660,00          | 0,00   | 1.679.660,00   |
| 9                              | Kryta pływalnia "Neptun"  | 3.068.486,00          | 0,00   | 3.068.486,00   |
| <b>MZUK/2024/03</b>            | <b>Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym</b>  | <b>370.965,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>370.965,00</b>                                    |
| 1                              | Organizacja imprez  | 269.815,00            | 0,00   | 269.815,00   |
| 2                              | Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez  | 101.150,00            | 0,00   | 101.150,00   |
| <b>MZUK/2024/04</b>            | <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>   | <b>10.030,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>10.030,00</b>                                     |
| 1                              | Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  | 10.030,00             | 0,00   | 10.030,00  |
| <b>MZUK/2024/06</b>            | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>  | <b>5.468.218,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5.468.218,00</b>                                  |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki   | 5.422.874,00          | 0,00   | 5.422.874,00   |
| 2                              | Organizacja prac społecznie użytecznych   | 45.344,00             | 0,00   | 45.344,00  |
| <b>MZUK/2024/48</b>            | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b> | <b>8.495,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8.495,00</b>                                      |
| 1                              | Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych   | 8.183,00              | 0,00   | 8.183,00   |
| 2                              | Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie   | 312,00                | 0,00   | 312,00   |
| <b>MZUK/2024/51</b>            | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>966.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>966.000,00</b>                                    |
| <b>MZUK/2024/52</b>            | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>21.458.833,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21.458.833,22</b>                                 |
|                                | <b>Straż Miejska</b>  | <b>11.358.905,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11.358.905,00</b>                                 |
| <b>SM/2024/01</b>              | <b>Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców</b>  | <b>9.071.918,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.071.918,00</b>                                  |
| 1                              | Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców   | 9.071.918,00          | 0,00   | 9.071.918,00   |
| <b>SM/2024/02</b>              | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>  | <b>2.027.614,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.027.614,00</b>                                  |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki   | 2.027.614,00          | 0,00   | 2.027.614,00   |
| <b>SM/2024/51</b>              | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>18.000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>18.000,00</b>                                     |
| <b>SM/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>241.373,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>241.373,00</b>                                    |
|                                | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>  | <b>154.895.683,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>154.895.683,00</b>                                |
| <b>ZDM/2024/01</b>             | <b>Utrzymanie dróg na terenie miasta</b>  | <b>34.953.597,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>34.953.597,00</b>                                 |
| 1                              | Utrzymanie sygnalizacji świetlnych  | 4.825.255,00          | 0,00   | 4.825.255,00   |
| 2                              | Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego   | 30.730,00             | 0,00   | 30.730,00  |
| 3                              | Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich  | 156.000,00            | 0,00   | 156.000,00   |
| 4                              | Zimowe utrzymanie dróg  | 7.405.000,00          | 0,00   | 7.405.000,00   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 5                              | Utrzymanie czystości w pasie drogowym   | 5.500.000,00         | 0,00   | 5.500.000,00   |
| 6                              | Utrzymanie zieleni w pasie drogowym   | 7.165.347,00         | 0,00   | 7.165.347,00   |
| 7                              | Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi   | 100.000,00           | 0,00   | 100.000,00   |
| 8                              | Utrzymanie strefy płatnego parkowania   | 5.562.000,00         | 0,00   | 5.562.000,00   |
| 9                              | Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej  | 4.209.265,00         | 0,00   | 4.209.265,00   |
| <b>ZDM/2024/02</b>             | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>  | <b>10.438.088,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.438.088,00</b>                                 |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki   | 10.438.088,00        | 0,00   | 10.438.088,00  |
| <b>ZDM/2024/48</b>             | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>   | <b>30.048,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>30.048,00</b>                                     |
| 1                              | Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej   | 7.525,00             | 0,00   | 7.525,00   |
| 2                              | Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego   | 5.812,00             | 0,00   | 5.812,00   |
| 3                              | Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią Bramą Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach   | 16.711,00            | 0,00   | 16.711,00  |
| <b>ZDM/2024/51</b>             | <b>Realizacja remontów</b>  | <b>10.546.738,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.546.738,00</b>                                 |
| <b>ZDM/2024/52</b>             | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>   | <b>98.927.212,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>98.927.212,00</b>                                 |
|                                | <b>Urząd Stanu Cywilnego</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>2.084.651,33</b>                                | <b>2.284.651,33</b>                                  |
| <b>USC/2024/01</b>             | <b>Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>72.224,13</b>                                   | <b>272.224,13</b>                                    |
| 1                              | Przygotowanie dokumentacji dotyczącej jubilatów dla Wojewody Śląskiego  | 0,00                 | 35.455,48  | 35.455,48  |
| 2                              | Organizacja spotkań i odwiedzin u jubilatów   | 200.000,00           | 36.768,65  | 236.768,65   |
| <b>USC/2024/49</b>             | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.012.427,20</b>                                | <b>2.012.427,20</b>                                  |
| 1                              | Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)  | 0,00                 | 2.012.427,20                                       | 2.012.427,20   |
|                                | <b>Wydział Zamówień Publicznych</b>   | <b>982.237,00</b>    | <b>2.220.089,78</b>                                | <b>3.202.326,78</b>                                  |
| <b>ZA/2024/01</b>              | <b>Postępowania z zakresu zamówień publicznych</b>  | <b>982.237,00</b>    | <b>2.121.259,98</b>                                | <b>3.103.496,98</b>                                  |
| 1                              | Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych   | 0,00                 | 1.429.093,28                                       | 1.429.093,28   |
| 2                              | Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych   | 982.237,00           | 140.366,97   | 1.122.603,97   |
| 3                              | Prowadzenie planu zamówień publicznych urzędu   | 0,00                 | 64.096,14  | 64.096,14  |
| 4                              | Doskonalenie systemu udzielania zamówień publicznych w urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych   | 0,00                 | 105.633,30   | 105.633,30   |
| 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                 | 364.882,50   | 364.882,50   |
| 6                              | Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi   | 0,00                 | 17.187,79  | 17.187,79  |
| <b>ZA/2024/02</b>              | <b>Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>98.829,80</b>                                   | <b>98.829,80</b>                                     |
| 1                              | Szkolenia i konsultacje pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych   | 0,00                 | 98.829,80  | 98.829,80  |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków    | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|---------------------|--|--|
|                                | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>   | <b>7.060.656,60</b> | <b>2.110.624,97</b>                                | <b>9.171.281,57</b>                                  |
| <b>ZD/2024/01</b>              | <b>Działania z zakresu ochrony zdrowia</b>   | <b>394.747,00</b>   | <b>236.859,03</b>                                  | <b>631.606,03</b>                                    |
| 1                              | Monitorowanie funkcjonowania oraz potrzeb dotyczących ochrony zdrowia  | 0,00                | 97.323,26  | 97.323,26  |
| 2                              | Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców, umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą                     | 118.835,00          | 29.314,23  | 148.149,23   |
| 3                              | Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne  | 0,00                | 9.380,56   | 9.380,56   |
| 4                              | Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych   | 112.970,00          | 58.628,47  | 171.598,47   |
| 5                              | Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych   | 50.000,00           | 34.004,52  | 84.004,52  |
| 6                              | Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanych szpoz   | 112.942,00          | 8.207,99   | 121.149,99   |
| <b>ZD/2024/02</b>              | <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>  | <b>1.304.000,00</b> | <b>321.284,00</b>                                  | <b>1.625.284,00</b>                                  |
| 1                              | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii   | 1.159.000,00        | 191.128,80   | 1.350.128,80   |
| 2                              | Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 145.000,00          | 130.155,20   | 275.155,20   |
| <b>ZD/2024/03</b>              | <b>Działania dotyczące polityki społecznej miasta</b>  | <b>3.589.326,00</b> | <b>912.258,99</b>                                  | <b>4.501.584,99</b>                                  |
| 1                              | Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych   | 0,00                | 42.212,50  | 42.212,50  |
| 2                              | Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej   | 168.950,00          | 30.486,81  | 199.436,81   |
| 3                              | Pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia  | 513.000,00          | 102.013,54   | 615.013,54   |
| 4                              | Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących nieletnich oraz skazanych na prace społeczne  | 0,00                | 25.796,53  | 25.796,53  |
| 5                              | Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej  | 137.996,00          | 215.752,76   | 353.748,76   |
| 6                              | Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta  | 2.705.200,00        | 245.066,99   | 2.950.266,99   |
| 7                              | Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną  | 4.000,00            | 109.048,95   | 113.048,95   |
| 8                              | Realizacja zadań i programów w zakresie wspierania rodziny   | 0,00                | 48.075,35  | 48.075,35  |
| 9                              | Realizacja zadań w zakresie wsparcia seniorów  | 60.000,00           | 83.252,43  | 143.252,43   |
| 10                             | Koordynowanie działań na rzecz wsparcia repatriantów i ich rodzin  | 180,00              | 10.553,13  | 10.733,13  |
| <b>ZD/2024/05</b>              | <b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b> | <b>64.553,00</b>    | <b>464.337,53</b>                                  | <b>528.890,53</b>                                    |
| 1                              | Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej   | 35.559,00           | 174.712,85   | 210.271,85   |
| 2                              | Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej  | 7.666,00            | 51.593,06  | 59.259,06  |
| 3                              | Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka  | 5.414,00            | 22.278,83  | 27.692,83  |
| 4                              | Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy  | 6.208,00            | 139.535,76   | 145.743,76   |
| 5                              | Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi  | 9.706,00            | 39.867,37  | 49.573,37  |
| 6                              | Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy  | 0,00                | 36.349,66  | 36.349,66  |
| <b>ZD/2024/49</b>              | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>   | <b>270.870,60</b>   | <b>139.535,76</b>                                  | <b>410.406,36</b>                                    |
| 1                              | Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)  | 0,00                | 55.110,76  | 55.110,76  |
| 2                              | Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)                                      | 0,00                | 9.380,56   | 9.380,56   |
| 3                              | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)   | 270.870,60          | 75.044,44  | 345.915,04   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków      | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| ZD/2024/51                     | <b>Realizacja remontów</b>                                   | <b>523.120,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>523.120,00</b>                                    |
| ZD/2024/52                     | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>                          | <b>914.040,00</b>     | <b>36.349,66</b>                                   | <b>950.389,66</b>                                    |
|                                | <b>Dom Dziecka nr 1</b>                                      | <b>1.424.385,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.424.385,29</b>                                  |
| DD1/2024/01                    | <b>Rodzina</b>   | <b>1.408.585,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.408.585,29</b>                                  |
| 1                              | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży         | 1.408.585,29          | 0,00   | 1.408.585,29   |
| DD1/2024/52                    | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>                          | <b>15.800,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>15.800,00</b>                                     |
|                                | <b>Dom Dziecka nr 2</b>                                      | <b>1.303.412,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.303.412,70</b>                                  |
| DD2/2024/01                    | <b>Rodzina</b>   | <b>1.289.612,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.289.612,70</b>                                  |
| 1                              | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży         | 1.289.612,70          | 0,00   | 1.289.612,70   |
| DD2/2024/52                    | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>                          | <b>13.800,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>13.800,00</b>                                     |
|                                | <b>Dom Dziecka nr 3</b>                                      | <b>1.400.092,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.400.092,26</b>                                  |
| DD3/2024/01                    | <b>Rodzina</b>   | <b>1.388.092,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.388.092,26</b>                                  |
| 1                              | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży         | 1.388.092,26          | 0,00   | 1.388.092,26   |
| DD3/2024/52                    | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>                          | <b>12.000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>12.000,00</b>                                     |
|                                | <b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>                      | <b>9.018.834,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.018.834,00</b>                                  |
| DPS-D/2024/01                  | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>7.969.163,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.969.163,00</b>                                  |
| 1                              | Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku                  | 7.969.163,00          | 0,00   | 7.969.163,00   |
| DPS-D/2024/02                  | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>                     | <b>868.721,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>868.721,00</b>                                    |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki                            | 868.721,00            | 0,00   | 868.721,00   |
| DPS-D/2024/52                  | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>                          | <b>180.950,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>180.950,00</b>                                    |
|                                | <b>Dom Pomocy Społecznej „Opoka”</b>                         | <b>5.117.811,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5.117.811,00</b>                                  |
| DPS-P/2024/01                  | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>4.335.622,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.335.622,00</b>                                  |
| 1                              | Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym      | 4.335.622,00          | 0,00   | 4.335.622,00   |
| DPS-P/2024/02                  | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>                     | <b>739.989,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>739.989,00</b>                                    |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki                            | 739.989,00            | 0,00   | 739.989,00   |
| DPS-P/2024/52                  | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>                          | <b>42.200,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>42.200,00</b>                                     |
|                                | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                             | <b>130.412.195,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>130.412.195,25</b>                                |
| OPS/2024/01                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>31.265.915,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>31.265.915,40</b>                                 |
| 1                              | Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług          | 19.943.790,40         | 0,00   | 19.943.790,40  |
| 2                              | Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych | 1.727.382,00          | 0,00   | 1.727.382,00   |
| 3                              | Świadczenia z pomocy społecznej                              | 7.186.128,00          | 0,00   | 7.186.128,00   |
| 4                              | Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie                      | 1.628.053,00          | 0,00   | 1.628.053,00   |
| 5                              | Wsparcie osób dotkniętych przemocą                           | 2.200,00              | 0,00   | 2.200,00   |
| 6                              | Prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych             | 778.362,00            | 0,00   | 778.362,00   |
| OPS/2024/02                    | <b>Rodzina</b>   | <b>23.130.336,19</b>  | <b>0,00</b>  | <b>23.130.336,19</b>                                 |
| 1                              | Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem                | 14.580.584,00         | 0,00   | 14.580.584,00  |
| 2                              | Dodatki mieszkaniowe   | 8.163.744,19          | 0,00   | 8.163.744,19   |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie  | Plan<br>wydatków     | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 3                              | Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów  | 800,00               | 0,00   | 800,00   |
| 4                              | Pomoc materialna dla uczniów  | 41.536,00            | 0,00   | 41.536,00  |
| 5                              | Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych   | 69.237,00            | 0,00   | 69.237,00  |
| 6                              | Wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  | 274.435,00           | 0,00   | 274.435,00   |
| <b>OPS/2024/04</b>             | <b>Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>23.778.048,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.778.048,27</b>                                 |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 23.778.048,27        | 0,00   | 23.778.048,27  |
| <b>OPS/2024/40</b>             | <b>Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>                                    | <b>388.693,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>388.693,00</b>                                    |
| 1                              | Zapewnienie zakwaterowania  | 49.950,00            | 0,00   | 49.950,00  |
| 2                              | Zapewnienie żywienia  | 196.607,00           | 0,00   | 196.607,00   |
| 3                              | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy  | 23.654,00            | 0,00   | 23.654,00  |
| 4                              | Dodatki mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy  | 113.993,00           | 0,00   | 113.993,00   |
| 5                              | Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego   | 4.489,00             | 0,00   | 4.489,00   |
| <b>OPS/2024/48</b>             | <b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>   | <b>2.489.455,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.489.455,13</b>                                  |
| 1                              | Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta   | 73.500,00            | 0,00   | 73.500,00  |
| 2                              | Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Dostępne mieszkanie   | 78.248,95            | 0,00   | 78.248,95  |
| 3                              | Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2023-2024  | 259.434,18           | 0,00   | 259.434,18   |
| 4                              | Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"   | 2.078.272,00         | 0,00   | 2.078.272,00   |
| <b>OPS/2024/49</b>             | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>  | <b>48.995.619,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>48.995.619,99</b>                                 |
| 1                              | Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)     | 1.093,00             | 0,00   | 1.093,00   |
| 2                              | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)  | 204.735,96           | 0,00   | 204.735,96   |
| 3                              | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)  | 389.581,03           | 0,00   | 389.581,03   |
| 4                              | Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)                   | 1.552.236,00         | 0,00   | 1.552.236,00   |
| 5                              | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)   | 46.051.807,00        | 0,00   | 46.051.807,00  |
| 6                              | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)  | 534.974,00           | 0,00   | 534.974,00   |
| 7                              | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)  | 103.486,00           | 0,00   | 103.486,00   |
| 8                              | Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3) | 22.875,00            | 0,00   | 22.875,00  |
| 9                              | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)   | 10.211,00            | 0,00   | 10.211,00  |
| 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  |
| 11                             | Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa (2.5.2.4)   | 731,00               | 0,00   | 731,00   |
| 12                             | Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych   | 49.663,00            | 0,00   | 49.663,00  |

| Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Wyszczególnienie   | Plan<br>wydatków        | Plan kosztów<br>administracyjnych<br>obsługi zadań | Suma planowanych<br>wydatków i kosztów<br>pośrednich |
|--------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| <b>OPS/2024/50</b>             | <b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b> | <b>83.627,27</b>        | <b>0,00</b>  | <b>83.627,27</b>                                     |
| 1                              | Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin      | 59.303,27               | 0,00   | 59.303,27  |
| 2                              | Aktywnie dla rodzin  | 24.324,00               | 0,00   | 24.324,00  |
| <b>OPS/2024/52</b>             | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>280.500,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>280.500,00</b>                                    |
|                                | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>   | <b>7.986.344,60</b>     | <b>0,00</b>  | <b>7.986.344,60</b>                                  |
| <b>PUP/2024/01</b>             | <b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>   | <b>579.716,60</b>       | <b>0,00</b>  | <b>579.716,60</b>                                    |
| 1                              | Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia   | 515.647,60              | 0,00   | 515.647,60   |
| 2                              | Centrum Aktywizacji Zawodowej  | 64.069,00               | 0,00   | 64.069,00  |
| <b>PUP/2024/02</b>             | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>   | <b>7.406.628,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>7.406.628,00</b>                                  |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki  | 7.406.628,00            | 0,00   | 7.406.628,00   |
|                                | <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>   | <b>1.489.316,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.489.316,00</b>                                  |
| <b>ŚDS/2024/49</b>             | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>   | <b>1.489.316,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.489.316,00</b>                                  |
| 1                              | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)   | 1.489.316,00            | 0,00   | 1.489.316,00   |
|                                | <b>Żłobki Miejskie</b>   | <b>6.814.627,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6.814.627,00</b>                                  |
| <b>ŻM/2024/01</b>              | <b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>  | <b>5.662.106,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.662.106,00</b>                                  |
| 1                              | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech   | 5.662.106,00            | 0,00   | 5.662.106,00   |
| <b>ŻM/2024/02</b>              | <b>Obsługa administracyjna jednostki</b>   | <b>1.102.661,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.102.661,00</b>                                  |
| 1                              | Obsługa administracyjna jednostki  | 1.102.661,00            | 0,00   | 1.102.661,00   |
| <b>ŻM/2024/52</b>              | <b>Realizacja zadań majątkowych</b>  | <b>49.860,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>49.860,00</b>                                     |
|                                | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>   | <b>1.112.210,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.112.210,00</b>                                  |
| <b>PNB/2024/49</b>             | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>   | <b>1.112.210,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.112.210,00</b>                                  |
| 1                              | Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)  | 556.105,00              | 0,00   | 556.105,00   |
| 2                              | Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)  | 556.105,00              | 0,00   | 556.105,00   |
|                                | <b>Kierownictwo</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.265.043,02</b>                                | <b>2.265.043,02</b>                                  |
| <b>KIER./2024/01</b>           | <b>Zarządzanie miastem</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.265.043,02</b>                                | <b>2.265.043,02</b>                                  |
| 1                              | Zarządzanie miastem  | 0,00                    | 2.265.043,02                                       | 2.265.043,02   |
|                                | <b>Ogółem</b>  | <b>1.799.619.859,90</b> | <b>89.912.167,00</b>                               | <b>1.889.532.026,90</b>                              |