



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 grudnia 2025 r.

Poz. 7720

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 17.12.2025 08:47:51



UCHWAŁA NR XX/339/2025 RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153); 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 2024 r. poz. 107 z późn. 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 2025 r. poz. 1483); na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **2.291.301.896,42 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.959.577.489,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe **331.724.407,01 zł**,

zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **2.499.791.796,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.800.448.694,13 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **1.440.315.914,73 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **845.313.473,22 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **595.002.441,51 zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące **261.143.139,80 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **68.551.642,70 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 **14.102.732,90 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **16.335.264,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **699.343.102,65 zł**, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **631.361.902,65 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **158.874.036,41 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **67.981.200,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami, w wysokości **208.489.900,36 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **121.291.809,78 zł**;
 - 2) nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie **80.000.000,00 zł**;
 - 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w wysokości **2.819.315,00 zł**;
 - 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wysokości **2.789.485,36 zł**;
 - 5) przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie **1.589.290,22 zł**.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **259.220.635,64 zł**.
3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **50.730.735,28 zł**,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **2.328.738.132,78 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **47.212.613,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat, w wysokości **41.684.028,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **859.100,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **6.436.921,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **74.861.002,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

§ 5. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości **5.400.000,00 zł** i przychody w wysokości **2.789.485,36 zł** oraz wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów na realizację zadań własnych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **8.189.485,36 zł**.

2. Dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości **1.450.000,00 zł** oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w wysokości **1.450.000,00 zł**.

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości **7.203.816,00 zł** oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **7.203.816,00 zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, w wysokości **1.100.000,00 zł** oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań własnych z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz dworców, w wysokości **1.100.000,00 zł**.

5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości **62.183.000,00 zł** i przychody w wysokości **2.819.315,00 zł** oraz wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **64.683.000,00 zł**, a także na opróżnianie i utrzymanie w czystości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w wysokości **319.315,00 zł**.

6. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości **49.870.920,57 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta, w kwocie 22.815.759,07 zł;
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonía 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne, w kwocie 27.055.161,50 zł.

§ 6. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **284.446.621,77 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **131.860.496,00 zł**:
 - a) dotacje celowe 82.340.209,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe 49.520.287,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **152.586.125,77 zł**:
 - a) dotacje celowe 59.742.825,77 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 138.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 220.400,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 90.000,00 zł),
 - b) dotacje podmiotowe 92.843.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **200.000,00 zł**;
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **20.000,00 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 **5.100.000,00 zł**;
- 3) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **1.500.000,00 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 **30.812.449,00 zł**;
- 2) wydatki **30.812.449,00 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 **10.804.911,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10*.

§ 10. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, w wysokości **11.535.410,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 11*.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do łącznej kwoty **60.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, do łącznej kwoty **172.022.545,06 zł**.

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.

§ 12. Sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **1.400.000.000,00 zł**.

§ 13. Górną granicę, w kwocie **2.300.000.000,00 zł**, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14. 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.

§ 15. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych,
- c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

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 §§ 12 i 13, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

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

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.959.577.489,41	1.874.839.172,37	84.738.317,04
A.		Dochody własne	1.734.600.094,25	1.705.570.142,25	29.029.952,00
A.1.		Wpływy z podatków	335.083.700,00	335.083.700,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	956.000,00	956.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	956.000,00	956.000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	77.700,00	77.700,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.700,00	77.700,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750.000,00	750.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750.000,00	750.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	89.033.000,00	84.293.000,00	4.740.000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73.638.000,00	73.438.000,00	200.000,00
		opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego	550.000,00	550.000,00	0,00
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	550.000,00	550.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	200.000,00	0,00	200.000,00
	600	Transport i łączność	11.300.000,00	11.100.000,00	200.000,00
		opłata adiacencka	150.000,00	150.000,00	0,00
		opłata planistyczna	5.000,00	5.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	155.000,00	155.000,00	0,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62.183.000,00	62.183.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.183.000,00	62.183.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	5.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	540.000,00	0,00	540.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540.000,00	0,00	540.000,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	73.250.384,25	59.499.635,25	13.750.749,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6.000,00	6.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000,00	6.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3.560.800,00	160.500,00	3.400.300,00
	600	Transport i łączność	3.400.500,00	500,00	3.400.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160.000,00	160.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	0,00	300,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	30.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.005.874,00	1.005.874,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	45.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	16,00	16,00	0,00
	750	Administracja publiczna	75.000,00	75.000,00	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	880.000,00	880.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	208,00	208,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.050,00	2.050,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.114.600,00	2.114.600,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.114.600,00	2.114.600,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489.825,00	489.825,00	0,00
	855	Rodzina	489.825,00	489.825,00	0,00
		Wpływy od rodziców w tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	268.000,00	0,00	268.000,00
	855	Rodzina	268.000,00	0,00	268.000,00
		Wpływy z różnych opłat	13.551.000,00	11.428.000,00	2.123.000,00
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00	2.000,00
	600	Transport i łączność	61.000,00	60.000,00	1.000,00
	710	Działalność usługowa	920.000,00	20.000,00	900.000,00
	750	Administracja publiczna	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	64.500,00	64.500,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.000,00	0,00	120.000,00
	855	Rodzina	5.179.800,00	5.179.800,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.202.700,00	6.102.700,00	1.100.000,00
		Wpływy z usług	28.804.697,00	22.453.890,00	6.350.807,00
	500	Handel	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	59.670,00	59.670,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	801	Oświata i wychowanie	481.800,00	4.000,00	477.800,00
	851	Ochrona zdrowia	271.520,00	271.520,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	8.317.000,00	3.051.000,00	5.266.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400.000,00	0,00	400.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.607,00	0,00	73.607,00
	855	Rodzina	201.100,00	67.700,00	133.400,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	211.698,00	126.698,00	85.000,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191.698,00	106.698,00	85.000,00
	710	Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.864.780,00	2.747.330,00	117.450,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.865.000,00	1.850.000,00	15.000,00
	750	Administracja publiczna	17.000,00	17.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.500,00	8.500,00	5.000,00
	801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	20.000,00	0,00	20.000,00
	852	Pomoc społeczna	189.890,00	189.890,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.140,00	140,00	14.000,00
	855	Rodzina	744.750,00	681.300,00	63.450,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68.930,00	68.930,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	50.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	17.230,00	17.230,00	0,00
	855	Rodzina	350,00	350,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	350,00	350,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	16.983.570,00	16.037.378,00	946.192,00
	500	Handel	60.000,00	60.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	300.000,00	300.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	17.500,00	17.500,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.400,00	4.400,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	14.173.152,00	14.173.152,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	161.096,00	99.726,00	61.370,00
	852	Pomoc społeczna	97.400,00	90.400,00	7.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.846,00	0,00	67.846,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	0,00	3.000,00
	855	Rodzina	868.176,00	61.200,00	806.976,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.000,00	103.000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	470.000,00	10.000,00	460.000,00
	801	Oświata i wychowanie	470.000,00	10.000,00	460.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.820.610,25	2.820.610,25	0,00
	926	Kultura fizyczna	2.820.610,25	2.820.610,25	0,00
A4.		Dochody z majątku	115.178.825,00	115.096.025,00	82.800,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.205.700,00	1.205.700,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.205.700,00	1.205.700,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
		Wpływy z dywidend	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.873.125,00	105.790.325,00	82.800,00
	020	Leśnictwo	13.000,00	13.000,00	0,00
	500	Handel	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	205.000,00	205.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	145.000,00	145.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	246.742,00	246.742,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.058,00	8.058,00	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	82.800,00	0,00	82.800,00
	855	Rodzina	59.040,00	59.040,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.000,00	165.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	708.485,00	708.485,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	127.500,00	120.000,00	7.500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127.500,00	120.000,00	7.500,00
	750	Administracja publiczna	100.000,00	100.000,00	0,00
	855	Rodzina	7.500,00	0,00	7.500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	1.064.816,00	864.816,00	200.000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	360.000,00	360.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360.000,00	360.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	704.816,00	504.816,00	200.000,00
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700.000,00	500.000,00	200.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.816,00	3.816,00	0,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.804.911,00	639.238,00	10.165.673,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.804.911,00	639.238,00	10.165.673,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.163.047,00	0,00	10.163.047,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	993,00	993,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	500,00	500,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.415,00	0,00	2.415,00
	855	Rodzina	637.745,00	637.745,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	5.452.915,00	5.369.685,00	83.230,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	71.700,00	71.700,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1.700,00	1.700,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00	70.000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	980.000,00	980.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	70.000,00	70.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	910.000,00	910.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4.401.215,00	4.317.985,00	83.230,00
	600	Transport i łączność	30.000,00	0,00	30.000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.185,00	1.185,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00
	855	Rodzina	99.180,00	46.100,00	53.080,00
	926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	11.006.200,00	11.006.200,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	11.006.200,00	11.006.200,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	11.006.200,00	11.006.200,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	1.093.597.843,00	1.093.597.843,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.001.084.683,00	1.001.084.683,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.001.084.683,00	1.001.084.683,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92.513.160,00	92.513.160,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.513.160,00	92.513.160,00	0,00
B.		Subwencja ogólna	84.589.518,00	84.589.518,00	0,00
B.1.		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	81.395.696,00	81.395.696,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	81.395.696,00	81.395.696,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	81.395.696,00	81.395.696,00	0,00
B.2.		Część rekompensująca	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	104.141.032,32	59.153.456,00	44.987.576,32
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	52.870.585,00	47.212.613,00	5.657.972,00
		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	47.212.613,00	47.212.613,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2.947.019,00	2.947.019,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.580,00	32.580,00	0,00
	752	Obrona narodowa	21.813,00	21.813,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	29.939,00	29.939,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.584.903,00	2.584.903,00	0,00
	855	Rodzina	41.596.359,00	41.596.359,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.657.972,00	0,00	5.657.972,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29.326,00	0,00	29.326,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	27.601,00	0,00	27.601,00
	600	Transport i łączność	41.793,00	0,00	41.793,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.517.208,00	0,00	2.517.208,00
	710	Działalność usługowa	496.034,00	0,00	496.034,00
	752	Obrona narodowa	51.810,00	0,00	51.810,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00	0,00	4.500,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	530.040,00	0,00	530.040,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.959.660,00	0,00	1.959.660,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	859.100,00	0,00	859.100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	859.100,00	0,00	859.100,00
	752	Obrona narodowa	92.400,00	0,00	92.400,00
	801	Oświata i wychowanie	766.700,00	0,00	766.700,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.458.340,00	11.426.487,00	2.031.853,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.426.487,00	11.426.487,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	11.344.187,00	11.344.187,00	0,00
	855	Rodzina	82.300,00	82.300,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.031.853,00	0,00	2.031.853,00
	852	Pomoc społeczna	1.620.500,00	0,00	1.620.500,00
	855	Rodzina	411.353,00	0,00	411.353,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	36.026.056,00	0,00	36.026.056,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.026.056,00	0,00	36.026.056,00
	710	Działalność usługowa	1.343.056,00	0,00	1.343.056,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.683.000,00	0,00	34.683.000,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	926.951,32	514.356,00	412.595,32
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926.951,32	514.356,00	412.595,32
	801	Oświata i wychowanie	487.046,94	181.257,64	305.789,30
	852	Pomoc społeczna	131.087,80	131.087,80	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.357,15	16.357,15	0,00
	855	Rodzina	217.332,34	110.526,32	106.806,02
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.127,09	75.127,09	0,00
D.		Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5.324.681,00	652.098,00	4.672.583,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840.098,00	645.098,00	195.000,00
	801	Oświata i wychowanie	835.330,00	640.330,00	195.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	852	Pomoc społeczna	4.768,00	4.768,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.484.583,00	7.000,00	4.477.583,00
	801	Oświata i wychowanie	412.000,00	7.000,00	405.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.072.583,00	0,00	4.072.583,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	9.452.086,93	5.700.892,21	3.751.194,72
		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	95.795,05	95.795,05	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.795,05	95.795,05	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.813.369,47	5.549.897,89	3.263.471,58
	600	Transport i łączność	1.348.483,21	990.997,27	357.485,94
	700	Gospodarka mieszkaniowa	118.366,65	118.366,65	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.334.350,41	1.336.215,77	1.998.134,64
	852	Pomoc społeczna	1.144.000,60	1.144.000,60	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.854,85	111.854,85	0,00
	855	Rodzina	1.847.324,68	939.473,68	907.851,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908.989,07	908.989,07	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542.922,41	55.199,27	487.723,14
	801	Oświata i wychowanie	542.922,41	55.199,27	487.723,14
F.		Środki z funduszy celowych	2.499.209,00	202.198,00	2.297.011,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.050.537,00	101.141,00	1.949.396,00
	801	Oświata i wychowanie	310.086,00	70.690,00	239.396,00
	852	Pomoc społeczna	30.451,00	30.451,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101.057,00	101.057,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101.057,00	101.057,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	347.615,00	0,00	347.615,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347.615,00	0,00	347.615,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	18.970.867,91	18.970.867,91	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.361.450,00	16.361.450,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.450,00	26.450,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92.051,00	92.051,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.051,00	92.051,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.310.816,91	2.310.816,91	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.260.480,91	2.260.480,91	0,00
	801	Oświata i wychowanie	34.656,00	34.656,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.680,00	15.680,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	206.550,00	206.550,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	206.550,00	206.550,00	0,00
II.		Dochody majątkowe	331.724.407,01	269.619.381,13	62.105.025,88
A.		Dochody własne	71.358.092,00	71.345.792,00	12.300,00
A1.		Dochody z majątku	71.358.092,00	71.345.792,00	12.300,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59.621.577,00	59.621.577,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	59.621.577,00	59.621.577,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6.613.315,00	6.613.315,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.613.315,00	6.613.315,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123.200,00	110.900,00	12.300,00
	020	Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.700,00	10.700,00	0,00
	750	Administracja publiczna	15.000,00	15.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	17.300,00	5.000,00	12.300,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	70.000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	8.700,00	8.700,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2.426.595,82	1.273.663,33	1.152.932,49
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2.426.595,82	1.273.663,33	1.152.932,49
		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	2.426.595,82	1.273.663,33	1.152.932,49
	801	Oświata i wychowanie	1.163.955,54	11.023,05	1.152.932,49
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.262.640,28	1.262.640,28	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	99.402.732,41	62.018.898,09	37.383.834,32
		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	95.481.584,77	58.097.750,45	37.383.834,32
	600	Transport i łączność	49.769.764,19	21.058.719,11	28.711.045,08
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.113.998,10	1.113.998,10	0,00
	801	Oświata i wychowanie	8.812.312,64	139.523,40	8.672.789,24
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.785.509,84	35.785.509,84	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.921.147,64	3.921.147,64	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.921.147,64	3.921.147,64	0,00
F.		Środki z funduszy celowych	5.233.200,00	4.500.000,00	733.200,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.233.200,00	4.500.000,00	733.200,00
	801	Oświata i wychowanie	733.200,00	0,00	733.200,00
	926	Kultura fizyczna	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	153.303.786,78	130.481.027,71	22.822.759,07
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	0,00	7.000,00
	801	Oświata i wychowanie	7.000,00	0,00	7.000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103.425.866,21	103.425.866,21	0,00
	600	Transport i łączność	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	101.611.412,29	101.611.412,29	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	758	Różne rozliczenia	814.453,92	814.453,92	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49.870.920,57	27.055.161,50	22.815.759,07
	600	Transport i łączność	22.815.759,07	0,00	22.815.759,07
	801	Oświata i wychowanie	27.055.161,50	27.055.161,50	0,00
Dochody ogółem			2.291.301.896,42	2.144.458.553,50	146.843.342,92

Tabela nr 1a. Prognoza dochodów do działów

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.326,00
	Dochody bieżące	29.326,00
020	Leśnictwo	14.000,00
	Dochody bieżące	13.000,00
	Dochody majątkowe	1.000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2.000,00
	Dochody bieżące	2.000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	27.601,00
	Dochody bieżące	27.601,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191.698,00
	Dochody bieżące	191.698,00
500	Handel	7.120.000,00
	Dochody bieżące	7.120.000,00
600	Transport i łączność	90.273.299,47
	Dochody bieżące	16.687.776,21
	Dochody majątkowe	73.585.523,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.985.804,95
	Dochody bieżące	127.014.802,56
	Dochody majątkowe	173.971.002,39
710	Działalność usługowa	8.996.317,00
	Dochody bieżące	8.996.317,00
750	Administracja publiczna	3.551.624,00
	Dochody bieżące	3.536.624,00
	Dochody majątkowe	15.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.580,00
	Dochody bieżące	32.580,00
752	Obrona narodowa	166.023,00
	Dochody bieżące	166.023,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.117.558,00
	Dochody bieżące	35.117.558,00
755	Wymiar sprawiedliwości	530.040,00
	Dochody bieżące	530.040,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.450.021.151,00
	Dochody bieżące	1.450.021.151,00
758	Różne rozliczenia	114.504.471,56
	Dochody bieżące	109.768.870,00
	Dochody majątkowe	4.735.601,56
801	Oświata i wychowanie	47.947.775,44
	Dochody bieżące	10.158.845,76
	Dochody majątkowe	37.788.929,68
851	Ochrona zdrowia	321.459,00
	Dochody bieżące	321.459,00
852	Pomoc społeczna	25.567.952,40
	Dochody bieżące	25.567.952,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.808.631,00
	Dochody bieżące	8.808.631,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.027,00
	Dochody bieżące	133.027,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
855	Rodzina	52.710.135,02
	Dochody bieżące	52.710.135,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.910.577,33
	Dochody bieżące	89.792.427,21
	Dochody majątkowe	37.118.150,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	Dochody majątkowe	500,00
926	Kultura fizyczna	17.338.345,25
	Dochody bieżące	12.829.645,25
	Dochody majątkowe	4.508.700,00
Ogółem		2.291.301.896,42

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	48.446,00	48.446,00	48.446,00	29.326,00	19.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	545.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	27.601,00	27.601,00	27.601,00	27.601,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
500	Handel	4.245.821,00	3.101.821,00	3.099.321,00	494.694,00	2.604.627,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	328.215.623,64	132.201.003,33	59.645.931,00	41.793,00	59.604.138,00	70.964.336,00	0,00	1.590.736,33	0,00	196.014.620,31	195.888.720,31	0,00	125.900,00
630	Turystyka	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	256.576.242,46	121.586.338,14	121.561.178,14	9.668.545,00	111.892.633,14	0,00	10.000,00	15.160,00	0,00	134.989.904,32	101.289.904,32	0,00	33.700.000,00
710	Działalność usługowa	34.100.642,25	14.334.492,25	13.738.297,25	5.823.211,25	7.915.086,00	508.490,00	87.705,00	0,00	0,00	19.766.150,00	17.191.850,00	0,00	2.574.300,00
750	Administracja publiczna	181.227.083,03	172.175.086,16	168.483.409,16	113.191.178,71	55.292.230,45	1.992.061,00	1.699.616,00	0,00	0,00	9.051.996,87	9.051.996,87	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	166.423,00	166.423,00	166.423,00	152.053,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.364.233,00	58.221.080,00	56.276.103,00	49.342.737,00	6.933.366,00	392.400,00	1.552.577,00	0,00	0,00	3.143.153,00	3.143.153,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	530.040,00	530.040,00	238.518,00	12.327,60	226.190,40	291.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	16.335.264,00	16.335.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	68.834.780,00	53.734.780,00	53.734.780,00	10.000.000,00	43.734.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	776.728.852,61	676.562.555,35	577.497.786,77	501.955.433,00	75.542.353,77	90.701.078,00	1.096.982,00	7.266.708,58	0,00	100.166.297,26	100.166.297,26	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	34.186.639,36	7.353.901,00	4.888.728,00	1.345.276,00	3.543.452,00	2.330.000,00	135.173,00	0,00	0,00	26.832.738,36	5.806.738,36	0,00	21.026.000,00
852	Pomoc społeczna	105.661.477,10	104.247.445,10	85.155.696,01	48.290.634,40	36.865.061,61	1.027.265,80	16.596.022,60	1.468.460,69	0,00	1.414.032,00	1.414.032,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.165.614,24	17.319.326,24	16.817.622,24	13.698.044,63	3.119.577,61	250.000,00	60.636,00	191.068,00	0,00	4.846.288,00	4.846.288,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.383.900,00	33.930.100,00	22.603.650,00	19.909.280,00	2.694.370,00	11.055.000,00	271.450,00	0,00	0,00	453.800,00	453.800,00	0,00	0,00
855	Rodzina	96.953.504,93	84.962.946,85	36.254.023,43	27.076.685,90	9.177.337,53	21.000,00	46.353.751,10	2.334.172,32	0,00	11.990.558,08	11.990.558,08	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.798.343,55	192.891.050,14	191.294.123,16	32.966.671,16	158.327.452,00	15.000,00	345.500,00	1.236.426,98	0,00	119.907.293,41	119.352.293,41	0,00	555.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.875.500,00	48.032.416,00	306.429,00	0,00	306.429,00	47.675.987,00	50.000,00	0,00	0,00	4.843.084,00	4.843.084,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	101.748.185,61	62.348.998,57	28.180.268,57	11.255.401,57	16.924.867,00	33.879.000,00	289.730,00	0,00	0,00	39.399.187,04	39.399.187,04	0,00	0,00
Ogółem		2.499.791.796,78	1.800.448.694,13	1.440.315.914,73	845.313.473,22	595.002.441,51	261.143.139,80	68.551.642,70	14.102.732,90	0,00	699.343.102,65	631.361.902,65	0,00	67.981.200,00

w złotych

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. Dochody ogółem		2.291.301.896,42
dochody bieżące		1.959.577.489,41
dochody majątkowe		331.724.407,01
B. Wydatki ogółem		2.499.791.796,78
wydatki bieżące		1.800.448.694,13
wydatki majątkowe		699.343.102,65
Deficyt budżetowy (A-B)		-208.489.900,36
Przychody ogółem		259.220.635,64
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5.608.800,36
spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1.589.290,22
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952	172.022.545,06 121.291.809,78
nadwyżka z lat ubiegłych <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	957	80.000.000,00 80.000.000,00
Rozchody ogółem		50.730.735,28
wykup obligacji	982	15.000.000,00
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.605.068,08
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,20

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				w złotych
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty wdanym 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	19.120,00	19.120,00	19.120,00	0,00	19.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	19.120,00	19.120,00	19.120,00	0,00	19.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	545.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	545.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
500		Handel	4.245.821,00	3.101.821,00	3.099.321,00	494.694,00	2.604.627,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	4.245.821,00	3.101.821,00	3.099.321,00	494.694,00	2.604.627,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	257.154.889,64	61.194.874,33	59.604.138,00	0,00	59.604.138,00	0,00	0,00	1.590.736,33	0,00	0,00	195.960.015,31	195.834.115,31	0,00	125.900,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	109.692.898,07	21.697.944,00	21.697.944,00	0,00	21.697.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.994.954,07	87.994.954,07	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	36.931.449,50	5.412.743,00	5.412.743,00	0,00	5.412.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.518.706,50	31.518.706,50	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	7.675.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	7.006.700,00	7.006.700,00	7.006.700,00	0,00	7.006.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1.567.412,00	1.567.412,00	1.567.412,00	0,00	1.567.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10.084.390,00	9.377.452,00	9.377.452,00	0,00	9.377.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.938,00	706.938,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10.743.781,00	10.617.881,00	10.617.881,00	0,00	10.617.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00	
	60095	Pozostała działalność	73.453.259,07	2.444.742,33	854.006,00	0,00	854.006,00	0,00	0,00	1.590.736,33	0,00	0,00	71.008.516,74	71.008.516,74	0,00	0,00	
630		Turystyka	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	254.059.034,46	119.069.130,14	119.043.970,14	8.113.531,00	110.930.439,14	0,00	10.000,00	15.160,00	0,00	0,00	134.989.904,32	101.289.904,32	0,00	33.700.000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.365.977,00	9.222.977,00	9.212.977,00	8.113.531,00	1.099.446,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.550.834,39	17.959.236,00	17.944.476,00	0,00	17.944.476,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	56.591.598,39	56.591.598,39	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136.242.223,07	91.686.917,14	91.686.517,14	0,00	91.686.517,14	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	44.555.305,93	44.555.305,93	0,00	0,00	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	33.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700.000,00	0,00	0,00	33.700.000,00	

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 wdanym 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											
	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
710		Działalność usługowa	32.261.552,25	12.495.402,25	11.899.707,25	4.268.767,25	7.630.940,00	508.490,00	87.205,00	0,00	0,00	0,00	19.766.150,00	17.191.850,00	0,00	2.574.300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181.368,00	43.608,00	43.608,00	17.516,00	26.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.760,00	137.760,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	858.355,00	858.355,00	858.355,00	858.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3.022.664,00	2.501.664,00	2.418.659,00	4.850,00	2.413.809,00	0,00	83.005,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	28.199.165,25	9.091.775,25	8.579.085,25	3.388.046,25	5.191.039,00	508.490,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	19.107.390,00	16.533.090,00	0,00	2.574.300,00
750		Administracja publiczna	176.378.003,03	167.326.006,16	165.536.390,16	110.244.379,71	55.292.010,45	90.000,00	1.699.616,00	0,00	0,00	0,00	9.051.996,87	9.051.996,87	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.843.981,00	1.723.231,00	449.299,00	25.550,00	423.749,00	0,00	1.273.932,00	0,00	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.495.432,38	130.694.143,51	130.444.059,51	109.534.840,71	20.909.218,80	0,00	250.084,00	0,00	0,00	0,00	8.801.288,87	8.801.288,87	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.600,00	17.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.968.948,00	20.968.948,00	20.878.948,00	55.088,00	20.823.860,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14.048.041,65	13.918.083,65	13.758.083,65	628.901,00	13.129.182,65	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	129.958,00	129.958,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.676.733,00	23.533.580,00	22.609.480,00	17.061.691,00	5.547.789,00	392.400,00	531.700,00	0,00	0,00	0,00	3.143.153,00	3.143.153,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	550.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	838.000,00	88.000,00	88.000,00	15.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.207.867,00	751.367,00	198.967,00	0,00	198.967,00	392.400,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456.500,00	1.456.500,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	14.789.429,00	14.414.976,00	14.234.876,00	12.986.976,00	1.247.900,00	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	374.453,00	374.453,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	357.250,00	357.250,00	177.250,00	8.250,00	169.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7.934.187,00	7.611.987,00	7.600.387,00	4.051.465,00	3.548.922,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	322.200,00	322.200,00	0,00	0,00

[illegible]

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 wdanym 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											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.303.062,00	2.303.062,00	2.303.062,00	0,00	2.303.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18.519.054,55	18.454.054,55	18.397.764,55	14.883.257,55	3.514.507,00	0,00	56.290,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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	22.724.791,76	22.724.791,76	7.004.791,76	6.586.066,76	418.725,00	15.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36.717.132,99	36.717.132,99	29.377.132,99	28.119.805,99	1.257.327,00	7.340.000,00	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	5.347.855,00	5.347.855,00	2.052.855,00	1.972.705,00	80.150,00	3.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	28.034.798,07	25.697.790,07	25.417.790,07	21.254.507,00	4.163.283,07	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.337.008,00	2.337.008,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	34.156.700,36	7.323.962,00	4.859.340,00	1.319.309,00	3.540.031,00	2.330.000,00	134.622,00	0,00	0,00	0,00	26.832.738,36	5.806.738,36	0,00	21.026.000,00
	85111	Szpitala ogólne	22.630.344,00	231.094,00	111.125,00	0,00	111.125,00	0,00	119.969,00	0,00	0,00	0,00	22.399.250,00	1.373.250,00	0,00	21.026.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	230.451,00	230.451,00	230.451,00	0,00	230.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.839.485,36	4.450.997,00	2.599.344,00	1.315.959,00	1.283.385,00	1.850.000,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	3.388.488,36	3.388.488,36	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.670.370,00	1.625.370,00	1.612.370,00	3.350,00	1.609.020,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.416.050,00	416.050,00	286.050,00	0,00	286.050,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	103.071.806,10	101.657.774,10	82.755.926,61	46.243.555,00	36.512.371,61	1.022.497,80	16.410.889,00	1.468.460,69	0,00	0,00	1.414.032,00	1.414.032,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39.657.291,00	39.490.920,00	39.068.522,20	14.137.029,20	24.931.493,00	392.497,80	29.900,00	0,00	0,00	0,00	166.371,00	166.371,00	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 wdanym 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											
	85203	Ośrodki wsparcia	3.455.033,41	3.405.033,41	3.008.357,60	1.870.704,00	1.137.653,60	0,00	8.108,00	388.567,81	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	453.855,00	453.855,00	453.855,00	0,00	453.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.478.022,64	5.478.022,64	2.548.248,64	0,00	2.548.248,64	0,00	2.929.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4.396.807,00	4.396.807,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	4.318.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33.556.448,37	32.426.787,37	32.311.874,37	28.164.861,00	4.147.013,37	0,00	114.913,00	0,00	0,00	0,00	1.129.661,00	1.129.661,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2.457.066,00	2.457.066,00	2.446.234,00	2.014.752,00	431.482,00	0,00	10.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.782.208,80	2.782.208,80	2.782.208,80	56.208,80	2.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.950.203,00	1.950.203,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.947.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.878.870,88	1.810.870,88	50.226,00	0,00	50.226,00	630.000,00	50.752,00	1.079.892,88	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.069.225,24	11.222.937,24	10.736.769,24	8.595.985,63	2.140.783,61	250.000,00	45.100,00	191.068,00	0,00	0,00	4.846.288,00	4.846.288,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.465.381,41	4.659.093,41	4.388.093,41	3.129.636,00	1.258.457,41	250.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	4.806.288,00	4.806.288,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6.065.785,83	6.065.785,83	6.041.685,83	5.434.349,63	607.336,20	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	533.068,00	493.068,00	302.000,00	32.000,00	270.000,00	0,00	0,00	191.068,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34.383.900,00	33.930.100,00	22.603.650,00	19.909.280,00	2.694.370,00	11.055.000,00	271.450,00	0,00	0,00	0,00	453.800,00	453.800,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.734.747,00	13.734.747,00	3.324.747,00	3.186.976,00	137.771,00	10.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7.392.048,00	7.118.248,00	7.115.548,00	6.258.675,00	856.873,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	273.800,00	273.800,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.457.105,00	2.457.105,00	2.455.105,00	2.108.603,00	346.502,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.826.997,00	2.676.997,00	2.666.119,00	2.356.490,00	309.629,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty wdanym 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											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	313.506,00	313.506,00	313.506,00	94.824,00	218.682,00	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	25.812,00	25.812,00	112,00	0,00	112,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	524.983,00	524.983,00	523.311,00	489.964,00	33.347,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3.319.655,00	3.319.655,00	2.794.655,00	2.688.100,00	106.555,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.975.965,00	2.945.965,00	2.942.465,00	2.361.810,00	580.655,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.607,00	51.607,00	51.607,00	0,00	51.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	536.475,00	536.475,00	416.475,00	363.838,00	52.637,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	54.556.829,93	42.566.271,85	31.905.162,53	23.583.659,00	8.321.503,53	21.000,00	8.305.937,00	2.334.172,32	0,00	0,00	11.990.558,08	11.990.558,08	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	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	1.367.648,00	1.367.648,00	1.367.648,00	594.749,00	772.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	951.802,05	951.802,05	945.706,05	887.622,05	58.084,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15.785.959,32	13.935.959,32	6.082.584,32	4.561.615,32	1.520.969,00	0,00	7.853.375,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8.641.493,66	8.123.693,66	7.746.153,66	4.511.363,13	3.234.790,53	0,00	377.540,00	0,00	0,00	0,00	517.800,00	517.800,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	21.658.514,35	12.035.756,27	11.969.757,00	9.947.239,00	2.022.518,00	0,00	57.082,00	8.917,27	0,00	0,00	9.622.758,08	9.622.758,08	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	6.092.412,55	6.092.412,55	3.734.313,50	3.081.070,50	653.243,00	21.000,00	11.844,00	2.325.255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.798.343,55	192.891.050,14	191.294.123,16	32.966.671,16	158.327.452,00	15.000,00	345.500,00	1.236.426,98	0,00	0,00	119.907.293,41	119.352.293,41	0,00	555.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93.201.549,03	17.607.590,00	17.592.590,00	0,00	17.592.590,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75.593.959,03	75.038.959,03	0,00	555.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	67.542.290,00	67.522.290,00	67.522.290,00	2.505.510,00	65.016.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18.432.916,00	18.432.916,00	18.432.916,00	0,00	18.432.916,00	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	28.683.451,75	21.173.850,34	20.598.311,00	106.150,00	20.492.161,00	0,00	294.100,00	281.439,34	0,00	0,00	7.509.601,41	7.509.601,41	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 wdanym 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											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.621.635,61	939.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	939.987,64	0,00	0,00	16.681.647,97	16.681.647,97	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.035.906,00	979.906,00	943.306,00	14.450,00	928.856,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.414.390,00	15.546.100,00	15.546.100,00	0,00	15.546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.290,00	3.868.290,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32.298.099,16	31.644.099,16	31.629.299,16	30.264.811,16	1.364.488,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.518.000,00	16.518.000,00	16.518.000,00	0,00	16.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	17.050.106,00	2.526.311,00	2.511.311,00	75.750,00	2.435.561,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.523.795,00	14.523.795,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.875.500,00	48.032.416,00	306.429,00	0,00	306.429,00	47.675.987,00	50.000,00	0,00	0,00	4.843.084,00	4.843.084,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	10.891.150,00	10.111.150,00	0,00	0,00	0,00	10.111.150,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	14.231.578,00	12.496.578,00	0,00	0,00	0,00	12.496.578,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	12.134.803,00	11.674.803,00	0,00	0,00	0,00	11.674.803,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	12.412.956,00	12.093.456,00	0,00	0,00	0,00	12.093.456,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.808.013,00	354.429,00	254.429,00	0,00	254.429,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.453.584,00	1.453.584,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	197.000,00	102.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	101.748.185,61	62.348.998,57	28.180.268,57	11.255.401,57	16.924.867,00	33.879.000,00	289.730,00	0,00	0,00	39.399.187,04	39.399.187,04	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	52.336.394,04	15.673.412,00	15.549.682,00	971.141,00	14.578.541,00	0,00	123.730,00	0,00	0,00	36.662.982,04	36.662.982,04	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10.436.624,77	10.291.624,77	10.289.624,77	10.004.785,77	284.839,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33.879.000,00	33.879.000,00	0,00	0,00	0,00	33.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5.096.166,80	2.504.961,80	2.340.961,80	279.474,80	2.061.487,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	2.591.205,00	2.591.205,00	0,00	0,00	
Ogółem			2.328.738.132,78	1.629.449.635,13	1.384.567.732,43	795.406.119,32	589.161.613,11	185.162.674,80	29.281.231,00	14.102.732,90	0,00	16.335.264,00	699.288.497,65	631.307.297,65	0,00	67.981.200,00

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 wdanym 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	29.326,00	29.326,00	29.326,00	29.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	29.326,00	29.326,00	29.326,00	29.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	27.601,00	27.601,00	27.601,00	27.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	27.601,00	27.601,00	27.601,00	27.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41.793,00	41.793,00	41.793,00	41.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	41.793,00	41.793,00	41.793,00	41.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.517.208,00	2.517.208,00	2.517.208,00	1.555.014,00	962.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.517.208,00	2.517.208,00	2.517.208,00	1.555.014,00	962.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1.839.090,00	1.839.090,00	1.838.590,00	1.554.444,00	284.146,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248.294,00	248.294,00	248.294,00	98.294,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1.343.056,00	1.343.056,00	1.342.556,00	1.208.410,00	134.146,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	247.740,00	247.740,00	247.740,00	247.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	51.810,00	51.810,00	51.810,00	38.240,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51.810,00	51.810,00	51.810,00	38.240,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.687.500,00	34.687.500,00	33.666.623,00	32.281.046,00	1.385.577,00	0,00	1.020.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34.683.000,00	34.683.000,00	33.662.123,00	32.281.046,00	1.381.077,00	0,00	1.020.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	530.040,00	530.040,00	238.518,00	12.327,60	226.190,40	291.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	530.040,00	530.040,00	238.518,00	12.327,60	226.190,40	291.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.959.660,00	1.959.660,00	1.957.846,00	1.319.952,00	637.894,00	0,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.959.660,00	1.959.660,00	1.957.846,00	1.319.952,00	637.894,00	0,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			41.684.028,00	41.684.028,00	40.369.315,00	36.859.743,60	3.509.571,40	291.522,00	1.023.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

[illegible]

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
801		Oświata i wychowanie	1.495.108,00	1.495.108,00	617.330,00	567.923,00	49.407,00	877.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17.330,00	17.330,00	17.330,00	16.587,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600.000,00	600.000,00	600.000,00	551.336,00	48.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.768,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4.768,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.136.729,00	4.136.729,00	4.123.007,00	3.782.107,00	340.900,00	0,00	13.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64.146,00	64.146,00	64.146,00	0,00	64.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.072.583,00	4.072.583,00	4.058.861,00	3.782.107,00	276.754,00	0,00	13.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	800.316,00	800.316,00	18.968,00	8.617,00	10.351,00	0,00	781.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	793.155,00	793.155,00	11.807,00	8.617,00	3.190,00	0,00	781.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7.161,00	7.161,00	7.161,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	6.436.921,00	6.436.921,00	4.759.305,00	4.358.647,00	400.658,00	882.546,00	795.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych																
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty wdanym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		Transport i łączność	71.018.941,00	70.964.336,00	0,00	0,00	0,00	70.964.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.605,00	54.605,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70.678.769,00	70.636.814,00	0,00	0,00	0,00	70.636.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.955,00	41.955,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340.172,00	327.522,00	0,00	0,00	0,00	327.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.902.061,00	1.902.061,00	0,00	0,00	0,00	1.902.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.902.061,00	1.902.061,00	0,00	0,00	0,00	1.902.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			74.861.002,00	74.806.397,00	0,00	0,00	0,00	74.806.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.605,00	54.605,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
Gmina						
750			Administracja publiczna	18.874,00	993,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.874,00	993,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.874,00	993,00	Wydział Spraw Obywatelskich
852			Pomoc społeczna	9.500,00	500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.500,00	500,00	
		0830	Wpływy z usług	9.500,00	500,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			Rodzina	3.360.900,00	637.745,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.360.000,00	637.698,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.441.953,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77.000,00	77.000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	841.047,00	560.698,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	47,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	47,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Razem gmina				3.389.274,00	639.238,00	
Powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.698.000,00	10.163.047,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.698.000,00	10.163.047,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	202.538,00	64.846,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.750.000,00	6.250.000,00	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	1.125.158,00	375.053,00	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	44.000,00	14.667,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	825.000,00	275.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.250.280,00	3.083.427,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200.000,00	10.526,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266.300,00	87.700,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	158,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.724,00	1.670,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.894,00	2.415,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45.894,00	2.415,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.894,00	2.415,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem powiat				30.747.894,00	10.165.673,00	
Ogółem				34.137.168,00	10.804.911,00	

Tabela nr 11. Wykaz projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

Dzielnica/Nazwa projektu	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Ogólnomiejski – budowa automatycznej toalety publicznej w parku Szwajcaria	350.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ogólnomiejski – budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	941.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ogólnomiejski – odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej	2.650.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ogólnomiejski – organizacja i prowadzenie Młodzieżowej Ligi Futsalu dla szkół średnich	134.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Ogólnomiejski – stworzenie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego na terenie szkoły	175.000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
Ogólnomiejski – ustawienie pontonowej zjeżdżalni dla dzieci w okresie ferii zimowych	200.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ogólnomiejski – zakup wyposażenia dla Górnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej	65.200,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
Baildona – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż alei garażowej	336.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Baildona – modernizacja pracowni informatycznej oraz organizacja zajęć z zakresu nowych technologii i sztucznej inteligencji dla seniorów	184.000,00	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
Baildona – organizacja biesiady rodzinnej	24.300,00	Wydział Kultury i Sportu
Baildona – organizacja tematycznych półkolonii letnich dla dzieci	39.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Baildona – organizacja zajęć rozwijających umiejętności matematyczne, muzyczne i inne dla dzieci, dorosłych i seniorów	72.500,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Baildona – organizacja zajęć sportowych dla seniorów	16.000,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Bojków – modernizacja i doposażenie placu zabaw w parku pomiędzy ulicami Parkową a Rolników	210.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Brzezinka – organizacja zajęć rekreacyjnych dla seniorów	16.700,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Brzezinka – rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej na terenie szkoły	159.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17
Czechowice – organizacja festynu rodzinnego przy Starej Szkole	43.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Kopernika – doposażenie Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Kopernika – modernizacja placu zabaw przy szkole	354.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Kopernika – organizacja wycieczek oraz zajęć na basenie dla seniorów	9.800,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Ligota Zabrska – montaż urządzeń do street workoutu na skwerze 700-lecia	185.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy – budowa do 10 miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów	75.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy – modernizacja monitoringu szkoły i jej otoczenia	34.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Łabędy – organizacja warsztatów rękodzielniczych w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej doposażenie	22.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Łabędy – stworzenie Ninja Parku na skwerze przy ul. G. Narutowicza	200.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Dzielnica/Nazwa projektu	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Łabędy – utwardzenie drogi dojazdowej do bloków nr 13B i 13C przy ul. Strzelców Bytomskich	156.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Obrońców Pokoju – organizacja zajęć z aerobiku dla kobiet powyżej 40. roku życia	24.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Obrońców Pokoju – przeprowadzenie analizy składu ciała	20.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju – realizacja trzymiesięcznego cyklu sesji masażu kręgosłupa i nóg z wykorzystaniem foteli masujących	8.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju – remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. I. Paderewskiego 30-32 oraz budowa chodnika przy ul. I. Paderewskiego 16	149.500,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Obrońców Pokoju – zapewnienie dojazdu autobusowego do tężni solankowej oraz organizacja zajęć gimnastycznych	33.600,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Ostropa – organizacja spotkań dla dorosłych o tematyce zdrowotnej	4.200,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Ostropa – organizacja warsztatów z klockami LEGO dla dzieci	28.000,00	Szkoła Podstawowa nr 3
Ostropa – organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców	120.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa – zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie	84.000,00	Wydział Usług Komunalnych
Politechnika – organizacja cyklu spotkań z kulturą i sztuką w dzielnicy	36.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Politechnika – organizacja kursu jazdy na rolkach	29.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Politechnika – organizacja warsztatów rękodzielniczych i wydarzeń kulturalnych	30.800,00	Wydział Kultury i Sportu
Politechnika – organizacja wydarzeń aktywizująco-integracyjnych dla seniorów	65.100,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Politechnika – zabiegi z zakresu odnowy biologicznej	12.500,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Sikornik – budowa parku kieszonkowego na skwerze pomiędzy ulicami Czajki a Perkoza	434.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Sikornik – budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	151.960,00	Wydział Usług Komunalnych
Sośnica – budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wielickiej	500.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sośnica – wymiana piłkochwyty i siatek bramkowych na boisku szkolnym	48.000,00	Szkoła Podstawowa nr 21
Stare Gliwice – modernizacja oraz doposażenie placu zabaw w parku Szwajcaria	295.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Stare Gliwice – nasadzenia roślin w parku Szwajcaria	5.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Stare Gliwice – organizacja spotkań autorskich w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej doposażenie	50.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Stare Gliwice – organizacja wydarzeń aktywizująco-integracyjnych dla seniorów	43.500,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Stare Gliwice – organizacja zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych z instruktorem	30.250,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stare Gliwice – organizacja zajęć z siatkówki dla dorosłych	18.400,00	Wydział Kultury i Sportu
Stare Gliwice – wymiana siatek na piłkochwyty na boisku szkolnym	75.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

Dzielnica/Nazwa projektu	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Szobiszowice – doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Szobiszowice – modernizacja 2 pracowni komputerowych w szkole oraz organizacja warsztatów z zakresu ochrony przed cyberprzestępczością dla mieszkańców	111.500,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Szobiszowice – montaż drewnianych leżaków, regału na wymianę książek oraz tablicy informacyjnej przy Radiostacji	60.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Szobiszowice – organizacja ogólnodostępnych koncertów przy Radiostacji	40.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Szobiszowice – organizacja zajęć sportowych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych	83.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
Szobiszowice – remont i wyposażenie sali integracji sensorycznej	85.000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
Śródmieście – budowa wiaty rowerowej na terenie szkoły	78.000,00	Szkoła Podstawowa nr 9
Śródmieście – doposażenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Śródmieście – masaże regeneracyjne	87.500,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Śródmieście – organizacja warsztatów artystycznych	35.600,00	Wydział Kultury i Sportu
Śródmieście – organizacja zajęć gimnastycznych w basenie dla seniorów	19.000,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Śródmieście – remont ogrodzenia Szpitala Miejskiego w Gliwicach Sp. z o.o. od strony ulic: Jana III Sobieskiego i T. Kościuszki	196.000,00	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Trynek – mecz pokazowy futsalu z udziałem byłych piłkarzy Piasta Gliwice	8.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek – modernizacja i doposażenie sali komputerowej oraz organizacja warsztatów komputerowych dla mieszkańców	76.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Trynek – organizacja integracyjnych spotkań i wycieczek dla mieszkańców	12.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek – organizacja zajęć aqua aerobiku dla kobiet	50.300,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek – stworzenie pracowni językowej	147.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Trynek – wyrównanie terenu wzdłuż ul. Sobótki – od ciągu garaży do budynku Policji i od budynku Policji do myjni samochodowej	125.000,00	Wydział Inwestycji i Remontów
Trynek – wyznaczenie kontraruchu rowerowego na ul. mjr. pil. J. Czernego oraz na części wschodniej ul. Gwarków lub zastosowanie innego dogodnego dla rowerzystów rozwiązania	17.200,00	Zarząd Dróg Miejskich
Wilcze Gardło – organizacja półkolonii letnich i ferii zimowych dla dzieci	45.000,00	Szkoła Podstawowa nr 2
Wilcze Gardło – renowacja ławek na terenie dzielnicy oraz modernizacja skweru zlokalizowanego przy ul. Astrów i ul. Traktorzystów	150.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wilcze Gardło – zakup i montaż ogólnodostępnego defibrylatora na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lewkonii 2 oraz przeszkolenie pracowników szkoły	13.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
Wojska Polskiego – doposażenie Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Wojska Polskiego – doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły	96.000,00	Szkoła Podstawowa nr 9

Dzielnica/Nazwa projektu	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Wojska Polskiego – montaż trzech lamp wzdłuż ścieżki pomiędzy ulicami Plebiscytową i A. Mieleckiego	78.500,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wojska Polskiego – organizacja treningów ogólnorozwojowych z elementami boksu	34.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Wojska Polskiego – organizacja wycieczek, zajęć z gimnastyki w wodzie, z zumby i pilatesu dla seniorów	37.200,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wojska Polskiego – organizacja wykładów o tematyce zdrowotnej oraz zajęć ruchowych dla seniorów	35.000,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wójtowa Wieś – instalacja kamer monitoringu na terenie placu Grunwaldzkiego	125.900,00	Wydział Nadzoru Właścielskiego
Wójtowa Wieś – utworzenie nowoczesnej pracowni językowej	73.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Zatorze – doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Zatorze – modernizacja pracowni komputerowej oraz organizacja zajęć komputerowych dla seniorów i młodzieży	115.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
Zatorze – organizacja spotkań przy ognisku, warsztatów tanecznych oraz wyjazdu na spektakl muzyczny dla seniorów	55.500,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Zatorze – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i artystycznych	90.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
Zatorze – utworzenie wybiegu dla psów na skwerze pomiędzy ulicami św. Bronisławy, J. Dąbrowskiego, S. Czarnieckiego i Lipową	132.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Żerniki – odnowienie sali językowej oraz organizacja zajęć dla mieszkańców z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego	154.500,00	Szkoła Podstawowa nr 13
Żerniki – organizacja warsztatów artystycznych, ogniska, spotkań integracyjnych dla seniorów oraz ogólnodostępnego spektaklu w dzielnicy	30.000,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Żerniki – organizacja zajęć gimnastycznych dla osób powyżej 50. roku życia	26.400,00	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Ogółem	11.535.410,00	

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/339/2025
Rady Miasta Gliwice
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			131.860.496,00	82.340.209,00	0,00	49.520.287,00
600		Transport i łączność	71.018.941,00	71.018.941,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70.678.769,00	70.678.769,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340.172,00	340.172,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.902.061,00	1.902.061,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.902.061,00	1.902.061,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8.792.778,00	2.187.778,00	0,00	6.605.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
	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	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
	80195	Pozostała działalność	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.146.716,00	7.231.429,00	0,00	42.915.287,00
	92106	Teatry	10.891.150,00	780.000,00	0,00	10.111.150,00
	92113	Centra kultury i sztuki	14.231.578,00	2.077.700,00	0,00	12.153.878,00
	92116	Biblioteki	11.974.803,00	437.000,00	0,00	11.537.803,00
	92118	Muzea	12.412.956,00	3.300.500,00	0,00	9.112.456,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636.229,00	636.229,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			152.586.125,77	59.742.825,77	0,00	92.843.300,00
630		Turystyka	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	508.490,00	508.490,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	508.490,00	508.490,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448.900,00	448.900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	448.900,00	448.900,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	291.522,00	291.522,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	291.522,00	291.522,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	81.908.300,00	0,00	0,00	81.908.300,00
	80101	Szkoły podstawowe	11.280.000,00	0,00	0,00	11.280.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00
	80104	Przedszkola	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
	80105	Przedszkola specjalne	8.020.000,00	0,00	0,00	8.020.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	80115	Technika	6.720.000,00	0,00	0,00	6.720.000,00
	80116	Szkoły policealne	5.670.000,00	0,00	0,00	5.670.000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6.307.000,00	0,00	0,00	6.307.000,00
	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	15.720.000,00	0,00	0,00	15.720.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.340.000,00	0,00	0,00	7.340.000,00
	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	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00
851		Ochrona zdrowia	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.027.265,80	1.027.265,80	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	392.497,80	392.497,80	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	634.768,00	634.768,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.055.000,00	120.000,00	0,00	10.935.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.410.000,00	0,00	0,00	10.410.000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
	85495	Pozostała działalność	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.396.647,97	18.396.647,97	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.681.647,97	16.681.647,97	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	33.879.000,00	33.879.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33.879.000,00	33.879.000,00	0,00	0,00
Ogółem			284.446.621,77	142.083.034,77	0,00	142.363.587,00

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	392.400,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	124.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	178.400,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	90.000,00
2	Wydatki majątkowe	56.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	42.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	14.500,00
Razem		448.900,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/339/2025
Rady Miasta Gliwice
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.849.380,00	2.849.380,00	0,00	2.849.380,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00
801	80104	Przedszkola	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	105.900,00
801	80115	Technika	0,00	2.205.332,00	2.205.332,00	0,00	2.205.332,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1.344.295,00	1.344.295,00	0,00	1.344.295,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20.963.817,00	20.963.817,00	0,00	20.963.817,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	854.200,00	854.200,00	0,00	854.200,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	452.653,00	452.653,00	0,00	452.653,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1.496.690,00	1.496.690,00	0,00	1.496.690,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00	9.010,00
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	202.272,00	202.272,00	0,00	202.272,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Ogółem			0,00	30.812.449,00	30.812.449,00	0,00	30.812.449,00

II.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

1. Wstęp

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

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz następujących materiałów informacyjnych zawierających:
 - 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) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,
 - 4) dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 5) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
 - 6) plan wydatków w układzie zadaniowym,
 - 7) zestawienie wydatków do działów, rozdziałów i paragrafów.

Podstawowe założenia makroekonomiczne, przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2026 r., pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: *„Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025”*:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,5%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 3,0%.

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 XVIII/298/2025 z dnia 23 października 2025 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 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1085),
 - d) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1086),
 - 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 pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r.
- 3) Wielkości subwencji ogólnej przyjęto również na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki: ST3.4750.27.2024 z dnia 14 października 2025 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.).

- 4) Wielkości dotacji celowych oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 r.
- 5) Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przyjęto zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT.3113.7.11.2025 z dnia 22 października 2025 r.

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Miasto w ramach wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania ze środków własnych zamierza przeznaczyć 698.267.074,07 zł. W przesłanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach wykazano wyliczone potrzeby oświatowe dla Gliwic w kwocie 548.488.800,00 zł, w ramach których zgodnie z opisem zostały uwzględnione skutki:
 - a) wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
 - b) wzrostu opisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
 - c) zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
 - d) wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - e) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych została zwiększona w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych (wcześniej finansowane były w ramach Funduszu Pomocy).

Potrzeby oświatowe ustalane są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który dokonuje podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmowane są dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 15 czerwca 2025 r.). Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Wyznaczone dla Gliwic potrzeby oświatowe w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami, po uwzględnieniu dochodów placówek oświatowych są niższe o kwotę 146.263.763,07 zł, stanowią 78,55% wydatków na zadania z zakresu oświaty.

- 2) W związku z faktem, iż jak co roku wysokość przyznanych dotacji jest nieadekwatna do wydatków, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą mieszkańców, miasto Gliwice zmuszone jest ze środków własnych dofinansować w 2026 r. ich realizację

w wysokości 27.302.368,53 zł. Szczegółowy wykaz zadań, wraz z wyodrębnionymi wydatkami bezpośrednimi i pośrednimi, został zamieszczony w materiałach informacyjnych.

- 3) Ustalono wydatki inwestycyjne na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich i jednorocznych; wydatki majątkowe stanowią kwotę 699.343.102,65 zł, czyli 27,98% wydatków ogółem.
- 4) W ramach budżetu obywatelskiego realizowanych będzie 82 projekty w poszczególnych dzielnicach i 7 projektów ogólnomiejskich. Szczegółowy wykaz projektów został zamieszczony w tabeli nr 11 do uchwały budżetowej.

2. Omówienie prognozy dochodów

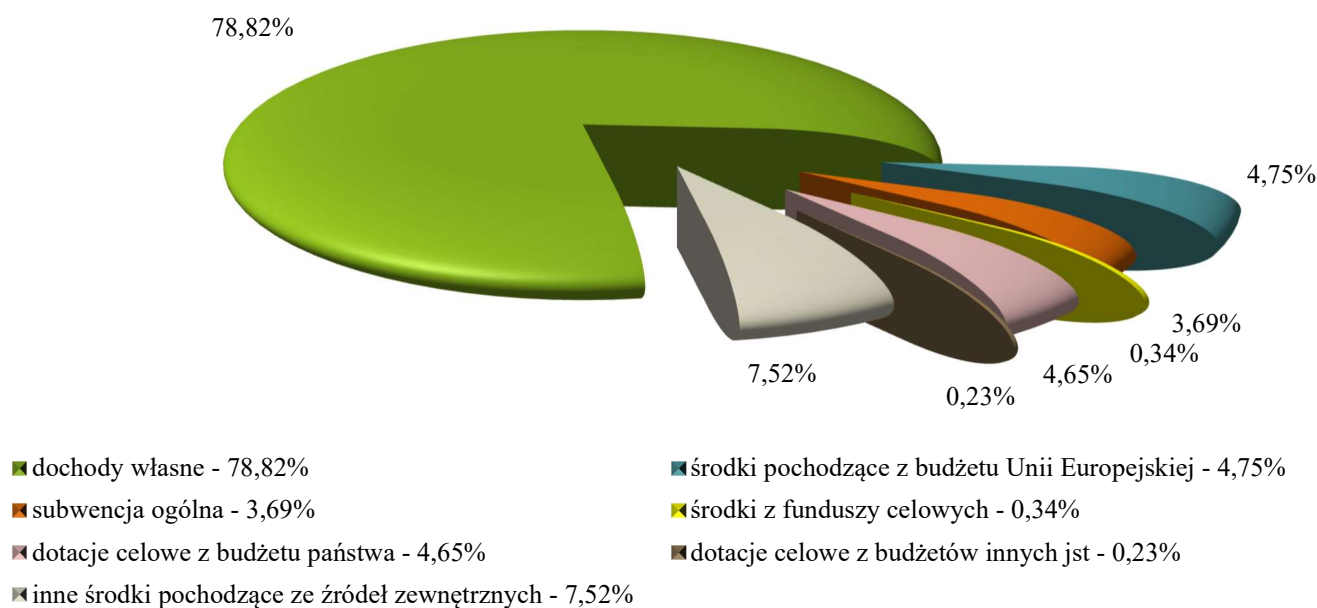
Dochody budżetu prognozuje się w wysokości **2.291.301.896,42 zł**, z czego:

1.959.577.489,41 zł dochody bieżące – 85,52% dochodów ogółem,

331.724.407,01 zł dochody majątkowe – 14,48% dochodów ogółem.

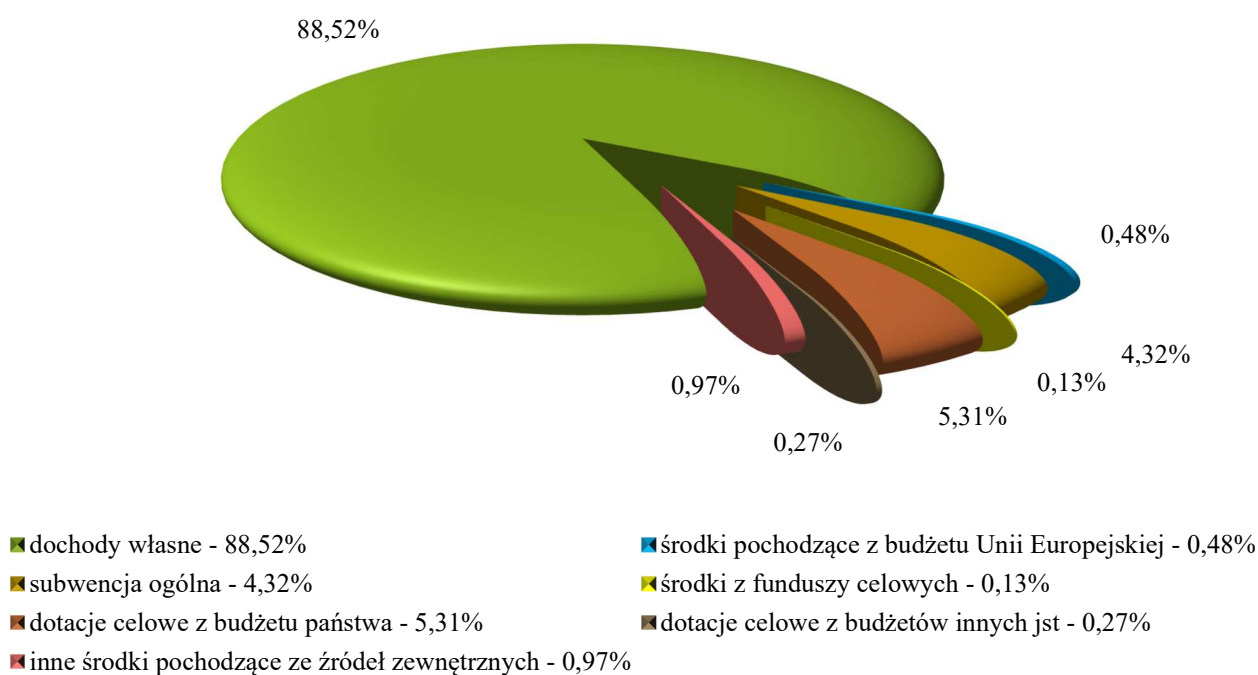
Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 1.805.958.186,25 zł, co stanowi 78,82% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.734.600.094,25 zł, tj. 88,52% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 71.358.092,00 zł, tj. 21,51% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 84.589.518,00 zł, co stanowi 3,69% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 84.589.518,00 zł, tj. 4,32% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 106.567.628,14 zł, co stanowi 4,65% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 104.141.032,32 zł, tj. 5,31% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 2.426.595,82 zł, tj. 0,73% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.324.681,00 zł, co stanowi 0,23% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 5.324.681,00 zł, tj. 0,27% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 108.854.819,34 zł, co stanowi 4,75% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 9.452.086,93 zł, tj. 0,48% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 99.402.732,41 zł, tj. 29,97% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 6) Środki z funduszy celowych – 7.732.409,00 zł, co stanowi 0,34% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.499.209,00 zł, tj. 0,13% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 5.233.200,00 zł, tj. 1,58% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 7) Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych – 172.274.654,69 zł, co stanowi 7,52% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 18.970.867,91 zł, tj. 0,97% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 153.303.786,78 zł, tj. 46,21% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.959.577.489,41 zł**, stanowią 85,52% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących

2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **1.734.600.094,25 zł**, stanowią 88,52% dochodów bieżących. Największe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

- 1) **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 1.093.597.843,00 zł (63,05%)**, z tego:
 - a) **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)**, w wysokości **1.001.084.683,00 zł**,
 - b) **podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)**, w wysokości **92.513.160,00 zł**.

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały ustalone w oparciu o uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu Gliwic.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc – zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy – dochody podatników zamieszkałych na obszarze danego miasta przez udział wynoszący **8,6%**.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc – zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy – dochody podatników mających siedzibę na obszarze danego miasta przez udział wynoszący **2,2%**.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026, ich dochody z roku 2024 wynoszące 10.131.000.496,75 zł waloryzuje się o 14,9% otrzymując kwotę 11.640.519.570,77 zł. **Oznacza to, że w 2026 r. Gliwice otrzymają udziały w PIT w wysokości 1.001.084.683,00 zł.** Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026, ich dochody z roku 2024 wynoszące 3.679.040.805,49 zł waloryzuje się o 14,3%, otrzymując kwotę 4.204.143.640,68 zł. **Oznacza to, że w 2026 r. Gliwice otrzymają udziały w CIT w wysokości 92.513.160,00 zł.**

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Na 2026 r. Gliwicom taka korekta nie została naliczona.

Środki stanowiące należne miastu dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- a) z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- b) z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

2) Podatków i opłat lokalnych – 424.116.700,00 zł (24,45%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **309.000.000,00 zł**. Plan przyjęto w oparciu o uchwałę nr XVIII/298/2025 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 października 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

Najwyższe wpływy z opłat planowane są z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **62.183.000,00 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, pod uwagę wzięto aktualny przypis opłat od nieruchomości zamieszkałych.

3) Dochodów z majątku – 115.178.825,00 zł (6,64%).

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. – **93.000.000,00 zł**. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów.

W oparciu o przeprowadzoną analizę umów dzierżawy obowiązujących w 2025 roku oraz kolejnych umów planowanych do zawarcia, zaplanowano kwoty:

- a) **6.445.000,00 zł**, głównie za dzierżawę i najem pomieszczeń pod działalność handlową i usługową, a także najem z targowisk miejskich i innych dzierżaw, realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- b) **5.000.000,00 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 nieruchomości przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, oświatowych, związanych z gospodarką rolną, odpadami, zielenią; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Ponadto w oparciu o dokonaną aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego ustalony został plan wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **5.400.000,00 zł** oraz w oparciu o analizę sprawozdań spółek zaplanowano **2.700.000,00 zł** wpływów z dywidend.

4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 73.250.384,25 zł (4,22%).

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.

Najwyższe wpływy (39,32%), w kwocie **28.804.697,00 zł**, zaplanowano z usług wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 11.160.000,00 zł,
- b) Gliwicki Ośrodek Sportu – 8.000.000,00 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 3.400.000,00 zł,
- d) Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.192.620,00 zł,
- e) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 1.860.000,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 625.407,00 zł,

- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 400.000,00 zł,
- h) Żłobki Miejskie – 66.100,00 zł, ze względu na zmianę rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci oraz za wyżywienie do innych paragrafów (wpływy z różnych opłat oraz wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole), stąd niższe wpływy z usług w Żłobkach Miejskich w porównaniu z latami ubiegłymi,
- i) Urząd Miejski – 60.570,00 zł,
- j) Centrum Ratownictwa Gliwice – 40.000,00 zł.

Zaplanowane zostały również:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **16.983.570,00 zł**, w tym głównie: kwota podatku VAT, w związku z dwoma planowanymi aportami: kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice – 10.265.854,39 zł oraz nieruchomości do Zarządu Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 3.907.297,50 zł; wpływy dochodów zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.013.301,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - 700.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie **13.551.000,00 zł**, w tym: 7.200.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 5.179.800,00 zł wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Żłobkach Miejskich oraz 920.000,00 zł z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - **3.560.800,00 zł**, w tym 3.400.000,00 zł to opłata zaplanowana z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2.864.780,00 zł**,
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **2.820.610,25 zł**, w związku ze spłatą od 2026 r. pożyczki zaciągniętej przez Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **2.114.600,00 zł**,

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

- 5) **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 11.006.200,00 zł (0,64%).**
- 6) **Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.804.911,00 zł (0,62%).**
- 7) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 5.452.915,00 zł (0,31%).**
- 8) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 1.064.816,00 zł (0,06%).**
- 9) **Spadki, zapisy i darowizny – 127.500,00 zł (0,01%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencje zaplanowano w wysokości **84.589.518,00 zł**, co stanowi 4,32% dochodów bieżących, z tego należne dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów, wynoszą **81.395.696,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencję ogólną dla miasta oblicza się, jeżeli różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy. Subwencja naliczona zostaje w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotą kalkulacyjną a potrzebami finansowymi. W związku z uchwaleniem przez sejm ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa powyżej, zostały na rok 2026 obliczone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w tym projekcie ustawy, czyli zaktualizowanych danych podatkowych z 2024 r.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich miast na rok 2026 wynosi 45.163.219 tys. zł. i wzrasta w stosunku do roku 2025 o 4.838.044 tys. zł. **Suma potrzeb finansowych dla Gliwic na rok 2026 wynosi 601.308.115,00 zł**, w szczególności:

- 1) **Potrzeby wyrównawcze** ustala się dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast. Indywidualny wskaźnik zamożności miasta oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego miasta przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego miasta. Indywidualny wskaźnik zamożności dla Gliwic przyjęty do obliczania potrzeb wyrównawczych na 2026 r. wynosi 8.915,35 zł i stanowi 110,71% wskaźnika zamożności dla wszystkich miast na prawach powiatu przy przeliczeniowej liczbie mieszkańców na poziomie 159.011.

Potrzeby wyrównawcze miasta Gliwice zostały wyliczone na poziomie 0,00 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.27.2025).

- 2) **Potrzeby oświatowe** wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla miast 40.896.031 tys. zł. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki:

- a) wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- b) wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- d) wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- e) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu

terytorialnego w roku 2026. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Potrzeby oświatowe miasta Gliwice zostały wyliczone w kwocie 548.488.800,00 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.27.2025).

- 3) **Potrzeby rozwojowe** miast ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast, pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe miast dzieli się na części: podstawową, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych i inwestycyjną, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku miast nie może być niższa niż 0,4% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich miast.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby rozwojowe miasta Gliwice zostały wyliczone w kwocie 46.539.624,00 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.27.2025).

- 4) **Potrzeby ekologiczne** ustala się dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwy przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego (wynoszącą 323,95 zł - waloryzacja kwoty 310 zł o 4,5%) przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby ekologiczne miasta Gliwice zostały wyliczone w kwocie 18.462,00 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.27.2025).

- 5) **Potrzeby uzupełniające** ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza:

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla miasta przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

Potrzeby uzupełniające miasta Gliwice zostały wyliczone w kwocie 6.261.229,00 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.27.2025).

Zaplanowano również **część rekompensującą subwencji** w kwocie **3.193.822,00 zł**, 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.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **104.141.032,32 zł** i stanowi 5,31% dochodów bieżących.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism z: Oddziału Budżetu Wojewody Śląskiego (w wysokości 102.414.801,00 zł) oraz Krajowego Biura Wyborczego (w wysokości 32.580,00 zł). Przyjęto również prognozę kwoty dotacji na realizację: 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 926.951,32 zł.

Prognoza dochodów z zakresu dotacji dotyczy:

- 1) **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52.870.585,00 zł,**
- 2) **zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 859.100,00 zł,**
- 3) **finansowania lub dofinansowania zadań własnych – 13.458.340,00 zł,**
- 4) **realizacji zadań straży i inspekcji – 36.026.056,00 zł, z tego przez:**
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.343.056,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 34.683.000,00 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 – 926.951,32 zł.**

Tabela nr 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
801	Oświata i wychowanie	487.046,94
	Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40	861,35
	Doskonalimy umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy	15.868,41
	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	34.985,87
	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	14.132,49
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	7.492,80
	Nauczyciele bez granic	8.960,94
	Przyjazna szkoła	101.650,75

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
	Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	12.519,23
	Pszałytko waś - projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice	35.599,78
	Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	173.243,93
	Steam - Edukacyjny Ogród Kompetencji - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 23	2.686,80
	Szkoła XXI wieku - wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym	22.604,86
	Szkoła z Siłą Czasu - podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 21	4.868,98
	Wypożyczenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	28.500,00
	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w ZSP3 w Gliwicach	23.070,75
852	Pomoc społeczna	131.087,80
	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku	59.508,84
	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	71.578,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.357,15
	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029	16.357,15
855	Rodzina	217.332,34
	Aktywnie dla rodzin	110.526,32
	Rodzinna przystań	106.806,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.127,09
	Zielona energia w Gliwicach	75.127,09
Ogółem		926.951,32

2.1.4. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w wysokości **5.324.681,00 zł**, stanowią 0,27% dochodów bieżących.

Głównymi zaplanowanymi kwotami są:

- 4.072.583,00 zł**, na współfinansowanie, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
- 600.000,00 zł**, za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **9.452.086,93 zł**, stanowią 0,48% dochodów bieżących.

Tabela nr 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

w złotych		
Dz.	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	1.348.483,21
	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	19.278,51
	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	47.077,14
	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	248.557,75
	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	108.928,19
	Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	924.641,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.366,65
	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	67.812,60
	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	50.554,05
801	Oświata i wychowanie	3.877.272,82
	Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40	16.365,65
	Doskonalimy umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy	74.911,96
	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	262.394,13

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	127.192,38
	Doświadczenie zawodowe atutem na rynku pracy	59.708,43
	Europejskie Doświadczenie Zawodowe	75.292,77
	Korczak- szkoła równych szans - II	54.008,90
	Łączymy Wiedzę z Praktyką	64.016,63
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	56.196,00
	Nauczyciele bez granic	42.303,07
	Przyjazna szkoła	479.875,25
	Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	212.827,05
	Pszalytko waś - projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice	302.598,12
	Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	817.854,07
	Steam - Edukacyjny Ogród Kompetencji - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 23	45.675,57
	Szersze horyzonty, większe możliwości	11.239,23
	Szkoła XXI wieku - wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym	384.283,03
	Szkoła z Siłą Czasu - podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 21	82.772,82
	Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia - II	40.077,63
	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	233.000,00
	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w ZSP3 w Gliwicach	196.101,31
	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych	81.841,14
	Zanurz się w Europie	33.554,50
	Zawodowa przygoda z Erasmus+	79.223,14
	Zróbmy to razem - II	43.960,04
852	Pomoc społeczna	1.144.000,60
	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku	535.579,56
	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	608.421,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.854,85
	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029	111.854,85
855	Rodzina	1.847.324,68
	Aktywnie dla rodzin	939.473,68
	Rodzinna przystań	907.851,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.004.784,12
	Śląskie. Przywracamy błękit	95.795,05
	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi - I	9.236,24
	Zagospodarowanie terenu po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Radość” wraz z modernizacją stawu	231.140,16
	Zielona energia w Gliwicach	668.612,67
	Ogółem	9.452.086,93

2.1.6. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **2.499.209,00 zł**, stanowią 0,13% dochodów bieżących.

Tabela nr 3. Środki z funduszy celowych

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101.057,00
	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, prowadzących zakład pracy chronionej	101.057,00
801	Oświata i wychowanie	310.086,00
	Organizacja robót publicznych	310.086,00
852	Pomoc społeczna	30.451,00
	Organizacja prac społecznie użytecznych	30.451,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.057.615,00
	Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	347.615,00
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami	1.710.000,00
	Ogółem	2.499.209,00

2.1.7. Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych

Środki zaplanowane w wysokości **18.970.867,91** zł, stanowią 0,97% dochodów bieżących.

Tabela nr 4. Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych

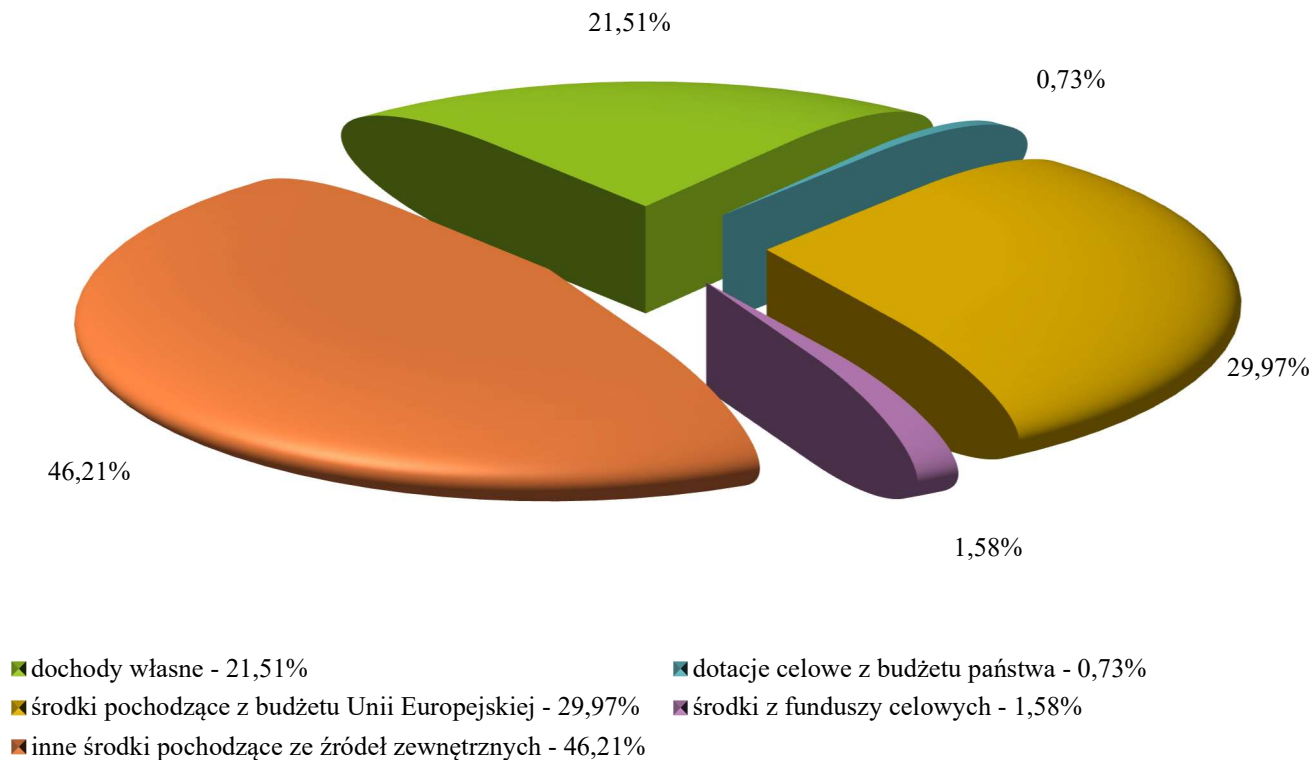
w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.260.480,91
	Rządowy program - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	13.024,91
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVI	376.000,00
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVII	392.000,00
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	176.136,00
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	75.768,00
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Miłej	27.552,00
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski o dofinansowanie	1.200.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.051,00
	Refundacja utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego	91.817,00
	Refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne	234,00
801	Oświata i wychowanie	241.206,00
	Prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych	34.656,00
	Wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych	196.500,00
	Wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych	10.050,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.130,00
	Kolonie śródroczne	26.450,00
	Realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej	15.680,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.335.000,00
	Usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi porzuconymi w hali przy ul. Dojazdowej	16.335.000,00
	Ogółem	18.970.867,91

2.2. Dochody majątkowe

Dochody zaplanowane w wysokości **331.724.407,01** zł, stanowią 14,48% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **71.358.092,00** zł, stanowią 21,51% dochodów majątkowych.

Główne wpływy są z **dochodów z majątku**:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – **32.621.577,00** zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – **27.000.000,00** zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **6.613.315,00** zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **5.000.000,00** zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **123.200,00** zł.

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji wynosi **2.426.595,82** zł i stanowi 0,73% dochodów majątkowych.

Zaplanowano **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 o finansach publicznych.**

Tabela nr 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
801	Oświata i wychowanie	1.163.955,54
	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	232.436,59
	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	5.000,00
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	107.157,66
	Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	5.391,47
	Pszałytko waś - projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice	5.631,58
	Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	27.793,20
	Szkoła XXI wieku - wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym	10.056,15
	Wypożyczenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	770.488,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.262.640,28
	Zielona energia w Gliwicach	1.262.640,28
	Ogółem	2.426.595,82

2.2.3 Środki pochodzące z budżetu Unii EuropejskiejŚrodki zaplanowane w wysokości **99.402.732,41** zł, stanowią 29,97% dochodów majątkowych.**Tabela nr 6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	49.769.764,19
	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	117.001,09
	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	4.522.552,85
	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	21.335.841,77
	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	7.375.203,31
	Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	16.419.165,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.113.998,10
	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	645.458,90
	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	468.539,20
758	Różne rozliczenia	3.921.147,64
	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej - część żłobkowa	3.541.104,00
	Program Termo - modernizacja budynku przy ul. Św. Elżbiety 4 (Termo IV)	380.043,64
801	Oświata i wychowanie	8.812.312,64
	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	1.743.274,41
	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	45.000,00
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	803.682,49
	Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	91.654,98
	Pszałytko waś - projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice	47.868,42
	Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	131.206,80
	Szkoła XXI wieku - wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym	170.954,33
	Wypożyczenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	5.778.671,21

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.785.509,84
	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi - I	22.040.405,60
	Zagospodarowanie terenu po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Radość” wraz z modernizacją stawu	2.507.916,83
	Zielona energia w Gliwicach	11.237.187,41
	Ogółem	99.402.732,41

2.2.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **5.233.200,00 zł**, stanowią 1,58% dochodów majątkowych.

Tabela nr 7. Środki z funduszy celowych

w złotych		
Dz.	Wyszczególnienie	Plan
801	Oświata i wychowanie	733.200,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	733.200,00
926	Kultura fizyczna	4.500.000,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej	4.500.000,00
	Ogółem	5.233.200,00

2.2.5. Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych

Środki zaplanowane w wysokości **153.303.786,78 zł**, stanowią 46,21% dochodów majątkowych.

Tabela nr 8. Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych

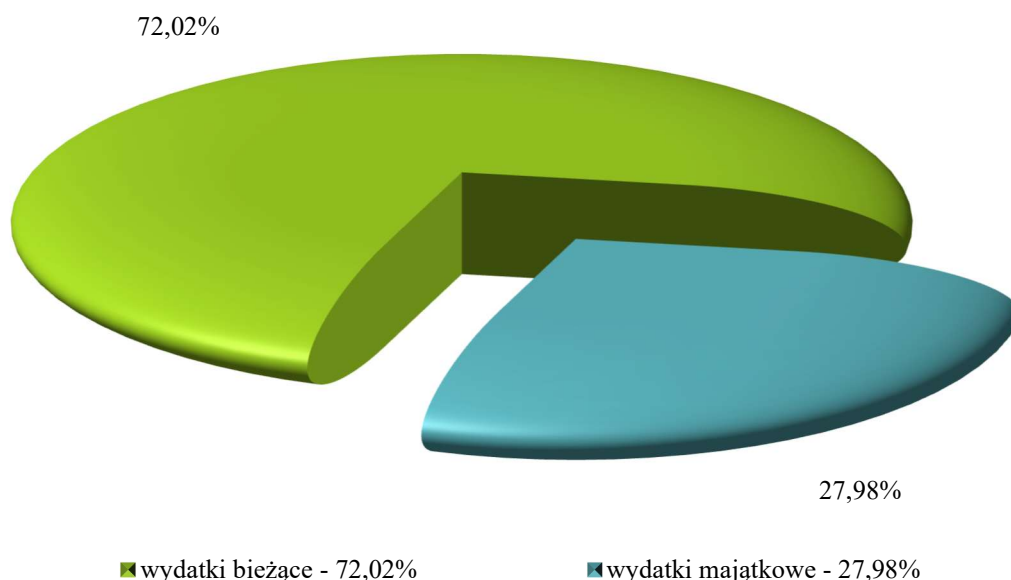
w złotych		
Dz.	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	23.815.759,07
	Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	22.815.759,07
	Rozbudowa ul. Architektów	1.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	101.611.412,29
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Toszeckiej	6.848.500,00
	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	11.941.897,50
	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	16.000.000,00
	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. św. Wojciecha	58.659.500,00
	Rządowy program - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	1.161.863,06
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVI	98.000,00
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVII	184.000,00
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	4.776.238,11
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	1.368.965,62
	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Miłej	572.448,00
758	Różne rozliczenia	814.453,92
	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej - część żłobkowa	814.453,92
801	Oświata i wychowanie	27.062.161,50
	Utworzenie Ekopracowni pod chmurką w SP25 - Ścieżka zmysłów	7.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	27.055.161,50
	Ogółem	153.303.786,78

3. Omówienie planu wydatków

Zakładane na rok 2026 wydatki kształtują się na poziomie:

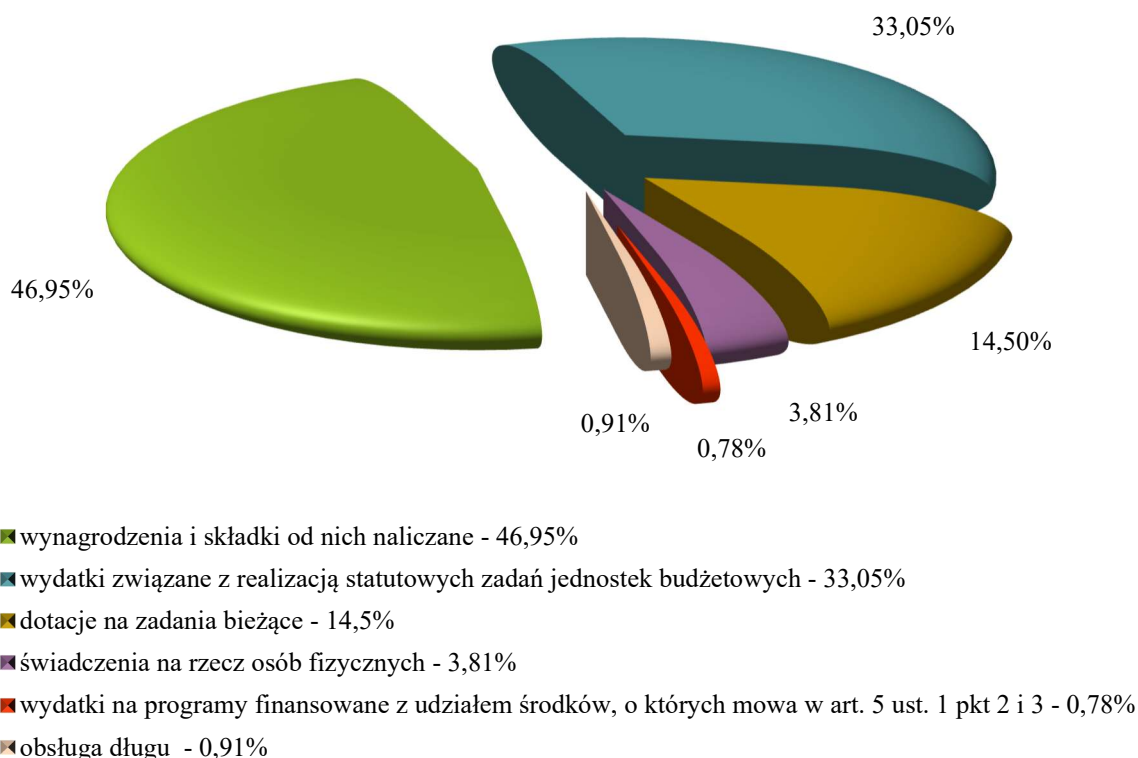
wydatki ogółem:	2.499.791.796,78 zł
wydatki bieżące, z tego:	1.800.448.694,13 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.313.473,22 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	595.002.441,51 zł
– dotacje na zadania bieżące	261.143.139,80 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.551.642,70 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14.102.732,90 zł
– obsługa długu	16.335.264,00 zł
wydatki majątkowe, z tego:	699.343.102,65 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	631.361.902,65 zł
– <i>w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>158.874.036,41 zł</i>
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	67.981.200,00 zł

Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. Wydatki bieżące

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości **1.800.448.694,13 zł**, stanowią 72,02% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących**3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wydatki zaplanowane w wysokości **845.313.473,22 zł**, stanowią 46,95% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** oraz dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 521.864.713,00 zł (61,74%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 113.191.178,71 zł (13,39%), 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** – 49.342.737,00 zł (5,84%), 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 i obroną cywilną, realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz działalnością tych jednostek.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 48.290.634,40 zł (5,71%), 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** – 32.966.671,16 zł (3,90%), wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz działalnością Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 855 **Rodzina** – 27.076.685,90 zł (3,20%), wydatki związane z działalnością Żłobków Miejskich, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3, w tym wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowane w wysokości **595.002.441,51** zł, stanowią 33,05% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 158.327.452,00 zł (26,61%), 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 w tych zakresach – 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** – 111.892.633,14 zł (18,81%), 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** oraz dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 78.236.723,77 zł (13,15%), wydatki zaplanowane głównie na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 **Transport i łączność** – 59.604.138,00 zł (10,02%), 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; funkcjonowaniem węzła przesiadkowego i przystanków komunikacyjnych – realizowane przez Wydział Usług Komunalnych; systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; utrzymaniem szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 55.292.230,45 zł (9,29%), wydatki związane głównie z: obsługą organizacyjno-administracyjną urzędu, Zarządu Dróg Miejskich i rad dzielnic oraz komunikacją społeczną i promocją miasta.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 43.734.780,00 zł (7,35%), wydatki związane głównie z rozliczeniami podatkowymi miasta, w tym zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) 24.138.910,00 zł oraz zaplanowaniem rezerw ogólnej i celowej – 19.500.000,00 zł.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości **261.143.139,80** zł, stanowią 14,50% wydatków bieżących.

Tabela nr 9. Dotacje na zadania bieżące

		w złotych
Dz.	Wyszczególnienie	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		128.035.162,00
600	Transport i łączność	70.964.336,00
	Remonty wiat przystankowych	327.522,00
	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	70.636.814,00
750	Administracja publiczna	1.902.061,00
	Realizacja budżetu miasta	1.902.061,00
801	Oświata i wychowanie	8.792.778,00
	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	29.000,00
	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	218.778,00
	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	6.200.000,00
	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	405.000,00
	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	1.940.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.375.987,00
	Baildona – organizacja biesiady rodzinnej	24.300,00
	Czechowice – organizacja festynu rodzinnego przy Starej Szkole	43.000,00
	Kopernika – doposażenie Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.000,00
	Łabędy – organizacja warsztatów rękodzielniczych w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej doposażenie	22.000,00
	Ostropa – organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców	120.000,00
	Politechnika – organizacja cyklu spotkań z kulturą i sztuką w dzielnicy	36.500,00
	Politechnika – organizacja warsztatów rękodzielniczych i wydarzeń kulturalnych	30.800,00
	Remonty obiektów użytkowanych przez Muzeum w Gliwicach	2.981.000,00
	Stare Gliwice – organizacja spotkań autorskich w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej doposażenie	50.000,00
	Szobiszowice – doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00
	Szobiszowice – organizacja ogólnodostępnych koncertów przy Radiostacji	40.000,00
	Śródmieście – doposażenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.000,00
	Śródmieście – organizacja warsztatów artystycznych	35.600,00
	Trynek – organizacja integracyjnych spotkań i wycieczek dla mieszkańców	12.500,00
	Wojska Polskiego – doposażenie Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00
	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	12.153.878,00
	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	11.537.803,00
	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	9.112.456,00
	Współpraca oraz nadzór nad Teatrem Miejskim w Gliwicach	10.111.150,00
	Zatorze – doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		133.107.977,80
630	Turystyka	40.000,00
	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki poprzez organizację, współorganizację oraz dofinansowywanie imprez i wydarzeń, współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obrębie turystyki	40.000,00
710	Działalność usługowa	508.490,00
	Podejmowanie działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym	508.490,00
750	Administracja publiczna	90.000,00
	Dotacje na realizację zadań związanych z promocją miasta	90.000,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392.400,00
	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	340.400,00
	Ostropa – zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie	42.000,00
	Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	10.000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	291.522,00
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	291.522,00
801	Oświata i wychowanie	81.908.300,00
	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	55.958.300,00
	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	25.950.000,00
851	Ochrona zdrowia	2.330.000,00
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	2.200.000,00
	Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych	30.000,00
	Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych	100.000,00
852	Pomoc społeczna	1.027.265,80
	Pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia	634.768,00
	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	234.523,80
	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	157.974,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000,00
	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	250.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.055.000,00
	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	120.000,00
	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10.935.000,00
855	Rodzina	21.000,00
	Realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej	21.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	Dofinansowanie zadań publicznych miasta z zakresu ekologii	15.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300.000,00
	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu kultury i sztuki, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie artystów	1.200.000,00
	Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	100.000,00
926	Kultura fizyczna	33.879.000,00
	Ogólnomiejski – organizacja i prowadzenie Młodzieżowej Ligi Futsalu dla szkół średnich	134.000,00
	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu sportu, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie sportowców	33.745.000,00
	Ogółem	261.143.139,80

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości **68.551.642,70 zł**, stanowią 3,81% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 46.353.751,10 zł (67,62%), 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** – 16.596.022,60 zł (24,21%), 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 **14.102.732,90** zł, stanowią 0,78% wydatków bieżących.

Tabela nr 10. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	1.590.736,33
	60095	Pozostała działalność	1.590.736,33
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	66.953,15
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	69.023,39
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	150.430,00
		Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	155.896,41
		Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	1.148.433,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.160,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.760,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	7.380,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	7.380,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400,00
		Program Termo - modernizacja budynku przy ul. św. Elżbiety 4 (Termo IV)	400,00
801		Oświata i wychowanie	7.266.708,58
	80101	Szkoły podstawowe	1.614.962,20
		Przyjazna szkoła	804.401,00
		Pszałytko waś - projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice	207.280,75
		Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	24.308,00
		Steam - Edukacyjny Ogród Kompetencji - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 23	48.362,37
		Szersze horyzonty - większe możliwości	22.545,77
		Szkoła z Siłą Czasu - podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 21	109.315,92
		Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	250.845,18
		Zróbmy to razem - II	147.903,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	519.049,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	519.049,00
	80104	Przedszkola	388.453,53
		Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40	17.227,00
		Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28	12.418,20
		Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	349.208,33
		Rusz do przodu przedszkolaka - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41	9.600,00
	80115	Technika	3.539.188,51
		Doskonalimy umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy	452.901,83
		Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	349.858,84
		Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	277.732,60
		Doświadczenie zawodowe atutem na rynku pracy	253.642,14
		Europejskie doświadczenie zawodowe	353.913,85
		Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji	590.056,35

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
		Łączymy Wiedzę z Praktyką	157.869,14
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	78.170,79
		Wypożyczenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	303.700,00
		Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych	401.205,69
		Zawodowa przygoda z Erasmus+	320.137,28
	80120	Licea ogólnokształcące	522.789,88
		Nauczyciele bez granic	5.991,38
		Szkoła XXI wieku - wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym	406.887,89
		Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia - II	52.138,13
		Zanurz się w Europie	57.772,48
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	210.216,46
		Korczak - szkoła równych szans - II	210.216,46
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	472.049,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	472.049,00
852		Pomoc społeczna	1.468.460,69
	85203	Ośrodki wsparcia	388.567,81
		Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	388.567,81
	85295	Pozostała działalność	1.079.892,88
		Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku	1.079.892,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.068,00
	85395	Pozostała działalność	191.068,00
		Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029	191.068,00
855		Rodzina	2.334.172,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8.917,27
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	8.917,27
	85595	Pozostała działalność	2.325.255,05
		Aktywnie dla rodzin	966.384,08
		Rodzinna przystań	1.358.870,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.236.426,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,00
		Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	15.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281.439,34
		Zagospodarowanie terenu po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Radość” wraz z modernizacją stawu	281.439,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939.987,64
		Śląskie. Przywracamy błękit	19.259,93
		Zielona energia w Gliwicach	920.727,71
Ogółem			14.102.732,90

3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości **16.335.264,00 zł**, stanowią 0,91% wydatków bieżących.

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

- 1) spłata odsetek od:
 - a) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 7.607.704,00 zł,
 - b) obligacji – 8.670.000,00 zł,
 - c) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 50.000,00 zł,
- 2) obsługa emisji obligacji – 7.560,00 zł.

3.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

Wydatki zaplanowane w wysokości **67.211.887,52 zł**, stanowią 3,73% wydatków bieżących, w tym rezerwa celowa 1.500.000,00 zł.

Tabela nr 11. Wydatki na realizację zadań remontowych

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
500		Handel		28.000,00
	50095	Pozostała działalność		28.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	13.000,00
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	15.000,00
600		Transport i łączność		20.728.026,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11.830.000,00
		Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	300.000,00
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	7.000.000,00
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	850.000,00
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2.300.000,00
		Remonty sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	1.380.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5.335.000,00
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	4.075.000,00
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	360.000,00
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	900.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		3.050.000,00
		Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	3.000.000,00
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	50.000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		327.522,00
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	327.522,00
	60095	Pozostała działalność		185.504,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	5.000,00
		Remont drogi dla pieszych wzdłuż rzeki Ostropki	Wydział Usług Komunalnych	30.504,00
		Remonty ciągów komunikacyjnych	Wydział Usług Komunalnych	150.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		28.215.801,52
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		30.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.625.801,52
		Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25	Wydział Inwestycji i Remontów	100.000,00
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000,00
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	650.000,00
		Trynek – wyrównanie terenu wzdłuż ul. Sobótki – od ciągu garaży do budynku Policji i od budynku Policji do myjni samochodowej	Wydział Inwestycji i Remontów	125.000,00
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.500.000,00
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50.801,52
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		25.560.000,00
		Remonty lokali mieszkalnych dla seniorów	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000,00
		Remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych do zamiany w celu poprawy warunków mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100.000,00
		Remonty lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.300.000,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVI	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	470.000,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	490.000,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski o dofinansowanie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.500.000,00
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16.500.000,00
710		Działalność usługowa		199.000,00
	71035	Cmentarze		183.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	28.000,00
		Remonty na terenach cmentarzy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	155.000,00
	71095	Pozostała działalność		16.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	16.000,00
750		Administracja publiczna		1.437.771,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.000,00
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.427.771,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	6.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Organizacyjny	22.633,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	40.130,00
		Remont pomieszczeń III piętra budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą mebli	Wydział Organizacyjny	333.621,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	Wydział Organizacyjny	1.025.387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.907.400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30.000,00
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00

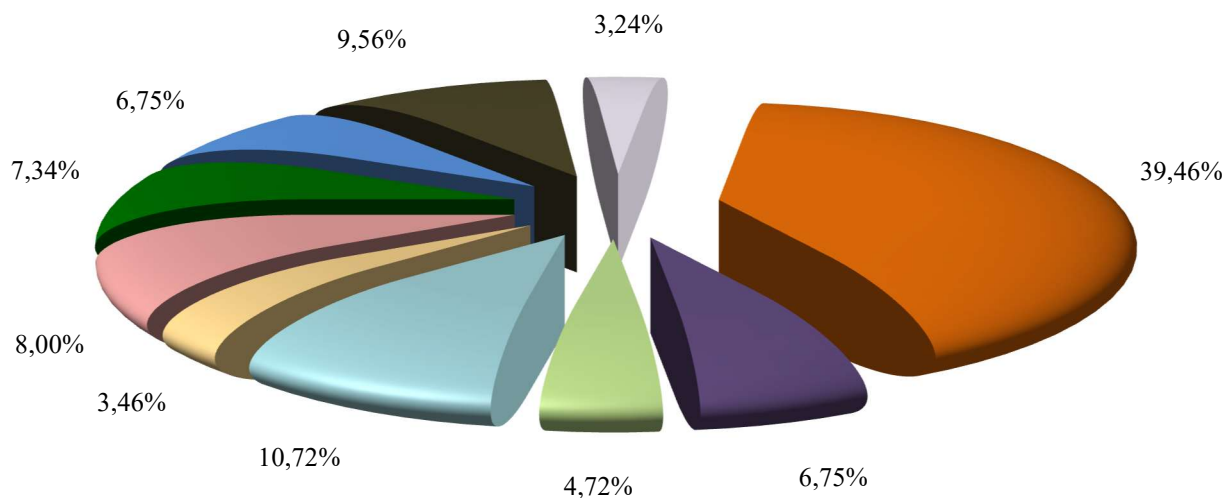
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10.000,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	Wydział Usług Komunalnych	10.000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		24.500,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	24.500,00
	75495	Pozostała działalność		1.842.900,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	27.400,00
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	1.815.500,00
758		Różne rozliczenia		1.500.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.500.000,00
		Realizacja budżetu miasta	Wydział Finansowy	1.500.000,00
801		Oświata i wychowanie		2.828.000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1.200.200,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 11	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 13	103.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 2	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 21	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 29	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 3	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 8	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 9	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	1.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	1.200,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	2.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	203.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	103.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	303.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	141.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	201.500,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	3.000,00
		Zatorze – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i artystycznych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	40.000,00
		Żerniki – odnowienie sali językowej oraz organizacja zajęć dla mieszkańców z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego	Szkoła Podstawowa nr 13	48.000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		53.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	3.000,00
		Szobiszowice – remont i wyposażenie sali integracji sensorycznej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	50.000,00
	80104	Przedszkola		829.200,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Przedszkole Miejskie nr 21	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	109.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	1.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	1.200,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	1.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	251.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	100.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	250.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	100.000,00
	80115	Technika		121.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	103.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Górnośląskie Centrum Edukacyjne	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Łączności	3.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Samochodowych	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	3.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		113.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	II Liceum Ogólnokształcące	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	IV Liceum Ogólnokształcące	103.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	V Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi	3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	1.500,00
	80132	Szkoły artystyczne		3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	3.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Specjalnych	3.000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		5.100,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 9	1.500,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	1.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	600,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	1.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	1.000,00
	80195	Pozostała działalność		500.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Wydział Edukacji	500.000,00
851		Ochrona zdrowia		14.100,00
	85158	Izby wytrzeźwień		14.100,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.000,00
		Remonty obiektów Izby Wytrzeźwień	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.100,00
852		Pomoc społeczna		412.400,00
	85202	Domy pomocy społecznej		240.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	10.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	10.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	160.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	60.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		54.100,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	13.600,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	40.000,00
		Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		72.700,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	37.700,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	35.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		45.600,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	5.600,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	40.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		9.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Powiatowy Urząd Pracy	1.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Powiatowy Urząd Pracy	8.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6.000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	3.000,00
855		Rodzina		134.960,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		80.460,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	1.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 2	2.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 3	500,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	2.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 2	1.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 3	2.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	71.960,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		50.500,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	5.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	45.500,00
	85595	Pozostała działalność		4.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	4.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.865.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.500.000,00
		Remonty kanalizacji deszczowej	Wydział Usług Komunalnych	2.500.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	15.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		263.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	70.000,00
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	25.000,00
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.000,00
		Wilcze Gardło – renowacja ławek na terenie dzielnicy oraz modernizacja skweru zlokalizowanego przy ul. Astrów i ul. Traktorzystów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	150.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		10.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	10.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.860.000,00
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	2.860.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		29.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	17.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	12.000,00
	90095	Pozostała działalność		188.000,00
		Remonty infrastruktury placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	20.000,00
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	168.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.114.429,00
	92118	Muzea		2.981.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Muzeum w Gliwicach	Wydział Kultury i Sportu	2.981.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		133.429,00
		Remont budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	33.429,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	Wydział Architektury i Budownictwa	100.000,00
926		Kultura fizyczna		812.000,00
	92601	Obiekty sportowe		795.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Ośrodek Sportu	33.000,00
		Remonty obiektów sportowych	Gliwicki Ośrodek Sportu	762.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Ośrodek Sportu	2.000,00
	92695	Pozostała działalność		15.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.000,00
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	12.000,00
Ogółem				67.211.887,52

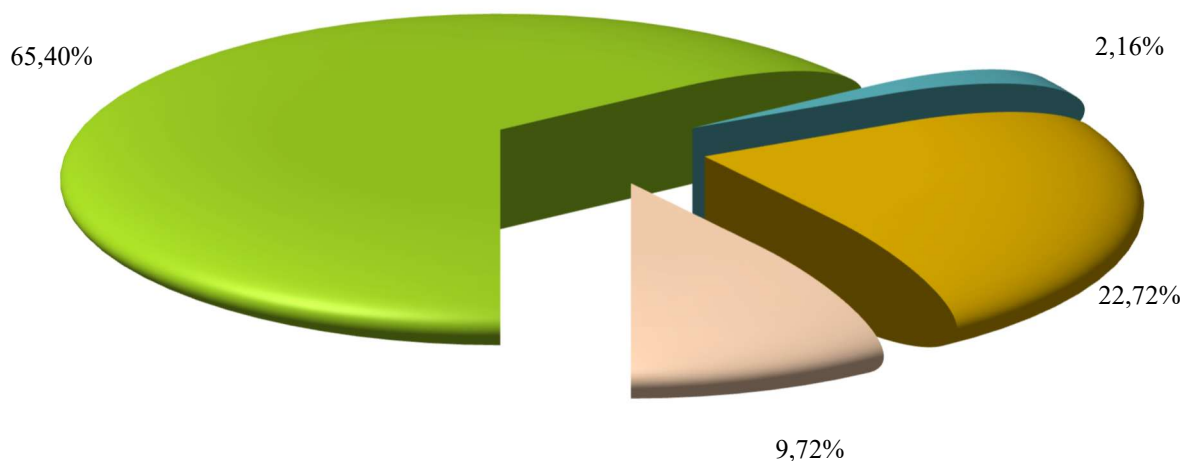
Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach

- Transport i łączność - 132.201.003,33 zł - 7,34%
- Gospodarka mieszkaniowa - 121.586.338,14 zł - 6,75%
- Administracja publiczna - 172.175.086,16 zł - 9,56%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 58.221.080,00 zł - 3,24%
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 710.492.655,35 zł - 39,46%
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 121.566.771,34 zł - 6,75%
- Rodzina - 84.962.946,85 zł - 4,72%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 192.891.050,14 zł - 10,72%
- Kultura fizyczna - 62.348.998,57 zł - 3,46%
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 144.002.764,25 zł - 8,00%

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **699.343.102,65 zł**, stanowią 27,98% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 631.361.902,65 zł
 w tym
 rezerwy celowe 15.100.000,00 zł
 programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 158.874.036,41 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 67.981.200,00 zł

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych

■ inwestycje i zakupy inwestycyjne - 65,4%

■ rezerwy celowe - 2,16%

■ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 22,72%

■ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 9,72%

3.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki zaplanowane na poziomie **631.361.902,65 zł**, stanowią 90,28% wydatków majątkowych, w tym rezerwy celowe 15.100.000,00 zł.

Tabela nr 12. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
020		Leśnictwo		280.000,00
	02001	Gospodarka leśna		280.000,00
		Modernizacja terenów lasu komunalnego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	280.000,00
500		Handel		1.144.000,00
	50095	Pozostała działalność		1.144.000,00
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	350.000,00
		Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	350.000,00
		Modernizacja toalet na targowisku przy ul. Lipowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	435.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
600		Transport i łączność		195.888.720,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy		41.955,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	41.955,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)		87.994.954,07
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	70.000,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	Zarząd Dróg Miejskich	5.728.000,00
		Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	9.350.000,00
		Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	300.000,00
		Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	23.965.759,07
		Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Kozielskiej i Płockiej	Zarząd Dróg Miejskich	499.834,00
		Budowa układu drogowego, stanowiącego połączenie ul. Kozielskiej z obwodnicą Ostropy i ul. M. Kuleszy	Zarząd Dróg Miejskich	200.000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	Zarząd Dróg Miejskich	5.500.000,00
		Przebudowa układu drogowego na potrzeby zapewnienia obsługi komunikacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego	Zarząd Dróg Miejskich	100.000,00
		Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	500.000,00
		Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	500.000,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	10.689.000,00
		Rozbudowa al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od węzła autostradowego A4 do węzła drogowego z Drogową Trasą Średnicową	Zarząd Dróg Miejskich	100.000,00
		Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	Zarząd Dróg Miejskich	62.361,00
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	400.000,00
		Rozbudowa ul. Zbożowej	Zarząd Dróg Miejskich	19.030.000,00
		Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	11.000.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		31.518.706,50
		Budowa drogi łączącej ul. T. Mazowieckiego z ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	100.000,00
		Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	Zarząd Dróg Miejskich	3.600.000,00
		Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	Zarząd Dróg Miejskich	375.000,00
		Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską	Zarząd Dróg Miejskich	1.900.000,00
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	Wydział Usług Komunalnych	115.000,00
		Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	Zarząd Dróg Miejskich	3.000.000,00
		Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta	Zarząd Dróg Miejskich	60.000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg Miejskich	400.000,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	9.933.800,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	200.000,00
		Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na ul. Szafirowej	Zarząd Dróg Miejskich	400.000,00
		Rozbudowa ul. Architektów	Zarząd Dróg Miejskich	11.344.698,50
		Rozbudowa ul. Spacerowej	Zarząd Dróg Miejskich	73.008,00
		Trynek – wyznaczenie kontraruchu rowerowego na ul. mjr. pil. J. Czernego oraz na części wschodniej ul. Gwarków lub zastosowanie innego dogodnego dla rowerzystów rozwiązania	Zarząd Dróg Miejskich	17.200,00
	60017	Drogi wewnętrzne		4.605.000,00
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich	4.500.000,00
		Łabędy – budowa do 10 miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	75.000,00
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	30.000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		12.650,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	12.650,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		706.938,00
		Modernizacja Centrum Przesiadkowego	Wydział Inwestycji i Remontów	400.000,00
		Modernizacja iluminacji muru oporowego na terenie Centrum Przesiadkowego	Wydział Usług Komunalnych	75.276,00
		Modernizacja pomieszczenia w Centrum Przesiadkowym	Wydział Usług Komunalnych	231.662,00
	60095	Pozostała działalność		71.008.516,74
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórką a ul. F. Orlickiego	Wydział Usług Komunalnych	946.586,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	Wydział Usług Komunalnych	241.100,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	Wydział Usług Komunalnych	328.577,00
		Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	Wydział Usług Komunalnych	100.000,00
		Budowa parkingów rowerowych	Wydział Usług Komunalnych	50.000,00
		Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	Wydział Usług Komunalnych	688.520,00
		Budowa wiaty rowerowej przed dworcem PKP	Wydział Usług Komunalnych	193.050,00
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	Wydział Usług Komunalnych	169.307,46
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	7.398.246,52
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	16.006.635,45
		Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	Zarząd Dróg Miejskich	10.716.711,60
		Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów	Wydział Usług Komunalnych	509.327,00
		Opracowanie dokumentacji w procesie aplikowania o środki zewnętrzne na budowę regionalnych tras rowerowych na terenie miasta	Biuro Rozwoju Miasta	20.000,00
		Przebudowa ciągów pieszych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice”	Wydział Inwestycji i Remontów	1.540.257,70
		Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	31.778.238,01
		Sikornik – budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	Wydział Usług Komunalnych	151.960,00
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	70.000,00
		Wykonanie studium komunikacyjnego miasta Gliwice	Zarząd Dróg Miejskich	100.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa		101.289.904,32
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		143.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	113.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56.591.598,39
		Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10.000.000,00
		Budowa budynku przy ul. Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000,00
		Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	Zarząd Dróg Miejskich	100.000,00
		Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	Zarząd Dróg Miejskich	5.000.000,00
		Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	5.000.000,00
		Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nowy Świat	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500.000,00
		Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. o. J. Siemińskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	400.000,00
		Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicach Okopowej i Bohaterów Getta Warszawskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000,00
		Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską	Zarząd Dróg Miejskich	2.300.000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Usług Komunalnych	100.000,00
		Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	3.605.000,00
		Łabędy – utwardzenie drogi dojazdowej do bloków nr 13B i 13C przy ul. Strzelców Bytomskich	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	156.000,00
		Modernizacja budynku przy ul. A. Fredry 6 - Domek Ogrodnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	170.000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Architektów 109 - dobudowa windy zewnętrznej	Wydział Inwestycji i Remontów	450.000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Architektów 142	Wydział Inwestycji i Remontów	100.000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 2B	Wydział Inwestycji i Remontów	4.000.000,00
		Modernizacja na działkach zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50.000,00
		Modernizacja nawierzchni nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20	Wydział Inwestycji i Remontów	100.000,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Wydział Inwestycji i Remontów	277.000,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	620.500,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000,00
		Nabywanie gruntów na własność miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2.972.000,00
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6.077.527,00
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	80.000,00
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	34.560,00
		Obróńców Pokoju – remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. I. Paderewskiego 30-32 oraz budowa chodnika przy ul. I. Paderewskiego 16	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	149.500,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień	Zarząd Dróg Miejskich	5.235.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta	Biuro Rozwoju Miasta	25.000,00
		Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta	Zarząd Dróg Miejskich	940.000,00
		Program Termo - modernizacja budynków przy ul. Franciszkańskiej i ul. W. Reymonta (Termo III)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	106.036,00
		Program Termo - modernizacja budynków przy ul. T. Kościuszki 12, 14-14of oraz ul. Zygmunta Starego 18 (Termo V)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	43.544,00
		Program Termo - modernizacja budynku przy ul. św. Elżbiety 4 (Termo IV)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	71.809,68
		Przebudowa schodów pomiędzy ul. gen. W. Sikorskiego i ul. P. Niedurnego	Wydział Inwestycji i Remontów	200.000,00
		Rozbudowa ul. Zbożowej	Zarząd Dróg Miejskich	27.500,00
		Sikornik – budowa parku kieszonkowego na skwerze pomiędzy ulicami Czajki a Perkoza	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	434.000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	Wydział Inwestycji i Remontów	1.950.000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	Wydział Inwestycji i Remontów	857.313,46
		Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	Wydział Inwestycji i Remontów	891.708,25
		Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	Wydział Inwestycji i Remontów	2.515.000,00
		Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	234.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	86.600,00
		Zatorze – utworzenie wybiegu dla psów na skwerze pomiędzy ulicami św. Bronisławy, J. Dąbrowskiego, S. Czarnieckiego i Lipową	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	132.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		44.555.305,93
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10.779.500,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.850.000,00
		Program Termo - modernizacja budynków przy ul. Franciszkańskiej i ul. W. Reymonta (Termo III)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.364.430,00
		Program Termo - modernizacja budynków przy ul. T. Kościuszki 12, 14-14of oraz ul. Zygmunta Starego 18 (Termo V)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.618.178,00
		Program Termo - modernizacja budynku przy ul. św. Elżbiety 4 (Termo IV)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	954.005,49
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVI	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	216.000,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	314.000,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.688.996,90
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.923.777,87
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	250.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Miłej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	715.560,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szarej 16-22	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700.000,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.180.857,67
710		Działalność usługowa		17.191.850,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		137.760,00
		Inwentaryzacja przyrodnicza dla wybranych terenów miasta Gliwice	Wydział Planowania Przestrzennego	137.760,00
	71035	Cmentarze		521.000,00
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	120.000,00
		Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	140.000,00
		Cmentarz przy ul. św. Jacka - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	44.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	217.000,00
	71095	Pozostała działalność		16.533.090,00
		Aktualizacja Strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”	Biuro Rozwoju Miasta	17.000,00
		Budowa budynku lub adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	15.115.000,00
		Budowa grzebowiska dla zwierząt	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	350.000,00
		Opracowanie interdyscyplinarnej polityki mieszkaniowej	Biuro Urbanisty Miasta	150.000,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Planowania Przestrzennego	100.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Biuro Rozwoju Miasta	170.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	125.600,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Planowania Przestrzennego	471.090,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	34.400,00
750		Administracja publiczna		9.051.996,87
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120.750,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Biuro Rady Miasta	3.250,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	Biuro Rady Miasta	67.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.801.288,87
		Budowa archiwum zakładowego	Wydział Organizacyjny	350.000,00
		Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	Wydział Geodezji i Kartografii	67.598,00
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21	Wydział Organizacyjny	250.875,00
		Remont pomieszczeń III piętra budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą mebli	Wydział Organizacyjny	318.602,00
		Wdrożenie modułu Centralnej Ewidencji e-Faktur w systemie KSAT	Wydział Informatyki	405.900,00
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21	Wydział Organizacyjny	1.874.520,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Informatyki	670.964,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zarząd Dróg Miejskich	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	3.690.729,87
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Organizacyjny	1.122.100,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	40.000,00
	75095	Pozostała działalność		129.958,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	129.958,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.143.153,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		240.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	Wydział Usług Komunalnych	240.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		750.000,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	750.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1.456.500,00
		Ostropa – zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie	Wydział Usług Komunalnych	42.000,00
		Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	Wydział Inwestycji i Remontów	1.400.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Wydział Usług Komunalnych	14.500,00
	75416	Straż gminna (miejska)		374.453,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Straż Miejska	7.200,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	367.253,00
	75495	Pozostała działalność		322.200,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	85.000,00
		Ogólnomiejski – zakup wyposażenia dla Górnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej	Centrum Ratownictwa Gliwice	65.200,00
		Wilcze Gardło – zakup i montaż ogólnodostępnego defibrylatora na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lewkonii 2 oraz przeszkolenie pracowników szkoły	Centrum Ratownictwa Gliwice	10.500,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Ratownictwa Gliwice	21.500,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	140.000,00
758		Różne rozliczenia		15.100.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		15.100.000,00
		Realizacja budżetu miasta	Wydział Finansowy	15.100.000,00
801		Oświata i wychowanie		100.166.297,26
	80101	Szkoły podstawowe		58.657.630,50
		Baildona – organizacja zajęć rozwijających umiejętności matematyczne, muzyczne i inne dla dzieci, dorosłych i seniorów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	20.000,00
		Brzezinka – rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej na terenie szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	159.000,00
		Kopernika – modernizacja placu zabaw przy szkole	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	354.000,00
		Łabędy – modernizacja monitoringu szkoły i jej otoczenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	34.000,00
		Pszalytko waś - projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	53.500,00
		Sośnica – wymiana piłkochwyty i siatek bramkowych na boisku szkolnym	Szkoła Podstawowa nr 21	48.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Stare Gliwice – wymiana siatek na piłkochwytych na boisku szkolnym	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	75.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	Szkoła Podstawowa nr 11	1.500.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - modernizacja obiektów	Szkoła Podstawowa nr 2	400.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa budynku szkoły	Szkoła Podstawowa nr 29	3.385.044,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	Szkoła Podstawowa nr 3	14.202.453,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - kompleksowa modernizacja dachu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne	Szkoła Podstawowa nr 8	2.678.597,00
		Szobiszowice – organizacja zajęć sportowych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	23.000,00
		Śródmieście – budowa wiaty rowerowej na terenie szkoły	Szkoła Podstawowa nr 9	78.000,00
		Trynek – modernizacja i doposażenie sali komputerowej oraz organizacja warsztatów komputerowych dla mieszkańców	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	67.000,00
		Trynek – stworzenie pracowni językowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	147.000,00
		Wojska Polskiego – doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły	Szkoła Podstawowa nr 9	96.000,00
		Wójtowa Wieś – utworzenie nowoczesnej pracowni językowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	73.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	2.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 13	20.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 2	18.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 21	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 29	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 8	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8.700,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	22.100,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	20.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	18.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	20.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	25.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	14.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	12.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	15.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	15.000,00
		Zatorze – modernizacja pracowni komputerowej oraz organizacja zajęć komputerowych dla seniorów i młodzieży	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	85.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.025.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	750.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	Wydział Inwestycji i Remontów	172.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	430.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków	Wydział Inwestycji i Remontów	109.345,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	1.200.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	800.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektu	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	600.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	Wydział Inwestycji i Remontów	27.588.891,50
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1	1.500.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	150.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	300.000,00
		Żerniki – odnowienie sali językowej oraz organizacja zajęć dla mieszkańców z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego	Szkoła Podstawowa nr 13	54.000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		506.670,00
		Ogólnomiejski – stworzenie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego na terenie szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	175.000,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	56.000,00
		Szobiszowice – remont i wyposażenie sali integracji sensorycznej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	35.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	30.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gieryskiego 7 - budowa budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	200.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gieryskiego 7 - utworzenie ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 25 - Ścieżka Zmysłów	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	10.670,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 13	5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	10.000,00
	80104	Przedszkola		18.884.497,17
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Przedszkole Miejskie nr 21	700.000,00
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.996.950,97
		Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	22.798,20
		Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	110.700,00
		Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	31.213,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Przedszkole Miejskie nr 21	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	20.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	10.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	4.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	3.000,00
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	500.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	300.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola przy ul. Szafrówce	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	8.610.835,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola przy ul. Szafrówce	Wydział Edukacji	550.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. Ks. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	675.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	325.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozłowska 39 - modernizacja obiektów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	900.000,00
	80115	Technika		15.206.581,11
		Baildona – modernizacja pracowni informatycznej oraz organizacja zajęć z zakresu nowych technologii i sztucznej inteligencji dla seniorów	Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych	160.000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozłowska 1 - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	733.200,00
		Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	Zespół Szkół Łączności	2.324.365,52
		Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano- Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych	50.000,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych	1.095.751,65
		Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	Górnośląskie Centrum Edukacyjne	7.704.893,94
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	7.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Górnośląskie Centrum Edukacyjne	5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych	35.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych	35.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Łączności	35.000,00
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych	371.370,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów sportowych	Wydział Inwestycji i Remontów	350.000,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza sportowego	Zespół Szkół Łączności	2.000.000,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24a - modernizacja obiektów	Zespół Szkół Samochodowych	300.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4.355.910,48
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne	1.000.000,00
		II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	II Liceum Ogólnokształcące	250.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja ogrodu	Wydział Inwestycji i Remontów	885.000,00
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	Wydział Inwestycji i Remontów	1.114.600,00
		Szkoła XXI wieku - wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym	IV Liceum Ogólnokształcące	181.010,48
		Szobiszowice – modernizacja 2 pracowni komputerowych w szkole oraz organizacja warsztatów z zakresu ochrony przed cyberprzestępczością dla mieszkańców	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	80.300,00
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	250.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne	35.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	II Liceum Ogólnokształcące	5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IV Liceum Ogólnokształcące	35.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	15.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	500.000,00
	80132	Szkoły artystyczne		35.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	35.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		103.000,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	Zespół Szkół Specjalnych	103.000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		65.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 13	5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Szkoła Podstawowa nr 9	15.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	8.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	12.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	15.000,00
	80195	Pozostała działalność		2.337.008,00
		Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta	Biuro Rozwoju Miasta	75.000,00
		Zakup licencji do aplikacji Vulcan	Wydział Edukacji	121.400,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Edukacji	40.608,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Edukacji	2.100.000,00
851		Ochrona zdrowia		5.806.738,36
	85111	Szpital ogólny		1.373.250,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej ze Szpitalem Uniwersyteckim - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach	Wydział Inwestycji i Remontów	373.250,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obszarze leczenia zamkniętego	Wydział Inwestycji i Remontów	1.000.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.388.488,36
		Adaptacja budynku przy ul. Kormoranów 25 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.732.568,36
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	1.654.920,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		45.000,00
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	20.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	25.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
	85195	Pozostała działalność		1.000.000,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1.000.000,00
852		Pomoc społeczna		1.414.032,00
	85202	Domy pomocy społecznej		166.371,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	41.400,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	16.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	49.550,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	59.421,00
	85203	Ośrodki wsparcia		50.000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Tarnogórskiej 107 na placówkę pobytu dziennego osób z niepełnosprawnościami	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.129.661,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	889.700,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	15.450,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	224.511,00
	85295	Pozostała działalność		68.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	68.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4.846.288,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4.806.288,00
		Adaptacja budynku przy ul. H. Bienka 19 na cele poszerzenia działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	3.000.000,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.800.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	6.288,00
	85395	Pozostała działalność		40.000,00
		Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	40.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		453.800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		273.800,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gieryskiego 1 - modernizacja obiektów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	250.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	23.800,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		150.000,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	150.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	30.000,00
855		Rodzina		11.990.558,08
	85508	Rodziny zastępcze		1.850.000,00
		Adaptacja budynku przy ul. P. Niedurnego 6 na potrzeby organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.500.000,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	350.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		517.800,00
		Budowa budynków przy ul. Orłat Śląskich na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydział Inwestycji i Remontów	300.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	217.800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9.622.758,08
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.466.282,08
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Żłobki Miejskie	700.000,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	418.826,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	37.650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		119.352.293,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		75.038.959,03
		Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2025-2026	Wydział Usług Komunalnych	406.305,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Usług Komunalnych	16.366.541,00
		Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”	Wydział Usług Komunalnych	500.000,00
		Modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Hotelu Leśnego	Wydział Inwestycji i Remontów	802.000,00
		Modernizacja inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową	Wydział Usług Komunalnych	284.458,00
		Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	Wydział Usług Komunalnych	56.421.172,03
		Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych - etap II	Wydział Usług Komunalnych	158.483,00
		Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych - etap III	Wydział Usług Komunalnych	100.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	20.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.509.601,41
		Modernizacja terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.794.400,00
		Ogólnomiejski – budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	941.000,00
		Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta	Biuro Rozwoju Miasta	50.000,00
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	70.000,00
		Palmiarnia Miejska - rozbudowa pawilonu wejściowego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	400.000,00
		Plac Krakowski - kompleksowa przebudowa	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	200.000,00
		Rewitalizacja bulwarów Kłodnicy jako nowej przestrzeni publicznej	Biuro Urbanisty Miasta	200.000,00
		Wojska Polskiego – montaż trzech lamp wzdłuż ścieżki pomiędzy ulicami Plebiscytową i A. Mielęckiego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	78.500,00
		Zagospodarowanie terenu po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Radość” wraz z modernizacją stawu	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.630.681,41

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	145.020,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16.681.647,97
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	Wydział Środowiska	3.528.395,00
		Zielona energia w Gliwicach	Wydział Środowiska	13.153.252,97
	90013	Schroniska dla zwierząt		1.056.000,00
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.036.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	20.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.868.290,00
		Budowa oświetlenia ul. Błonie	Wydział Usług Komunalnych	1.033.638,00
		Budowa oświetlenia ul. Derkacza	Wydział Usług Komunalnych	97.000,00
		Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	Wydział Usług Komunalnych	37.000,00
		Budowa oświetlenia ul. J. Omańkowskiej	Wydział Usług Komunalnych	190.000,00
		Budowa oświetlenia ul. Portowej	Wydział Usług Komunalnych	131.000,00
		Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	Wydział Usług Komunalnych	90.000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	Wydział Usług Komunalnych	885.000,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Podlesie	Wydział Usług Komunalnych	24.477,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kozielskiej na odcinku od Ronda Brzezinka do ul. Białostockiej	Wydział Usług Komunalnych	170.000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. W. Reymonta w rejonie ul. Cmentarnej	Wydział Usług Komunalnych	76.322,00
		Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami	Wydział Usług Komunalnych	269.821,00
		Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	Wydział Usług Komunalnych	788.922,00
		Przebudowa zasilania oświetlenia znajdującego się na działce nr 439 obręb Trynek przy ul. Bojkowskiej wraz z modernizacją w systemie zaprojektuj i wybuduj	Wydział Usług Komunalnych	75.110,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		654.000,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	600.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	50.000,00
	90095	Pozostała działalność		14.523.795,00
		Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Wydział Środowiska	104.550,00
		Baildona – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż alei garażowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	336.000,00
		Bojków – modernizacja i doposażenie placu zabaw w parku pomiędzy ulicami Parkową a Rolników	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	210.000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.714.000,00
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	149.295,00
		Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych	Wydział Usług Komunalnych	1.200.000,00
		Ligota Zabrska – montaż urządzeń do street workoutu na skwerze 700-lecia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	185.000,00
		Łabędy – stworzenie Ninja Parku na skwerze przy ul. G. Narutowicza	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	200.000,00
		Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.620.000,00
		Ogólnomiejski – budowa automatycznej toalety publicznej w parku Szwajcaria	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	350.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Ogólnomiejski – odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.650.000,00
		Przebudowa fontanny w Parku Chopina	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	700.000,00
		Sośnica – budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wielickiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	500.000,00
		Stare Gliwice – modernizacja oraz doposażenie placu zabaw w parku Szwajcaria	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	295.000,00
		Szobiszowice – montaż drewnianych leżaków, regału na wymianę książek oraz tablicy informacyjnej przy Radiostacji	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	60.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	249.950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.843.084,00
	92106	Teatry		780.000,00
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Sportu	580.000,00
		Teatr Miejski w Gliwicach - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Sportu	200.000,00
	92113	Centra kultury i sztuki		1.735.000,00
		Centrum Kultury Victora - zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Sportu	535.000,00
		Centrum Kultury Victoria - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Sportu	1.200.000,00
	92116	Biblioteki		460.000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Sportu	300.000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. T. Kościuszki 17 - ekspertyza stanu technicznego	Wydział Inwestycji i Remontów	160.000,00
	92118	Muzea		319.500,00
		Muzeum w Gliwicach - wykonanie windy w Willi Caro	Wydział Kultury i Sportu	120.000,00
		Muzeum w Gliwicach - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Sportu	129.500,00
		Muzeum w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Sportu	70.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.453.584,00
		Modernizacja budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	100.000,00
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	Wydział Kultury i Sportu	636.229,00
		Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni	Biuro Rozwoju Miasta	61.500,00
		Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni	Biuro Urbanisty Miasta	300.000,00
		Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni	Wydział Inwestycji i Remontów	355.855,00
	92195	Pozostała działalność		95.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Sportu	95.000,00
926		Kultura fizyczna		39.399.187,04
	92601	Obiekty sportowe		36.662.982,04
		Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	Wydział Inwestycji i Remontów	1.263.711,00
		Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.597.651,04
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej	Wydział Inwestycji i Remontów	16.500.000,00
		Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków	Wydział Inwestycji i Remontów	2.000.000,00
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	Gliwicki Ośrodek Sportu	250.000,00
		Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	Gliwicki Ośrodek Sportu	200.000,00
		Kryta pływalnia „Neptun” - modernizacja obiektów	Gliwicki Ośrodek Sportu	100.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	Gliwicki Ośrodek Sportu	325.000,00
		Modernizacja boisk	Gliwicki Ośrodek Sportu	950.000,00
		Modernizacja boiska przy ul. Lekarskiej	Gliwicki Ośrodek Sportu	522.500,00
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	Gliwicki Ośrodek Sportu	25.000,00
		Rozbudowa boiska sportowego przy ul. W. Orkana	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	779.820,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Ośrodek Sportu	339.300,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	Wydział Inwestycji i Remontów	8.500.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	300.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		145.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Gliwicki Ośrodek Sportu	105.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Ośrodek Sportu	40.000,00
	92695	Pozostała działalność		2.591.205,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	900.000,00
		Kąpielisko Leśne - kompleksowa modernizacja	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	450.000,00
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - kompleksowa modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.100.000,00
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	100.000,00
		Strategia Rozwoju Sportu	Wydział Kultury i Sportu	41.205,00
Ogółem				631.361.902,65
W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				158.874.036,41
600		Transport i łączność		62.772.041,04
	60095	Pozostała działalność		62.772.041,04
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	Wydział Usług Komunalnych	169.307,46
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	7.398.246,52
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	12.709.537,45
		Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	Zarząd Dróg Miejskich	10.716.711,60
		Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	31.778.238,01
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.134.466,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.180.461,40
		Program Termo - modernizacja budynku przy ul. św. Elżbiety 4 (Termo IV)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	71.809,68
		Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	Wydział Inwestycji i Remontów	556.478,55
		Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	Wydział Inwestycji i Remontów	552.173,17
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		954.005,49
		Program Termo - modernizacja budynku przy ul. św. Elżbiety 4 (Termo IV)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	954.005,49
801		Oświata i wychowanie		11.733.232,79
	80101	Szkoły podstawowe		53.500,00
		Pszałytko waś - projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	53.500,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		56.000,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	56.000,00
	80104	Przedszkola		164.711,20
		Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	22.798,20
		Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	110.700,00
		Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	31.213,00
	80115	Technika		11.175.011,11
		Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	Zespół Szkół Łączności	2.324.365,52
		Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	50.000,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	1.095.751,65
		Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	Górnośląskie Centrum Edukacyjne	7.704.893,94
	80120	Licea ogólnokształcące		181.010,48
		Szkoła XXI wieku - wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym	IV Liceum Ogólnokształcące	181.010,48
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		103.000,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	Zespół Szkół Specjalnych	103.000,00
855		Rodzina		9.166.282,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9.166.282,08
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.466.282,08
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Żłobki Miejskie	700.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73.068.013,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		56.284.079,23
		Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	Wydział Usług Komunalnych	56.284.079,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.630.681,41
		Zagospodarowanie terenu po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Radość” wraz z modernizacją stawu	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.630.681,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13.153.252,97
		Zielona energia w Gliwicach	Wydział Środowiska	13.153.252,97

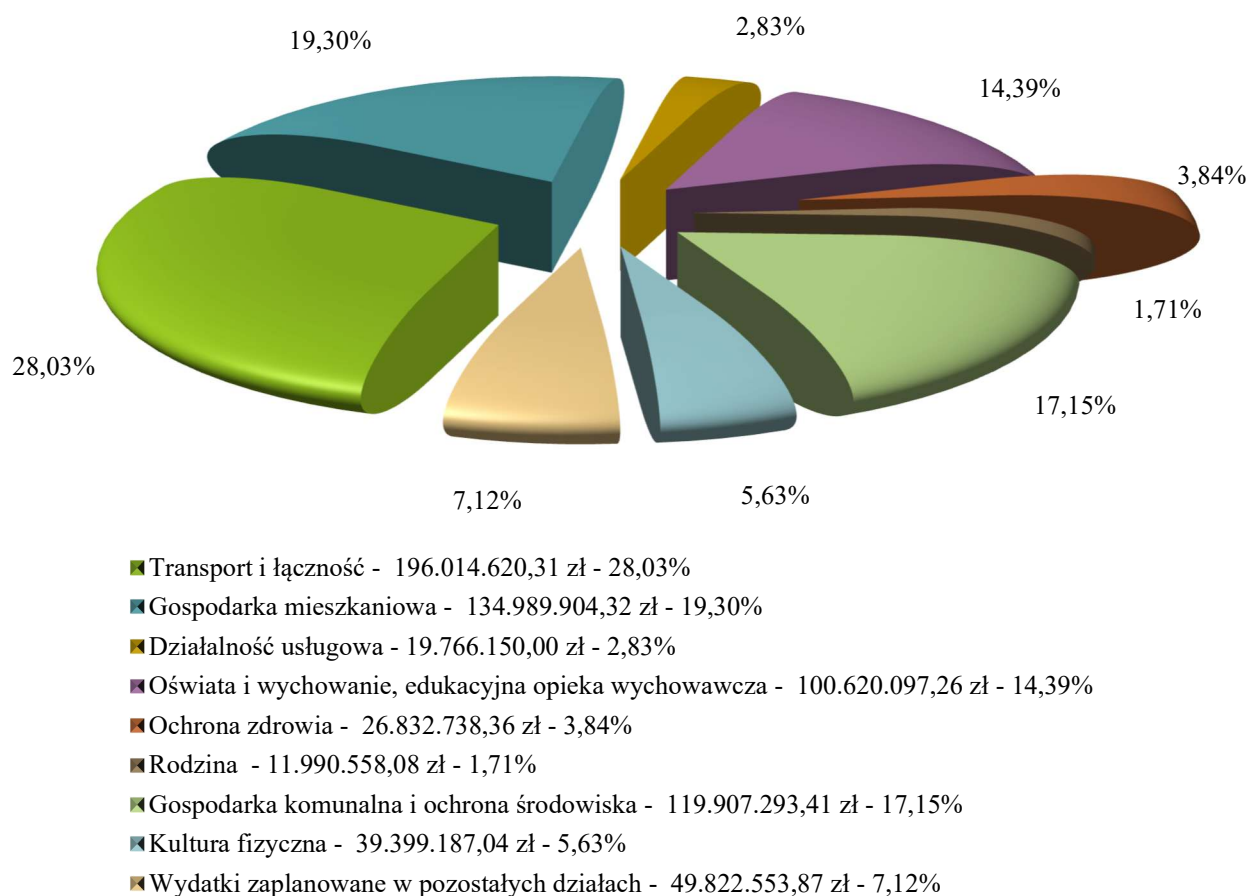
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki zaplanowane na poziomie 67.981.200,00 zł, stanowią 9,72% wydatków majątkowych.

Tabela nr 13. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział/jednostka	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		10.000.000,00
		Budowa Parku Zielonej Energii	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	10.000.000,00
600		Transport i łączność		125.900,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		125.900,00
		Wójtowa Wieś – instalacja kamer monitoringu na terenie placu Grunwaldzkiego	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	125.900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		33.700.000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		33.700.000,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Toszeckiej	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	3.600.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	13.000.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	13.000.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. św. Wojciecha	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	4.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	100.000,00
710		Działalność usługowa		2.574.300,00
	71095	Pozostała działalność		2.574.300,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2.574.300,00
851		Ochrona zdrowia		21.026.000,00
	85111	Szpitala ogólne		21.026.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	20.830.000,00
		Śródmieście – remont ogrodzenia Szpitala Miejskiego w Gliwicach Sp. z o.o. od strony ulic: Jana III Sobieskiego i T. Kościuszki	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	196.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		555.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		555.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	555.000,00
Ogółem				67.981.200,00

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach**4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia**

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości **208.489.900,36 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 80.000.000,00 zł, wprowadzoną w związku z przewidywanym dodatnim wynikiem finansowym wykonania roku 2025 na poziomie 26,8 mln zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.819.315,00 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 2.789.485,36 zł,
- 4) przychodami planowanych do pozyskania na rynku krajowym kredytów w kwocie 121.291.809,78 zł,
- 5) spłatą wcześniej udzielonych pożyczek, w kwocie 1.589.290,22 zł.

5. Przychody

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **259.220.635,64** zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w kwocie 80.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.819.315,00 zł,
- 3) niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 2.789.485,36 zł,
- 4) planowane do pozyskania na rynku krajowym kredyty, w kwocie 172.022.545,06 zł,
- 5) spłata wcześniej udzielonych pożyczek, w kwocie 1.589.290,22 zł.

6. Rozchody

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **50.730.735,28** zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, wykupem obligacji komunalnych, spłatą pożyczki preferencyjnej na Zieloną Transformację Miast oraz planowanymi spłatami dwóch preferencyjnych pożyczek na cyfryzację z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z tego:

- 1) Europejski Bank Inwestycyjny; kwota 33.125.667,20 zł, z tego:
 - a) kredyt ramowy 11.707.692,32 zł,
 - b) kredyt na budowę hali PreZero Arena Gliwice 14.137.755,12 zł,
 - c) drugi kredyt ramowy 7.280.219,76 zł.
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego; kwota 17.605.068,08 zł, z tego:
 - a) obligacje komunalne – seria C20 15.000.000,00 zł,
 - b) pożyczki na zieloną transformację miast 1.008.361,24 zł,
 - c) pożyczki na cyfryzację 1.596.706,84 zł.

III.

Materiały informacyjne

1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej ocenę sytuacji finansowej miasta.

Tabela nr 14. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	Wyszczególnienie		Wskaźnik
wskaźniki budżetowe			
1	$W_{B1} =$	udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	85,52%
2	$W_{B2} =$	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	78,82%
3	$W_{B3} =$	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących	8,12%
4	$W_{B4} =$	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	27,98%
5	$W_{B5} =$	obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46,95%
6	$W_{B6} =$	udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	9,84%
7	$W_{B7} =$	wskaźnik samofinansowania	70,19%
8	$W_{B8} =$	udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących	5,53%
wskaźniki na 1 mieszkańca			
8	$W_{L1} =$	transfery bieżące na 1 mieszkańca	1.121,74
9	$W_{L2} =$	nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	945,80
10	$W_{L3} =$	zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	3.188,10

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 85,52%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.959.577.489,41 zł.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – jest jednym z ważniejszych wskaźników obrazujących poziom samodzielności finansowej samorządu, wynosi on 78,82% i stosunku do uchwały budżetowej na rok 2025 spadł o 5,19 punktu procentowego. Jest to związane z dużym udziałem środków zewnętrznych w finansowaniu zadań w 2026 r. w tym środków unijnych, funduszy celowych oraz innych środków z takich źródeł jak: Fundusz Dopłat, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Dróg Samorządowych czy Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 1.093.597.843,00 zł (wzrost o 8,33% w stosunku do 2025 r.) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 424.116.700,00 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej na 2025 r. o 4,27%). Łącznie te dwie wartości stanowią 84,04% dochodów własnych (83,60% w 2025 r.). Na wysoki poziom dochodów własnych mają również wpływ dochody majątkowe, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 59.621.577,00 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 159.128.795,28 zł. 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 699.343.102,65 zł, co stanowi 27,98% wydatków ogółem; wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 28,03% ogółu wydatków majątkowych, w dziale Gospodarka mieszkaniowa 19,30%, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,15% a w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 14,39%. Miasto jest w trakcie realizacji kilku dużych inwestycji, m.in.: wdrożenia zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi czy budowy węzła przesiadkowego Gliwice – Łabędy. W 2026 r. planowane jest ukończenie budowy żłobko-przedszkola przy ul. Zbożowej, rozbudowy placówek oświatowych przy ul. J. Ligonia 36 oraz I. Daszyńskiego 424, budowy i modernizacji tras pieszo-rowerowych na terenie miasta (ul. Strzelców Bytomskich) czy rozbudowy ul. Zbożowej. W zaawansowanym procesie projektowym lub inwestycyjnym są również duże inwestycje mieszkaniowe oraz drogowe jak i szereg innych inwestycji we wszystkich obszarach działania samorządu istotnych dla mieszkańców miasta. 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 46,95% i utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 2025 r. (47,44%). 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 501.955.433,00 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 19.909.280,00 zł (wzrost w stosunku do planu wg uchwały z roku 2025 w obu tych działach wynosi 22.903.773,00 zł). Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 61,74% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Uchwalona w 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządów terytorialnego zlikwidowała subwencję oświatową, wprowadzając pojęcie potrzeb oświatowych, które w dużej części są pokrywane udziałami w PIT i CIT a zostały na 2026 r. wyliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na poziomie 548.488.800,00 zł. Wyznaczone dla Gliwic potrzeby oświatowe w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami, po uwzględnieniu dochodów placówek oświatowych są niższe o kwotę 146.263.763,07 zł i stanowią 78,55% wydatków na zadania z zakresu oświaty.

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 9,84%. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku kształtują się na poziomie 66.358.092,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 59.621.577,00 zł.

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

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – wynosi 70,19%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. W porównaniu do uchwały budżetowej na 2025 r. wskaźnik ten spadł o 1,09 punktu procentowego, co związane jest głównie z dużo wyższymi niż w roku ubiegłym planowanymi wydatkami majątkowymi.

Wskaźnik W_{B8} – udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących – wynosi 5,53%; 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 2026 roku nadwyżka operacyjna netto planowana jest na poziomie 108.398.060,00 zł.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2024 r., która wynosiła 168.248 osób.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 1.121,74 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 84.589.518,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 104.141.032,32 zł. Wartość wskaźnika rośnie o 133,687 zł w stosunku do roku 2025.

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 945,80 zł. Nadwyżka operacyjna planowana na poziomie 159.128.795,28 zł jest najwyższa z planowanych w uchwałach budżetowych po 2020 roku.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – wynosi 3.188,10 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2026 r. kształtuje się na poziomie 536.391.354,00 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia na koniec 2025 r., które prognozowane jest na poziomie 415.099.544,22 zł, planowanego zaciągnięcia w 2026 r. nowych kredytów lub pożyczek w wysokości 172.022.545,06 zł oraz spłaty rozchodów na poziomie 50.730.735,28 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

W 2026 r. miasto planuje wydatki w wysokości **176.877.602,50 zł** na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1) *Doświadczenie zawodowe atutem na rynku pracy* – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 295.248,90 zł, projekt w całości dofinansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na praktyki i staże w zagranicznych przedsiębiorstwach.

2) *Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym* – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 9.405.277,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 7.053.958,10 zł i dotacja z budżetu państwa 940.527,74 zł.

Celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego uczniów oraz poprawa warunków kształcenia. W ramach projektu planuje się doposażenie pracowni zawodowych, m.in. programowania i obsługi obrabiarek CNC, obróbki mechanicznej, pomiarów warsztatowych, wirtualnego spawania oraz robotyki.

3) *Wszelchstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia - II* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 198.206,22 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące, jest podniesienie kompetencji językowych, kulturowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

4) *Nauczyciele bez granic* – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 256.320,05 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 211.515,31 zł i dotacja z budżetu państwa 44.804,74 zł.

Celem projektu, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące, jest podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu.

5) *Szkoła XXI wieku – wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym* – realizowany w latach 2025-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.085.114,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 922.347,39 zł i dotacja z budżetu państwa 54.255,73 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji, rozwijanie kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej oraz zapewnienie efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń, zajęć integracyjnych, doposażenie sal oraz dostosowanie wejścia dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

6) *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej* – realizowany w latach 2022-2026.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 40.200.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) 12.541.104,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2.884.453,92 zł oraz finansowanie z Funduszu Dopłat 10.000.000,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Żłobki Miejskie oraz Przedszkole Miejskie nr 21, jest wsparcie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach. W ramach projektu planuje się budowę dwukondygnacyjnego, nowoczesnego budynku modułowego wykonanego z przyjaznych środowisku i zdrowiu prefabrykowanych elementów drewnianych. W placówce znajdzie się 9 oddziałów żłobkowych dla 218 dzieci oraz 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Obiekt pomieści 14 oddzielnych sal zajęć i 2 sale wielofunkcyjne, łazienki, szatnie, pomieszczenia pomocnicze, 2 windy, kuchnię własną i cateringową, jak również pomieszczenia administracyjno-socjalne i techniczne. W otoczeniu placówki przewidziane są 2 ogrodzone place zabaw, bezpieczna dla dzieci zieleń o walorach edukacyjnych, estetycznych i krajobrazowych, wiaty zewnętrzne do zajęć na powietrzu, strefa do czytania książek, miejsce do uprawy ziół oraz ścieżka z tablicami edukacyjnymi.

7) *Szkoła z Siłą Czasu – podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 21* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 166.503,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 141.527,93 zł i dotacja z budżetu państwa 8.325,17 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej. W ramach projektu planuje się organizację zajęć, pokazów i warsztatów oraz zakup pomocy dydaktycznych i biurowych.

8) *Zróbmy to razem - II* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 219.800,21 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9, jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie postaw szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

9) *Zanurz się w Europie* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 165.925,76 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

10) *Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy* – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 4.600.812,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.140.731,55 zł i dotacja z budżetu państwa 460.081,29 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów. W ramach projektu planuje się organizację kursów i szkoleń ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji zawodowych oraz modernizację i doposażenie pracowni zawodowych.

11) *Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych* – realizowany w latach 2023-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.316.665,97 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 967.405,98 zł i dotacja z budżetu państwa 128.987,46 zł.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długoletniej, obniżenie kosztów utrzymania budynku oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie efektywnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu planuje się budowę instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, akumulatorów energii, budynku kontenerowego na magazyn energii oraz montaż oświetlenia zewnętrznego szkoły.

12) *Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 405.090,58 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

13) Zawodowa przygoda z Erasmus+ realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 388.525,42 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych jak również podniesienie jakości kształcenia placówki oraz wzmocnienie jej potencjału edukacyjnego. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

14) Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 3.303.615,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.973.253,81 zł i dotacja z budżetu państwa 330.361,54 zł.

Celem projektu jest poszerzenie i uzupełnienie oferty edukacyjnej placówki o szeroki zakres wiedzy i umiejętności. W ramach projektu planuje się organizację kursów i szkoleń zawodowych wykraczających poza program nauczania oraz modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych.

15) Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 5.403.200,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.052.400,22 zł i dotacja z budżetu państwa 540.320,02 zł.

Celem projektu jest wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa warunków kształcenia. W ramach projektu planuje się wyposażenie pracowni zawodowych, m.in. elektronicznej, elektrycznej, graficznej z elementami animacji 3D, podstaw operacyjnych i aplikacji internetowych.

16) Europejskie doświadczenie zawodowe – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 370.556,85 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności, jest podniesienie kompetencji językowych, kulturowych oraz pedagogicznych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

17) Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – realizowany w latach 2024-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 136.869,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 116.339,48 zł i dotacja z budżetu państwa 13.687,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju. W ramach projektu planuje się organizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz wyposażenie sal warsztatowych, lekcyjnych i świetlicy.

18) Rusz do przodu przedszkolaku – program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych w Przedszkolu Miejskim nr 41 – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 144.756,13 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 123.042,71 zł i dotacja z budżetu państwa 7.237,80 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu planuje się organizację zajęć dla dzieci, szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz wyposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne.

19) *Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 718.851,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 593.195,85 zł i dotacja z budżetu państwa 126.655,15 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej w zakresie pracy z grupami dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu planuje się organizację zajęć dla dzieci i uczniów, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i specjalistów.

20) *Przyszłość należy do dzieci – wsparcie edukacji przedszkolnej* – realizowany w latach 2025-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 856.792,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 728.273,85 zł i dotacja z budżetu państwa 42.839,64 zł.

Celem projektu, realizowanego wspólnie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu planuje się organizację zajęć dla dzieci, szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne.

21) *Przyjazna szkoła* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 581.526,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 479.875,25 zł i dotacja z budżetu państwa 101.650,75 zł.

Celem projektu, realizowanego wspólnie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 jest wsparcie szkół, do których uczęszczają uczennice i uczniowie z Ukrainy. W ramach projektu planuje się zatrudnienie asystentów międzykulturowych, a tym samym zapewnienie pomocy w procesie integracji i adaptacji środowiska szkolnego.

22) *Szersze horyzonty – większe możliwości* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 56.196,17 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, jest podniesienie kwalifikacji coachingowych nauczycieli oraz językowych i kulturowych uczniów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

23) *Pszałytko waś!- projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice* – realizowany w latach 2025-2029.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 817.884,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 695.202,08 zł i dotacja z budżetu państwa 81.788,48 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, jest kompleksowe wsparcie integracyjne i edukacyjne mniejszości romskiej. W ramach projektu planuje się organizację wydarzeń, konferencji, warsztatów zawodowych oraz wieczorków integracyjnych.

24) *Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 214.710,22 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 182.503,68 zł i dotacja z budżetu państwa 10.735,51 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu planuje się organizację zajęć dla dzieci, szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne.

25) *Steam - Edukacyjny Ogród Kompetencji - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 23*
– realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 389.321,05 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 330.922,89 zł i dotacja z budżetu państwa 19.466,05 zł.

Celem projektu jest wszechstronny rozwój kompetencji uczniów, zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych oraz adaptację sali na pracownię rzemieślniczą.

26) *Z włączającą w przyszłość – dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3*
– realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.020.181,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 867.153,95 zł i dotacja z budżetu państwa 102.018,11 zł.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia z właściwym wsparciem w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych. W ramach projektu planuje się organizację specjalistycznych zajęć i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i opiekunów oraz doposażenie pomieszczeń do realizacji zajęć.

27) *Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu miejskim nr 28* – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 186.603,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 158.612,80 zł i dotacja z budżetu państwa 9.330,17 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu planuje się organizację zajęć dla dzieci, szkoleń i kursów dla nauczycieli, doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.

28) *Doskonalimy umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 453.901,83 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych, jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwój kompetencji językowych oraz zapoznanie uczniów z dobrymi praktykami stosowanymi w zagranicznych przedsiębiorstwach. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

29) *Łączymy Wiedzę z Praktyką* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu z umowy o dofinansowanie wynosi 313.194,45 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój kompetencji. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

30) *Korczak – szkoła równych szans - II* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 266.641,86 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, jest podniesienie kompetencji językowych, rozwijanie samodzielności i kompetencji życiowo-społecznych, rozwój zawodowy oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

31) *Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej* – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 718.851,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 593.195,85 zł i dotacja z budżetu państwa 126.655,15 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej w zakresie pracy z grupami dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu planuje się organizację zajęć dla dzieci i uczniów, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i specjalistów.

32) *Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego* – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 31.702.171,87 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 17.351.730,63 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Urząd Miejski, jest dostosowanie aktualnego systemu do wyzwań związanych z mobilnością miejską. W ramach projektu planuje się m.in. modernizację systemu wideo detekcji ruchu na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w celu ułatwienia przejścia pieszym i przejazdu rowerzystom, rozbudowę systemu uprzywilejowania pojazdów komunikacji miejskiej, modernizację i rozbudowę systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych.

33) *Mobilna metropolia – utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka* – realizowany w latach 2022-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 11.131.969,11 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 7.692.824,18 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich, jest stworzenie węzła przesiadkowego w miejscu istniejącego przystanku autobusowego przy ul. Kozielskiej. W ramach projektu planuje się m.in. rozdzielanie zatok autobusowych i miejsca na postój, powstanie parking park&ride oraz bike&ride, miejsce oczekiwania podróżnych, wiaty rowerowe oraz ciągi piesze i rowerowe. Węzeł zostanie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą drogową, pieszą i rowerową. Przystanki wyposażone zostaną w tablice SDIP (System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), solarny biletomat, tablice z rozkładami jazdy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz tablicę informacyjną ze schematem węzła przesiadkowego.

34) *Mobilna metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy* – realizowany w latach 2009-2028.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 47.295.700,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 31.961.416,09 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich, jest stworzenie węzła przesiadkowego przy realizowanej inwestycji rozbudowy stacji kolejowej Gliwice Łabędy przez PKP PLK S.A. W ramach projektu planuje się m.in. utworzenie przystanków autobusowych, ciągów pieszych i rowerowych, parkingów bike&ride oraz park&ride jak również przebudowę układu drogowego. Węzeł zostanie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą drogową, pieszą i rowerową. Przystanki wyposażone będą w elementy obsługi pasażerów tj. tablice SDIP (System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) oraz solarny biletomat.

35) Program Termo – modernizacja budynku przy ul. św. Elżbiety 4 (Termo IV) – realizowany w latach 2025-2026.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 1.695.295,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) 1.180.310,68 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jest modernizacja wskazanego budynku. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji polegającej na zmianie systemu ogrzewania, wykonanie termomodernizacji, remont klatki schodowej, wydzielenie łazienek oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

36) Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029 – realizowany w latach 2024-2029.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.094.276,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 666.771,04 zł i dotacja z budżetu państwa 97.505,52 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W ramach projektu planuje się zapewnienie kompleksowego wsparcia i wzrost efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, przeprowadzanie szkoleń i doradztwa w celu pobudzenia aktywności lokalnej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

37) Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40 – realizowany w latach 2020-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.467.677,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 519.093,25 zł.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. W ramach projektu planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych (w tym m.in. docieplenie ścian kondygnacji podziemnej i nadziemnej, stropu najwyższej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) oraz modernizację źródła ciepła, polegającej na wymianie kotła gazowego wraz z zasobnikiem do ciepłej wody oraz wymianą grzejników.

38) Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1 – realizowany w latach 2020-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.604.930,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 713.271,50 zł.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. W ramach projektu planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych (w tym m.in.: docieplenie dachu oraz ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz grzejnikami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) oraz modernizację źródła ciepła, polegającej na wymianie węzła ciepła.

39) 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 i 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, a także informowanie w zakresie dostępnych źródeł finansowania oraz koordynowanie działań promocyjno-edukacyjnych.

40) *Zielona energia w Gliwicach* – realizowany w latach 2023-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 15.698.654,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 13.971.416,10 zł i dotacja z budżetu państwa 1.569.865,48 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach projektu planuje się udzielanie grantów mieszkańcom na zmianę źródeł ciepła.

41) *Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych* – realizowany w latach 2019-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 109.317.286,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 68.632.340,52 zł.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez rozwój zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi i retencji. W ramach projektu planuje się m.in. przebudowę odwodnienia, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wybranych ulic, przebudowę rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania i monitorowania powstałej infrastruktury (system SCADA).

42) *Mobilna metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena* – realizowany w latach 2021-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 16.847.146,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11.642.337,25 zł.

Celem projektu jest stworzenie węzła przesiadkowego na wjeździe do miasta w sąsiedztwie Politechniki Śląskiej i hali widowiskowo-sportowej PreZero Arena Gliwice. W ramach projektu planuje się m.in. utworzenie przystanków autobusowych, ciągów pieszych i rowerowych, parkingów park&ride oraz bike&ride. Węzeł zostanie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą drogową, pieszą i rowerową. Przystanki wyposażone zostaną w tablice SDIP (System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), biletomat.

43) *Mobilna metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik* – realizowany w latach 2025-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 15.390.894,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 9.509.582,07 zł.

Celem projektu jest stworzenie węzła przesiadkowego przy planowanej nowej stacji kolejowej w rejonie estakady drogowej. W ramach projektu planuje się m.in. utworzenie przystanków autobusowych, ciągów pieszych i rowerowych, parkingów park&ride oraz bike&ride, miejsce pod stację ładowania rowerów elektrycznych oraz wózków/skuterów dla osób z niepełnosprawnością. Węzeł zostanie zintegrowany z planowaną stacją kolejową oraz istniejącą infrastrukturą drogową, pieszą i rowerową. Przystanki wyposażone zostaną w tablice SDIP (System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), solarny biletomat, tablice z rozkładami jazdy dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz tablicą informacyjną ze schematem węzła przesiadkowego.

44) *Zagospodarowanie terenu po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Radość” wraz z modernizacją stawu* – realizowany w latach 2022-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 4.047.974,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.062.615,74 zł.

Celem projektu jest zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu zielonego przy ul. Góry Chełmskiej. W ramach projektu planuje się oczyszczenie zbiornika wraz z umocnieniem jego brzegów oraz poprawę warunków siedliskowych dla płazów i gadów, modernizację nawierzchni alejki głównej oraz budowę ścieżki spacerowej wokół stawu, budowę nowej instalacji oświetleniowej, nasadzenie nowej zieleni oraz montaż małej architektury (ławki, stoły do gry w szachy, podesty, stojaki na rowery, kosze na śmieci).

45) *Aktywnie dla rodzin* – realizowany w latach 2024-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 2.865.084,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.435.321,57 zł i dotacja z budżetu państwa 286.508,42 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 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. W ramach projektu planuje się objęcie wsparciem 150 członków rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

46) *Laboratorium Aktywności Społecznych – Urban Lab 5D po gliwicku* – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 2.095.088,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.885.579,56 zł i dotacja z budżetu państwa 209.508,84 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jest utworzenie Laboratorium Aktywności Społecznych przy ul. Warszawskiej 35A, które będzie edukować uczestników z zakresu ekologii, racjonalnego dysponowania zasobami i przygotowywania się do zachodzących zmian klimatycznych. W ramach projektu planuje się realizację pięciu wymiarów skupiających się na wsparciu następujących grup: kobiet w budowaniu potencjału liderkiego, młodzieży ze szczególnymi potrzebami, społeczności lokalnej dzielnicy Sośnica, osób posiadających zadłużenia oraz aktywnych mieszkańców Gliwic w ramach realizacji 7 inicjatyw oddolnych, na które będzie można uzyskać wsparcie finansowe.

47) *Rodzinna przystań* – realizowany w latach 2025-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 2.543.565,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.162.030,30 zł i dotacja z budżetu państwa 254.356,51 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, podjęcie działań w zakresie wsparcia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin biologicznych. W ramach projektu planuje udzielenia rodzinom wsparcia przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny, pedagogów oraz psychologów, korepetycje, warsztaty oraz wyjścia integracyjne.

48) *Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy* – realizowany w latach 2024-2029.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.907.021,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.620.968,60 zł i dotacja z budżetu państwa 190.702,19 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zaradności, samodzielności życiowej i integracji społecznej 60 uczestników domu, tj. osób z niepełnosprawnościami psychicznymi, intelektualnymi i sprzężonymi. W ramach projektu planuje się objęcie uczestników dodatkowym, wielopłaszczyznowym wsparciem zawierającym usługi terapeutyczne, kulturalne i społecznościowe.

3. 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) Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11¹, art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki finansowane z tych dochodów

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie **5.400.000,00 zł**. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane w kwocie **8.189.485,36 zł**, w tym wydatki w wysokości **2.789.485,36 zł** na zadania, których realizacja została przeniesiona z roku 2025. Zadania te zostaną sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2) Dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki finansowane z tych dochodów

Dochody z tytułu opłat 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 (zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), zaplanowane zostały w kwocie **1.450.000,00 zł**.

3) Dochody należnych miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zaplanowane zostały w wysokości **7.203.816,00 zł**.

4) 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 oraz wydatki finansowane z tych dochodów

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatki na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zaplanowane zostały w wysokości **1.100.000,00 zł**.

5) Dochody 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 wydatki finansowane z tych dochodów

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **62.183.000,00 zł**, natomiast wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości **64.683.000,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie **2.500.000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów opróżniania i utrzymania w czystości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w wysokości **319.315,00 zł** zostaną pokryte przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia

dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

6) Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane zostały zaplanowane w wysokości **49.870.920,57 zł**. Środki przeznaczone są na realizację zadań:

- a) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta w wysokości **22.815.759,07 zł**,
- b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wysokości **27.055.161,50 zł**.

4. Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. nr FBI.3111.222.25.2025 w sprawie planowanej wysokości dotacji celowych na 2026 rok, zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z tych dotacji. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania 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 tych zadań.

Aby zapewnić ciągłość realizacji zadań, związanych z obsługą mieszkańców, miasto Gliwice **zaplanowało na 2026 r., w ramach środków własnych, 27.302.368,53 zł dofinansowania do zadań z zakresu administracji rządowej**, z tego:

- 1) bezpośrednio związane z ich realizacją 18.484.270,22 zł,
- 2) pośrednie 8.818.098,31 zł, bez poniesienia których nie jest możliwa realizacja tych zadań (wydatki ponoszone na funkcjonowanie komórek związanych z zarządzaniem i obsługą, takich jak księgowo-finansowe, kadrowe, organizacyjne, informatyczne oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, m.in. media, zakup materiałów, sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dotyczących komórek związanych z zarządzaniem i obsługą), obliczone proporcjonalnie do liczby etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) Wykonanie zastępcze za Wojewodę odstrzału redukcyjnego zwierzyny, w kwocie 39.475,87 zł (wydatki bezpośrednie 32.895,92 zł oraz pośrednie 6.579,95 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 2) działanie 2.4.1.2 – Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, w kwocie 60.474,83 zł, z tego:
 - a) Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, w kwocie 47.122,39 zł (wydatki bezpośrednie 35.425,91 zł oraz pośrednie 11.696,48 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - b) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, w kwocie 13.352,44 zł (wydatki bezpośrednie 7.537,60 zł oraz pośrednie 5.814,84 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 3) działanie 3.1.2.2 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w kwocie 404.569,31 zł (wydatki bezpośrednie 313.754,56 zł oraz pośrednie 90.814,75 zł), realizowane przez jednostki oświatowe,

- 4) działanie 4.4.1.3 – Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 1.915.664,58 zł (wydatki bezpośrednie 993.382,22 zł oraz pośrednie 922.282,36 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 przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 282.507,66 zł (wydatki bezpośrednie 208.035,15 zł oraz pośrednie 74.472,51 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 6) działanie 7.3.2.1 – Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w kwocie 7.350.887,21 zł (wydatki bezpośrednie 5.302.226,79 zł oraz pośrednie 2.048.660,42 zł), realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. W kalkulacji uwzględnione zostały wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, które będą finansowane z dochodów, o których mowa w art. 41b ust 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ich przewidywana wysokość wynosi 858.355,00 zł. W trakcie roku wydatki są ponoszone w wysokości faktycznie zrealizowanych dochodów,
- 7) działanie 11.4.2.2 – Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, w kwocie 179.649,24 zł (wydatki bezpośrednie 110.024,14 zł oraz pośrednie 69.625,10 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 8) działanie 11.4.2.4 – Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, w kwocie 4.640,97 zł (wydatki bezpośrednie 2.345,64 zł oraz pośrednie 2.295,33 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 9) działanie 11.4.2.7 – Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej, w kwocie 156.937,19 zł (wydatki bezpośrednie 117.554,11 zł oraz pośrednie 39.383,08 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
- 10) działanie 13.1.2.2 – Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 453.303,40 zł (wydatki bezpośrednie 362.757,49 zł oraz pośrednie 90.545,91 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 11) działanie 13.1.3.3 – Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia, w kwocie 1.236.875,55 zł (wydatki bezpośrednie 905.812,87 zł oraz pośrednie 331.062,68 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 12) działanie 13.4.1.1 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, w kwocie 1.065.721,93 zł (wydatki bezpośrednie 429.620,14 zł oraz pośrednie 636.101,79 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W kalkulacji uwzględnione zostały wydatki w wysokości 637.698,00 zł, które będą sfinansowane z dochodów, o których mowa w art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 13) działanie 13.4.1.4 – Wsparcie rodzin wielodzietnych, w kwocie 142.657,28 zł (wydatki bezpośrednie 101.941,69 zł oraz pośrednie 40.715,59 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów,
- 14) działanie 13.4.1.6 – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, w kwocie 711,75 zł (wydatki bezpośrednie 41,04 zł oraz pośrednie 670,71 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 15) 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 5.358.388,46 zł (wydatki bezpośrednie 3.195.280,22 zł oraz pośrednie 2.163.108,24 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego,

- 16) działanie 16.1.3.2 – Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów, w kwocie 19.168,70 zł (wydatki bezpośrednie 14.875,06 zł oraz pośrednie 4.293,64 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- 17) działanie 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, w kwocie 8.480.358,05 zł, z tego:
- a) Rejestracja działalności gospodarczej, w kwocie 414.287,94 zł (wydatki bezpośrednie 308.575,46 zł oraz pośrednie 105.712,48 zł), realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów,
 - b) Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie 58.163,06 zł (wydatki bezpośrednie 35.954,56 zł oraz pośrednie 22.208,50 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
 - c) Prawo geologiczne i górnicze, w kwocie 34.162,39 zł (wydatki bezpośrednie 12.990,29 zł oraz pośrednie 21.172,10 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
 - d) Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, w kwocie 161.558,81 zł (wydatki bezpośrednie 109.738,97 zł oraz pośrednie 51.819,84 zł), realizowane przez Wydział Komunikacji,
 - e) Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w kwocie 735.412,85 zł (wydatki bezpośrednie 586.171,70 zł oraz pośrednie 149.241,15 zł), realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - f) Prawo budowlane, w kwocie 7.076.773,00 zł (wydatki bezpośrednie 5.203.115,58 zł oraz pośrednie 1.873.657,42 zł), realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa,
- 18) działanie 18.7.2.8 – Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna, w kwocie 128.665,07 zł (wydatki bezpośrednie 91.420,45 zł oraz pośrednie 37.244,62 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 19) działanie 20.1.3.1 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w kwocie 4.618,67 zł (wydatki bezpośrednie 1.130,98 zł oraz pośrednie 3.487,69 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 20) działanie 20.1.4.3 – Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, w kwocie 13.030,52 zł (wydatki bezpośrednie 689,45 zł oraz pośrednie 12.341,07 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 21) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w kwocie 4.062,29 zł (wydatki bezpośrednie 972,23 zł oraz pośrednie 3.090,06 zł), realizowane przez jednostkę oświatową.

Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z ich realizacją) stanowić będzie 1,09% 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 z zakresu administracji rządowej.

5. 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 15. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, poszczególnych jednostek budżetowych

w złotych			
Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1		913.150,00
		80115	697.150,00
		80148	216.000,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20		400.000,00
		80115	360.000,00
		80140	40.000,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8		521.200,00
		80120	420.200,00
		80195	101.000,00
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9		82.880,00
		80120	39.880,00
		80195	43.000,00
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	102.900,00
6	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29		520.100,00
		80120	120.100,00
		85412	400.000,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. W. Sikorskiego 134	85421	2.200,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Ks. Ziemowita 12		121.600,00
		80132	90.500,00
		80195	31.100,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. A. Gierymskiego 1	85406	3.900,00
10	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	250.000,00
11	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		222.570,00
		80101	75.560,00
		80148	100.000,00
		80195	6.000,00
		85412	39.000,00
		85415	2.010,00
12	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424		461.984,00
		80101	69.534,00
		80148	231.950,00
		85412	160.500,00
13	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6		616.450,00
		80101	54.420,00
		80148	395.530,00
		80195	91.500,00
		85412	75.000,00
14	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. J. III Sobieskiego 14		609.900,00
		80101	116.900,00
		80148	400.000,00
		80195	78.000,00
		85412	15.000,00
15	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31		397.600,00
		80101	72.000,00
		80148	316.600,00
		85412	9.000,00
16	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25		1.017.200,00
		80101	93.000,00
		80148	900.000,00
		80195	24.200,00
17	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. W. Reymonta 18a		90.050,00
		80101	42.050,00
		85412	48.000,00
18	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		36.600,00
		80101	9.600,00
		80148	27.000,00
19	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4		607.100,00
		80104	37.000,00
		80148	550.000,00
		80195	20.100,00
20	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	536.400,00
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1		442.660,00
		80101	30.500,00
		80148	389.660,00
		85412	22.500,00
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika nr 63		907.513,00
		80101	92.913,00
		80148	661.600,00
		85412	153.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85		1.092.700,00
		80101	265.200,00
		80148	777.000,00
		80195	50.500,00
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4		622.558,00
		80101	141.500,00
		80148	481.058,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		1.244.070,00
		80101	197.870,00
		80148	930.000,00
		80195	82.000,00
		85412	34.200,00
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		610.060,00
		80101	65.050,00
		80104	5.000,00
		80148	530.000,00
		80195	10.010,00
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonía 36		596.255,00
		80101	42.660,00
		80104	2.000,00
		80148	518.095,00
		85412	33.500,00
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16		1.187.122,00
		80101	50.200,00
		80104	40.200,00
		80148	1.075.122,00
		80195	2.000,00
		85412	19.600,00
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		679.260,00
		80101	95.100,00
		80148	520.460,00
		80195	55.700,00
		85412	8.000,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8		288.480,00
		80101	11.150,00
		80148	262.080,00
		80195	15.250,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		624.920,00
		80101	56.920,00
		80148	530.000,00
		85412	38.000,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29		495.000,00
		80101	45.000,00
		80148	450.000,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		2.002.853,00
		80101	239.628,00
		80148	1.553.085,00
		80195	43.640,00
		85412	166.500,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Ks. M. Strzody 4		1.127.909,00
		80101	187.000,00
		80104	10.000,00
		80148	900.909,00
		80195	30.000,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23		1.050.702,00
		80101	45.330,00
		80104	11.700,00
		80148	941.282,00
		85412	52.390,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1		860.100,00
		80101	100.100,00
		80148	760.000,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16		677.500,00
		80101	47.500,00
		80148	630.000,00
38	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17		806.050,00
		80101	154.800,00
		80148	529.250,00
		85407	97.000,00
		85412	20.000,00
		85416	5.000,00
39	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16		204.482,00
		80115	168.482,00
		80195	36.000,00
40	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. W. Sikorskiego 132		121.900,00
		80115	101.900,00
		80195	20.000,00
41	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	401.200,00
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25		849.250,00
		80101	45.650,00
		80148	793.400,00
		80195	10.200,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25		1.137.715,00
		80120	346.215,00
		80148	749.000,00
		80195	42.500,00
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34		945.000,00
		80120	315.000,00
		80148	630.000,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierzyńskiego 7		400.300,00
		80102	43.300,00
		80148	290.000,00
		85412	60.000,00
		85415	7.000,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30		1.118.200,00
		80101	222.200,00
		80148	776.000,00
		85412	120.000,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2		929.901,00
		80101	180.045,00
		80148	727.356,00
		85412	22.500,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
48	Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a		429.450,00
		80115	377.950,00
		80195	51.500,00
49	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74		57.000,00
		80134	47.000,00
		80195	10.000,00
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5		1.388.555,00
		80115	98.650,00
		80148	634.980,00
		85410	452.653,00
		85417	202.272,00
Razem			30.812.449,00

6. Plan wydatków w układzie zadaniowym

w złotych				
Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Architektury i Budownictwa	120.000,00	6.611.361,92	6.731.361,92
AB/2026/01	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	222.271,55	222.271,55
1	Opiniowanie podziałów nieruchomości	0,00	61.246,36	61.246,36
2	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	0,00	156.157,93	156.157,93
3	Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	4.867,26	4.867,26
AB/2026/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	15.000,00	509.439,91	524.439,91
1	Opracowywanie programu opieki nad zabytkami w mieście	15.000,00	107.079,72	122.079,72
2	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	0,00	350.442,75	350.442,75
3	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie	0,00	51.917,44	51.917,44
AB/2026/03	Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora	0,00	50.295,02	50.295,02
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	50.295,02	50.295,02
AB/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.000,00	5.829.355,44	5.834.355,44
1	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	178.466,20	178.466,20
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	5.650.889,24	5.655.889,24
AB/2026/51	Realizacja remontów	100.000,00	0,00	100.000,00
1	Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	100.000,00	0,00	100.000,00
	Wydział Audytu Wewnętrznego	0,00	1.122.780,72	1.122.780,72
AUD/2026/01	Prowadzenie audytu wewnętrznego	0,00	1.122.780,72	1.122.780,72
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	528.122,78	528.122,78
2	Czynności doradcze służące wspieraniu prezydenta miasta w realizacji celów i zadań	0,00	528.122,78	528.122,78
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	66.535,16	66.535,16
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	548.527,37	548.527,37
BMRK/2026/01	Realizacja zadań miasta w zakresie ochrony praw konsumentów	0,00	548.527,37	548.527,37
1	Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów	0,00	226.724,66	226.724,66
2	Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów	0,00	288.891,09	288.891,09
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	20.112,66	20.112,66
4	Współdziałanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi	0,00	12.798,96	12.798,96

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Biuro Obsługi Interesantów	1.022.255,00	5.894.498,68	6.916.753,68
BOI/2026/01	Obsługa Interesantów	1.022.255,00	5.578.991,41	6.601.246,41
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, wydawanie dokumentów przygotowanych w wydziałach	29.000,00	2.078.232,61	2.107.232,61
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	991.041,00	3.248.353,02	4.239.394,02
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w urzędzie	2.214,00	97.395,70	99.609,70
4	Prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany	0,00	65.844,99	65.844,99
5	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	89.165,09	89.165,09
BOI/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	315.507,27	315.507,27
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	41.153,13	41.153,13
2	Rejestracja działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	274.354,14	274.354,14
	Biuro Prezydenta Miasta	30.725,00	2.820.859,85	2.851.584,85
BPM/2026/01	Obsługa asystencko-organizacyjna kierownictwa miasta	9.000,00	1.920.692,17	1.929.692,17
1	Realizacja zadań asystenckich	0,00	534.918,64	534.918,64
2	Prowadzenie sekretariatów kierownictwa miasta	0,00	1.153.418,28	1.153.418,28
3	Koordinacja procesu korekty projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych na wniosek prezydenta miasta	9.000,00	73.551,30	82.551,30
4	Prowadzenie rejestru zarządzeń prezydenta miasta	0,00	93.610,75	93.610,75
5	Koordinacja współpracy ze związkami międzygminnymi	0,00	65.193,20	65.193,20
BPM/2026/02	Koordinacja kontroli zewnętrznych oraz procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	0,00	203.937,72	203.937,72
1	Obsługa organizacyjna kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne	0,00	101.968,86	101.968,86
2	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	0,00	101.968,86	101.968,86
BPM/2026/03	Prowadzenie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	12.875,00	242.802,88	255.677,88
1	Koordinacja, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wdrażanie systemowych rozwiązań SZBI w zakresie organizacji wewnętrznej	12.875,00	124.535,74	137.410,74
2	Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej	0,00	47.641,18	47.641,18
3	Doradztwo w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	70.625,96	70.625,96
BPM/2026/04	Monitorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych	0,00	280.623,31	280.623,31
1	Weryfikacja przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych	0,00	158.803,97	158.803,97
2	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań inspektora ochrony danych	0,00	18.387,82	18.387,82
3	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych	0,00	37.611,46	37.611,46
4	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych	0,00	8.358,10	8.358,10

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Prowadzenie kancelarii niejawnego urzędu	0,00	41.790,52	41.790,52
6	Nadzorowanie Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego	0,00	15.671,44	15.671,44
BPM/2026/05	Przyjmowanie informacji o naruszeniu prawa	4.000,00	124.326,78	128.326,78
1	Kwalifikacja i analiza informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowanie działań następczych	4.000,00	124.326,78	128.326,78
BPM/2026/07	Obsługa administracyjno-organizacyjna Młodzieżowej Rady Miasta	4.850,00	48.476,99	53.326,99
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	30.089,17	30.089,17
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	4.850,00	18.387,82	23.237,82
	Biuro Rady Miasta	2.676.191,00	1.220.481,85	3.896.672,85
BR/2026/01	Obsługa Rady Miasta	1.361.451,00	621.993,70	1.983.444,70
1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta	1.361.451,00	584.475,20	1.945.926,20
2	Wyłączenie radnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej	0,00	5.424,36	5.424,36
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	32.094,14	32.094,14
BR/2026/02	Obsługa Rad Dzielnic	1.243.990,00	579.502,89	1.823.492,89
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	1.226.390,00	469.207,48	1.695.597,48
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	32.094,16	32.094,16
3	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Dzielnic	17.600,00	78.201,25	95.801,25
BR/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	70.750,00	18.985,26	89.735,26
1	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	67.500,00	15.369,02	82.869,02
2	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	3.250,00	3.616,24	6.866,24
	Biuro Rozwoju Miasta	1.067.418,00	2.488.749,97	3.556.167,97
BRM/2026/01	Opracowanie i koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	96.000,00	518.663,84	614.663,84
1	Monitorowanie wdrażania projektów strategicznych I stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	0,00	142.214,27	142.214,27
2	Opracowanie Raportu o stanie miasta oraz analiza i publikowanie danych w ramach portalu Gliwice Otwarte Dane	20.000,00	167.310,91	187.310,91
3	Realizacja zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	76.000,00	209.138,66	285.138,66
BRM/2026/02	Pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich oraz norweskich i szwajcarskich na realizację zadań miasta	20.000,00	1.543.443,24	1.563.443,24
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	330.439,06	330.439,06
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	20.000,00	606.502,08	626.502,08
3	Współpraca przy zbieraniu i opracowaniu danych do złożenia wniosków o płatność oraz do rozliczenia dotacji	0,00	606.502,10	606.502,10

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BRM/2026/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	528.490,00	234.235,31	762.725,31
1	Kreowanie wizerunku miasta przyjaznego dla założenia i prowadzenia startupów oraz przedsięwzięć innowacyjnych	15.000,00	25.096,64	40.096,64
2	Podjęmowanie działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym	510.490,00	108.752,11	619.242,11
3	Przygotowanie i monitorowanie wdrażania programów rewitalizacji	3.000,00	100.386,56	103.386,56
BRM/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	4.428,00	16.731,10	21.159,10
1	Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę”	4.428,00	16.731,10	21.159,10
BRM/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	418.500,00	175.676,48	594.176,48
1	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	170.000,00	100.386,55	270.386,55
2	Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta	150.000,00	33.462,19	183.462,19
3	Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni	61.500,00	8.365,55	69.865,55
4	Aktualizacja Strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”	17.000,00	33.462,19	50.462,19
5	Opracowanie dokumentacji w procesie aplikowania o środki zewnętrzne na budowę regionalnych tras rowerowych na terenie miasta	20.000,00	0,00	20.000,00
	Biuro Urbanisty Miasta	820.000,00	927.960,00	1.747.960,00
BUR/2026/01	Rozwój przestrzenny oraz urbanistyczno-architektoniczny miasta	55.000,00	351.078,20	406.078,20
1	Ustalanie polityki miasta i wyznaczanie celów w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	54.131,00	54.131,00
2	Poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi umożliwiających kreowanie i dokonywanie przekształceń przestrzeni publicznej	10.000,00	108.262,00	118.262,00
3	Podjęmowanie działań zmierzających do poprawy estetyki obiektów i przestrzeni w mieście	0,00	85.063,00	85.063,00
4	Opiniowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	45.000,00	103.622,20	148.622,20
BUR/2026/02	Promocja i edukacja w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	60.000,00	250.549,20	310.549,20
1	Działania promocyjne i edukacyjne	60.000,00	77.330,00	137.330,00
2	Wdrażanie dobrych praktyk	0,00	77.330,00	77.330,00
3	Organizacja i współorganizacja wydarzeń, spotkań związanych z planowaniem przestrzeni, projektowaniem architektonicznym i ochroną zabytków w mieście	0,00	95.889,20	95.889,20
BUR/2026/03	Konkursy i konsultacje społeczne w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	55.000,00	117.541,60	172.541,60
1	Organizowanie konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych dla istotnych przestrzeni publicznych	0,00	81.969,80	81.969,80
2	Inicjowanie konsultacji społecznych w zakresie zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla miasta	55.000,00	35.571,80	90.571,80

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BUR/2026/04	Współpraca w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	162.393,00	162.393,00
1	Współpraca z inwestorami w zakresie poszukiwania najlepszych rozwiązań architektonicznych	0,00	61.864,00	61.864,00
2	Współpraca z wydziałami urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie działań związanych z przestrzenią miejską	0,00	100.529,00	100.529,00
BUR/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	650.000,00	46.398,00	696.398,00
1	Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni	300.000,00	46.398,00	346.398,00
3	Opracowanie interdyscyplinarnej polityki mieszkaniowej	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Rewitalizacja bulwarów Kłodnicy jako nowej przestrzeni publicznej	200.000,00	0,00	200.000,00
	Wydział Edukacji	133.829.356,07	4.287.092,13	138.116.448,20
ED/2026/01	Oświata i wychowanie	65.546.978,00	1.326.585,90	66.873.563,90
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	6.676.894,00	218.994,31	6.895.888,31
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	56.177.078,00	910.125,54	57.087.203,54
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	37.117,68	37.117,68
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.693.006,00	160.348,37	2.853.354,37
ED/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	37.764.200,00	167.215,16	37.931.415,16
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	37.290.000,00	57.903,60	37.347.903,60
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	249.200,00	67.925,34	317.125,34
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	19.115,61	19.115,61
4	Pomoc materialna dla uczniów	225.000,00	14.847,07	239.847,07
5	Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0,00	7.423,54	7.423,54
ED/2026/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	2.298.844,00	55.676,52	2.354.520,52
1	Awans zawodowy nauczycieli	24.175,00	36.932,09	61.107,09
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	2.274.669,00	18.744,43	2.293.413,43
ED/2026/06	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	24.907.326,07	2.645.711,15	27.553.037,22
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	24.907.326,07	2.642.741,73	27.550.067,80
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	2.969,42	2.969,42
ED/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	5.790,36	5.790,36
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	5.790,36	5.790,36
ED/2026/51	Realizacja remontów	500.000,00	59.388,28	559.388,28
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	500.000,00	59.388,28	559.388,28

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ED/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	2.812.008,00	26.724,76	2.838.732,76
1	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	40.608,00	4.454,13	45.062,13
2	Zakup sprzętu i wyposażenia	2.100.000,00	2.969,42	2.102.969,42
3	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	121.400,00	2.969,42	124.369,42
4	Modernizacja obiektów oświatowych	0,00	11.877,66	11.877,66
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola przy ul. Szafirowej	550.000,00	4.454,13	554.454,13
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	6.670.415,00	0,00	6.670.415,00
GZAZ/2026/01	Pomoc społeczna	2.632.864,00	0,00	2.632.864,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	2.632.864,00	0,00	2.632.864,00
GZAZ/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.031.263,00	0,00	1.031.263,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.031.263,00	0,00	1.031.263,00
GZAZ/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	3.006.288,00	0,00	3.006.288,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	6.288,00	0,00	6.288,00
2	Adaptacja budynku przy ul. H. Bienka 19 na cele poszerzenia działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Jednostki oświaty i wychowania	641.114.354,17	0,00	641.114.354,17
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	13.642.268,14	0,00	13.642.268,14
CKZU1/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	10.407.564,00	0,00	10.407.564,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	107.674,00	0,00	107.674,00
2	Przygotowanie zawodowe	10.299.890,00	0,00	10.299.890,00
CKZU1/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	721.162,00	0,00	721.162,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	574.460,00	0,00	574.460,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	146.702,00	0,00	146.702,00
CKZU1/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	12.000,00	0,00	12.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	12.000,00	0,00	12.000,00
CKZU1/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.127.900,00	0,00	2.127.900,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.045.349,00	0,00	2.045.349,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	82.551,00	0,00	82.551,00
CKZU1/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	253.642,14	0,00	253.642,14
1	Doświadczenie zawodowe atutem na rynku pracy	253.642,14	0,00	253.642,14
CKZU1/2026/51	Realizacja remontów	103.000,00	0,00	103.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	103.000,00	0,00	103.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
CKZU1/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	17.000,00	0,00	17.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	17.000,00	0,00	17.000,00
	Górnośląskie Centrum Edukacyjne	25.963.812,94	0,00	25.963.812,94
GCE/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	14.451.047,00	0,00	14.451.047,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	724.175,00	0,00	724.175,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	49.406,00	0,00	49.406,00
3	Przygotowanie zawodowe	13.677.466,00	0,00	13.677.466,00
GCE/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	5.700,00	0,00	5.700,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	5.700,00	0,00	5.700,00
GCE/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	16.000,00	0,00	16.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	16.000,00	0,00	16.000,00
GCE/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	3.474.472,00	0,00	3.474.472,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	3.474.472,00	0,00	3.474.472,00
GCE/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	8.008.593,94	0,00	8.008.593,94
1	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	8.008.593,94	0,00	8.008.593,94
GCE/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
GCE/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	5.000,00	0,00	5.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne	13.516.177,13	0,00	13.516.177,13
ILO/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	10.972.539,00	0,00	10.972.539,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	10.883.539,00	0,00	10.883.539,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	89.000,00	0,00	89.000,00
ILO/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.500,00	0,00	1.500,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.500,00	0,00	1.500,00
ILO/2026/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	80.000,00	0,00	80.000,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	80.000,00	0,00	80.000,00
ILO/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	12.000,00	0,00	12.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	12.000,00	0,00	12.000,00
ILO/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ILO/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	52.138,13	0,00	52.138,13
1	Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia - II	52.138,13	0,00	52.138,13
ILO/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ILO/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
2	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	II Liceum Ogólnokształcące	10.181.597,38	0,00	10.181.597,38
IILO/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	8.563.465,00	0,00	8.563.465,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	8.516.721,00	0,00	8.516.721,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	46.744,00	0,00	46.744,00
IILO/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	12.000,00	0,00	12.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	12.000,00	0,00	12.000,00
IILO/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.342.141,00	0,00	1.342.141,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.342.141,00	0,00	1.342.141,00
IILO/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	5.991,38	0,00	5.991,38
1	Nauczyciele bez granic	5.991,38	0,00	5.991,38
IILO/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
IILO/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	255.000,00	0,00	255.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
2	II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	250.000,00	0,00	250.000,00
	IV Liceum Ogólnokształcące	9.002.662,37	0,00	9.002.662,37
IVLO/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.031.662,00	0,00	7.031.662,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.820.812,00	0,00	6.820.812,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	210.850,00	0,00	210.850,00
IVLO/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	29.310,00	0,00	29.310,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	29.310,00	0,00	29.310,00
IVLO/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	12.000,00	0,00	12.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	12.000,00	0,00	12.000,00
IVLO/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.203.792,00	0,00	1.203.792,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.203.792,00	0,00	1.203.792,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IVLO/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	587.898,37	0,00	587.898,37
1	Szkoła XXI wieku - wzmacnianie jakości edukacji i rozwój kompetencji przyszłości w IV Liceum Ogólnokształcącym	587.898,37	0,00	587.898,37
IVLO/2026/51	Realizacja remontów	103.000,00	0,00	103.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	103.000,00	0,00	103.000,00
IVLO/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	35.000,00	0,00	35.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	3.902.543,00	0,00	3.902.543,00
MOS/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	919.578,00	0,00	919.578,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	919.578,00	0,00	919.578,00
MOS/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.071.688,00	0,00	2.071.688,00
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	2.071.688,00	0,00	2.071.688,00
MOS/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	7.000,00	0,00	7.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	7.000,00	0,00	7.000,00
MOS/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	871.017,00	0,00	871.017,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	871.017,00	0,00	871.017,00
MOS/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	260,00	0,00	260,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	260,00	0,00	260,00
MOS/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
MOS/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Przedszkole Miejskie nr 21	5.718.495,00	0,00	5.718.495,00
PM21/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	1.582.493,00	0,00	1.582.493,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.570.493,00	0,00	1.570.493,00
2	Bezpłatny transport dzieci do szkół	12.000,00	0,00	12.000,00
PM21/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	2.502.349,00	0,00	2.502.349,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	967.303,00	0,00	967.303,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	306.250,00	0,00	306.250,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.228.796,00	0,00	1.228.796,00
PM21/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	900.653,00	0,00	900.653,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	900.653,00	0,00	900.653,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PM21/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	700.000,00	0,00	700.000,00
1	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	700.000,00	0,00	700.000,00
PM21/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
PM21/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	7.392.048,00	0,00	7.392.048,00
PPP/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	6.109.490,00	0,00	6.109.490,00
1	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	6.109.490,00	0,00	6.109.490,00
PPP/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.005.758,00	0,00	1.005.758,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.005.758,00	0,00	1.005.758,00
PPP/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
PPP/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	273.800,00	0,00	273.800,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	23.800,00	0,00	23.800,00
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja obiektów	250.000,00	0,00	250.000,00
	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	11.253.824,00	0,00	11.253.824,00
PSM/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	9.994.132,00	0,00	9.994.132,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.994.132,00	0,00	9.994.132,00
PSM/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.221.692,00	0,00	1.221.692,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.221.692,00	0,00	1.221.692,00
PSM/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
PSM/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	35.000,00	0,00	35.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 11	7.534.992,00	0,00	7.534.992,00
SP11/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	4.476.377,00	0,00	4.476.377,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	3.651.596,00	0,00	3.651.596,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	824.781,00	0,00	824.781,00
SP11/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	455.027,00	0,00	455.027,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	6.215,00	0,00	6.215,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	448.812,00	0,00	448.812,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SP11/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	173.305,00	0,00	173.305,00
1	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	140.034,00	0,00	140.034,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	33.271,00	0,00	33.271,00
SP11/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	7.500,00	0,00	7.500,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	7.500,00	0,00	7.500,00
SP11/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	912.097,00	0,00	912.097,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	912.097,00	0,00	912.097,00
SP11/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	7.686,00	0,00	7.686,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	7.686,00	0,00	7.686,00
SP11/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
SP11/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 13	11.323.111,00	0,00	11.323.111,00
SP13/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	8.031.392,00	0,00	8.031.392,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	7.489.569,00	0,00	7.489.569,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	541.823,00	0,00	541.823,00
SP13/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.230.275,00	0,00	1.230.275,00
1	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.230.275,00	0,00	1.230.275,00
SP13/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	57.554,00	0,00	57.554,00
1	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	34.000,00	0,00	34.000,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	23.554,00	0,00	23.554,00
SP13/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.000,00	0,00	10.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	10.000,00	0,00	10.000,00
SP13/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.681.220,00	0,00	1.681.220,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.681.220,00	0,00	1.681.220,00
SP13/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	154.500,00	0,00	154.500,00
1	Żerniki – odnowienie sali językowej oraz organizacja zajęć dla mieszkańców z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego	154.500,00	0,00	154.500,00
SP13/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	15.680,00	0,00	15.680,00
1	Realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej	15.680,00	0,00	15.680,00
SP13/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	9.490,00	0,00	9.490,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	9.490,00	0,00	9.490,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SP13/2026/51	Realizacja remontów	103.000,00	0,00	103.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	103.000,00	0,00	103.000,00
SP13/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	3.964.941,00	0,00	3.964.941,00
SP2/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	2.499.267,00	0,00	2.499.267,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	2.294.869,00	0,00	2.294.869,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	204.398,00	0,00	204.398,00
SP2/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	364.979,00	0,00	364.979,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.430,00	0,00	9.430,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	355.549,00	0,00	355.549,00
SP2/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	7.000,00	0,00	7.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	7.000,00	0,00	7.000,00
SP2/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	626.402,00	0,00	626.402,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	626.402,00	0,00	626.402,00
SP2/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	45.000,00	0,00	45.000,00
1	Wilcze Gardło – organizacja półkolonii letnich i ferii zimowych dla dzieci	45.000,00	0,00	45.000,00
SP2/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.293,00	0,00	1.293,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	1.293,00	0,00	1.293,00
SP2/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
SP2/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	418.000,00	0,00	418.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	18.000,00	0,00	18.000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - modernizacja obiektów	400.000,00	0,00	400.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 21	11.566.436,12	0,00	11.566.436,12
SP21/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	8.949.235,00	0,00	8.949.235,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.007.549,00	0,00	6.007.549,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	2.913.313,00	0,00	2.913.313,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	28.373,00	0,00	28.373,00
SP21/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	599.527,00	0,00	599.527,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	53.760,00	0,00	53.760,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	545.767,00	0,00	545.767,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SP21/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00
SP21/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.804.533,00	0,00	1.804.533,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.804.533,00	0,00	1.804.533,00
SP21/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	48.000,00	0,00	48.000,00
1	Sośnica – wymiana piłkochwyków i siatek bramkowych na boisku szkolnym	48.000,00	0,00	48.000,00
SP21/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	13.825,20	0,00	13.825,20
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	4.543,20	0,00	4.543,20
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	9.282,00	0,00	9.282,00
SP21/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	109.315,92	0,00	109.315,92
1	Szkoła z Siłą Czasu - podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 21	109.315,92	0,00	109.315,92
SP21/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
SP21/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Szkoła Podstawowa nr 29	7.472.177,00	0,00	7.472.177,00
SP29/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	3.223.277,00	0,00	3.223.277,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	2.707.280,00	0,00	2.707.280,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	503.497,00	0,00	503.497,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	12.500,00	0,00	12.500,00
SP29/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	201.039,00	0,00	201.039,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	200.039,00	0,00	200.039,00
SP29/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	5.000,00	0,00	5.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	5.000,00
SP29/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	621.862,00	0,00	621.862,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	621.862,00	0,00	621.862,00
SP29/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	2.955,00	0,00	2.955,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	2.955,00	0,00	2.955,00
SP29/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SP29/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	3.415.044,00	0,00	3.415.044,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa budynku szkoły	3.385.044,00	0,00	3.385.044,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	24.399.473,00	0,00	24.399.473,00
SP3/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	8.333.848,00	0,00	8.333.848,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	5.985.608,00	0,00	5.985.608,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	2.319.740,00	0,00	2.319.740,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	28.500,00	0,00	28.500,00
SP3/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	656.875,00	0,00	656.875,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.600,00	0,00	1.600,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	655.275,00	0,00	655.275,00
SP3/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	100.316,00	0,00	100.316,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	100.316,00	0,00	100.316,00
SP3/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	8.000,00	0,00	8.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	8.000,00	0,00	8.000,00
SP3/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.062.606,00	0,00	1.062.606,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.062.606,00	0,00	1.062.606,00
SP3/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	28.000,00	0,00	28.000,00
1	Ostropa – organizacja warsztatów z klockami LEGO dla dzieci	28.000,00	0,00	28.000,00
SP3/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	4.375,00	0,00	4.375,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	4.375,00	0,00	4.375,00
SP3/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
SP3/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	14.202.453,00	0,00	14.202.453,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	14.202.453,00	0,00	14.202.453,00
	Szkoła Podstawowa nr 8	9.298.107,00	0,00	9.298.107,00
SP8/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	5.192.766,00	0,00	5.192.766,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	4.942.568,00	0,00	4.942.568,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	250.198,00	0,00	250.198,00
SP8/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	276.316,00	0,00	276.316,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	5.415,00	0,00	5.415,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	270.901,00	0,00	270.901,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SP8/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	80.850,00	0,00	80.850,00
1	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	80.850,00	0,00	80.850,00
SP8/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	7.500,00	0,00	7.500,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	7.500,00	0,00	7.500,00
SP8/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.025.658,00	0,00	1.025.658,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.025.658,00	0,00	1.025.658,00
SP8/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.420,00	0,00	3.420,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	3.420,00	0,00	3.420,00
SP8/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
SP8/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	2.708.597,00	0,00	2.708.597,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - kompleksowa modernizacja dachu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne	2.678.597,00	0,00	2.678.597,00
	Szkoła Podstawowa nr 9	9.283.847,21	0,00	9.283.847,21
SP9/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	6.589.403,00	0,00	6.589.403,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	5.792.103,00	0,00	5.792.103,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	797.300,00	0,00	797.300,00
SP9/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.119.700,00	0,00	1.119.700,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.430,00	0,00	9.430,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.110.270,00	0,00	1.110.270,00
SP9/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00
SP9/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.220.523,00	0,00	1.220.523,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.215.617,00	0,00	1.215.617,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	4.906,00	0,00	4.906,00
SP9/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	174.000,00	0,00	174.000,00
1	Śródmieście – budowa wiaty rowerowej na terenie szkoły	78.000,00	0,00	78.000,00
2	Wojska Polskiego – doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły	96.000,00	0,00	96.000,00
SP9/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.318,00	0,00	5.318,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	5.318,00	0,00	5.318,00
SP9/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	147.903,21	0,00	147.903,21
1	Zróbmy to razem - II	147.903,21	0,00	147.903,21

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SP9/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
SP9/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	15.000,00	0,00	15.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	10.216.294,48	0,00	10.216.294,48
VLO/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	8.581.722,00	0,00	8.581.722,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	8.473.122,00	0,00	8.473.122,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	108.600,00	0,00	108.600,00
VLO/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	45.800,00	0,00	45.800,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	45.800,00	0,00	45.800,00
VLO/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	13.000,00	0,00	13.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	13.000,00	0,00	13.000,00
VLO/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
VLO/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	57.772,48	0,00	57.772,48
1	Zanurz się w Europie	57.772,48	0,00	57.772,48
VLO/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
VLO/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	250.000,00	0,00	250.000,00
1	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	250.000,00	0,00	250.000,00
	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	6.725.688,00	0,00	6.725.688,00
ZPM1/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	192.800,00	0,00	192.800,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	190.800,00	0,00	190.800,00
2	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.000,00	0,00	2.000,00
ZPM1/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	4.078.738,00	0,00	4.078.738,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	3.130.678,00	0,00	3.130.678,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	130.000,00	0,00	130.000,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	818.060,00	0,00	818.060,00
ZPM1/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.921.150,00	0,00	1.921.150,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.921.150,00	0,00	1.921.150,00
ZPM1/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZPM1/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	530.000,00	0,00	530.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	500.000,00	0,00	500.000,00
	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	4.564.128,00	0,00	4.564.128,00
ZPM2/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	3.167.914,00	0,00	3.167.914,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	2.555.960,00	0,00	2.555.960,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	514.008,00	0,00	514.008,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	97.946,00	0,00	97.946,00
ZPM2/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.257.214,00	0,00	1.257.214,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.257.214,00	0,00	1.257.214,00
ZPM2/2026/51	Realizacja remontów	109.000,00	0,00	109.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	109.000,00	0,00	109.000,00
ZPM2/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	11.682.542,73	0,00	11.682.542,73
ZSBC/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	8.299.744,00	0,00	8.299.744,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	23.662,00	0,00	23.662,00
2	Przygotowanie zawodowe	8.276.082,00	0,00	8.276.082,00
ZSBC/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00
ZSBC/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.061.568,00	0,00	1.061.568,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.041.066,00	0,00	1.041.066,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	20.502,00	0,00	20.502,00
ZSBC/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	1.902.860,73	0,00	1.902.860,73
1	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	327.732,60	0,00	327.732,60
2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	1.173.922,44	0,00	1.173.922,44
3	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych	401.205,69	0,00	401.205,69
ZSBC/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSBC/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	406.370,00	0,00	406.370,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
2	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	371.370,00	0,00	371.370,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	9.507.115,28	0,00	9.507.115,28
ZSET/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	8.207.752,00	0,00	8.207.752,00
1	Przygotowanie zawodowe	8.207.752,00	0,00	8.207.752,00
ZSET/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	40.415,00	0,00	40.415,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	40.415,00	0,00	40.415,00
ZSET/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	12.000,00	0,00	12.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	12.000,00	0,00	12.000,00
ZSET/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	888.811,00	0,00	888.811,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	888.811,00	0,00	888.811,00
ZSET/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	320.137,28	0,00	320.137,28
1	Zawodowa przygoda z Erasmus+	320.137,28	0,00	320.137,28
ZSET/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSET/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	35.000,00	0,00	35.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
	Zespół Szkół Łączności	17.757.509,56	0,00	17.757.509,56
ZSL/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	10.898.064,00	0,00	10.898.064,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	117.254,00	0,00	117.254,00
2	Przygotowanie zawodowe	10.780.810,00	0,00	10.780.810,00
ZSL/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSL/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	13.000,00	0,00	13.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	13.000,00	0,00	13.000,00
ZSL/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.187.251,00	0,00	1.187.251,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.187.251,00	0,00	1.187.251,00
ZSL/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	3.618.194,56	0,00	3.618.194,56
1	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji	590.056,35	0,00	590.056,35
2	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	2.674.224,36	0,00	2.674.224,36
3	Europejskie doświadczenie zawodowe	353.913,85	0,00	353.913,85
ZSL/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSL/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
2	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza sportowego	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	16.105.425,00	0,00	16.105.425,00
ZSO14/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	9.819.593,00	0,00	9.819.593,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	9.485.108,00	0,00	9.485.108,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	334.485,00	0,00	334.485,00
ZSO14/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.266.474,00	0,00	1.266.474,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.265.474,00	0,00	1.265.474,00
ZSO14/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	2.277.625,00	0,00	2.277.625,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.984.563,00	0,00	1.984.563,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	271.563,00	0,00	271.563,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	21.499,00	0,00	21.499,00
ZSO14/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	13.000,00	0,00	13.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	13.000,00	0,00	13.000,00
ZSO14/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.464.648,00	0,00	2.464.648,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.464.648,00	0,00	2.464.648,00
ZSO14/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	11.085,00	0,00	11.085,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	11.085,00	0,00	11.085,00
ZSO14/2026/51	Realizacja remontów	103.000,00	0,00	103.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	103.000,00	0,00	103.000,00
ZSO14/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	150.000,00	0,00	150.000,00
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	150.000,00	0,00	150.000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	18.284.867,40	0,00	18.284.867,40
ZSO2/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.210.264,00	0,00	7.210.264,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.049.041,00	0,00	6.049.041,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.161.223,00	0,00	1.161.223,00
ZSO2/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.289.059,00	0,00	2.289.059,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	907.345,00	0,00	907.345,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.381.714,00	0,00	1.381.714,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSO2/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	4.266.959,00	0,00	4.266.959,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	3.419.481,00	0,00	3.419.481,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	790.710,00	0,00	790.710,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	56.768,00	0,00	56.768,00
ZSO2/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.000,00	0,00	10.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	10.000,00	0,00	10.000,00
ZSO2/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	3.910.117,00	0,00	3.910.117,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	3.910.117,00	0,00	3.910.117,00
ZSO2/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	15.468,40	0,00	15.468,40
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	9.086,40	0,00	9.086,40
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	6.382,00	0,00	6.382,00
ZSO2/2026/51	Realizacja remontów	253.000,00	0,00	253.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	253.000,00	0,00	253.000,00
ZSO2/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	330.000,00	0,00	330.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	300.000,00	0,00	300.000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	19.001.383,00	0,00	19.001.383,00
ZSO4/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	12.638.537,00	0,00	12.638.537,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	11.545.260,00	0,00	11.545.260,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.093.277,00	0,00	1.093.277,00
ZSO4/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	955.576,00	0,00	955.576,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.500,00	0,00	9.500,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	946.076,00	0,00	946.076,00
ZSO4/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	2.393.980,00	0,00	2.393.980,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.911.438,00	0,00	1.911.438,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	365.671,00	0,00	365.671,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	116.871,00	0,00	116.871,00
ZSO4/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	16.000,00	0,00	16.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	16.000,00	0,00	16.000,00
ZSO4/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.850.647,00	0,00	2.850.647,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.850.647,00	0,00	2.850.647,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSO4/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	111.500,00	0,00	111.500,00
1	Szobiszowice – modernizacja 2 pracowni komputerowych w szkole oraz organizacja warsztatów z zakresu ochrony przed cyberprzestępczością dla mieszkańców	111.500,00	0,00	111.500,00
ZSO4/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	2.143,00	0,00	2.143,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	2.143,00	0,00	2.143,00
ZSO4/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSO4/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	17.123.316,00	0,00	17.123.316,00
ZSO5/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	11.798.948,00	0,00	11.798.948,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	10.380.948,00	0,00	10.380.948,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	18.000,00	0,00	18.000,00
ZSO5/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	576.168,00	0,00	576.168,00
1	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	576.168,00	0,00	576.168,00
ZSO5/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	460.000,00	0,00	460.000,00
ZSO5/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	13.000,00	0,00	13.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	13.000,00	0,00	13.000,00
ZSO5/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
ZSO5/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	8.292,00	0,00	8.292,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	8.292,00	0,00	8.292,00
ZSO5/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	33.908,00	0,00	33.908,00
1	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	24.308,00	0,00	24.308,00
2	Rusz do przodu przedszkolaka - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41	9.600,00	0,00	9.600,00
ZSO5/2026/51	Realizacja remontów	103.000,00	0,00	103.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	103.000,00	0,00	103.000,00
ZSO5/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	530.000,00	0,00	530.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	500.000,00	0,00	500.000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7	20.767.580,00	0,00	20.767.580,00
ZSO7/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	14.706.375,00	0,00	14.706.375,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	14.656.375,00	0,00	14.656.375,00
2	Bezpłatny transport dzieci do szkół	50.000,00	0,00	50.000,00
ZSO7/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.355.348,00	0,00	1.355.348,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	18.680,00	0,00	18.680,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.336.668,00	0,00	1.336.668,00
ZSO7/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	6.500,00	0,00	6.500,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	6.500,00	0,00	6.500,00
ZSO7/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.672.524,00	0,00	2.672.524,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.521.387,00	0,00	2.521.387,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	151.137,00	0,00	151.137,00
ZSO7/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	260.000,00	0,00	260.000,00
1	Szobiszowice – remont i wyposażenie sali integracji sensorycznej	85.000,00	0,00	85.000,00
2	Ogólnomiejski – stworzenie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego na terenie szkoły	175.000,00	0,00	175.000,00
ZSO7/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	174.000,00	0,00	174.000,00
1	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2025-2026	174.000,00	0,00	174.000,00
ZSO7/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	774.114,00	0,00	774.114,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	7.414,00	0,00	7.414,00
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	766.700,00	0,00	766.700,00
ZSO7/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	575.049,00	0,00	575.049,00
1	Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	575.049,00	0,00	575.049,00
ZSO7/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSO7/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	240.670,00	0,00	240.670,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - utworzenie ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 25 - Ścieżka Zmysłów	10.670,00	0,00	10.670,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - budowa budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	200.000,00	0,00	200.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	12.171.630,00	0,00	12.171.630,00
ZSO8/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	9.596.506,00	0,00	9.596.506,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	9.138.481,00	0,00	9.138.481,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	458.025,00	0,00	458.025,00
ZSO8/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	852.284,00	0,00	852.284,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	90.985,00	0,00	90.985,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	761.299,00	0,00	761.299,00
ZSO8/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	62.908,00	0,00	62.908,00
1	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	62.354,00	0,00	62.354,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	554,00	0,00	554,00
ZSO8/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.000,00	0,00	10.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	10.000,00	0,00	10.000,00
ZSO8/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.312.971,00	0,00	1.312.971,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.312.971,00	0,00	1.312.971,00
ZSO8/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.961,00	0,00	3.961,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	3.961,00	0,00	3.961,00
ZSO8/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSO8/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	330.000,00	0,00	330.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	300.000,00	0,00	300.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10.073.140,13	0,00	10.073.140,13
ZSP1/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	4.831.889,00	0,00	4.831.889,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	4.105.343,00	0,00	4.105.343,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	726.546,00	0,00	726.546,00
ZSP1/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	816.911,00	0,00	816.911,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	13.945,00	0,00	13.945,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	802.966,00	0,00	802.966,00
ZSP1/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.562.282,00	0,00	1.562.282,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.182.732,00	0,00	1.182.732,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	171.527,00	0,00	171.527,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	208.023,00	0,00	208.023,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP1/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	55.677,00	0,00	55.677,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	55.677,00	0,00	55.677,00
ZSP1/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.429.654,00	0,00	1.429.654,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.429.654,00	0,00	1.429.654,00
ZSP1/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	147.000,00	0,00	147.000,00
1	Trynek – stworzenie pracowni językowej	147.000,00	0,00	147.000,00
ZSP1/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	4.116,00	0,00	4.116,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	4.116,00	0,00	4.116,00
ZSP1/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	178.911,13	0,00	178.911,13
1	Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	93.889,13	0,00	93.889,13
2	Przyjazna szkoła	85.022,00	0,00	85.022,00
ZSP1/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP1/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	1.043.700,00	0,00	1.043.700,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	18.700,00	0,00	18.700,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	6.818.679,00	0,00	6.818.679,00
ZSP10/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	3.487.174,00	0,00	3.487.174,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	3.081.061,00	0,00	3.081.061,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	406.113,00	0,00	406.113,00
ZSP10/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	713.041,00	0,00	713.041,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	2.000,00	0,00	2.000,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	711.041,00	0,00	711.041,00
ZSP10/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	500.402,00	0,00	500.402,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	410.676,00	0,00	410.676,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	89.726,00	0,00	89.726,00
ZSP10/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	97.370,00	0,00	97.370,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	97.370,00	0,00	97.370,00
ZSP10/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.250.282,00	0,00	1.250.282,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.250.282,00	0,00	1.250.282,00
ZSP10/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	7.410,00	0,00	7.410,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	7.410,00	0,00	7.410,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP10/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP10/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	760.000,00	0,00	760.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	750.000,00	0,00	750.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	9.705.524,00	0,00	9.705.524,00
ZSP11/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	4.801.475,95	0,00	4.801.475,95
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	4.430.049,96	0,00	4.430.049,96
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	371.425,99	0,00	371.425,99
ZSP11/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	696.591,26	0,00	696.591,26
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	23.886,00	0,00	23.886,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	672.705,26	0,00	672.705,26
ZSP11/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.510.094,01	0,00	1.510.094,01
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.119.867,32	0,00	1.119.867,32
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	270.987,93	0,00	270.987,93
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	119.238,76	0,00	119.238,76
ZSP11/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	7.500,00	0,00	7.500,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	7.500,00	0,00	7.500,00
ZSP11/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.840.737,78	0,00	1.840.737,78
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.840.737,78	0,00	1.840.737,78
ZSP11/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	83.000,00	0,00	83.000,00
1	Szobiszowice – organizacja zajęć sportowych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych	83.000,00	0,00	83.000,00
ZSP11/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.125,00	0,00	3.125,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	3.125,00	0,00	3.125,00
ZSP11/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP11/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	760.000,00	0,00	760.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	730.000,00	0,00	730.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	11.441.788,52	0,00	11.441.788,52
ZSP12/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	6.829.930,00	0,00	6.829.930,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.748.759,00	0,00	6.748.759,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	81.171,00	0,00	81.171,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP12/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	681.994,00	0,00	681.994,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	37.925,00	0,00	37.925,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	644.069,00	0,00	644.069,00
ZSP12/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.430.035,00	0,00	1.430.035,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.329.945,00	0,00	1.329.945,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	85.000,00	0,00	85.000,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	15.090,00	0,00	15.090,00
ZSP12/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00
ZSP12/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.880.560,00	0,00	1.880.560,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.880.560,00	0,00	1.880.560,00
ZSP12/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	205.000,00	0,00	205.000,00
1	Zatorze – modernizacja pracowni komputerowej oraz organizacja zajęć komputerowych dla seniorów i młodzieży	115.000,00	0,00	115.000,00
2	Zatorze – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i artystycznych	90.000,00	0,00	90.000,00
ZSP12/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	54.443,00	0,00	54.443,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	5.943,00	0,00	5.943,00
2	Świetlica integracyjna „Pod lipami” dla dzieci nieromskich z dzielnicy Zatorze i romskich, zamieszkujących miasto Gliwice (16.2.1.1)	48.500,00	0,00	48.500,00
ZSP12/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	317.826,52	0,00	317.826,52
1	Szersze horyzonty - większe możliwości	22.545,77	0,00	22.545,77
2	Pszałytko waśt - projekt włączenia społecznego dla mniejszości romskiej zamieszkującej miasto Gliwice	260.780,75	0,00	260.780,75
3	Przyjazna szkoła	34.500,00	0,00	34.500,00
ZSP12/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP12/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	24.082.661,00	0,00	24.082.661,00
ZSP13/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	9.598.123,00	0,00	9.598.123,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	8.259.741,00	0,00	8.259.741,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.338.382,00	0,00	1.338.382,00
ZSP13/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.210.791,00	0,00	1.210.791,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	25.160,00	0,00	25.160,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.185.631,00	0,00	1.185.631,00
ZSP13/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.538.403,00	0,00	1.538.403,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	900.362,00	0,00	900.362,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	572.773,00	0,00	572.773,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	65.268,00	0,00	65.268,00
ZSP13/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.000,00	0,00	10.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	10.000,00	0,00	10.000,00
ZSP13/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	3.009.073,00	0,00	3.009.073,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	3.009.073,00	0,00	3.009.073,00
ZSP13/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	75.000,00	0,00	75.000,00
1	Stare Gliwice – wymiana siatek na piłkochwytych na boisku szkolnym	75.000,00	0,00	75.000,00
ZSP13/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.336,00	0,00	5.336,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	5.336,00	0,00	5.336,00
ZSP13/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP13/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	8.632.935,00	0,00	8.632.935,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	22.100,00	0,00	22.100,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola przy ul. Szafrówce	8.610.835,00	0,00	8.610.835,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	16.451.535,00	0,00	16.451.535,00
ZSP14/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.193.304,00	0,00	7.193.304,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.422.636,00	0,00	6.422.636,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	768.068,00	0,00	768.068,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.600,00	0,00	2.600,00
ZSP14/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	551.887,00	0,00	551.887,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.250,00	0,00	1.250,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	550.637,00	0,00	550.637,00
ZSP14/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	4.807.441,00	0,00	4.807.441,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	3.430.330,00	0,00	3.430.330,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	702.130,00	0,00	702.130,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	674.981,00	0,00	674.981,00
ZSP14/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP14/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	3.078.970,00	0,00	3.078.970,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	3.078.970,00	0,00	3.078.970,00
ZSP14/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	28.206,00	0,00	28.206,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	28.206,00	0,00	28.206,00
ZSP14/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	74.727,00	0,00	74.727,00
1	Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40	17.227,00	0,00	17.227,00
2	Przyjazna szkoła	57.500,00	0,00	57.500,00
ZSP14/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP14/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	705.000,00	0,00	705.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. Ks. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	675.000,00	0,00	675.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	12.510.516,00	0,00	12.510.516,00
ZSP15/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	5.482.762,00	0,00	5.482.762,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	5.025.777,00	0,00	5.025.777,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	456.985,00	0,00	456.985,00
ZSP15/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	875.591,00	0,00	875.591,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	16.960,00	0,00	16.960,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	858.631,00	0,00	858.631,00
ZSP15/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	2.998.316,00	0,00	2.998.316,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	2.481.529,00	0,00	2.481.529,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	398.178,00	0,00	398.178,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	118.609,00	0,00	118.609,00
ZSP15/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	73.276,00	0,00	73.276,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	73.276,00	0,00	73.276,00
ZSP15/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.834.588,00	0,00	1.834.588,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.834.588,00	0,00	1.834.588,00
ZSP15/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	12.983,00	0,00	12.983,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	12.983,00	0,00	12.983,00
ZSP15/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP15/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	28.000,00	0,00	28.000,00
2	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	2.000,00	0,00	2.000,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	13.984.740,77	0,00	13.984.740,77
ZSP16/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.865.868,00	0,00	7.865.868,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.579.717,00	0,00	6.579.717,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.277.651,00	0,00	1.277.651,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	8.500,00	0,00	8.500,00
ZSP16/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	683.634,00	0,00	683.634,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	27.346,00	0,00	27.346,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	656.288,00	0,00	656.288,00
ZSP16/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	2.151.056,00	0,00	2.151.056,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.691.118,00	0,00	1.691.118,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	459.938,00	0,00	459.938,00
ZSP16/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	8.000,00	0,00	8.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	8.000,00	0,00	8.000,00
ZSP16/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.463.843,00	0,00	2.463.843,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.463.843,00	0,00	2.463.843,00
ZSP16/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	17.707,00	0,00	17.707,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	17.707,00	0,00	17.707,00
ZSP16/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	436.632,77	0,00	436.632,77
1	Steam - Edukacyjny Ogród Kompetencji - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 23	48.362,37	0,00	48.362,37
2	Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	324.513,40	0,00	324.513,40
3	Przyjazna szkoła	63.757,00	0,00	63.757,00
ZSP16/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP16/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	355.000,00	0,00	355.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	325.000,00	0,00	325.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	12.656.275,00	0,00	12.656.275,00
ZSP17/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.628.647,00	0,00	7.628.647,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.502.847,00	0,00	6.502.847,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.125.800,00	0,00	1.125.800,00
ZSP17/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.100.172,00	0,00	1.100.172,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	18.992,00	0,00	18.992,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.081.180,00	0,00	1.081.180,00
ZSP17/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.628.223,00	0,00	1.628.223,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.628.223,00	0,00	1.628.223,00
ZSP17/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	15.000,00	0,00	15.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	15.000,00	0,00	15.000,00
ZSP17/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.087.905,00	0,00	2.087.905,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.087.905,00	0,00	2.087.905,00
ZSP17/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	159.000,00	0,00	159.000,00
1	Brzezinka – rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej na terenie szkoły	159.000,00	0,00	159.000,00
ZSP17/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	4.328,00	0,00	4.328,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	4.328,00	0,00	4.328,00
ZSP17/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP17/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	14.397.477,20	0,00	14.397.477,20
ZSP2/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	6.639.789,00	0,00	6.639.789,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	5.126.835,00	0,00	5.126.835,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.508.607,00	0,00	1.508.607,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	4.347,00	0,00	4.347,00
ZSP2/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	638.415,00	0,00	638.415,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	3.000,00	0,00	3.000,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	635.415,00	0,00	635.415,00
ZSP2/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	3.496.416,00	0,00	3.496.416,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	2.919.373,00	0,00	2.919.373,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	438.128,00	0,00	438.128,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	138.915,00	0,00	138.915,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP2/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	8.000,00	0,00	8.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	8.000,00	0,00	8.000,00
ZSP2/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.232.744,00	0,00	2.232.744,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.232.744,00	0,00	2.232.744,00
ZSP2/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	354.000,00	0,00	354.000,00
1	Kopernika – modernizacja placu zabaw przy szkole	354.000,00	0,00	354.000,00
ZSP2/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	7.113,20	0,00	7.113,20
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	4.543,20	0,00	4.543,20
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	2.570,00	0,00	2.570,00
ZSP2/2026/51	Realizacja remontów	203.000,00	0,00	203.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	203.000,00	0,00	203.000,00
ZSP2/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	818.000,00	0,00	818.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	18.000,00	0,00	18.000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	800.000,00	0,00	800.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	16.063.013,18	0,00	16.063.013,18
ZSP3/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	9.792.389,00	0,00	9.792.389,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	9.744.999,00	0,00	9.744.999,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	46.560,00	0,00	46.560,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	830,00	0,00	830,00
ZSP3/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	634.094,00	0,00	634.094,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	2.320,00	0,00	2.320,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	631.774,00	0,00	631.774,00
ZSP3/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	2.106.746,00	0,00	2.106.746,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.835.540,00	0,00	1.835.540,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	262.098,00	0,00	262.098,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	9.108,00	0,00	9.108,00
ZSP3/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	13.000,00	0,00	13.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	13.000,00	0,00	13.000,00
ZSP3/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.915.911,00	0,00	2.915.911,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.884.298,00	0,00	2.884.298,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	31.613,00	0,00	31.613,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP3/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	76.000,00	0,00	76.000,00
1	Trynek – modernizacja i wyposażenie sali komputerowej oraz organizacja warsztatów komputerowych dla mieszkańców	76.000,00	0,00	76.000,00
ZSP3/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	6.897,00	0,00	6.897,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	6.897,00	0,00	6.897,00
ZSP3/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	414.976,18	0,00	414.976,18
1	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	250.845,18	0,00	250.845,18
2	Przyjazna szkoła	164.131,00	0,00	164.131,00
ZSP3/2026/51	Realizacja remontów	103.000,00	0,00	103.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	103.000,00	0,00	103.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	15.479.594,20	0,00	15.479.594,20
ZSP4/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.173.810,00	0,00	7.173.810,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	4.767.334,00	0,00	4.767.334,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	2.406.476,00	0,00	2.406.476,00
ZSP4/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	749.633,00	0,00	749.633,00
1	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	749.633,00	0,00	749.633,00
ZSP4/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	4.725.088,00	0,00	4.725.088,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	3.307.133,00	0,00	3.307.133,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	533.603,00	0,00	533.603,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	884.352,00	0,00	884.352,00
ZSP4/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.000,00	0,00	10.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	10.000,00	0,00	10.000,00
ZSP4/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.381.124,00	0,00	2.381.124,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.381.124,00	0,00	2.381.124,00
ZSP4/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	23.367,00	0,00	23.367,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	23.367,00	0,00	23.367,00
ZSP4/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	83.572,20	0,00	83.572,20
1	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28	12.418,20	0,00	12.418,20
2	Przyjazna szkoła	71.154,00	0,00	71.154,00
ZSP4/2026/51	Realizacja remontów	303.000,00	0,00	303.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	303.000,00	0,00	303.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP4/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	23.343.833,00	0,00	23.343.833,00
ZSP5/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	13.013.867,00	0,00	13.013.867,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	9.502.924,00	0,00	9.502.924,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	3.455.943,00	0,00	3.455.943,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	55.000,00	0,00	55.000,00
ZSP5/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.434.524,00	0,00	1.434.524,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	44.838,00	0,00	44.838,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.389.686,00	0,00	1.389.686,00
ZSP5/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	4.692.432,00	0,00	4.692.432,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	3.067.584,00	0,00	3.067.584,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	579.263,00	0,00	579.263,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.045.585,00	0,00	1.045.585,00
ZSP5/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	80.980,00	0,00	80.980,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	80.980,00	0,00	80.980,00
ZSP5/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	3.012.030,00	0,00	3.012.030,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	3.012.030,00	0,00	3.012.030,00
ZSP5/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	4.600,00	0,00	4.600,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	4.600,00	0,00	4.600,00
ZSP5/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	172.400,00	0,00	172.400,00
1	Przyjazna szkoła	172.400,00	0,00	172.400,00
ZSP5/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP5/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	930.000,00	0,00	930.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	900.000,00	0,00	900.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	11.274.850,00	0,00	11.274.850,00
ZSP6/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	5.592.831,00	0,00	5.592.831,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	4.371.686,00	0,00	4.371.686,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.221.145,00	0,00	1.221.145,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP6/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	666.718,00	0,00	666.718,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.750,00	0,00	1.750,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	664.968,00	0,00	664.968,00
ZSP6/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	2.780.898,00	0,00	2.780.898,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.890.285,00	0,00	1.890.285,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	401.011,00	0,00	401.011,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	489.602,00	0,00	489.602,00
ZSP6/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	8.000,00	0,00	8.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	8.000,00	0,00	8.000,00
ZSP6/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.723.186,00	0,00	1.723.186,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.723.186,00	0,00	1.723.186,00
ZSP6/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	111.500,00	0,00	111.500,00
1	Baildona – organizacja zajęć rozwijających umiejętności matematyczne, muzyczne i inne dla dzieci, dorosłych i seniorów	72.500,00	0,00	72.500,00
2	Baildona – organizacja tematycznych półkolonii letnich dla dzieci	39.000,00	0,00	39.000,00
ZSP6/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	13.200,00	0,00	13.200,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	13.200,00	0,00	13.200,00
ZSP6/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	95.517,00	0,00	95.517,00
1	Przyszłość należy do dzieci - wsparcie edukacji przedszkolnej	95.517,00	0,00	95.517,00
ZSP6/2026/51	Realizacja remontów	253.000,00	0,00	253.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	253.000,00	0,00	253.000,00
ZSP6/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	14.447.288,00	0,00	14.447.288,00
ZSP7/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	9.209.836,00	0,00	9.209.836,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.852.154,00	0,00	6.852.154,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	2.327.970,00	0,00	2.327.970,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	29.712,00	0,00	29.712,00
ZSP7/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	989.866,00	0,00	989.866,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	11.930,00	0,00	11.930,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	977.936,00	0,00	977.936,00
ZSP7/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.660.493,00	0,00	1.660.493,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.052.112,00	0,00	1.052.112,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	156.019,00	0,00	156.019,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	452.362,00	0,00	452.362,00
ZSP7/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00
ZSP7/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.841.336,00	0,00	1.841.336,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.841.336,00	0,00	1.841.336,00
ZSP7/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	73.000,00	0,00	73.000,00
1	Wójtowa Wieś – utworzenie nowoczesnej pracowni językowej	73.000,00	0,00	73.000,00
ZSP7/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	9.272,00	0,00	9.272,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	9.272,00	0,00	9.272,00
ZSP7/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSP7/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	651.485,00	0,00	651.485,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektu	600.000,00	0,00	600.000,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	21.485,00	0,00	21.485,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	14.312.149,00	0,00	14.312.149,00
ZSP8/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	6.556.786,00	0,00	6.556.786,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.337.085,00	0,00	6.337.085,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	219.701,00	0,00	219.701,00
ZSP8/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	607.041,00	0,00	607.041,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	2.000,00	0,00	2.000,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	605.041,00	0,00	605.041,00
ZSP8/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	3.727.899,00	0,00	3.727.899,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	3.185.958,00	0,00	3.185.958,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	399.632,00	0,00	399.632,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	142.309,00	0,00	142.309,00
ZSP8/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00
ZSP8/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	3.225.021,00	0,00	3.225.021,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	3.225.021,00	0,00	3.225.021,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSP8/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	13.402,00	0,00	13.402,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	13.402,00	0,00	13.402,00
ZSP8/2026/51	Realizacja remontów	143.000,00	0,00	143.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	143.000,00	0,00	143.000,00
ZSP8/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.000,00	0,00	30.000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	12.428.609,00	0,00	12.428.609,00
ZSP9/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.511.932,00	0,00	7.511.932,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	6.636.982,00	0,00	6.636.982,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	873.150,00	0,00	873.150,00
3	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.800,00	0,00	1.800,00
ZSP9/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	705.329,00	0,00	705.329,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	14.164,00	0,00	14.164,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	691.165,00	0,00	691.165,00
ZSP9/2026/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.803.801,00	0,00	1.803.801,00
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	1.451.080,00	0,00	1.451.080,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	209.007,00	0,00	209.007,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	143.714,00	0,00	143.714,00
ZSP9/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00
ZSP9/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.154.348,00	0,00	2.154.348,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.154.348,00	0,00	2.154.348,00
ZSP9/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	34.000,00	0,00	34.000,00
1	Łabędy – modernizacja monitoringu szkoły i jej otoczenia	34.000,00	0,00	34.000,00
ZSP9/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	7.199,00	0,00	7.199,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	7.199,00	0,00	7.199,00
ZSP9/2026/51	Realizacja remontów	203.000,00	0,00	203.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	203.000,00	0,00	203.000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1	14.145.151,00	0,00	14.145.151,00
ZSPO1/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.661.384,00	0,00	7.661.384,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	7.412.293,00	0,00	7.412.293,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	249.091,00	0,00	249.091,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSPO1/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	3.313.135,00	0,00	3.313.135,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	2.287.258,00	0,00	2.287.258,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	1.025.877,00	0,00	1.025.877,00
ZSPO1/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	26.500,00	0,00	26.500,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	26.500,00	0,00	26.500,00
ZSPO1/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.471.020,00	0,00	1.471.020,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.431.150,00	0,00	1.431.150,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	39.870,00	0,00	39.870,00
ZSPO1/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	7.025,00	0,00	7.025,00
1	Realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej	7.025,00	0,00	7.025,00
ZSPO1/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	7.150,00	0,00	7.150,00
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	7.150,00	0,00	7.150,00
ZSPO1/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	155.937,00	0,00	155.937,00
1	Przyjazna szkoła	155.937,00	0,00	155.937,00
ZSPO1/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSPO1/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Zespół Szkół Samochodowych	11.759.760,83	0,00	11.759.760,83
ZSS/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	9.717.220,00	0,00	9.717.220,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	27.154,00	0,00	27.154,00
2	Przygotowanie zawodowe	9.690.066,00	0,00	9.690.066,00
ZSS/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.000,00	0,00	10.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	10.000,00	0,00	10.000,00
ZSS/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	1.276.639,00	0,00	1.276.639,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	1.276.639,00	0,00	1.276.639,00
ZSS/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	452.901,83	0,00	452.901,83
1	Doskonalimy umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy	452.901,83	0,00	452.901,83
ZSS/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSS/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	300.000,00	0,00	300.000,00
1	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24a - modernizacja obiektów	300.000,00	0,00	300.000,00
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	13.493.672,14	0,00	13.493.672,14
ZSTI/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	7.710.047,00	0,00	7.710.047,00
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	1.020.235,00	0,00	1.020.235,00
2	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	36.392,00	0,00	36.392,00
3	Przygotowanie zawodowe	6.653.420,00	0,00	6.653.420,00
ZSTI/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.335.881,00	0,00	2.335.881,00
1	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.606.481,00	0,00	1.606.481,00
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	31.000,00	0,00	31.000,00
3	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	698.400,00	0,00	698.400,00
ZSTI/2026/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	175.874,00	0,00	175.874,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	175.874,00	0,00	175.874,00
ZSTI/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9.000,00	0,00	9.000,00
ZSTI/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	2.768.001,00	0,00	2.768.001,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	2.768.001,00	0,00	2.768.001,00
ZSTI/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	184.000,00	0,00	184.000,00
1	Baıldona – modernizacja pracowni informatycznej oraz organizacja zajęć z zakresu nowych technologii i sztucznej inteligencji dla seniorów	184.000,00	0,00	184.000,00
ZSTI/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	157.869,14	0,00	157.869,14
1	Łączymy Wiedzę z Praktyką	157.869,14	0,00	157.869,14
ZSTI/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
ZSTI/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	150.000,00	0,00	150.000,00
1	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	150.000,00	0,00	150.000,00
	Zespół Szkół Specjalnych	12.920.105,46	0,00	12.920.105,46
ZSZS/2026/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	11.157.427,00	0,00	11.157.427,00
1	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	11.142.427,00	0,00	11.142.427,00
2	Bezpłatny transport dzieci do szkół	15.000,00	0,00	15.000,00
ZSZS/2026/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	86.695,00	0,00	86.695,00
1	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.200,00	0,00	1.200,00
2	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	85.495,00	0,00	85.495,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZSZS/2026/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	5.500,00	0,00	5.500,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	5.500,00	0,00	5.500,00
ZSZS/2026/07	Obsługa administracyjna jednostek	882.218,00	0,00	882.218,00
1	Koszty administracyjno-obsługowe	882.218,00	0,00	882.218,00
ZSZS/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	785.265,46	0,00	785.265,46
1	Korczak - szkoła równych szans - II	210.216,46	0,00	210.216,46
2	Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej	575.049,00	0,00	575.049,00
ZSZS/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	Wydział Finansowy	65.296.469,00	2.562.241,03	67.858.710,03
FS/2026/01	Planowanie i monitorowanie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta	47.627.535,00	1.262.818,82	48.890.353,82
1	Przygotowanie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	192.168,08	192.168,08
2	Przygotowanie i zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	591.145,63	591.145,63
3	Realizacja budżetu miasta	47.627.535,00	351.393,05	47.978.928,05
4	Monitorowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	128.112,06	128.112,06
FS/2026/02	Sprawozdawczość budżetowa	1.000,00	609.447,33	610.447,33
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych	0,00	290.997,37	290.997,37
2	Monitorowanie realizacji i finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz rozliczanie otrzymanych dotacji celowych	1.000,00	126.281,88	127.281,88
3	Przygotowanie sprawozdania opisowego z realizacji budżetu miasta i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192.168,08	192.168,08
FS/2026/03	Zarządzanie płynnością	1.165.000,00	413.618,90	1.578.618,90
1	Monitorowanie przepływów finansowych w mieście	0,00	126.281,87	126.281,87
2	Analizy i prognozy finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością	0,00	162.885,32	162.885,32
3	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	1.165.000,00	124.451,71	1.289.451,71
FS/2026/04	Zarządzanie długiem	16.493.934,00	181.187,04	16.675.121,04
1	Zaciąganie i obsługa długu oraz monitorowanie wskaźników zadłużenia	7.560,00	146.413,77	153.973,77
2	Wybór agencji ratingowej oraz współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	158.670,00	34.773,27	193.443,27
3	Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.063.750,00	0,00	1.063.750,00
5	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	881.280,00	0,00	881.280,00
6	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza	560.297,00	0,00	560.297,00
7	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza	1.819.492,00	0,00	1.819.492,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza	1.673.024,00	0,00	1.673.024,00
9	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	915.329,00	0,00	915.329,00
10	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	694.532,00	0,00	694.532,00
11	Splata odsetek od obligacji serii C20	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
12	Splata odsetek od obligacji serii D20	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00
13	Splata odsetek od obligacji serii E20	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
14	Splata odsetek od obligacji serii A22	540.000,00	0,00	540.000,00
15	Splata odsetek od obligacji serii B22	546.000,00	0,00	546.000,00
16	Splata odsetek od obligacji serii A23	546.000,00	0,00	546.000,00
17	Splata odsetek od obligacji serii B23	546.000,00	0,00	546.000,00
18	Splata odsetek od obligacji serii F23	531.000,00	0,00	531.000,00
19	Splata odsetek od obligacji serii G23	536.000,00	0,00	536.000,00
20	Splata odsetek od obligacji serii H23	541.000,00	0,00	541.000,00
FS/2026/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9.000,00	64.056,02	73.056,02
1	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy	9.000,00	14.641,38	23.641,38
2	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49.414,64	49.414,64
FS/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	31.112,92	31.112,92
1	Monitorowanie realizacji dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	31.112,92	31.112,92
	Wydział Geodezji i Kartografii	539.013,00	7.788.844,65	8.327.857,65
GE/2026/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	140.200,00	1.758.165,36	1.898.365,36
1	Podziały nieruchomości	0,00	663.813,11	663.813,11
2	Rozgraniczenie nieruchomości	20.100,00	136.989,71	157.089,71
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	120.100,00	637.980,75	758.080,75
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	319.381,79	319.381,79
GE/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	398.813,00	6.030.679,29	6.429.492,29
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	398.813,00	6.030.679,29	6.429.492,29
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9.910.834,00	8.534.920,45	18.445.754,45
GN/2026/01	Gospodarowanie nieruchomościami	7.122,00	208.800,70	215.922,70
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	97.541,94	97.541,94
2	Zamiany nieruchomości	6.122,00	36.578,23	42.700,23
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	33.530,03	33.530,03

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Komunalizacja nieruchomości	1.000,00	41.150,50	42.150,50
GN/2026/02	Zarządzanie nieruchomościami	2.550.282,00	3.735.551,83	6.285.833,83
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i gospodarowanie mieniem miasta	2.253.488,00	457.227,89	2.710.715,89
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	8.000,00	1.164.407,05	1.172.407,05
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	32.644,00	330.728,14	363.372,14
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	13.600,00	143.264,75	156.864,75
5	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	19.813,21	19.813,21
6	Obsługa użytkowników wieczystych	57.350,00	323.107,70	380.457,70
7	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	144.788,85	144.788,85
8	Windykacja należności niepodatkowych	135.000,00	518.191,59	653.191,59
9	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	67.060,07	67.060,07
10	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	48.200,00	201.180,27	249.380,27
11	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00	365.782,31	367.782,31
GN/2026/03	Zbywanie nieruchomości	155.998,00	1.062.292,78	1.218.290,78
1	Sprzedaż nieruchomości	155.998,00	1.036.383,21	1.192.381,21
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	25.909,57	25.909,57
GN/2026/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	36.578,22	36.578,22
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	27.433,68	27.433,68
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	9.144,54	9.144,54
GN/2026/06	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	100.000,00	92.969,65	192.969,65
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	100.000,00	92.969,65	192.969,65
GN/2026/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	160.000,00	19.813,20	179.813,20
1	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	160.000,00	19.813,20	179.813,20
GN/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	825.345,00	3.197.547,04	4.022.892,04
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	813.345,00	2.569.620,78	3.382.965,78
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	12.000,00	214.897,07	226.897,07
3	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu (16.1.4.6)	0,00	413.029,19	413.029,19
GN/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	6.112.087,00	181.367,03	6.293.454,03
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	6.077.527,00	146.312,91	6.223.839,91
2	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	34.560,00	35.054,12	69.614,12

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Straż Miejska	14.792.429,00	0,00	14.792.429,00
SM/2026/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	12.199.407,00	0,00	12.199.407,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	12.199.407,00	0,00	12.199.407,00
SM/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.194.069,00	0,00	2.194.069,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.194.069,00	0,00	2.194.069,00
SM/2026/51	Realizacja remontów	24.500,00	0,00	24.500,00
1	Naprawa sprzętu i wyposażenia	24.500,00	0,00	24.500,00
SM/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	374.453,00	0,00	374.453,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	367.253,00	0,00	367.253,00
2	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	7.200,00	0,00	7.200,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	194.262.741,13	0,00	194.262.741,13
ZGM/2026/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	77.555.816,00	0,00	77.555.816,00
1	zarządzanie nieruchomościami lokalowymi, zabudowanymi i niezabudowanymi	3.063.000,00	0,00	3.063.000,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	72.592.816,00	0,00	72.592.816,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	120.000,00	0,00	120.000,00
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	150.000,00	0,00	150.000,00
ZGM/2026/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	569.000,00	0,00	569.000,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	569.000,00	0,00	569.000,00
ZGM/2026/03	Obsługa administracyjna jednostki	9.192.977,00	0,00	9.192.977,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	9.192.977,00	0,00	9.192.977,00
ZGM/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	871.500,00	0,00	871.500,00
1	Łabędy – utwardzenie drogi dojazdowej do bloków nr 13B i 13C przy ul. Strzelców Bytomskich	156.000,00	0,00	156.000,00
2	Obrońców Pokoju – remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. I. Paderewskiego 30-32 oraz budowa chodnika przy ul. I. Paderewskiego 16	149.500,00	0,00	149.500,00
3	Sikornik – budowa parku kieszonkowego na skwerze pomiędzy ulicami Czajki a Perkoza	434.000,00	0,00	434.000,00
4	Zatorze – utworzenie wybiegu dla psów na skwerze pomiędzy ulicami św. Bronisławy, J. Dąbrowskiego, S. Czarnieckiego i Lipową	132.000,00	0,00	132.000,00
ZGM/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski o dofinansowanie	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVI	686.000,00	0,00	686.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XVII	804.000,00	0,00	804.000,00
ZGM/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	169.125,00	0,00	169.125,00
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	169.125,00	0,00	169.125,00
ZGM/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	15.505.484,19	0,00	15.505.484,19
1	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	14.479.269,02	0,00	14.479.269,02
2	Program Termo - modernizacja budynku przy ul. św. Elżbiety 4 (Termo IV)	1.026.215,17	0,00	1.026.215,17
ZGM/2026/51	Realizacja remontów	25.490.000,00	0,00	25.490.000,00
1	Remonty obiektów zasobu komunalnego	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00
2	Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
3	Remonty lokali socjalnych	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	200.000,00	0,00	200.000,00
6	Naprawa sprzętu i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
7	Remonty lokali mieszkalnych dla seniorów	200.000,00	0,00	200.000,00
8	Remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych do zamiany w celu poprawy warunków mieszkaniowych	100.000,00	0,00	100.000,00
ZGM/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	61.918.838,94	0,00	61.918.838,94
1	Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	13.754.000,00	0,00	13.754.000,00
2	Zakup sprzętu i wyposażenia	199.600,00	0,00	199.600,00
3	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	80.000,00	0,00	80.000,00
4	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	30.000,00	0,00	30.000,00
5	Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
6	Modernizacja na działkach zasobu komunalnego	50.000,00	0,00	50.000,00
7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	6.197.138,81	0,00	6.197.138,81
8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	250.000,00	0,00	250.000,00
9	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	10.021.689,00	0,00	10.021.689,00
10	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	1.783.706,90	0,00	1.783.706,90
11	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	6.143.947,87	0,00	6.143.947,87
12	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Miłej	750.000,00	0,00	750.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
13	Modernizacja budynku przy ul. A. Fredry 6 - Domek Ogrodnika	170.000,00	0,00	170.000,00
14	Adaptacja budynku przy ul. Kormoranów 25 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	1.732.568,36	0,00	1.732.568,36
15	Program Termo - modernizacja budynków przy ul. Franciszkańskiej i ul. W. Reymonta (Termo III)	5.488.466,00	0,00	5.488.466,00
16	Program Termo - modernizacja budynków przy ul. T. Kościuszki 12, 14-14of oraz ul. Zygmunta Starego 18 (Termo V)	4.667.722,00	0,00	4.667.722,00
17	Adaptacja budynku przy ul. P. Niedurnego 6 na potrzeby organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicach Okopowej i Bohaterów Getta Warszawskiego	200.000,00	0,00	200.000,00
19	Budowa budynku przy ul. Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego	200.000,00	0,00	200.000,00
20	Adaptacja budynku przy ul. Tarnogórskiej 107 na placówkę pobytu dziennego osób z niepełnosprawnościami	50.000,00	0,00	50.000,00
21	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szarej 16-22	700.000,00	0,00	700.000,00
22	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nowy Świat	500.000,00	0,00	500.000,00
23	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. o. J. Siemińskiego	400.000,00	0,00	400.000,00
	Wydział Informatyki	18.856.207,07	3.168.657,67	22.024.864,74
IN/2026/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego urzędu	14.082.613,20	2.684.039,43	16.766.652,63
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych urzędu	0,00	391.422,40	391.422,40
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	18.639,16	18.639,16
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	288.907,02	288.907,02
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	6.393.538,80	1.369.978,50	7.763.517,30
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	577.814,03	577.814,03
6	Nadzór i koordynacja standaryzacji w zakresie infrastruktury i systemów teleinformatycznych miejskich jednostek organizacyjnych	7.689.074,40	37.278,32	7.726.352,72
IN/2026/51	Realizacja remontów	6.000,00	298.226,61	304.226,61
1	Naprawa sprzętu i wyposażenia	6.000,00	298.226,61	304.226,61
IN/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	4.767.593,87	186.391,63	4.953.985,50
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	3.690.729,87	65.237,07	3.755.966,94
2	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	670.964,00	121.154,56	792.118,56
3	Wdrożenie modułu Centralnej Ewidencji e-Faktur w systemie KSAT	405.900,00	0,00	405.900,00
	Wydział Inwestycji i Remontów	79.178.583,91	3.292.179,36	82.470.763,27
IR/2026/01	Realizacja inwestycji miejskich	0,00	1.072.557,37	1.072.557,37
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	414.121,51	414.121,51
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	403.725,15	403.725,15
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	0,00	254.710,71	254.710,71

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IR/2026/02	Realizacja remontów i rozbiórek	200.000,00	124.756,22	324.756,22
1	Przygotowanie remontów i rozbiórek	0,00	45.050,86	45.050,86
2	Nadzór nad realizacją remontów i rozbiórek	0,00	45.050,86	45.050,86
3	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	200.000,00	34.654,50	234.654,50
IR/2026/03	Wydawanie opinii dotyczących remontów i inwestycji miejskich	0,00	51.981,84	51.981,84
1	Opinie dotyczące gospodarki nieruchomościami	0,00	25.990,92	25.990,92
2	Opinie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	0,00	25.990,92	25.990,92
IR/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	125.000,00	0,00	125.000,00
1	Trynek – wyrównanie terenu wzdłuż ul. Sobótki – od ciągu garaży do budynku Policji i od budynku Policji do myjni samochodowej	125.000,00	0,00	125.000,00
IR/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	59.250,00	261.641,57	320.891,57
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	11.300,00	29.456,33	40.756,33
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	16.843,00	34.654,51	51.497,51
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”	1.700,00	25.990,88	27.690,88
4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	7.400,00	57.179,95	64.579,95
5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	7.467,00	55.447,22	62.914,22
6	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. J. Ligonia 36	14.540,00	58.912,68	73.452,68
IR/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	1.763.781,71	0,00	1.763.781,71
1	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	899.088,25	0,00	899.088,25
2	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	864.693,46	0,00	864.693,46
IR/2026/51	Realizacja remontów	100.000,00	67.576,32	167.576,32
1	Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	0,00	13.861,83	13.861,83
2	Remont ogrodu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25	100.000,00	53.714,49	153.714,49
IR/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	76.930.552,20	1.713.666,04	78.644.218,24
1	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	1.950.000,00	76.239,95	2.026.239,95
2	Modernizacja budynku przy ul. Architektów 142	100.000,00	93.567,19	193.567,19
3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	2.388.120,00	93.567,19	2.481.687,19
4	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	8.500.000,00	123.023,53	8.623.023,53
5	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	2.515.000,00	86.636,29	2.601.636,29
6	Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	1.400.000,00	88.369,01	1.488.369,01
7	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja ogrodu	885.000,00	79.705,39	964.705,39

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków	109.345,00	0,00	109.345,00
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	172.000,00	0,00	172.000,00
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonía 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	27.588.891,50	150.747,16	27.739.638,66
11	Modernizacja Centrum Przesiadkowego	400.000,00	60.645,40	460.645,40
12	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków	2.004.397,00	98.765,37	2.103.162,37
13	Przebudowa schodów pomiędzy ul. gen. W. Sikorskiego i ul. P. Niedurnego	200.000,00	13.861,83	213.861,83
14	Modernizacja nawierzchni nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20	100.000,00	64.110,85	164.110,85
15	Budowa budynków przy ul. Orląt Śląskich na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	307.000,00	77.972,67	384.972,67
16	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów sportowych	350.000,00	25.990,88	375.990,88
17	Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej ze Szpitalem Uniwersyteckim - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach	484.375,00	39.852,71	524.227,71
18	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej	16.513.000,00	142.083,52	16.655.083,52
19	Modernizacja budynku przy ul. Architektów 109 - dobudowa windy zewnętrznej	450.000,00	83.170,83	533.170,83
20	Modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Hotelu Leśnego	802.000,00	34.654,51	836.654,51
21	Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni	355.855,00	136.885,35	492.740,35
22	Modernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 2B	4.000.000,00	20.792,74	4.020.792,74
23	Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	277.000,00	15.594,56	292.594,56
24	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice”	1.540.257,70	15.594,56	1.555.852,26
25	Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. T. Kościuszki 17 - ekspertyza stanu technicznego	160.000,00	12.129,11	172.129,11
26	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	1.114.600,00	65.843,61	1.180.443,61
27	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obszarze lecznictwa zamkniętego	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	1.263.711,00	13.861,83	1.277.572,83
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	1.504.873,00	4.115.976,93	5.620.849,93
KD/2026/01	Rekrutacja pracowników	0,00	363.852,36	363.852,36
1	Prowadzenie naborów na wolne stanowiska w urzędzie oraz stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania)	0,00	276.593,66	276.593,66
2	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	87.258,70	87.258,70
KD/2026/02	Obsługa kadrowa	316.373,00	1.634.866,02	1.951.239,02
1	Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu w tym wnioskowanie o wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej	206.528,00	1.132.716,85	1.339.244,85
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	156.407,13	156.407,13

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	109.845,00	148.175,14	258.020,14
4	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	197.566,90	197.566,90
KD/2026/03	Zarządzanie funduszem płac	985.600,00	1.348.394,05	2.333.994,05
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	87.258,69	87.258,69
2	Przygotowywanie założeń do polityki płacowej, planowanie i monitorowanie wykonania funduszu płac	0,00	316.107,03	316.107,03
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników urzędu	0,00	663.495,50	663.495,50
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	985.600,00	179.456,59	1.165.056,59
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	102.076,24	102.076,24
KD/2026/04	Podnoszenie kompetencji pracowników urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek	202.900,00	768.864,50	971.764,50
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	421.476,05	421.476,05
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	202.900,00	327.631,77	530.531,77
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników urzędu	0,00	19.756,68	19.756,68
	Wydział Komunikacji	2.730.178,00	6.492.328,53	9.222.506,53
KM/2026/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.951.000,00	3.617.255,79	5.568.255,79
1	Rejestracja pojazdów	1.951.000,00	2.469.213,45	4.420.213,45
2	Ewidencja pojazdów	0,00	903.959,18	903.959,18
3	Nakładanie kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu	0,00	244.083,16	244.083,16
KM/2026/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	305.000,00	1.559.577,94	1.864.577,94
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	305.000,00	990.523,55	1.295.523,55
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	285.236,74	285.236,74
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	283.817,65	283.817,65
KM/2026/03	Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz instruktorami i diagnostami	488,00	370.382,00	370.870,00
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	488,00	53.925,35	54.413,35
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	49.668,08	49.668,08
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	0,00	266.788,57	266.788,57
KM/2026/04	Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy	19.690,00	576.149,83	595.839,83
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	19.690,00	399.473,33	419.163,33
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	176.676,50	176.676,50

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KM/2026/05	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	454.000,00	229.892,31	683.892,31
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	120.000,00	99.336,18	219.336,18
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	334.000,00	130.556,13	464.556,13
KM/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	139.070,66	139.070,66
1	Prowadzenie nadzoru oraz rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	139.070,66	139.070,66
	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	21.424.146,00	3.128.492,05	24.552.638,05
KOM/2026/01	Prowadzenie obsługi prasowej prezydenta miasta	0,00	378.895,12	378.895,12
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	189.447,56	189.447,56
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	189.447,56	189.447,56
KOM/2026/02	Komunikacja społeczna	1.262.690,00	1.557.293,83	2.819.983,83
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego Gliwice	320.000,00	479.702,11	799.702,11
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	537.690,00	583.985,17	1.121.675,17
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	135.000,00	114.711,39	249.711,39
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	70.000,00	271.135,98	341.135,98
5	Badania opinii publicznej	80.000,00	36.499,08	116.499,08
6	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	120.000,00	71.260,10	191.260,10
KOM/2026/03	Promocja	20.026.498,00	1.049.782,89	21.076.280,89
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.620.000,00	418.870,30	2.038.870,30
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	381.798,00	192.923,68	574.721,68
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	75.000,00	52.141,55	127.141,55
4	Dotacje na realizację zadań związanych z promocją miasta	90.000,00	156.424,60	246.424,60
5	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	17.699.700,00	114.711,38	17.814.411,38
6	Utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	160.000,00	62.569,85	222.569,85
7	Patronaty prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta	0,00	52.141,53	52.141,53
KOM/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	5.000,00	34.761,03	39.761,03
1	Kierunek GZM - dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	5.000,00	34.761,03	39.761,03
KOM/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	129.958,00	107.759,18	237.717,18
1	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	129.958,00	107.759,18	237.717,18
	Wydział Księgowości	24.418.641,25	4.712.882,63	29.131.523,88
KS/2026/01	Rachunkowość budżetu miasta i urzędu	0,00	3.806.032,88	3.806.032,88
1	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Miasta	0,00	351.185,78	351.185,78

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów niepodatkowych	0,00	1.340.131,00	1.340.131,00
3	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie wydatków budżetowych	0,00	1.264.876,92	1.264.876,92
4	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów i wydatków funduszy pomocowych	0,00	126.183,63	126.183,63
5	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie depozytów	0,00	97.298,22	97.298,22
6	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00	18.243,41	18.243,41
7	Prowadzenie obsługi księgowej urzędu w zakresie dochodów podatkowych	0,00	608.113,92	608.113,92
KS/2026/02	Rozliczenia podatkowe miasta Gliwice	24.362.860,00	503.214,25	24.866.074,25
1	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT	24.362.810,00	448.484,01	24.811.294,01
2	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku akcyzowego	50,00	54.730,24	54.780,24
KS/2026/03	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	37.361,25	319.259,80	356.621,05
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych organu i urzędu	0,00	174.832,75	174.832,75
2	Sporządzanie sprawozdania finansowego	37.361,25	144.427,05	181.788,30
KS/2026/04	Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice oraz bilans skonsolidowany	0,00	78.294,57	78.294,57
1	Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego miasta	0,00	60.051,18	60.051,18
2	Sporządzanie bilansu skonsolidowanego	0,00	18.243,39	18.243,39
KS/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	18.420,00	6.081,13	24.501,13
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	18.420,00	6.081,13	24.501,13
	Wydział Kultury i Sportu	85.947.621,00	2.704.355,63	88.651.976,63
KSP/2026/01	Wspieranie działalności kulturalnej w mieście	1.302.000,00	294.474,27	1.596.474,27
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu kultury i sztuki, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie artystów	1.300.000,00	88.642,76	1.388.642,76
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych	2.000,00	93.150,03	95.150,03
3	Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących imprez artystycznych	0,00	112.681,48	112.681,48
KSP/2026/02	Wspieranie działalności sportowej	34.025.000,00	1.323.631,77	35.348.631,77
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu sportu, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie sportowców	34.025.000,00	999.109,11	35.024.109,11
2	Organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz udział w zawodach	0,00	235.879,88	235.879,88
3	Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych	0,00	66.106,48	66.106,48
4	Współpraca z radą sportu	0,00	22.536,30	22.536,30

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KSP/2026/03	Upowszechnianie turystyki	40.000,00	111.179,07	151.179,07
1	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki poprzez organizację, współorganizację oraz dofinansowywanie imprez i wydarzeń, współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obrębie turystyki	40.000,00	111.179,07	151.179,07
KSP/2026/04	Współpraca i nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	42.915.287,00	570.919,54	43.486.206,54
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	9.112.456,00	172.778,28	9.285.234,28
2	Współpraca oraz nadzór nad Teatrem Miejskim w Gliwicach	10.111.150,00	129.208,11	10.240.358,11
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	11.537.803,00	96.154,87	11.633.957,87
5	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	12.153.878,00	172.778,28	12.326.656,28
KSP/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	777.400,00	238.884,78	1.016.284,78
1	Kopernika – doposażenie Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.000,00	9.014,52	19.014,52
2	Łabędy – organizacja warsztatów rękodzielniczych w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej doposażenie	22.000,00	9.014,52	31.014,52
3	Stare Gliwice – organizacja spotkań autorskich w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej doposażenie	50.000,00	9.014,52	59.014,52
4	Szobiszowice – doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00	9.014,52	24.014,52
5	Śródmieście – doposażenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.000,00	9.014,52	19.014,52
6	Wojska Polskiego – doposażenie Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00	9.014,52	24.014,52
7	Zatorze – doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej	15.000,00	9.014,52	24.014,52
8	Baıldona – organizacja biesiady rodzinnej	24.300,00	9.014,52	33.314,52
9	Czechowice – organizacja festynu rodzinnego przy Starej Szkole	43.000,00	9.014,52	52.014,52
10	Ostropa – organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców	120.000,00	9.014,52	129.014,52
11	Politechnika – organizacja cyklu spotkań z kulturą i sztuką w dzielnicy	36.500,00	9.014,52	45.514,52
12	Politechnika – organizacja warsztatów rękodzielniczych i wydarzeń kulturalnych	30.800,00	9.014,52	39.814,52
13	Szobiszowice – organizacja ogólnodostępnych koncertów przy Radiostacji	40.000,00	9.014,52	49.014,52
14	Śródmieście – organizacja warsztatów artystycznych	35.600,00	9.014,52	44.614,52
15	Trynek – organizacja integracyjnych spotkań i wycieczek dla mieszkańców	12.500,00	9.014,52	21.514,52
16	Ogólnomiejski – organizacja i prowadzenie Młodzieżowej Ligi Futsalu dla szkół średnich	134.000,00	15.024,20	149.024,20
17	Obrońców Pokoju – organizacja zajęć z aerobiku dla kobiet powyżej 40. roku życia	24.000,00	15.024,20	39.024,20
18	Politechnika – organizacja kursu jazdy na rolkach	29.000,00	15.024,20	44.024,20
19	Stare Gliwice – organizacja zajęć z siatkówki dla dorosłych	18.400,00	13.521,78	31.921,78
20	Trynek – organizacja zajęć aqua aerobiku dla kobiet	50.300,00	15.024,20	65.324,20
21	Trynek – mecz pokazowy futsalu z udziałem byłych piłkarzy Piasta Gliwice	8.000,00	15.024,20	23.024,20
22	Wojska Polskiego – organizacja treningów ogólnorozwojowych z elementami boksu	34.000,00	15.024,20	49.024,20

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KSP/2026/51	Realizacja remontów	2.981.000,00	15.024,20	2.996.024,20
1	Remonty obiektów użytkowanych przez Muzeum w Gliwicach	2.981.000,00	15.024,20	2.996.024,20
KSP/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	3.906.934,00	150.242,00	4.057.176,00
1	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	95.000,00	15.024,20	110.024,20
2	Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	300.000,00	10.516,94	310.516,94
3	Centrum Kultury Victora - zakup sprzętu i wyposażenia	535.000,00	12.019,36	547.019,36
4	Centrum Kultury Victoria - modernizacja obiektów	1.200.000,00	12.019,36	1.212.019,36
5	Muzeum w Gliwicach - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	129.500,00	12.019,36	141.519,36
6	Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	580.000,00	12.019,36	592.019,36
7	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	636.229,00	13.521,78	649.750,78
8	Muzeum w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia	70.000,00	13.521,78	83.521,78
9	Muzeum w Gliwicach - wykonanie windy w Willi Caro	120.000,00	13.521,78	133.521,78
10	Teatr Miejski w Gliwicach - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	200.000,00	12.019,36	212.019,36
11	Strategia Rozwoju Sportu	41.205,00	24.038,72	65.243,72
	Gliwicki Ośrodek Sportu	24.820.282,77	0,00	24.820.282,77
GOS/2026/01	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	19.149.411,00	0,00	19.149.411,00
1	Kryta pływalnia „Delfin”	4.848.444,00	0,00	4.848.444,00
2	Kryta pływalnia „Mewa”	3.294.766,00	0,00	3.294.766,00
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	4.571.292,00	0,00	4.571.292,00
4	Kryta pływalnia „Neptun”	3.475.832,00	0,00	3.475.832,00
5	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	1.394.559,00	0,00	1.394.559,00
6	Korty tenisowe	186.634,00	0,00	186.634,00
7	Boiska i stadiony piłkarskie	1.377.884,00	0,00	1.377.884,00
GOS/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.931.871,77	0,00	1.931.871,77
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.931.871,77	0,00	1.931.871,77
GOS/2026/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	85.200,00	0,00	85.200,00
1	Organizacja imprez	85.200,00	0,00	85.200,00
GOS/2026/51	Realizacja remontów	797.000,00	0,00	797.000,00
1	Remonty obiektów sportowych	762.000,00	0,00	762.000,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
GOS/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	2.856.800,00	0,00	2.856.800,00
1	Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	200.000,00	0,00	200.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	325.000,00	0,00	325.000,00
4	Kryta pływalnia „Neptun” - modernizacja obiektów	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	25.000,00	0,00	25.000,00
6	Modernizacja boisk	950.000,00	0,00	950.000,00
7	Zakup sprzętu i wyposażenia	379.300,00	0,00	379.300,00
8	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	105.000,00	0,00	105.000,00
9	Modernizacja boiska przy ul. Lekarskiej	522.500,00	0,00	522.500,00
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	72.943.226,00	1.225.036,97	74.168.262,97
NA/2026/01	Nadzór ekonomiczny oraz formalno-prawny nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	21.017,00	1.031.072,78	1.052.089,78
1	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego	21.017,00	336.885,17	357.902,17
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	110.253,33	110.253,33
3	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania spółek z większościowym udziałem kapitałowym miasta, w tym monitorowanie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej	0,00	398.137,01	398.137,01
4	Prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury własnościowej	0,00	55.126,66	55.126,66
5	Współpraca z przedstawicielami miasta w organach spółek	0,00	44.918,02	44.918,02
6	Analiza wykorzystania majątku miasta, w tym wyposażenia spółek w majątek lub dokapitalizowania spółek	0,00	85.752,59	85.752,59
NA/2026/02	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	4.941.009,00	193.964,19	5.134.973,19
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.941.009,00	193.964,19	5.134.973,19
NA/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	321.900,00	0,00	321.900,00
1	Śródmieście – remont ogrodzenia Szpitala Miejskiego w Gliwicach Sp. z o.o. od strony ulic: Jana III Sobieskiego i T. Kościuszki	196.000,00	0,00	196.000,00
2	Wójtowa Wieś – instalacja kamer monitoringu na terenie placu Grunwaldzkiego	125.900,00	0,00	125.900,00
NA/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	67.659.300,00	0,00	67.659.300,00
1	Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Gliwicach Sp. z o.o.	20.830.000,00	0,00	20.830.000,00
2	Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.	2.574.300,00	0,00	2.574.300,00
3	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	555.000,00	0,00	555.000,00
4	Budowa Parku Zielonej Energii	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. św. Wojciecha	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
8	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Toszeckiej	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
9	Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100.000,00	0,00	100.000,00
	Wydział Organizacyjny	9.823.289,00	4.825.394,04	14.648.683,04
OR/2026/01	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	120.263,67	120.263,67
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	25.240,52	25.240,52
2	Koordinacja procesu przeprowadzenia samooceny w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przygotowywanie wyników monitorowania skuteczności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie	0,00	62.358,94	62.358,94
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32.664,21	32.664,21
OR/2026/02	Obsługa organizacyjna urzędu	1.455.179,00	571.623,61	2.026.802,61
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	267.252,59	267.252,59
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	1.418.051,00	139.565,26	1.557.616,26
3	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	46.026,83	46.026,83
4	Nadzór i koordynacja działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i Portalu Intranetowego Miasta (PIM), inicjowanie zmian i rozwoju	37.128,00	84.629,99	121.757,99
5	Prowadzenie portalu sprawozdawczego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego oraz koordynacja działań związanych z przygotowywaniem sprawozdań w urzędzie	0,00	34.148,94	34.148,94
OR/2026/03	Obsługa administracyjna urzędu	2.924.692,00	3.184.760,01	6.109.452,01
1	Administrowanie i nadzór techniczno-budowlany nad budynkami urzędu i Ratusza	2.328.419,00	2.385.971,71	4.714.390,71
2	Zaopatrzenie urzędu związane z utrzymaniem stanowisk pracy	596.273,00	687.433,07	1.283.706,07
3	Najem, użyczenie powierzchni i lokali pozostających w dyspozycji urzędu	0,00	111.355,23	111.355,23
OR/2026/04	Archiwum urzędu	12.251,00	341.489,43	353.740,43
1	Prowadzenie i organizacja archiwum zakładowego	12.251,00	295.462,60	307.713,60
2	Koordinacja prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie	0,00	46.026,83	46.026,83
OR/2026/05	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	167.775,24	167.775,24
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	167.775,24	167.775,24
OR/2026/07	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	25.240,53	25.240,53
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	25.240,53	25.240,53
OR/2026/08	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez sekretarza miasta	0,00	5.196,59	5.196,59
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	5.196,59	5.196,59

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OR/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	652.223,00	0,00	652.223,00
1	Remont pomieszczeń III piętra budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą mebli	652.223,00	0,00	652.223,00
OR/2026/51	Realizacja remontów	1.081.449,00	207.863,13	1.289.312,13
1	Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	1.025.387,00	106.901,04	1.132.288,04
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	22.633,00	65.328,41	87.961,41
3	Remont budynku Ratusza	33.429,00	35.633,68	69.062,68
OR/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	3.697.495,00	201.181,83	3.898.676,83
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	1.122.100,00	67.555,51	1.189.655,51
2	Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21	250.875,00	46.026,84	296.901,84
3	Modernizacja budynku Ratusza	100.000,00	27.467,63	127.467,63
4	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21	1.874.520,00	41.572,63	1.916.092,63
5	Budowa archiwum zakładowego	350.000,00	18.559,22	368.559,22
	Centrum Ratownictwa Gliwice	13.614.019,00	0,00	13.614.019,00
CRG/2026/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	8.189.133,00	0,00	8.189.133,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona ludności, obrona cywilna i obronność	2.304.161,00	0,00	2.304.161,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	5.667.272,00	0,00	5.667.272,00
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	107.500,00	0,00	107.500,00
4	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	102.000,00	0,00	102.000,00
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	8.200,00	0,00	8.200,00
CRG/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	3.097.161,00	0,00	3.097.161,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.508.802,00	0,00	2.508.802,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	588.359,00	0,00	588.359,00
CRG/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	78.200,00	0,00	78.200,00
1	Ogólnomiejski – zakup wyposażenia dla Górnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej	65.200,00	0,00	65.200,00
2	Wilcze Gardło – zakup i montaż ogólnodostępnego defibrylatora na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lewkonii 2 oraz przeszkolenie pracowników szkoły	13.000,00	0,00	13.000,00
CRG/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	160.125,00	0,00	160.125,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	113.485,00	0,00	113.485,00
2	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	2.919,00	0,00	2.919,00
3	Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny	32.250,00	0,00	32.250,00
4	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	11.471,00	0,00	11.471,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
CRG/2026/51	Realizacja remontów	1.842.900,00	0,00	1.842.900,00
1	Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	1.815.500,00	0,00	1.815.500,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	27.400,00	0,00	27.400,00
CRG/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	246.500,00	0,00	246.500,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	140.000,00	0,00	140.000,00
2	Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	85.000,00	0,00	85.000,00
3	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	21.500,00	0,00	21.500,00
	Wydział Podatków i Opłat	690.120,00	7.498.593,72	8.188.713,72
PO/2026/01	Podatki i opłaty	686.120,00	6.056.249,21	6.742.369,21
1	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości	646.500,00	3.525.610,04	4.172.110,04
2	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych	0,00	178.658,99	178.658,99
3	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego	19.120,00	143.072,44	162.192,44
4	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego	0,00	13.798,86	13.798,86
5	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej	0,00	79.888,17	79.888,17
6	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej	0,00	304.301,28	304.301,28
7	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.500,00	1.427.819,39	1.431.319,39
8	Windykacja należności podatkowych	17.000,00	383.100,04	400.100,04
PO/2026/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	4.000,00	1.039.998,66	1.043.998,66
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	4.000,00	1.039.998,66	1.043.998,66
PO/2026/03	Pomoc publiczna i ulgi podatkowe	0,00	402.345,85	402.345,85
1	Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	232.401,94	232.401,94
2	Koordinowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto	0,00	88.603,24	88.603,24
3	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	81.340,67	81.340,67
	Wydział Planowania Przestrzennego	1.001.611,00	4.248.166,14	5.249.777,14
PP/2026/01	Planowanie Przestrzenne	43.608,00	3.365.491,65	3.409.099,65
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	13.292,00	2.242.087,81	2.255.379,81
2	Zintegrowany plan inwestycyjny	0,00	48.775,14	48.775,14
3	Plan ogólny	0,00	783.550,69	783.550,69
4	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	91.256,90	91.256,90
5	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	34.614,68	34.614,68
6	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	30.316,00	48.775,23	79.091,23
7	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	55.068,81	55.068,81

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	61.362,39	61.362,39
PP/2026/02	Miejski System Informacji Przestrzennej	249.153,00	676.559,78	925.712,78
1	Administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	0,00	147.899,11	147.899,11
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	191.954,17	191.954,17
3	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	249.153,00	215.555,10	464.708,10
4	Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	121.151,40	121.151,40
PP/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	708.850,00	206.114,71	914.964,71
1	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	471.090,00	78.669,73	549.759,73
2	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	100.000,00	80.243,13	180.243,13
3	Inwentaryzacja przyrodnicza dla wybranych terenów miasta Gliwice	137.760,00	47.201,85	184.961,85
	Wydział Spraw Obywatelskich	177.390,00	4.232.431,43	4.409.821,43
SO/2026/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	185.079,23	185.079,23
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, w tym uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi działającymi w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, a także nad fundacjami	0,00	63.127,81	63.127,81
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	98.995,86	98.995,86
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	22.955,56	22.955,56
SO/2026/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	71.736,10	71.736,10
1	Nadanie numeru Pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	71.736,10	71.736,10
SO/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	177.390,00	3.975.616,10	4.153.006,10
1	Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności (16.1.1.2)	600,00	3.804.884,12	3.805.484,12
2	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	0,00	31.563,90	31.563,90
3	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	144.210,00	109.038,92	253.248,92
4	Wydawanie zaświadczeń żołnierzom prowadzącym działalność rolniczą	0,00	7.173,60	7.173,60
5	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	32.580,00	22.955,56	55.535,56
	Wydział Środowiska	34.292.745,61	3.090.061,87	37.382.807,48
ŚR/2026/01	Kształtowanie środowiska	66.560,00	2.240.294,84	2.306.854,84
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	0,00	630.029,28	630.029,28
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	77.251,55	77.251,55
3	Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz opracowanie strategicznej mapy hałasu	0,00	24.033,81	24.033,81
4	Wydawanie decyzji w sprawach gospodarowania odpadami przemysłowymi	500,00	429.175,25	429.675,25

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt	10.000,00	63.517,94	73.517,94
6	Wydawanie decyzji zintegrowanych oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	557.927,84	557.927,84
7	Programy z zakresu ochrony środowiska oraz działania związane ze zmianą systemu grzewczego i odnawialnych źródeł energii	14.760,00	231.754,64	246.514,64
8	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	25.750,53	25.750,53
9	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	6.866,80	6.866,80
10	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	34.334,02	34.334,02
11	Prowadzenie postępowań w sprawie gatunków obcych	0,00	6.866,80	6.866,80
12	Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych	0,00	10.300,21	10.300,21
13	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	42.917,53	42.917,53
14	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	1.300,00	10.300,20	11.600,20
15	Dofinansowanie zadań publicznych miasta z zakresu ekologii	15.000,00	6.866,80	21.866,80
16	Prowadzenie postępowań w sprawie zmiany stanu wody na gruncie	25.000,00	51.501,03	76.501,03
17	Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia bądź nieobjęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu	0,00	30.900,61	30.900,61
ŚR/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	16.500.000,00	104.718,76	16.604.718,76
1	Realizacja programu „Czyste powietrze”	0,00	104.718,76	104.718,76
2	Usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi porzuconymi w hali przy ul. Dojazdowej	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
ŚR/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	147.636,30	147.636,30
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	36.050,72	36.050,72
2	Ochrona gruntów rolnych (16.1.4.6)	0,00	68.668,05	68.668,05
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwem (16.1.4.6)	0,00	42.917,53	42.917,53
ŚR/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	14.093.240,61	293.555,88	14.386.796,49
1	Śląskie. Przywracamy błękit	19.259,93	180.253,61	199.513,54
2	Zielona energia w Gliwicach	14.073.980,68	113.302,27	14.187.282,95
ŚR/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	3.632.945,00	303.856,09	3.936.801,09
1	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	3.528.395,00	295.272,58	3.823.667,58
2	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	0,00	8.583,51	8.583,51
3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	104.550,00	0,00	104.550,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Usług Komunalnych	266.462.912,64	3.662.385,76	270.125.298,40
UK/2026/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	83.069.294,00	453.739,94	83.523.033,94
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	82.719.294,00	197.966,81	82.917.260,81
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu oraz wydawanie zezwoleń związanych z organizacją ruchu	0,00	27.715,35	27.715,35
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	350.000,00	109.277,69	459.277,69
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	118.780,09	118.780,09
UK/2026/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	64.285.861,00	969.245,59	65.255.106,59
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.274.020,00	256.565,01	2.530.585,01
2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	53.650.674,00	229.641,53	53.880.315,53
3	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	8.361.167,00	483.039,05	8.844.206,05
UK/2026/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	13.086.565,00	316.746,90	13.403.311,90
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	260.000,00	20.588,54	280.588,54
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	140.465,00	82.354,19	222.819,19
3	Koordynowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście, w tym systemu roweru metropolitalnego	0,00	26.923,49	26.923,49
4	Utrzymanie oświetlenia w mieście	12.686.100,00	186.880,68	12.872.980,68
UK/2026/04	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta	15.092.590,00	269.234,88	15.361.824,88
1	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę i odbiorem ścieków	15.092.590,00	269.234,88	15.361.824,88
UK/2026/05	Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji	50,00	413.354,72	413.404,72
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	50,00	288.239,71	288.289,71
2	Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	17.421,07	17.421,07
3	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	17.421,07	17.421,07
4	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	3.167,46	3.167,46
5	Decyzje o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	1.583,73	1.583,73
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	1.583,73	1.583,73
7	Ewidencja kąpielisk w mieście	0,00	1.583,73	1.583,73
8	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta oraz dokonywanie wpisów i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	82.354,22	82.354,22
UK/2026/06	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	61.765,62	61.765,62
1	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	28.507,21	28.507,21
2	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	33.258,41	33.258,41

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
UK/2026/07	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	1.011.900,00	63.349,37	1.075.249,37
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	701.900,00	20.588,55	722.488,55
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	200.000,00	20.588,55	220.588,55
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	20.000,00	12.669,87	32.669,87
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	90.000,00	9.502,40	99.502,40
UK/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	235.960,00	0,00	235.960,00
1	Ostropa – zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie	84.000,00	0,00	84.000,00
2	Sikornik – budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	151.960,00	0,00	151.960,00
UK/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	56.672.432,64	69.684,31	56.742.116,95
1	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	56.436.172,03	19.004,81	56.455.176,84
2	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	236.260,61	50.679,50	286.940,11
UK/2026/51	Realizacja remontów	6.066.026,00	380.096,25	6.446.122,25
1	Remonty wiat przystankowych	327.522,00	17.421,07	344.943,07
2	Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	2.860.000,00	161.540,92	3.021.540,92
3	Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	168.000,00	20.588,54	188.588,54
4	Remonty ciągów komunikacyjnych	150.000,00	71.268,05	221.268,05
5	Naprawa sprzętu i wyposażenia	20.000,00	68.100,59	88.100,59
6	Remonty kanalizacji deszczowej	2.500.000,00	20.588,54	2.520.588,54
7	Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	10.000,00	11.086,14	21.086,14
8	Remont drogi dla pieszych wzdłuż rzeki Ostropki	30.504,00	9.502,40	40.006,40
UK/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	26.942.234,00	665.168,18	27.607.402,18
1	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	885.000,00	87.105,39	972.105,39
2	Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	100.000,00	177.378,26	277.378,26
3	Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	149.295,00	17.421,07	166.716,07
4	Zakup sprzętu i wyposażenia	20.000,00	25.339,73	45.339,73
5	Budowa parkingów rowerowych	50.000,00	22.172,27	72.172,27
6	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	115.000,00	0,00	115.000,00
7	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	14.500,00	1.583,73	16.083,73
8	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	240.000,00	1.583,73	241.583,73
9	Budowa oświetlenia ul. Błonie	1.033.638,00	15.837,33	1.049.475,33

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
10	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	37.000,00	15.837,33	52.837,33
11	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	54.605,00	7.918,67	62.523,67
12	Budowa oświetlenia ul. Portowej	131.000,00	12.669,87	143.669,87
13	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	90.000,00	12.669,87	102.669,87
14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	241.258,00	34.842,16	276.100,16
15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	328.577,00	0,00	328.577,00
16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	947.087,00	23.756,01	970.843,01
17	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	688.520,00	11.086,14	699.606,14
18	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami	269.821,00	14.253,60	284.074,60
19	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	788.922,00	14.253,60	803.175,60
20	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16.466.541,00	26.923,49	16.493.464,49
21	Modernizacja Centrum Przesiadkowego oraz zakupy sprzętu i wyposażenia związane z jego funkcjonowaniem	0,00	11.086,13	11.086,13
22	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2025-2026	406.305,00	6.334,92	412.639,92
23	Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów	509.327,00	17.421,07	526.748,07
24	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych - etap II	158.483,00	4.751,19	163.234,19
25	Modernizacja inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową	284.458,00	3.167,46	287.625,46
26	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kozielskiej na odcinku od Ronda Brzezinka do ul. Białostockiej	170.000,00	11.086,13	181.086,13
27	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. W. Reymonta w rejonie ul. Cmentarnej	76.322,00	11.086,13	87.408,13
28	Budowa wiaty rowerowej przed dworcem PKP	193.050,00	19.004,80	212.054,80
29	Przebudowa zasilania oświetlenia znajdującego się na działce nr 439 obręb Trynek przy ul. Bojkowskiej wraz z modernizacją w systemie zaprojektuj i wybuduj	75.110,00	14.253,59	89.363,59
30	Budowa oświetlenia ul. J. Omańkowskiej	190.000,00	14.253,59	204.253,59
31	Budowa oświetlenia ul. Derkacza	97.000,00	11.086,12	108.086,12
32	Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”	500.000,00	19.004,80	519.004,80
33	Modernizacja pomieszczenia w Centrum Przesiadkowym	231.662,00	0,00	231.662,00
34	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
35	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Podlesie	24.477,00	0,00	24.477,00
36	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych - etap III	100.000,00	0,00	100.000,00
37	Modernizacja iluminacji muru oporowego na terenie Centrum Przesiadkowego	75.276,00	0,00	75.276,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	35.506.000,00	0,00	35.506.000,00
PSP/2026/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	73.000,00	0,00	73.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	73.000,00	0,00	73.000,00
PSP/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	34.683.000,00	0,00	34.683.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	34.069.000,00	0,00	34.069.000,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	614.000,00	0,00	614.000,00
PSP/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	750.000,00	0,00	750.000,00
1	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	750.000,00	0,00	750.000,00
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	96.273.279,66	0,00	96.273.279,66
MZUK/2026/01	Usługi komunalne	40.655.737,16	0,00	40.655.737,16
1	Zarządzanie zielenią miejską	14.391.729,16	0,00	14.391.729,16
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	5.896.362,00	0,00	5.896.362,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	4.109.375,00	0,00	4.109.375,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	2.759.449,00	0,00	2.759.449,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2.850.016,00	0,00	2.850.016,00
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	3.399.920,00	0,00	3.399.920,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	4.584.614,00	0,00	4.584.614,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	265.000,00	0,00	265.000,00
9	Utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	1.104.515,00	0,00	1.104.515,00
10	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	246.750,00	0,00	246.750,00
11	Zarządzanie targowiskami	518.007,00	0,00	518.007,00
12	Utrzymanie miejskich toalet publicznych	530.000,00	0,00	530.000,00
MZUK/2026/02	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6.766.658,80	0,00	6.766.658,80
1	Kryta pływalnia „Delfin”	952.710,00	0,00	952.710,00
2	Kryta pływalnia „Mewa”	726.750,00	0,00	726.750,00
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	1.042.445,00	0,00	1.042.445,00
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	305.200,00	0,00	305.200,00
5	Korty tenisowe	28.060,00	0,00	28.060,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	243.620,00	0,00	243.620,00
7	Kąpielisko „Leśne”	65.220,00	0,00	65.220,00
8	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	2.606.416,80	0,00	2.606.416,80
9	Kryta pływalnia „Neptun”	796.237,00	0,00	796.237,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MZUK/2026/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	222.050,00	0,00	222.050,00
1	Organizacja imprez	85.150,00	0,00	85.150,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	136.900,00	0,00	136.900,00
MZUK/2026/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	117.150,00	0,00	117.150,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	117.150,00	0,00	117.150,00
MZUK/2026/06	Obsługa administracyjna jednostki	7.598.360,00	0,00	7.598.360,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	7.547.608,00	0,00	7.547.608,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	50.752,00	0,00	50.752,00
MZUK/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	6.235.500,00	0,00	6.235.500,00
1	Stare Gliwice – nasadzenia roślin w parku Szwajcaria	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Ogólnomiejski – budowa terenu rekreacyjnego przy Marine Gliwice	941.000,00	0,00	941.000,00
3	Ogólnomiejski – odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
4	Ogólnomiejski – budowa automatycznej toalety publicznej w parku Szwajcaria	350.000,00	0,00	350.000,00
5	Ogólnomiejski – ustawienie pontonowej zjeżdżalni dla dzieci w okresie ferii zimowych	200.000,00	0,00	200.000,00
6	Baildona – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż alei garażowej	336.000,00	0,00	336.000,00
7	Bojków – modernizacja i doposażenie placu zabaw w parku pomiędzy ulicami Parkową a Rolników	210.000,00	0,00	210.000,00
8	Ligota Zabrska – montaż urządzeń do street workoutu na skwerze 700-lecia	185.000,00	0,00	185.000,00
9	Łabędy – stworzenie Ninja Parku na skwerze przy ul. G. Narutowicza	200.000,00	0,00	200.000,00
10	Łabędy – budowa do 10 miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów	75.000,00	0,00	75.000,00
11	Sośnica – budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wielickiej	500.000,00	0,00	500.000,00
12	Stare Gliwice – modernizacja oraz doposażenie placu zabaw w parku Szwajcaria	295.000,00	0,00	295.000,00
13	Szobiszowice – montaż drewnianych leżaków, regału na wymianę książek oraz tablicy informacyjnej przy Radiostacji	60.000,00	0,00	60.000,00
14	Wilcze Gardło – renowacja ławek na terenie dzielnicy oraz modernizacja skweru zlokalizowanego przy ul. Astrów i ul. Traktorzystów	150.000,00	0,00	150.000,00
15	Wojska Polskiego – montaż trzech lamp wzdłuż ścieżki pomiędzy ulicami Plebiscytową i A. Mielęckiego	78.500,00	0,00	78.500,00
MZUK/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	5.736,00	0,00	5.736,00
1	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	5.736,00	0,00	5.736,00
MZUK/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	11.387.920,66	0,00	11.387.920,66
1	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	7.475.799,91	0,00	7.475.799,91
2	Zagospodarowanie terenu po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Radość” wraz z modernizacją stawu	3.912.120,75	0,00	3.912.120,75
MZUK/2026/51	Realizacja remontów	412.100,00	0,00	412.100,00
1	Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	18.000,00	0,00	18.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”	12.000,00	0,00	12.000,00
4	Remonty na terenach cmentarzy	155.000,00	0,00	155.000,00
5	Remonty infrastruktury na terenach zielonych	25.000,00	0,00	25.000,00
6	Remonty obiektów Izby Wyrzeźwień	3.100,00	0,00	3.100,00
7	Naprawa sprzętu i wyposażenia	152.000,00	0,00	152.000,00
8	Remonty infrastruktury placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	20.000,00	0,00	20.000,00
9	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	12.000,00	0,00	12.000,00
MZUK/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	22.872.067,04	0,00	22.872.067,04
1	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	120.000,00	0,00	120.000,00
2	Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	350.000,00	0,00	350.000,00
5	Modernizacja terenów zielonych	1.794.400,00	0,00	1.794.400,00
6	Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00
7	Zakup sprzętu i wyposażenia	715.970,00	0,00	715.970,00
8	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	4.000,00	0,00	4.000,00
9	Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
10	Izba Wyrzeźwień - modernizacja obiektów	20.000,00	0,00	20.000,00
11	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	600.000,00	0,00	600.000,00
12	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - kompleksowa modernizacja obiektów	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
13	Cmentarz przy ul. św. Jacka - modernizacja obiektów	44.000,00	0,00	44.000,00
14	Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	140.000,00	0,00	140.000,00
15	Modernizacja terenów lasu komunalnego	280.000,00	0,00	280.000,00
16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	3.714.786,00	0,00	3.714.786,00
17	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	4.597.651,04	0,00	4.597.651,04
18	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy	900.440,00	0,00	900.440,00
19	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	350.000,00	0,00	350.000,00
20	Budowa grzebowiska dla zwierząt	350.000,00	0,00	350.000,00
21	Kąpielisko Leśne - kompleksowa modernizacja	450.000,00	0,00	450.000,00
22	Plac Krakowski - kompleksowa przebudowa	200.000,00	0,00	200.000,00
23	Rozbudowa boiska sportowego przy ul. W. Orkana	779.820,00	0,00	779.820,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
24	Palmiarnia Miejska - rozbudowa pawilonu wejściowego	400.000,00	0,00	400.000,00
25	Przebudowa fontanny w Parku Chopina	700.000,00	0,00	700.000,00
26	Modernizacja toalet na targowisku przy ul. Lipowej	435.000,00	0,00	435.000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	291.500.741,28	0,00	291.500.741,28
ZDM/2026/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	48.728.037,00	0,00	48.728.037,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	5.266.932,00	0,00	5.266.932,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	70.230,00	0,00	70.230,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	170.000,00	0,00	170.000,00
4	Kary i odszkodowania	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	7.223.116,00	0,00	7.223.116,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	12.898.085,00	0,00	12.898.085,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	100.000,00	0,00	100.000,00
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	7.006.700,00	0,00	7.006.700,00
10	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	4.482.974,00	0,00	4.482.974,00
ZDM/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	13.241.388,34	0,00	13.241.388,34
1	Obsługa administracyjna jednostki	13.241.388,34	0,00	13.241.388,34
ZDM/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	17.200,00	0,00	17.200,00
1	Trynek – wyznaczenie kontraruchu rowerowego na ul. mjr. pil. J. Czernego oraz na części wschodniej ul. Gwarków lub zastosowanie innego dogodnego dla rowerzystów rozwiązania	17.200,00	0,00	17.200,00
ZDM/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	38.711,00	0,00	38.711,00
1	Regulowanie zobowiązań związanych z zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Regulowanie zobowiązań związanych z zachodnią częścią obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	12.000,00	0,00	12.000,00
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	16.711,00	0,00	16.711,00
ZDM/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	59.652.048,37	0,00	59.652.048,37
1	Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	32.615.574,91	0,00	32.615.574,91
2	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	10.873.808,01	0,00	10.873.808,01
3	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	16.162.665,45	0,00	16.162.665,45
ZDM/2026/51	Realizacja remontów	20.255.130,00	0,00	20.255.130,00
1	Remonty dróg i chodników na terenie miasta	11.075.000,00	0,00	11.075.000,00
2	Remonty oznakowania ulic	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Remonty obiektów inżynierskich	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
4	Naprawa sprzętu i wyposażenia	40.130,00	0,00	40.130,00
5	Remonty sygnalizacji świetlnych	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
6	Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	300.000,00	0,00	300.000,00
7	Remonty dróg wewnętrznych	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
ZDM/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	149.568.226,57	0,00	149.568.226,57
1	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	5.003.100,00	0,00	5.003.100,00
2	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Nabywanie gruntów na własność miasta	2.972.000,00	0,00	2.972.000,00
4	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	11.234.000,00	0,00	11.234.000,00
5	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	300.000,00	0,00	300.000,00
6	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
7	Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	20.622.800,00	0,00	20.622.800,00
8	Rozbudowa ul. Zbożowej	19.058.000,00	0,00	19.058.000,00
9	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	70.000,00	0,00	70.000,00
10	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	14.352.000,00	0,00	14.352.000,00
11	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	62.361,00	0,00	62.361,00
12	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
13	Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
14	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	475.000,00	0,00	475.000,00
15	Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień	5.235.000,00	0,00	5.235.000,00
16	Rozbudowa ul. Spacerowej	73.008,00	0,00	73.008,00
17	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
18	Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	27.574.759,07	0,00	27.574.759,07
19	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszynskiego	500.000,00	0,00	500.000,00
20	Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	500.000,00	0,00	500.000,00
21	Budowa drogi łączącej ul. T. Mazowieckiego z ul. I. Daszyńskiego	100.000,00	0,00	100.000,00
22	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na ul. Szafirowej	400.000,00	0,00	400.000,00
23	Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Kozielskiej i Płockiej	500.000,00	0,00	500.000,00
24	Budowa układu drogowego, stanowiącego połączenie ul. Kozielskiej z obwodnicą Ostropy i ul. M. Kuleszy	200.000,00	0,00	200.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
25	Przebudowa układu drogowego na potrzeby zapewnienia obsługi komunikacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Rozbudowa al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od węzła autostradowego A4 do węzła drogowego z Drogową Trasą Średnicową	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Wykonanie studium komunikacyjnego miasta Gliwice	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Zakup sprzętu i wyposażenia	40.000,00	0,00	40.000,00
29	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
30	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	70.000,00	0,00	70.000,00
31	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta	1.000.300,00	0,00	1.000.300,00
32	Rozbudowa ul. Architektów	11.356.698,50	0,00	11.356.698,50
34	Rozbudowa oznakowania miasta	630.000,00	0,00	630.000,00
35	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	400.000,00	0,00	400.000,00
36	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	5.729.200,00	0,00	5.729.200,00
	Urząd Stanu Cywilnego	188.500,00	2.512.407,48	2.700.907,48
USC/2026/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	188.500,00	86.363,99	274.863,99
1	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej jubilatów dla Wojewody Śląskiego	0,00	42.396,87	42.396,87
2	Organizacja spotkań i odwiedzin u jubilatów	188.500,00	43.967,12	232.467,12
USC/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	2.426.043,49	2.426.043,49
1	Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	2.426.043,49	2.426.043,49
	Wydział Zamówień Publicznych	1.616.781,00	2.972.910,20	4.589.691,20
ZA/2026/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	1.616.781,00	2.840.637,26	4.457.418,26
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	1.987.110,45	1.987.110,45
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych	1.616.781,00	368.813,21	1.985.594,21
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych urzędu	0,00	44.809,08	44.809,08
4	Doskonalenie systemu udzielania zamówień publicznych w urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	109.868,41	109.868,41
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	311.078,42	311.078,42
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	18.957,69	18.957,69
ZA/2026/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	132.272,94	132.272,94
1	Szkolenia i konsultacje pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	132.272,94	132.272,94

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	9.500.120,80	3.020.185,48	12.520.306,28
ZD/2026/01	Działania z zakresu ochrony zdrowia	570.420,00	309.966,38	880.386,38
1	Monitorowanie funkcjonowania oraz potrzeb dotyczących ochrony zdrowia	0,00	125.576,13	125.576,13
2	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców, umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	230.451,00	22.253,99	252.704,99
3	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	0,00	12.716,57	12.716,57
4	Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych	110.000,00	85.836,85	195.836,85
5	Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych	110.000,00	52.455,85	162.455,85
6	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanych spzoz	119.969,00	11.126,99	131.095,99
ZD/2026/02	Przeciwdziałanie uzależnieniom	2.450.976,00	322.682,98	2.773.658,98
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	2.232.976,00	147.830,13	2.380.806,13
2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	218.000,00	174.852,85	392.852,85
ZD/2026/03	Działania dotyczące polityki społecznej miasta	1.398.887,00	1.635.668,86	3.034.555,86
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	33.381,00	33.381,00
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	157.974,00	42.918,42	200.892,42
3	Pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia	634.768,00	146.240,57	781.008,57
4	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących nieletnich oraz skazanych na prace społeczne	0,00	27.022,71	27.022,71
5	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	323.465,00	413.288,55	736.753,55
6	Realizacja zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	338.578,69	338.578,69
7	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	0,00	228.898,26	228.898,26
8	Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	3.000,00	49.276,70	52.276,70
9	Realizacja zadań w zakresie wsparcia seniorów	235.000,00	112.859,56	347.859,56
10	Koordinowanie działań na rzecz wsparcia repatriantów i ich rodzin	180,00	14.306,14	14.486,14
11	Realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej	44.500,00	228.898,26	273.398,26
ZD/2026/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	3.245.782,00	499.125,45	3.744.907,45
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	40.197,00	139.882,28	180.079,28
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	7.622,00	68.351,57	75.973,57
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	5.740,00	60.403,72	66.143,72
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	6.580,00	66.762,01	73.342,01
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	3.185.643,00	52.455,86	3.238.098,86
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	50.866,29	50.866,29
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych	0,00	60.403,72	60.403,72

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	196.050,00	0,00	196.050,00
1	Obrońców Pokoju – zapewnienie dojazdu autobusowego do tężni solankowej oraz organizacja zajęć gimnastycznych	33.600,00	0,00	33.600,00
2	Obrońców Pokoju – przeprowadzenie analizy składu ciała	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Obrońców Pokoju – realizacja trzymiesięcznego cyklu sesji masażu kręgosłupa i nóg z wykorzystaniem foteli masujących	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Ostropa – organizacja spotkań dla dorosłych o tematyce zdrowotnej	4.200,00	0,00	4.200,00
5	Politechnika – zabiegi z zakresu odnowy biologicznej	12.500,00	0,00	12.500,00
6	Stare Gliwice – organizacja zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych z instruktorem	30.250,00	0,00	30.250,00
7	Śródmieście – masaże regeneracyjne	87.500,00	0,00	87.500,00
ZD/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	234.523,80	0,00	234.523,80
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	234.523,80	0,00	234.523,80
ZD/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	291.522,00	189.158,98	480.680,98
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	74.709,85	74.709,85
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	12.716,57	12.716,57
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	291.522,00	101.732,56	393.254,56
ZD/2026/51	Realizacja remontów	71.960,00	0,00	71.960,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne	71.960,00	0,00	71.960,00
ZD/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	1.040.000,00	63.582,83	1.103.582,83
1	Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	1.000.000,00	9.537,42	1.009.537,42
2	Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	0,00	9.537,42	9.537,42
3	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032	40.000,00	44.507,99	84.507,99
	Dom Dziecka nr 1	2.192.287,35	0,00	2.192.287,35
DD1/2026/01	Rodzina	1.887.550,35	0,00	1.887.550,35
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.887.550,35	0,00	1.887.550,35
DD1/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	83.937,00	0,00	83.937,00
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (13.4.2.4)	83.937,00	0,00	83.937,00
DD1/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	2.000,00	0,00	2.000,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DD1/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	217.800,00	0,00	217.800,00
1	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	217.800,00	0,00	217.800,00
	Dom Dziecka nr 2	1.983.156,42	0,00	1.983.156,42
DD2/2026/01	Rodzina	1.896.219,42	0,00	1.896.219,42
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.896.219,42	0,00	1.896.219,42
DD2/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	83.937,00	0,00	83.937,00
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (13.4.2.4)	83.937,00	0,00	83.937,00
DD2/2026/51	Realizacja remontów	3.000,00	0,00	3.000,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
	Dom Dziecka nr 3	2.017.064,89	0,00	2.017.064,89
DD3/2026/01	Rodzina	1.929.367,89	0,00	1.929.367,89
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.929.367,89	0,00	1.929.367,89
DD3/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	85.197,00	0,00	85.197,00
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (13.4.2.4)	85.197,00	0,00	85.197,00
DD3/2026/51	Realizacja remontów	2.500,00	0,00	2.500,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	2.000,00	0,00	2.000,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	11.576.623,20	0,00	11.576.623,20
DPS-D/2026/01	Pomoc społeczna	9.743.598,00	0,00	9.743.598,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	9.743.598,00	0,00	9.743.598,00
DPS-D/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.011.008,00	0,00	1.011.008,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.011.008,00	0,00	1.011.008,00
DPS-D/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	561.067,20	0,00	561.067,20
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	561.067,20	0,00	561.067,20
DPS-D/2026/51	Realizacja remontów	170.000,00	0,00	170.000,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	160.000,00	0,00	160.000,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DPS-D/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	90.950,00	0,00	90.950,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	49.550,00	0,00	49.550,00
2	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	41.400,00	0,00	41.400,00
	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	6.868.318,00	0,00	6.868.318,00
DPS-P/2026/01	Pomoc społeczna	5.406.433,00	0,00	5.406.433,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	5.406.433,00	0,00	5.406.433,00
DPS-P/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	994.006,00	0,00	994.006,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	994.006,00	0,00	994.006,00
DPS-P/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	322.458,00	0,00	322.458,00
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	322.458,00	0,00	322.458,00
DPS-P/2026/51	Realizacja remontów	70.000,00	0,00	70.000,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
DPS-P/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	75.421,00	0,00	75.421,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	59.421,00	0,00	59.421,00
2	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	16.000,00	0,00	16.000,00
	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	20.622.495,25	0,00	20.622.495,25
GODS/2026/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	2.966.496,00	0,00	2.966.496,00
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	446.764,00	0,00	446.764,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	2.519.732,00	0,00	2.519.732,00
GODS/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.819.731,25	0,00	1.819.731,25
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.819.731,25	0,00	1.819.731,25
GODS/2026/47	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	354.200,00	0,00	354.200,00
1	Baildona – organizacja zajęć sportowych dla seniorów	16.000,00	0,00	16.000,00
2	Brzezinka – organizacja zajęć rekreacyjnych dla seniorów	16.700,00	0,00	16.700,00
3	Kopernika – organizacja wycieczek oraz zajęć na basenie dla seniorów	9.800,00	0,00	9.800,00
4	Politechnika – organizacja wydarzeń aktywizująco-integracyjnych dla seniorów	65.100,00	0,00	65.100,00
5	Stare Gliwice – organizacja wydarzeń aktywizująco-integracyjnych dla seniorów	43.500,00	0,00	43.500,00
6	Śródmieście – organizacja zajęć gimnastycznych w basenie dla seniorów	19.000,00	0,00	19.000,00
7	Wojska Polskiego – organizacja wycieczek, zajęć z gimnastyki w wodzie, z zumby i pilatesu dla seniorów	37.200,00	0,00	37.200,00
8	Wojska Polskiego – organizacja wykładów o tematyce zdrowotnej oraz zajęć ruchowych dla seniorów	35.000,00	0,00	35.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
9	Zatorze – organizacja spotkań przy ognisku, warsztatów tanecznych oraz wyjazdu na spektakl muzyczny dla seniorów	55.500,00	0,00	55.500,00
10	Żerniki – organizacja warsztatów artystycznych, ogniska, spotkań integracyjnych dla seniorów oraz ogólnodostępnego spektaklu w dzielnicy	30.000,00	0,00	30.000,00
11	Żerniki – organizacja zajęć gimnastycznych dla osób powyżej 50. roku życia	26.400,00	0,00	26.400,00
GODS/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	191.068,00	0,00	191.068,00
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029	191.068,00	0,00	191.068,00
GODS/2026/51	Realizacja remontów	16.000,00	0,00	16.000,00
1	Naprawa sprzętu i wyposażenia	16.000,00	0,00	16.000,00
GODS/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	15.275.000,00	0,00	15.275.000,00
1	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	125.600,00	0,00	125.600,00
2	Zakup sprzętu i wyposażenia	34.400,00	0,00	34.400,00
3	Budowa budynku lub adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	15.115.000,00	0,00	15.115.000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	153.742.890,82	0,00	153.742.890,82
OPS/2026/01	Pomoc społeczna	40.412.677,65	0,00	40.412.677,65
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	26.216.464,64	0,00	26.216.464,64
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	2.374.993,01	0,00	2.374.993,01
3	Świadczenia z pomocy społecznej	7.699.136,00	0,00	7.699.136,00
4	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.787.649,00	0,00	1.787.649,00
5	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	1.100.162,00	0,00	1.100.162,00
6	Prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych	1.234.273,00	0,00	1.234.273,00
OPS/2026/02	Rodzina	24.519.245,37	0,00	24.519.245,37
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	16.995.991,37	0,00	16.995.991,37
2	Dodatki mieszkaniowe	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	4.810,00	0,00	4.810,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	25.700,00	0,00	25.700,00
5	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	113.795,00	0,00	113.795,00
6	Wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	378.949,00	0,00	378.949,00
OPS/2026/04	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	33.071.823,87	0,00	33.071.823,87
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	33.071.823,87	0,00	33.071.823,87
OPS/2026/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	188.250,00	0,00	188.250,00
1	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	8.250,00	0,00	8.250,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Dodatki mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy	180.000,00	0,00	180.000,00
OPS/2026/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	4.478.692,80	0,00	4.478.692,80
1	Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (13.1.2.6)	1.947.803,00	0,00	1.947.803,00
2	Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora”	128.984,80	0,00	128.984,80
3	Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (13.1.2.5)	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	1.797.708,00	0,00	1.797.708,00
5	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (13.4.2.4)	240.582,00	0,00	240.582,00
6	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”	347.615,00	0,00	347.615,00
7	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2025-2026	10.000,00	0,00	10.000,00
OPS/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	46.292.492,20	0,00	46.292.492,20
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	220.345,20	0,00	220.345,20
2	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	367.647,00	0,00	367.647,00
3	Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (13.1.3.3)	2.846.889,00	0,00	2.846.889,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	41.923.243,00	0,00	41.923.243,00
5	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	636.574,00	0,00	636.574,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	185.300,00	0,00	185.300,00
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	29.939,00	0,00	29.939,00
8	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	61.856,00	0,00	61.856,00
9	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego (13.1.2.1)	20.699,00	0,00	20.699,00
OPS/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	3.405.147,93	0,00	3.405.147,93
1	Aktywnie dla rodzin	966.384,08	0,00	966.384,08
2	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku	1.079.892,88	0,00	1.079.892,88
3	Rodzinna przystań	1.358.870,97	0,00	1.358.870,97
OPS/2026/51	Realizacja remontów	175.900,00	0,00	175.900,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	115.000,00	0,00	115.000,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	60.900,00	0,00	60.900,00
OPS/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	1.198.661,00	0,00	1.198.661,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	293.511,00	0,00	293.511,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	15.450,00	0,00	15.450,00
3	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	889.700,00	0,00	889.700,00
	Powiatowy Urząd Pracy	10.131.788,83	0,00	10.131.788,83
PUP/2026/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	591.950,20	0,00	591.950,20
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	530.750,20	0,00	530.750,20
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	61.200,00	0,00	61.200,00
PUP/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	9.530.838,63	0,00	9.530.838,63
1	Obsługa administracyjna jednostki	9.530.838,63	0,00	9.530.838,63
PUP/2026/51	Realizacja remontów	9.000,00	0,00	9.000,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	8.000,00	0,00	8.000,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.757.496,81	0,00	2.757.496,81
ŚDS/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	2.368.929,00	0,00	2.368.929,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	2.270.496,00	0,00	2.270.496,00
2	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (13.1.2.1)	98.433,00	0,00	98.433,00
ŚDS/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	388.567,81	0,00	388.567,81
1	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	388.567,81	0,00	388.567,81
	Żłobki Miejskie	9.997.672,00	0,00	9.997.672,00
ŻM/2026/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	7.432.864,00	0,00	7.432.864,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	7.432.864,00	0,00	7.432.864,00
ŻM/2026/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.357.832,00	0,00	1.357.832,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.357.832,00	0,00	1.357.832,00
ŻM/2026/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	700.000,00	0,00	700.000,00
1	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	700.000,00	0,00	700.000,00
ŻM/2026/51	Realizacja remontów	50.500,00	0,00	50.500,00
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	45.500,00	0,00	45.500,00
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
ŻM/2026/52	Realizacja zadań majątkowych	456.476,00	0,00	456.476,00
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	37.650,00	0,00	37.650,00
2	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	418.826,00	0,00	418.826,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.343.056,00	0,00	1.343.056,00
PNB/2026/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.343.056,00	0,00	1.343.056,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	671.528,00	0,00	671.528,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	671.528,00	0,00	671.528,00
	Kierownictwo	0,00	2.224.713,34	2.224.713,34
KIER./2026/01	Zarządzanie miastem	0,00	2.224.713,34	2.224.713,34
1	Zarządzanie miastem	0,00	2.224.713,34	2.224.713,34
	Ogółem	2.387.856.318,93	111.935.477,85	2.499.791.796,78

7. Zestawienie wydatków do działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	48.446,00
	01030		Izby rolnicze	19.120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19.120,00
	01095		Pozostała działalność	29.326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.326,00
020			Leśnictwo	545.000,00
	02001		Gospodarka leśna	545.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	27.601,00
	10095		Pozostała działalność	27.601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.725,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000.000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10.000.000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000.000,00
500			Handel	4.245.821,00
	50095		Pozostała działalność	4.245.821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451.124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.014,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	428.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989.820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.753,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750.115,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125.525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.135.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00
600			Transport i łączność	328.215.623,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70.678.769,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70.636.814,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.955,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	109.692.898,07
		4260	Zakup energii	2.900.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.834.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.890.502,00
		4430	Różne opłaty i składki	72.942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.179.195,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22.815.759,07
	60016		Drogi publiczne gminne	36.931.449,50
		4270	Zakup usług remontowych	5.335.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.518.706,50
	60017		Drogi wewnętrzne	7.675.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.050.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.605.000,00
	60019		Płatne parkowanie	7.006.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1.907.584,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	327.522,00
		4260	Zakup energii	15.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.551.812,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.650,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10.084.390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.289.247,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66.165,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.938,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10.743.781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.607.698,00
		4430	Różne opłaty i składki	583,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9.600,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	125.900,00
	60095		Pozostała działalność	73.495.052,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.793,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.493,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.898,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.147,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.298,81

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.570,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.189,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	185.504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515.083,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188.712,80
		4309	Zakup usług pozostałych	143.790,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45.500,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.950,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,02
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.166.475,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.010.062,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.547.978,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117.122,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96.877,81
630			Turystyka	40.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256.576.242,46
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.365.977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.393.453,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392.524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.082.411,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156.639,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135.612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
		4220	Zakup środków żywności	15.000,00
		4260	Zakup energii	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38.344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45.351,20

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.068.042,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.242.288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	4.000.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.643.759,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8.909.924,48
		4307	Zakup usług pozostałych	10.200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324.636,00
		4430	Różne opłaty i składki	51.439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.451,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.772.100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.790,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	805.292,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52.078,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269.400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.618.949,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.673,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807.787,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.792.187,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136.242.223,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	23.500.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.560.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.948.000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	461.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	530.601,14
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.881.716,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00
		4580	Pozostałe odsetki	242.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	556.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.601.300,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694.543,78

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.461,71
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	33.700.000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	33.700.000,00
	70095		Pozostała działalność	200.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
710			Działalność usługowa	34.100.642,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181.368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.792,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137.760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.106.649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.461,00
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
	71015		Nadzór budowlany	1.343.056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.858,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	762.232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.174,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.080,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.996,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.504,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00
	71035		Cmentarze	3.022.664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752.022,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	230.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945.525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.090,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29.013,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217.000,00
	71095		Pozostała działalność	28.446.905,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	508.490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.836.010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472.011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67.235,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.300,00
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.740.652,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00
		4260	Zakup energii	261.290,00
		4270	Zakup usług remontowych	39.655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.626.225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156.017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.230,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.574.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.465.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.068.090,00
750			Administracja publiczna	181.227.083,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.947.019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.512.739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433.858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.843.981,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.273.932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4220	Zakup środków żywności	28.500,00
		4260	Zakup energii	124.235,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154.898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.508,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.495.432,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.370.436,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.660.415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.889.718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.833.952,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.032.825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.379,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784.490,00
		4220	Zakup środków żywności	25.725,00
		4260	Zakup energii	2.002.074,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.921.370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118.650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.854.101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103.564,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.975,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177.505,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.498.699,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.800,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256.260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749.940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.427.284,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.374.004,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.968.948,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610.800,00
		4220	Zakup środków żywności	272.300,00
		4260	Zakup energii	40.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.845.150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20.000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	75095		Pozostała działalność	15.950.102,65
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.902.061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.941,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.858,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.238.865,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.214,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.813.603,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129.958,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32.580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
752			Obrona narodowa	166.423,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	165.623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124.940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.364.233,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	550.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	310.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.521.000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1.019.377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.693,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81.575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.709,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	25.101.528,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	603.025,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2.030.056,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	405.768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3.931.326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456.877,00
		4220	Zakup środków żywności	11.000,00
		4260	Zakup energii	524.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.207.867,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000,00
		4260	Zakup energii	130.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.467,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.500,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	75416		Straż gminna (miejska)	14.789.429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.186.887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640.376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.843.946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262.648,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53.119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374.453,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	361.750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.250,00
	75495		Pozostała działalność	7.934.187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.119.785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557.370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66.912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.500,00
		4220	Zakup środków żywności	5.400,00
		4260	Zakup energii	450.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.916.096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637.575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.968,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	42.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.433,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237.200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	530.040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	530.040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291.522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.290,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.549,40
		4260	Zakup energii	7.315,20
		4300	Zakup usług pozostałych	212.095,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00
757			Obsługa długu publicznego	16.335.264,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16.335.264,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7.560,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16.327.704,00
758			Różne rozliczenia	68.834.780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.234.780,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24.138.910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.920,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	74.900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44.600.000,00
		4810	Rezerwy	29.500.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.100.000,00
801			Oświata i wychowanie	776.728.852,61
	80101		Szkoły podstawowe	283.386.250,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11.280.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204.382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.331.877,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.540,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.399,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.293.433,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.146.639,97
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.337,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.308,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.519,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.003.365,57

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.470,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.297,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	267.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272.564,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77.757,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.620,01
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00
		4197	Nagrody konkursowe	1.700,00
		4199	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550.601,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.827,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39.167,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.302,99
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00
		4227	Zakup środków żywności	4.505,00
		4229	Zakup środków żywności	545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130.900,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.037,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	712,50
		4260	Zakup energii	9.739.752,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.319.120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195.438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.704.113,00
		4301	Zakup usług pozostałych	30.473,57
		4307	Zakup usług pozostałych	80.529,87
		4309	Zakup usług pozostałych	4.611,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.715,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26.375,20
		4430	Różne opłaty i składki	25.486,00
		4431	Różne opłaty i składki	1.051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.061.116,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167.300,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101.390,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.600,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780.453,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.011,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114.313.614,61
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.774,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223.392,13
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26.909,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.278.700,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.746.169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802.800,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.868,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.631,58
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27.055.161,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15.339.133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.385.251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.844.946,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.124,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.287,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194.750,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.458,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.156,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.325,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222.804,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47.196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.363,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.597,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.185,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.355,05
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.523,59
		4260	Zakup energii	302.125,00
		4270	Zakup usług remontowych	88.861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.388,00
		4307	Zakup usług pozostałych	119.770,91
		4309	Zakup usług pozostałych	25.370,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	9.242,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.957,76
		4430	Różne opłaty i składki	225,00
		4437	Różne opłaty i składki	1.650,40
		4439	Różne opłaty i składki	349,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587.121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37.836,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.315,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,38
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.833,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.894.197,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	713.123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.211,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.788,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.492.316,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.778,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192.300,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.510.255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.286.010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166.953,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.517,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.500,00
		4260	Zakup energii	360.323,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148.439,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399.294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35.764,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.646.019,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408.001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	80104		Przedszkola	106.933.759,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.150.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.421.481,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.646,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.971,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.435.119,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.935.675,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.025,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.184,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.021.087,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.035,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186.800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.897,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	562,14
		4190	Nagrody konkursowe	6.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.049.762,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.329,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.464,45
		4227	Zakup środków żywności	2.800,00
		4229	Zakup środków żywności	156,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125.800,00
		4260	Zakup energii	2.548.532,00
		4270	Zakup usług remontowych	940.123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87.963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.306.623,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135.521,21
		4309	Zakup usług pozostałych	7.468,13

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66.029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.987,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.459,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.839.914,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.326,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.293,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.605,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160.403,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,98
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31.100.078,87
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84.050,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.199,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.667.317,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.857.785,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.888,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.111,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862.000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.942,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.769,08
	80105		Przedszkola specjalne	9.239.397,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.020.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.760,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.941,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.129,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645.804,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51.450,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117.000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114.000,00
	80107		Świetlice szkolne	16.985.033,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.215.690,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222.386,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.722,00
		4260	Zakup energii	703.649,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184.299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740.244,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63.567,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.868.165,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	868.548,13
	80108		Szkoły podstawowe dla dorosłych	476.978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.952,00
		4260	Zakup energii	67.447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119.127,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.117,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.902.168,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.940.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214.162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.693.006,00
	80115		Technika	89.738.798,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.720.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.730,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.000,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	104.686,23
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	298.976,21
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	63.331,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.207.687,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.715,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.296,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.423,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.961.089,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.699,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.870,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.182,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928.259,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.926,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.742,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.313,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72.460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26.300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183.330,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47.870,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353.566,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19.252,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	397.809,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101.017,16

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59.620,00
		4260	Zakup energii	3.219.311,00
		4270	Zakup usług remontowych	190.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.714.025,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1.136.680,58
		4307	Zakup usług pozostałych	547.066,79
		4309	Zakup usług pozostałych	70.416,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.301,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4431	Różne opłaty i składki	23.092,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.196.011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.800,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.300,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201.378,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,24
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.987,46
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36.250.008,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.372,97
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62.388,24
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.411,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.144.734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.754.570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.772.449,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604.639,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277.000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.598.442,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.199.479,85
	80116		Szkoły policealne	8.850.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.670.000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.180.000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	13.561.038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.505.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.255.241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.251.208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174.806,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.140,00
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.000,00
		4260	Zakup energii	533.010,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293.150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463.043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36.675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.063.153,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760.875,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	793.471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.580,00
		4260	Zakup energii	39.010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.334,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399.619,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.748,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74.841.381,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.307.000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.020.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.841.947,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459.104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.693.526,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.438,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.826,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.225,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904.238,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.984,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.300,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.266,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389.852,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.793,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	517,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85.100,00
		4260	Zakup energii	3.109.657,00
		4270	Zakup usług remontowych	153.450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35.845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953.845,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	229.556,12
		4309	Zakup usług pozostałych	13.503,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.680,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87.250,00
		4431	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.668.967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.800,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57.554,61
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.944,09
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.047,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359.207,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.514.521,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.800,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80.425,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.730,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.110.386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.999.600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.633,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.566,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175.300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.321,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489,48
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2.152.624,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.148,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.436,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13.887,46
		4260	Zakup energii	51.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.764,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4301	Zakup usług pozostałych	39.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73.266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51.158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.320.000,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.715,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110.000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	822.909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	60.746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.207,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289.725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.464,00
	80132		Szkoły artystyczne	11.265.124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.351.395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128.897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
		4260	Zakup energii	643.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242.940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500.446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.728.052,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10.127.850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567.600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.788,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926.313,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.951,86

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.709,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95.088,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.841,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97.414,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20.634,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.770,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	699,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	825,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,80
		4260	Zakup energii	165.750,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149.026,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98.350,64
		4309	Zakup usług pozostałych	20.833,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.237,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	262,20
		4437	Różne opłaty i składki	825,20
		4439	Różne opłaty i składki	174,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433.125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.562,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.619.200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502.669,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.995,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.004,40
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2.261.226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272.607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.331,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	189.564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.054.625,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68.311,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.303.062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978.147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.324.915,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18.519.054,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.623.131,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868.732,89

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.104.715,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234.281,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342.532,00
		4260	Zakup energii	970.674,00
		4270	Zakup usług remontowych	34.527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18.421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.710.881,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427.472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37.397,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00
	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	22.724.791,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.720.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972.954,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153.468,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.500,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303.225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.731,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.996.760,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441.152,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36.717.132,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.340.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.159.519,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536.703,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.244.287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118.510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.723.548,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.581.524,18
	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	5.347.855,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.890.000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41.649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.599,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.513.518,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120.933,00
	80195		Pozostała działalność	28.830.498,07
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.960.556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771.666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.705,00
		4190	Nagrody konkursowe	81.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473.340,00
		4220	Zakup środków żywności	1.700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.355,00
		4260	Zakup energii	2.525.519,07
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.093.874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175.560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16.500.990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.262.008,00
851			Ochrona zdrowia	34.186.639,36
	85111		Szpitala ogólne	22.630.344,00
		3050	Zasądzone renty	119.969,00
		4430	Różne opłaty i składki	111.125,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21.026.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.373.250,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	230.451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230.451,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	350.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.839.485,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.850.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709.831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372.185,00
		4190	Nagrody konkursowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.600,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4220	Zakup środków żywności	61.080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.300,00
		4260	Zakup energii	14.286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.115.475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.476,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.807,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.387.488,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1.670.370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.516,00
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00
		4260	Zakup energii	108.130,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.308.910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.797,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	85195		Pozostała działalność	1.445.989,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.746,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.531,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	286.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000.000,00
852			Pomoc społeczna	105.661.477,10
	85202		Domy pomocy społecznej	39.657.291,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	392.497,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.957.267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782.024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.042.196,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278.265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466.553,00
		4220	Zakup środków żywności	952.480,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47.000,00
		4260	Zakup energii	825.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	314.283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.269.388,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.591.530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360.626,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51.120,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47.277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124.971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5.570.962,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.762.331,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.955,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532.456,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.738,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.498,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.165,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,84

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115.813,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70.326,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.273,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.861,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.334,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.862,93
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4260	Zakup energii	186.645,00
		4270	Zakup usług remontowych	57.855,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931.050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166.318,16
		4309	Zakup usług pozostałych	19.566,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.395,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.089,60
		4480	Podatek od nieruchomości	16.954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.923,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.037,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,24
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	453.855,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	449.355,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.478.022,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.929.774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.512.248,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.000.000,00
	85216		Zasilki stałe	4.396.807,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.318.807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33.741.748,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.713,00
		3110	Świadczenia społeczne	183.761,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.995.295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.451.155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.977.520,40

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458.386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299.871,00
		4220	Zakup środków żywności	8.495,00
		4260	Zakup energii	683.044,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.229,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40.485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.926.651,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167.996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591.661,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52.400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81.250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127.243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889.700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239.961,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2.457.066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.516.210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.556,00
		4220	Zakup środków żywności	1.300,00
		4260	Zakup energii	186.414,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.404,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.045.183,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.102,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.853,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.726.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.826,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.950.203,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.947.803,00
	85295		Pozostała działalność	1.904.337,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	634.768,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.941,43
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,07
		3110	Świadczenia społeczne	50.752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584.907,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.989,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.403,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.933,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.096,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.677,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.915,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.990,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88.479,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.831,11
		4227	Zakup środków żywności	12.941,65
		4229	Zakup środków żywności	1.437,96
		4267	Zakup energii	1.800,00
		4269	Zakup energii	200,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.210,50
		4289	Zakup usług zdrowotnych	134,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70.475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71.091,80
		4309	Zakup usług pozostałych	7.899,09
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.615,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	735,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.157,42
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.906,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.362,52
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.165.614,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.529.527,41
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.330.975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.175,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248.117,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.350,00
		4260	Zakup energii	102.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801.358,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.800.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.288,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.959.660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758.580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333.139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.379,00
		4260	Zakup energii	36.058,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542.688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.845,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10.138.368,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.290.182,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475.841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.285.532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155.236,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.089,20
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00
		4260	Zakup energii	210.526,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.187,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.580,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177.308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18.540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.665,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	4.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4260	Zakup energii	4.810,00
	85395		Pozostała działalność	533.068,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.877,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.705,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.436,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.551,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.638,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.511,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.093,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	306,19
		4227	Zakup środków żywności	2.093,81
		4229	Zakup środków żywności	306,19
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24.427,79
		4309	Zakup usług pozostałych	3.572,21
		4417	Podróże służbowe krajowe	3.287,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	480,72
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.383.900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.734.747,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.410.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62.587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.771,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.456.010,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205.327,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7.392.048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767.901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920.395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95.024,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127.776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.000,00
		4260	Zakup energii	222.550,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.450,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.897,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.044.203,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340.110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2.457.105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.597,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.945,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.514.365,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86.916,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2.826.997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789.573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.055,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.374,00
		4260	Zakup energii	148.653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.013.174,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86.862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	313.506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.123,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.050,00
		4220	Zakup środków żywności	5.033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203.099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.812,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	225.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	225.000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	524.983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.601,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115.562,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.990,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3.319.655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388.912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.694,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.632.830,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127.050,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.975.965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683.958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.864,00
		4220	Zakup środków żywności	122.000,00
		4260	Zakup energii	190.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.691,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.162,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19.301,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.173.520,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88.078,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.607,00
	85495		Pozostała działalność	536.475,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.785,00
		4220	Zakup środków żywności	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.052,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341.775,00
855			Rodzina	96.953.504,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	54.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	18.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.321.134,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	701.950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	37.265.866,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020.345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.901.949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.655,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.518,00
		4260	Zakup energii	26.178,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131.630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4.124,00
		4580	Pozostałe odsetki	28.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.233,00
	85504		Wspieranie rodziny	951.802,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688.459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.051,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.441,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.510,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.979,00
	85508		Rodziny zastępcze	16.579.114,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.334,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.629.389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654.128,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91.447,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.097.725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00
		4260	Zakup energii	79.260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310.775,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.058.120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.834,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.950,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.850.000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8.648.654,66
		3110	Świadczenia społeczne	377.540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.512.275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238.127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643.547,24

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84.913,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.236,53
		4220	Zakup środków żywności	239.950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00
		4260	Zakup energii	194.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	87.882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503.999,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.753.050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517.800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	640.640,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	635.640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21.658.514,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.342.241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048.377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113.441,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229.141,00
		4220	Zakup środków żywności	401.268,00
		4260	Zakup energii	464.909,00
		4270	Zakup usług remontowych	62.715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617.567,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.427,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
		4439	Różne opłaty i składki	8.917,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418.826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.541.104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.625.178,08

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.650,00
	85595		Pozostała działalność	6.092.412,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21.000,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.789,47
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.210,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.844,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.302,28
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.329,67
		3117	Świadczenia społeczne	181,29
		3119	Świadczenia społeczne	21,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.396.039,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.361.377,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.296,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.719,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.260,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.913,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444.357,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.456,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.817,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.302,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.183,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.727,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.726,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.185,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.786,52
		4220	Zakup środków żywności	5.416,00
		4227	Zakup środków żywności	15.836,85
		4229	Zakup środków żywności	1.863,15
		4260	Zakup energii	149.094,00
		4267	Zakup energii	5.134,18
		4269	Zakup energii	604,02
		4270	Zakup usług remontowych	9.845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.070,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3.276,56
		4289	Zakup usług zdrowotnych	385,44
		4300	Zakup usług pozostałych	267.855,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82.612,68
		4309	Zakup usług pozostałych	9.719,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.812,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	19.791,63
		4419	Podróże służbowe krajowe	2.251,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.262,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.332,53

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.156,77
		4480	Podatek od nieruchomości	12.018,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.415,79
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.652,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.269,76
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.481,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.798.343,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93.201.549,03
		4260	Zakup energii	180.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.923.469,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9.390,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5.609,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.829.734,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109.387,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	555.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.842.574,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.234.748,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.049.330,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412.305,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	67.542.290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.981.481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44.144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.918.131,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.149,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.465,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.432.916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.425.916,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.683.451,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294.100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.868,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.859,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.850,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.753,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.897,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.867,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215.530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.627.306,00
		4220	Zakup środków żywności	20.500,00
		4260	Zakup energii	2.126.134,00
		4270	Zakup usług remontowych	275.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.017.265,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47.365,40
		4309	Zakup usług pozostałych	8.358,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316.369,00
		4480	Podatek od nieruchomości	602.649,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97.572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69.500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.368,04
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.733.900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.707.916,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922.764,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.621.635,61
		4301	Zakup usług pozostałych	17.016,05
		4302	Zakup usług pozostałych	895,68
		4307	Zakup usług pozostałych	703.564,21
		4309	Zakup usług pozostałych	217.163,50
		4411	Podróże służbowe krajowe	1.280,78
		4412	Podróże służbowe krajowe	67,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.528.395,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.824.608,50
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.328.644,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.035.906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.454,00
		4220	Zakup środków żywności	18.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4260	Zakup energii	45.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	558.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.476,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34.196,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.036.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.414.390,00
		4260	Zakup energii	12.509.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.860.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177.000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.868.290,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32.298.099,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.274.937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.085.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.234.570,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578.704,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
		4220	Zakup środków żywności	12.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678.840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23.430,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27.650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57.850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.518.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	90095		Pozostała działalność	17.050.106,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467.000,00
		4260	Zakup energii	255.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	188.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.478.670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.546,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.938.750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385.045,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.200.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.875.500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.200.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.200.000,00
	92106		Teatry	10.891.150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.111.150,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780.000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	14.231.578,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12.153.878,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342.700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.735.000,00
	92116		Biblioteki	12.134.803,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11.537.803,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00
	92118		Muzea	12.412.956,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9.112.456,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.981.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	319.500,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.808.013,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	133.429,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	636.229,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	817.355,00
	92195		Pozostała działalność	197.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00
926			Kultura fizyczna	101.748.185,61
	92601		Obiekty sportowe	52.336.394,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123.730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573.570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672.882,00
		4220	Zakup środków żywności	10.250,00
		4260	Zakup energii	7.103.133,00
		4270	Zakup usług remontowych	886.050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.332.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.315,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143.180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.270,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271.880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	771.424,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88.540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.313.682,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349.300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10.436.624,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.397.231,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.374.355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202.835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203.717,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33.879.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.779.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.300.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24.800.000,00
	92695		Pozostała działalność	5.096.166,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.368,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240.156,80
		4190	Nagrody konkursowe	8.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00
		4220	Zakup środków żywności	4.800,00
		4260	Zakup energii	181.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.454.227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.450,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.695,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182.405,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.205,00
Ogółem				2.499.791.796,78