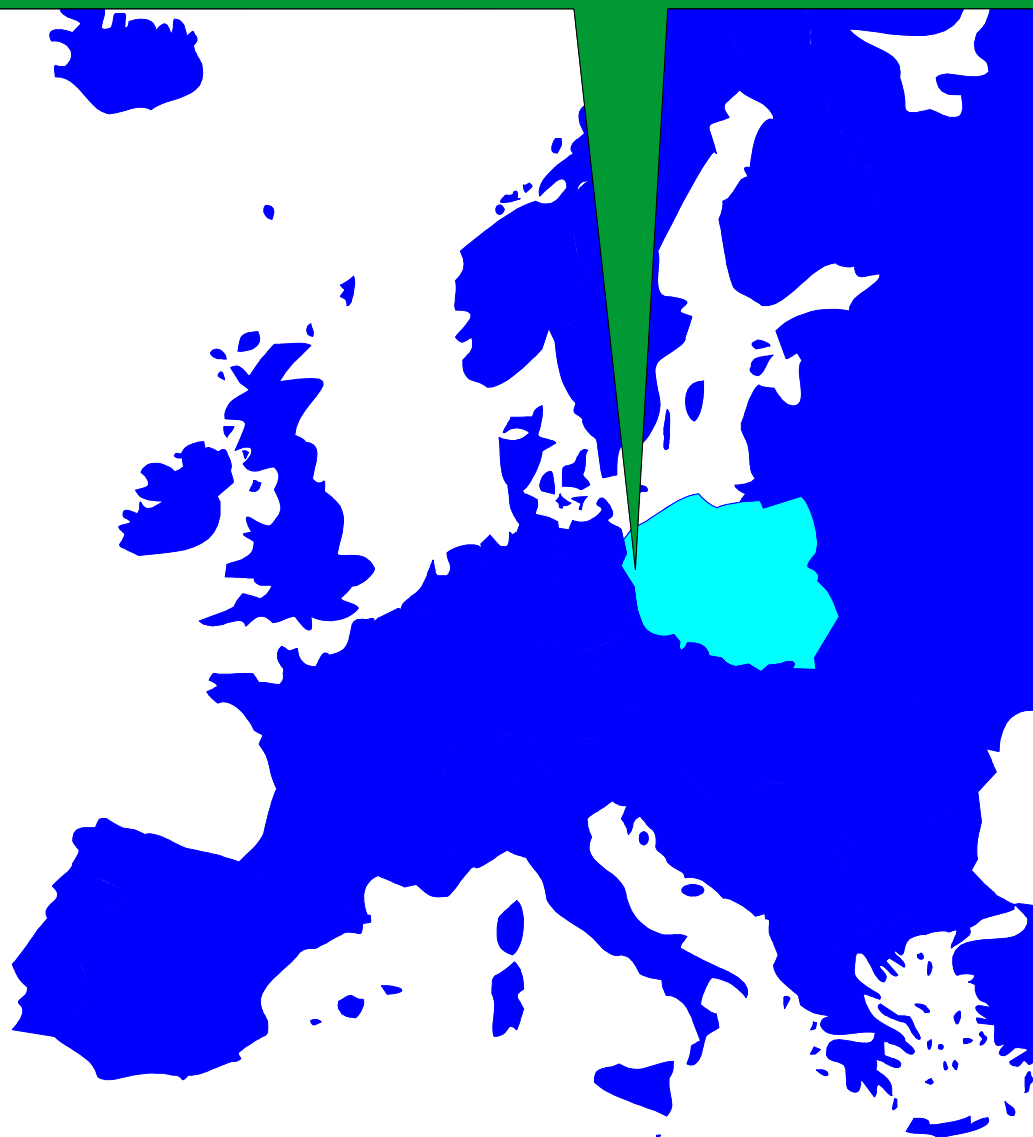




# **PREZYDENT MIASTA** **Gorzowa Wielkopolskiego**



**Budżet Miasta**  
**2006 rok**

**Spis treści**

|                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok .....</b>                                                                                                       | <b>2</b>   |
| Załącznik nr 1 Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta .....                                                                                                        | 9          |
| Załącznik nr 2 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu .....                                                                                                            | 24         |
| Załącznik nr 3 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych .....                                                                                                           | 25         |
| Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .....                                                                | 27         |
| Załącznik nr 5 Dotacje z budżetu .....                                                                                                                                     | 30         |
| Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej<br>i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ... | 31         |
| Załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych .....                                                                                                       | 35         |
| Załącznik nr 8 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych .....                                                                           | 36         |
| Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych .....                                                                                                   | 37         |
| Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej ...                                                                 | 38         |
| Załącznik nr 11 Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska<br>i Gospodarki Wodnej ...                                                       | 39         |
| Załącznik nr 12 Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem<br>Geodezyjnym i Kartograficznym ...                                             | 40         |
| Załącznik nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki<br>i rozwiązywania problemów alkoholowych ..                            | 41         |
| <b>Dochody .....</b>                                                                                                                                                       | <b>42</b>  |
| Tabela - Dochody na 2006 rok według źródeł .....                                                                                                                           | 43         |
| Dochody z podatków i opłat .....                                                                                                                                           | 44         |
| Dochody z majątku .....                                                                                                                                                    | 50         |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....                                                                                                              | 53         |
| Dotacje .....                                                                                                                                                              | 54         |
| Subwencja ogólna .....                                                                                                                                                     | 56         |
| Dochody ze środków zagranicznych .....                                                                                                                                     | 56         |
| Pozostałe dochody .....                                                                                                                                                    | 57         |
| <b>Wydatki .....</b>                                                                                                                                                       | <b>58</b>  |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                                    | 59         |
| Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                                | 59         |
| Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                                     | 60         |
| Dział 630 – Turystyka .....                                                                                                                                                | 62         |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                                  | 63         |
| Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                                     | 64         |
| Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                                  | 67         |
| Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                                   | 71         |
| Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                                          | 71         |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                                       | 71         |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ...              | 73         |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                                                                                                | 73         |
| Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                                        | 74         |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                     | 75         |
| Dział 803 – Szkolnictwo wyższe .....                                                                                                                                       | 80         |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                                          | 81         |
| Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                                          | 83         |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                                         | 87         |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                            | 88         |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                | 91         |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                 | 94         |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport .....                                                                                                                                 | 96         |
| <b>Inwestycje .....</b>                                                                                                                                                    | <b>97</b>  |
| Część opisowa wieloletnich programów inwestycyjnych .....                                                                                                                  | 98         |
| Tabela – Plan pozostałych wydatków majątkowych do realizacji w 2006 roku .....                                                                                             | 102        |
| Część opisowa do planu pozostałych wydatków .....                                                                                                                          | 104        |
| <b>Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....</b>                                                                                             | <b>108</b> |

**Uchwała Nr LXIV/726/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 grudnia 2005 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, „e” oraz pkt. 10, oraz art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami); art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „d” i „e”, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 116 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

|                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu                                                                                                                                                                | <b>303.355.569 zł</b> |
| <b>1) źródła dochodów miasta</b>                                                                                                                                                                                       | <b>210.872.314 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| a) dochody z podatków i opłat lokalnych                                                                                                                                                                                | 53.731.225 zł         |
| b) dochody z majątku komunalnego                                                                                                                                                                                       | 20.142.600 zł         |
| c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                             | 53.850.799 zł         |
| d) subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                    | 44.682.332 zł         |
| e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                | 1.900.000 zł          |
| f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami                                                                                         | 29.599.620 zł         |
| g) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                    | 680.656 zł            |
| h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy                                                                                                                                   | 3.880.500 zł          |
| i) dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 459.524 zł            |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| j) dochody z pomocy zagranicznej | 17.483 zł    |
| k) pozostałe dochody własne      | 1.927.575 zł |

**2) źródła dochodów powiatu 92.483.255 zł**

w tym:

|                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) dochody z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                    | 2.800.000 zł  |
| b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                            | 15.198.489 zł |
| c) subwencja ogólna                                                                                                                                                                                   | 53.107.743 zł |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat                                                           | 8.569.700 zł  |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych powiatu                                                                                                                | 4.210.560 zł  |
| f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                               | 22.000 zł     |
| g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 1.120.307 zł  |
| h) dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 586.949 zł    |
| i) dochody z pomocy zagranicznej                                                                                                                                                                      | 1.247.082 zł  |
| j) pozostałe dochody                                                                                                                                                                                  | 5.620.425 zł  |

2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 2

**1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości 337.923.561 zł**

w tym :

**1) wydatki bieżące 263.650.115 zł**

z tego :

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 118.930.107 zł |
| b) dotacje                                                        | 43 900.435 zł  |
| c) wydatki na obsługę długu miasta                                | 3.191.000 zł   |
| d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto | 510.000 zł     |

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| e) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności      | 1.123.349 zł  |
| 2) wydatki majątkowe                                                                           | 74.273.446 zł |
| w tym:                                                                                         |               |
| a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne                                                | 64.574.911 zł |
| z tego: wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 39.046.661 zł |
| b) dotacje                                                                                     | 1.360.000 zł  |
| c) rezerwa ogólna                                                                              | 800.000 zł    |
| d) rezerwa celowa                                                                              | 75.000 zł     |

2. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.900.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

### § 4

Określa się dochody i wydatki w zakresie wkładu własnego na wykonanie zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

|           |              |
|-----------|--------------|
| - dochody | 1.070.729 zł |
| - wydatki | 1.070.729 zł |

### § 5

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

### § 6

1. Rada Miasta podejmuje zobowiązania w zakresie inwestycji - wieloletnich programów inwestycyjnych jak w załączniku nr 3.
2. Jako źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte ustala się: dochody własne miasta oraz środki pozyskane z zewnątrz (pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa, kredyty, obligacje komunalne, pożyczki z funduszy celowych).

§ 7

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 4.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat ustala się w wysokości 42.004.409 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się plan dotacji w wysokości 3.856.800 zł dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **34.567.992 zł**, który planuje się pokryć kredytem bankowego.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **25.480.000 zł**,  
w tym:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| spłata kredytów             | 14.646.000 zł, |
| spłata pożyczek             | 834.000 zł,    |
| wykup obligacji komunalnych | 10.000.000 zł. |

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **60.047.992 zł** pochodzące z kredytu bankowego oraz zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 2.

§ 11

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **2.613.005 zł**  
w tym:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1) na wydatki bieżące | <b>1.813.005 zł</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2) na wydatki majątkowe                                      | <b>800.000 zł</b>   |
| 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości                     | <b>3.601.605 zł</b> |
| w tym:                                                       |                     |
| 1) na wydatki bieżące                                        | <b>3.526.605 zł</b> |
| - na dodatki motywacyjne dla nauczycieli                     | <b>608.180 zł</b>   |
| - nagrody z okazji Dnia Edukacji                             | <b>153.425 zł</b>   |
| - remonty w placówkach oświatowych                           | <b>1.088.000 zł</b> |
| - odprawy dla nauczycieli                                    | <b>1.677.000 zł</b> |
| 2) na wydatki majątkowe                                      | <b>75.000 zł</b>    |
| - zakup udziałów w spółkach                                  | <b>50.000 zł</b>    |
| - ekspertyzy zlecone przy kontrolach realizacji zadań miasta | <b>25.000 zł</b>    |

## § 12

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochody własne jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| 1) zakłady budżetowe                    |               |
| a) przychody w wysokości                | 90.900.657 zł |
| b) wydatki w wysokości                  | 90.775.657 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 7             |               |
| 2) dochody własne jednostek budżetowych | 4.874.355 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 8             |               |
| 3) gospodarstwa pomocnicze              |               |
| a) przychody w wysokości                | 306.500 zł    |
| b) wydatki w wysokości                  | 306.500 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 9             |               |

## § 13

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| a) przychody w wysokości      | 800.000 zł |
| b) wydatki w wysokości        | 800.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 10. |            |

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) przychody w wysokości 300.000 zł

b) wydatki w wysokości 300.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

c) przychody w wysokości 302.000 zł

d) wydatki w wysokości 302.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 14

1 Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości **8.000.000 zł.**

#### § 15

Określa się kwotę **10.000.000 zł**, do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

#### § 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

*Przewodniczący  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.*

*Mieczysław Kędzierski*

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 1

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                    | Dochody          |          |                  | Wydatki           |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                          | Ogółem           | miasta   | powiatu          |                   |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                                                       | 4.               | 5.       | 6.               | 7.                |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                             | <b>10.000</b>    | <b>0</b> | <b>10.000</b>    | <b>67.300</b>     |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                             | <b>10.000</b>    | <b>0</b> | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>     |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat               | 10.000           |          | 10.000           |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 10.000            |
|            | <b>01022</b> | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>50.000</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 50.000            |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>7.300</b>      |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 7.300             |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>20.100</b>     |
|            | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>20.100</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 20.100            |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                              | <b>3.476.750</b> | <b>0</b> | <b>3.476.750</b> | <b>67.617.082</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>9.000.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 8.000.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                    |                  |          |                  |                   |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                                | 0                |          |                  | 8.000.000         |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 0                |          |                  | 1.000.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                    |                  |          |                  |                   |
|            |              | dotacje                                                                                                                                                                  | 0                |          |                  | 1.000.000         |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                     | <b>3.476.750</b> | <b>0</b> | <b>3.476.750</b> | <b>52.254.869</b> |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                         | 1.216.750        |          | 1.216.750        |                   |
|            |              | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 2.260.000        |          | 2.260.000        |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 1.770.000         |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 0                |          |                  | 50.484.869        |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                    |                  |          |                  |                   |
|            |              | wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                                                                        | 0                |          |                  | 49.369.869        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>1.153.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 803.000           |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 0                |          |                  | 350.000           |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>350.000</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 250.000           |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 0                |          |                  | 100.000           |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>4.859.213</b>  |
|            |              | opłaty z tytułu wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i licencji na transport                                                                                                 | 0                |          |                  |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                |          |                  | 1.156.400         |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 0                |          |                  | 3.702.813         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                    |                  |          |                  |                   |
|            |              | wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                                                                        | 0                |          |                  | 3.702.813         |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 2

|              |                                                                                                                                                            |                   |                   |                  |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>25.000</b>    |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>25.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 25.000           |
|              | w tym                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |                  |
|              | - dotacje                                                                                                                                                  | 0                 |                   |                  | 15.000           |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>21.303.587</b> | <b>20.247.600</b> | <b>1.055.987</b> | <b>6.574.000</b> |
| <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>4.480.000</b> |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 4.120.000        |
|              | w tym                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |                  |
|              | - dotacje                                                                                                                                                  | 0                 |                   |                  | 4.120.000        |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                          | 0                 |                   |                  | 360.000          |
|              | w tym                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |                  |
|              | - dotacje                                                                                                                                                  | 0                 |                   |                  | 360.000          |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>21.303.587</b> | <b>20.247.600</b> | <b>1.055.987</b> | <b>2.094.000</b> |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41.000            |                   | 41.000           |                  |
|              | dzierżawa gruntów na cele rolnicze                                                                                                                         | 35.000            | 35.000            |                  |                  |
|              | dzierżawa gruntów na cele nierolnicze                                                                                                                      | 1.100.000         | 1.100.000         |                  |                  |
|              | sprzedaż gruntów                                                                                                                                           | 11.200.000        | 11.200.000        |                  |                  |
|              | oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste                                                                                                                    | 160.000           | 160.000           |                  |                  |
|              | sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych                                                                                                             | 2.400.000         | 2.400.000         |                  |                  |
|              | sprzedaż obiektów                                                                                                                                          | 0                 |                   |                  |                  |
|              | ratalna spłata ceny sprzedaży                                                                                                                              | 2.000.000         | 2.000.000         |                  |                  |
|              | opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                                                                                      | 2.200.000         | 2.200.000         |                  |                  |
|              | opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                            | 830.000           | 830.000           |                  |                  |
|              | potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa                                                                                                   | 1.014.987         |                   | 1.014.987        |                  |
|              | pozostałe dzierżawy                                                                                                                                        | 217.600           | 217.600           |                  |                  |
|              | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 105.000           | 105.000           |                  |                  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 344.000          |
|              | w tym                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |                  |
|              | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 0                 |                   |                  | 6.000            |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                          | 0                 |                   |                  | 1.750.000        |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>1.190.000</b>  | <b>690.000</b>    | <b>500.000</b>   | <b>1.967.000</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>580.000</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 580.000          |
| <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                  | <b>119.000</b>    | <b>0</b>          | <b>119.000</b>   | <b>189.000</b>   |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 119.000           |                   | 119.000          |                  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 189.000          |
|              | w tym                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |                  |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 0                 |                   |                  | 138.000          |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3

|              |                                                                                                                                                                       |                  |                  |                |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                            | <b>120.000</b>   | <b>0</b>         | <b>120.000</b> | <b>120.000</b>    |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 120.000          |                  | 120.000        |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 120.000           |
| <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                        | <b>26.000</b>    | <b>0</b>         | <b>26.000</b>  | <b>116.000</b>    |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 26.000           |                  | 26.000         |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 116.000           |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                               | <b>235.000</b>   | <b>0</b>         | <b>235.000</b> | <b>235.000</b>    |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 235.000          |                  | 235.000        |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 235.000           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                  |                  |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                |                  |                | 186.663           |
| <b>71020</b> | <b>Organizacja targów i wystaw</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>23.500</b>     |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 23.500            |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                      | <b>690.000</b>   | <b>690.000</b>   | <b>0</b>       | <b>703.500</b>    |
|              | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 690.000          | 690.000          |                |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 453.500           |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 0                |                  |                | 250.000           |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>1.905.724</b> | <b>1.562.524</b> | <b>343.200</b> | <b>26.671.524</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>1.185.800</b> | <b>888.000</b>   | <b>297.800</b> | <b>1.513.800</b>  |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 860.000          | 860.000          |                |                   |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 297.800          |                  | 297.800        |                   |
|              | potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                             | 28.000           | 28.000           |                |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 1.513.800         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                  |                  |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                |                  |                | 1.502.190         |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>556.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 556.000           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                  |                  |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                |                  |                | 6.000             |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |               |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                      | <b>674.924</b> | <b>674.524</b> | <b>400</b>    | <b>23.445.724</b> |
|              | wpływy z czynszów, usług                                                                                                                                                                                                   | 215.000        | 215.000        |               |                   |
|              | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                     | 400            |                | 400           |                   |
|              | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 459.524        | 459.524        |               |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 0              |                |               | 22.099.200        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                                               |                |                |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 0              |                |               | 16.180.000        |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 0              |                |               | 1.346.524         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                                               |                |                |               |                   |
|              | - wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                                                                                                                        | 0              |                |               | 1.070.729         |
| <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>45.000</b> | <b>45.000</b>     |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 23.000         |                | 23.000        |                   |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                           | 22.000         |                | 22.000        |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 0              |                |               | 45.000            |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                                               |                |                |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 0              |                |               | 16.276            |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>791.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 0              |                |               | 791.000           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>320.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 0              |                |               | 320.000           |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                              | <b>19.020</b>  | <b>19.020</b>  | <b>0</b>      | <b>19.020</b>     |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>19.020</b>  | <b>19.020</b>  | <b>0</b>      | <b>19.020</b>     |
|              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                      | 19.020         | 19.020         |               |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 0              |                |               | 19.020            |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                                               |                |                |               |                   |
|              | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 0              |                |               | 13.763            |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1.400</b>   | <b>0</b>       | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>      |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.400</b>   | <b>0</b>       | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>      |
|              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 1.400          |                | 1.400         |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 0              |                |               | 1.400             |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5

|     |       |                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                   |                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                          | <b>7.304.500</b>   | <b>0</b>           | <b>7.304.500</b>  | <b>8.359.059</b> |
|     | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży<br/>Pożarnej</b>                                                                                                                               | <b>7.292.000</b>   | <b>0</b>           | <b>7.292.000</b>  | <b>7.292.000</b> |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez powiat                   | 6.792.000          |                    | 6.792.000         |                  |
|     |       | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500.000            |                    | 500.000           |                  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 0                  |                    |                   | 6.792.000        |
|     |       | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                          |                    |                    |                   |                  |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                             | 0                  |                    |                   | 5.593.000        |
|     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     | 0                  |                    |                   | 500.000          |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>20.000</b>    |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 0                  |                    |                   | 20.000           |
|     |       | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                          |                    |                    |                   |                  |
|     |       | - dotacje                                                                                                                                                                             | 0                  |                    |                   | 20.000           |
|     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                 | <b>12.500</b>      | <b>0</b>           | <b>12.500</b>     | <b>438.749</b>   |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez powiat                   | 12.500             |                    | 12.500            |                  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 0                  |                    |                   | 438.749          |
|     |       | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                          |                    |                    |                   |                  |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                             | 0                  |                    |                   | 361.749          |
|     | 75415 | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>10.000</b>    |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 0                  |                    |                   | 10.000           |
|     |       | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                          |                    |                    |                   |                  |
|     |       | - dotacje                                                                                                                                                                             | 0                  |                    |                   | 10.000           |
|     | 75416 | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>525.000</b>   |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 0                  |                    |                   | 525.000          |
|     |       | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                          |                    |                    |                   |                  |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                             | 0                  |                    |                   | 500.000          |
|     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>73.310</b>    |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 0                  |                    |                   | 73.310           |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób<br/>fizycznych i od innych jednostek nie<br/>posiadających osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>128.401.169</b> | <b>110.372.680</b> | <b>18.028.489</b> | <b>493.600</b>   |
|     | 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób<br/>fizycznych</b>                                                                                                                            | <b>320.000</b>     | <b>320.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|     |       | podatek w formie karty podatkowej                                                                                                                                                     | 320.000            | 320.000            |                   |                  |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6

|       |                                                                                                                                                                   |            |            |            |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 41.201.056 | 41.201.056 | 0          | 0       |
|       | podatek rolny                                                                                                                                                     | 32.000     | 32.000     |            |         |
|       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 37.800.000 | 37.800.000 |            |         |
|       | podatek leśny                                                                                                                                                     | 3.400      | 3.400      |            |         |
|       | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 1.300.000  | 1.300.000  |            |         |
|       | opłata targowa                                                                                                                                                    | 1.200.000  | 1.200.000  |            |         |
|       | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 180.000    | 180.000    |            |         |
|       | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                        | 680.656    | 680.656    |            |         |
|       | opłata administracyjna                                                                                                                                            | 5.000      | 5.000      |            |         |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9.654.325  | 9.654.325  | 0          | 0       |
|       | podatek rolny                                                                                                                                                     | 340.000    | 340.000    |            |         |
|       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 5.545.325  | 5.545.325  |            |         |
|       | podatek od posiadania psów                                                                                                                                        | 100.000    | 100.000    |            |         |
|       | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 950.000    | 950.000    |            |         |
|       | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 298.000    | 298.000    |            |         |
|       | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 2.421.000  | 2.421.000  |            |         |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 8.176.500  | 5.346.500  | 2.830.000  | 0       |
|       | opłata planistyczna                                                                                                                                               | 200.000    | 200.000    |            |         |
|       | wpływy z opłat za koncepcje i licencje                                                                                                                            | 40.000     | 10.000     | 30.000     |         |
|       | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 3.000.000  | 3.000.000  |            |         |
|       | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 1.900.000  | 1.900.000  |            |         |
|       | opłaty komunikacyjne                                                                                                                                              | 2.800.000  |            | 2.800.000  |         |
|       | opłata administracyjna                                                                                                                                            | 150.500    | 150.500    |            |         |
|       | opłaty za czynności egzekucyjne                                                                                                                                   | 86.000     | 86.000     |            |         |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 53.850.799 | 53.850.799 | 0          | 0       |
|       | planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                   | 50.850.799 | 50.850.799 |            |         |
|       | planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                     | 3.000.000  | 3.000.000  |            |         |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                  | 15.198.489 | 0          | 15.198.489 | 0       |
|       | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 14.498.489 |            | 14.498.489 |         |
|       | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 700.000    |            | 700.000    |         |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 493.600 |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0          |            |            | 493.600 |
|       | w tym                                                                                                                                                             |            |            |            |         |
|       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 0          |            |            | 159.600 |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7

|              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.701.000</b>   |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.191.000</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 3.191.000          |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>510.000</b>     |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 510.000            |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                              | <b>97.940.075</b> | <b>44.832.332</b> | <b>53.107.743</b> | <b>6.226.610</b>   |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                       | <b>90.179.733</b> | <b>41.653.125</b> | <b>48.526.608</b> |                    |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>0</b>          | <b>12.000</b>      |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 12.000             |
|              | odsetki od środków na bankowych rachunkach                                                                                                            | 150.000           | 150.000           |                   |                    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6.214.610</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 5.339.610          |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 0                 |                   |                   | 875.000            |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                   | <b>3.029.207</b>  | <b>3.029.207</b>  |                   |                    |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                               | <b>4.581.135</b>  |                   | <b>4.581.135</b>  | <b>0</b>           |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | <b>161.748</b>    | <b>17.483</b>     | <b>144.265</b>    | <b>108.196.194</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                              | <b>14.843</b>     | <b>14.843</b>     | <b>0</b>          | <b>27.487.303</b>  |
|              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 14.843            | 14.843            |                   |                    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 27.087.303         |
|              | w tym                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                    |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0                 |                   |                   | 22.230.344         |
|              | - dotacje                                                                                                                                             | 0                 |                   |                   | 1.015.692          |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 0                 |                   |                   | 400.000            |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.807.996</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 2.807.996          |
|              | w tym                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                    |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0                 |                   |                   | 2.509.594          |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>188.438</b>     |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 188.438            |
|              | w tym                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                    |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0                 |                   |                   | 118.920            |
|              | - dotacje                                                                                                                                             | 0                 |                   |                   | 61.352             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12.991.968</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 12.991.968         |
|              | w tym                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                    |
|              | - dotacje                                                                                                                                             | 0                 |                   |                   | 12.991.968         |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>220.977</b>     |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0                 |                   |                   | 220.977            |
|              | w tym                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                    |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0                 |                   |                   | 191.000            |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8

|              |                                                                                                                                                       |               |              |               |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                       | <b>2.640</b>  | <b>2.640</b> | <b>0</b>      | <b>18.683.218</b> |
|              | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2.640         | 2.640        |               |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0             |              |               | 18.283.218        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0             |              |               | 14.690.356        |
|              | - dotacje                                                                                                                                             | 0             |              |               | 1.071.281         |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 0             |              |               | 400.000           |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>1.832.104</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0             |              |               | 1.832.104         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0             |              |               | 1.649.100         |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>185.338</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0             |              |               | 185.338           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0             |              |               | 19.694            |
|              | - dotacje                                                                                                                                             | 0             |              |               | 26.640            |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                         | <b>12.844</b> | <b>0</b>     | <b>12.844</b> | <b>15.332.875</b> |
|              | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 12.844        |              | 12.844        |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0             |              |               | 15.332.875        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0             |              |               | 12.327.800        |
|              | - dotacje                                                                                                                                             | 0             |              |               | 992.784           |
| <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                                                                                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>2.542.610</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0             |              |               | 2.542.610         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0             |              |               | 2.210.100         |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                | <b>12.368</b> | <b>0</b>     | <b>12.368</b> | <b>16.573.712</b> |
|              | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 12.368        |              | 12.368        |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0             |              |               | 16.573.712        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0             |              |               | 12.470.590        |
|              | - dotacje                                                                                                                                             | 0             |              |               | 2.127.755         |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                             | <b>5.120</b>  | <b>0</b>     | <b>5.120</b>  | <b>2.758.595</b>  |
|              | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 5.120         |              | 5.120         |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 0             |              |               | 2.758.595         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 0             |              |               | 2.485.000         |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9

|              |                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>345.375</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 345.375          |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                  |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0              |                |                | 290.000          |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                               | <b>113.933</b> | <b>0</b>       | <b>113.933</b> | <b>2.363.471</b> |
|              | wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 113.933        |                | 113.933        |                  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 2.363.471        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                  |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0              |                |                | 1.608.500        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>624.587</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 624.587          |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                  |
|              | - dotacje                                                                                                                                                                                                 | 0              |                |                | 52.341           |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0              |                |                | 232.897          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.257.627</b> |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 1.469.627        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                  |
|              | - dotacje                                                                                                                                                                                                 | 0              |                |                | 88.304           |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 0              |                |                | 1.788.000        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                  |
|              | wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                                                                                                         | 0              |                |                | 1.788.000        |
| <b>803</b>   | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>94.179</b>  | <b>0</b>       | <b>94.179</b>  | <b>94.179</b>    |
| <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów</b>                                                                                                                                                                     | <b>94.179</b>  | <b>0</b>       | <b>94.179</b>  | <b>94.179</b>    |
|              | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 94.179         |                | 94.179         |                  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 94.179           |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>308.000</b> | <b>276.000</b> | <b>32.000</b>  | <b>2.680.000</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.900.000</b> |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 1.900.000        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                  |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0              |                |                | 256.000          |
|              | - dotacje                                                                                                                                                                                                 | 0              |                |                | 1.017.800        |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                    | <b>32.000</b>  | <b>0</b>       | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>    |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                | 32.000         |                | 32.000         |                  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 32.000           |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10

|            |              |                                                                                                                                                                       |                   |                   |                  |                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                               | <b>276.000</b>    | <b>276.000</b>    | <b>0</b>         | <b>715.000</b>    |
|            |              | odpłatność za pobyt                                                                                                                                                   | 276.000           | 276.000           |                  |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 715.000           |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 663.336           |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>33.000</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 33.000            |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 3.375             |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                | <b>40.224.713</b> | <b>32.847.425</b> | <b>7.377.288</b> | <b>64.376.406</b> |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                              | <b>1.108.636</b>  | <b>0</b>          | <b>1.108.636</b> | <b>4.900.000</b>  |
|            |              | dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 1.108.636         |                   | 1.108.636        |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 4.424.400         |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 2.930.304         |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 256.000           |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 0                 |                   |                  | 475.600           |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                         | <b>6.256.981</b>  | <b>0</b>          | <b>6.256.981</b> | <b>7.710.560</b>  |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                             | 4.210.560         |                   | 4.210.560        |                   |
|            |              | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 2.046.421         |                   | 2.046.421        |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 7.564.080         |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 4.625.868         |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 0                 |                   |                  | 146.480           |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                               | <b>641.000</b>    | <b>641.000</b>    | <b>0</b>         | <b>935.000</b>    |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 585.000           | 585.000           |                  |                   |
|            |              | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 56.000            | 56.000            |                  |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 935.000           |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 394.926           |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                              | <b>11.671</b>     | <b>0</b>          | <b>11.671</b>    | <b>2.827.636</b>  |
|            |              | dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 11.671            |                   | 11.671           |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 2.827.636         |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 56.200            |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11

|              |                                                                                                                                                                       |                   |                   |          |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>24.000.000</b> | <b>24.000.000</b> | <b>0</b> | <b>24.000.000</b> |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24.000.000        | 24.000.000        |          |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |          | 24.000.000        |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |          |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |          | 465.683           |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>505.600</b>    | <b>505.600</b>    | <b>0</b> | <b>505.600</b>    |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 505.600           | 505.600           |          |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |          | 505.600           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                   | <b>5.740.000</b>  | <b>5.740.000</b>  | <b>0</b> | <b>8.666.000</b>  |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.475.000         | 3.475.000         |          |                   |
|              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 2.265.000         | 2.265.000         |          |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |          | 8.666.000         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>8.630.000</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |          | 8.630.000         |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>450.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |          | 450.000           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |          |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |          | 361.830           |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                      | <b>857.700</b>    | <b>857.700</b>    | <b>0</b> | <b>3.010.000</b>  |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 857.700           | 857.700           |          |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |          | 3.010.000         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |          |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |          | 2.691.289         |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>237.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |          | 237.000           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |          |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |          | 218.150           |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12

|              |                                                                                                                                                                     |                |                |                |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>                                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>210.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 210.000           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 191.354           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                        | <b>345.325</b> | <b>345.325</b> | <b>0</b>       | <b>1.105.000</b>  |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami | 155.000        | 155.000        |                |                   |
|              | potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                           | 325            | 325            |                |                   |
|              | wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych                                                                                                           | 190.000        | 190.000        |                |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 1.105.000         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                        | <b>757.800</b> | <b>757.800</b> | <b>0</b>       | <b>1.189.610</b>  |
|              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                              | 757.800        | 757.800        |                |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 1.189.610         |
|              | - dotacje                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 203.000           |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                             | <b>360.000</b> | <b>0</b>       | <b>360.000</b> | <b>3.215.814</b>  |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.559.000</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 1.559.000         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 1.452.844         |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                              | <b>360.000</b> | <b>0</b>       | <b>360.000</b> | <b>360.000</b>    |
|              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat          | 360.000        |                | 360.000        |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 360.000           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 332.384           |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.296.814</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 1.296.814         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                   |
|              | - dotacje                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 1.296.814         |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                | <b>647.454</b> | <b>0</b>       | <b>647.454</b> | <b>10.358.113</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.012.418</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 2.012.418         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 1.734.728         |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                       | <b>4.528</b>   | <b>0</b>       | <b>4.528</b>   | <b>2.077.662</b>  |
|              | wpływy z usług                                                                                                                                                      | 4.528          |                | 4.528          |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 2.077.662         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 1.863.800         |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 13

|              |                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>1.252.661</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 1.252.661         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0              |              |                | 1.107.000         |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>2.227.130</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 2.227.130         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0              |              |                | 1.711.700         |
|              | - dotacje                                                                                                                                                                                                 | 0              |              |                | 102.933           |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>100.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 100.000           |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                       | <b>492.770</b> | <b>0</b>     | <b>492.770</b> | <b>612.770</b>    |
|              | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 492.770        |              | 492.770        |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 612.770           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0              |              |                | 28.800            |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>150.156</b> | <b>0</b>     | <b>150.156</b> | <b>190.891</b>    |
|              | wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 150.156        |              | 150.156        |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 190.891           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                   |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0              |              |                | 128.670           |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>1.865.771</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 1.865.771         |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                   |
|              | - dotacje                                                                                                                                                                                                 | 0              |              |                | 1.865.771         |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>12.348</b>     |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 12.348            |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>6.462</b>      |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 6.462             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b> | <b>0</b>       | <b>13.180.660</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>882.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 762.000           |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 0              |              |                | 120.000           |
|              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                   |
|              | wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                                                                                                         | 0              |              |                | 120.000           |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>2.320.000</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 2.320.000         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>250.000</b>    |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 250.000           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>7.250</b>   | <b>7.250</b> | <b>0</b>       | <b>3.800.000</b>  |
|              | wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 7.250          | 7.250        |                |                   |
|              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 0              |              |                | 3.500.000         |
|              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 0              |              |                | 300.000           |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 14

|            |              |                                                                                                                            |          |          |          |                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.928.660</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0        |          |          |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 528.000          |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                          | 0        |          |          | 5.400.660        |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>wieloletnie programy inwestycyjne</i>                                                                                   | 0        |          |          | 5.050.000        |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.159.500</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23.000</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 23.000           |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.665.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 2.665.000        |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>- dotacje</i>                                                                                                           | 0        |          |          | 2.665.000        |
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.155.500</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 682.000          |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>- dotacje</i>                                                                                                           | 0        |          |          | 682.000          |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                          | 0        |          |          | 3.473.500        |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>wieloletnie programy inwestycyjne</i>                                                                                   | 0        |          |          | 3.473.500        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.250.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 1.250.000        |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>- dotacje</i>                                                                                                           | 0        |          |          | 1.250.000        |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 140.000          |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>- dotacje</i>                                                                                                           | 0        |          |          | 100.000          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>926.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 926.000          |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                           | 0        |          |          | 15.000           |
|            |              | <i>- dotacje</i>                                                                                                           | 0        |          |          | 450.000          |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.920.000</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.270.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 220.000          |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>- dotacje</i>                                                                                                           | 0        |          |          | 110.000          |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                          | 0        |          |          | 1.050.000        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.338.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0        |          |          | 1.338.000        |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                               |          |          |          |                  |
|            |              | <i>- dotacje</i>                                                                                                           | 0        |          |          | 1.338.000        |

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 15**

|                              |              |                                                                                                                                    |                    |                    |                   |                    |
|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2.310.000</b>   |
|                              |              | wydatki bieżące                                                                                                                    | 0                  |                    |                   | 2.310.000          |
|                              |              | <i>w tym</i>                                                                                                                       |                    |                    |                   |                    |
|                              |              | - dotacje                                                                                                                          | 0                  |                    |                   | 1.970.000          |
|                              | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2.000</b>       |
|                              |              | wydatki bieżące                                                                                                                    | 0                  |                    |                   | 2.000              |
|                              |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      | <b>303.355.569</b> | <b>210.872.314</b> | <b>92.483.255</b> | <b>337.923.561</b> |
| <b>zrównoważenie budżetu</b> |              |                                                                                                                                    |                    |                    |                   |                    |
|                              |              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 40.000.000         | 40.000.000         |                   |                    |
|                              |              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 0                  |                    |                   | 15.480.000         |
|                              |              | Wykup obligacji komunalnych                                                                                                        | 0                  |                    |                   | 10.000.000         |
|                              |              | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 20.047.992         | 20.047.992         |                   |                    |
|                              |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      | <b>363.403.561</b> | <b>270.920.306</b> | <b>92.483.255</b> | <b>363.403.561</b> |

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Kwota              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.                       | 2.                                                                                                                                 | 3.                 |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b> |                                                                                                                                    |                    |
| 1                        | Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych                                                                                       | 40 000 000         |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 20 047 992         |
| 3                        | Z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                |                    |
| <b>4</b>                 | <b>Razem przychody</b>                                                                                                             | <b>60 047 992</b>  |
| 5                        | Dochody budżetu                                                                                                                    | 303 355 569        |
| <b>6</b>                 | <b>Razem przychody i dochody budżetu</b>                                                                                           | <b>363 403 561</b> |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>  |                                                                                                                                    |                    |
| 7                        | Splaty kredytów                                                                                                                    | 14 646 000         |
| 8                        | Splaty pożyczek                                                                                                                    | 834 000            |
| 9                        | Wykup obligacji komunalnych                                                                                                        | 10 000 000         |
| <b>10</b>                | <b>Razem rozchody</b>                                                                                                              | <b>25 480 000</b>  |
| 11                       | Wydatki budżetu                                                                                                                    | 337 923 561        |
| <b>12</b>                | <b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>                                                                                            | <b>363 403 561</b> |

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 1

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu<br>Jednostka realizująca                                                                                  | Cel<br>Zadania programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termin<br>realizacji | Nakłady     |              |               |            |               |               |      |               |               |      |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|
|     |       |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Ogółem      | w tym:       |               |            |               |               |      |               |               |      |
|     |       |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             | 2006         |               |            | 2007          |               |      | 2008          |               |      |
|     |       |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             | Razem (9+10) | udział własny | inne       | Razem (12+13) | udział własny | inne | Razem (15+16) | udział własny | inne |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                    | 7           | 8            | 9             | 10         | 11            | 12            | 13   | 14            | 15            | 16   |
|     |       |          | Razem                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                    | 226 541 081 | 64 574 911   | 43 601 715    | 20 973 196 | 21 158 254    | 21 158 254    | 0    | 21 115 000    | 21 115 000    | 0    |
| 1   | 600   | 60015    | Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski<br>Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. | Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasto na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2004-2006            | 43 162 260  | 33 923 119   | 16 751 340    | 17 171 779 | 0             |               |      | 0             |               |      |
| 2   | 600   | 60015    | Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.<br>Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.         | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Walczaka, skrócenie czasu przejazdu ruchu tranzytowego przez miasto                                                                                                                                                              | 2004-2006            | 12 150 000  | 10 950 000   | 10 950 000    |            | 0             |               |      | 0             |               |      |
| 3   | 600   | 60015    | Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna<br>Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                                                              | Stworzenie ciągu spacerowo-wypoczynkowego nad rzeką Wartą                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2004-2006            | 5 142 624   | 3 646 750    | 2 430 000     | 1 216 750  | 0             |               |      | 0             |               |      |
| 7   | 750   | 75023    | Regionalna Platforma Cyfrowa<br>Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                                                               | Przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu, dla szybszego i sprawniejszego zarządzania regionem oraz zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych. | 2005-2007            | 5.652.490   | 1.070.729    | 1.070.729     |            | 330.041       | 330.041       |      | 0             |               |      |
| 8   | 801   | 80195    | Przebudowa infrastruktury edukacyjnej<br>Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                                                      | Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynków szkolnych, poprawiająca stan techniczny obiektów oraz poprawa warunków bezpieczeństwa i nauczania                                                                                                                                                                                             | 2004-2009            | 10.945.056  | 1.788.000    | 1.788.000     |            | 315.000       | 315.000       |      | 315.000       | 315.000       |      |

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 2

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu<br>Jednostka realizująca                                                                                                  | Cel<br>Zadania programu                                                                                             | Termin<br>realizacji | Nakłady         |                  |           |                  |                  |            |                  |                  |           |    |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------|----|
|     |       |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                      | Ogółem          | w tym:           |           |                  |                  |            |                  |                  |           |    |
|     |       |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                      |                 | 2006             |           |                  | 2007             |            |                  | 2008             |           |    |
|     |       |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                      | Razem<br>(9+10) | udział<br>własny | inne      | Razem<br>(12+13) | udział<br>własny | inne       | Razem<br>(15+16) | udział<br>własny | inne      |    |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                   | 6                    | 7               | 8                | 9         | 10               | 11               | 12         | 13               | 14               | 15        | 16 |
| 9   | 900   | 90001    | Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. | Poprawa ochrony środowiska                                                                                          | 2006-2011            | 17 500 000      | 120 000          | 120 000   |                  | 1 200 000        | 1 200 000  |                  | 1 600 000        | 1 600 000 |    |
| 10  | 900   | 90095    | Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                                                                     | Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej                                                                   | 2005-2010            | 31 000 000      | 3 900 000        | 3 900 000 |                  | 5 300 000        | 5 300 000  | 0                | 5 000 000        | 5 000 000 | 0  |
| 11  | 900   | 90095    | Jednostka "B" Osiedle "Górczyn"- dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                                       | Usprawnienie komunikacji na osiedlu i między osiedlami, poprawa bezpieczeństwa ruchu na osiedlach                   | 2006-2008            | 1 200 000       | 800 000          | 800 000   | 0                | 200 000          | 200 000    | 0                | 200 000          | 200 000   | 0  |
| 12  | 900   | 90095    | Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                                              | Rozwój lokalny                                                                                                      | 2003-2006            | 2 115 000       | 350 000          | 350 000   | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0         | 0  |
| 13  | 921   | 92113    | Budowa Centrum Edukacji Artystycznej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                                                                          | Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednolicenie kształcenia artystycznego. | 2005-2009            | 65 073 651      | 3 473 500        | 3 473 500 |                  | 10 163 213       | 10 163 213 |                  | 7 500 000        | 7 500 000 | 0  |

## Wydatki \* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 1 (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)

| Lp. | Projekt                                                                                                    | Kategor.<br>Interwencji<br>uszk.<br>strukturanych | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Wydatki w<br>2006 roku na<br>realizację<br>projektu | w tym:                        |                        | Planowane wydatki |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----|--|
|     |                                                                                                            |                                                   |                                   |                                                     | środki z budżetu<br>krajowego | środki z<br>budżetu UE | 2006r.            |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     |                                                                                                            |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        | Wydatki<br>razem  | z tego:                      |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     |                                                                                                            |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   | Środki z budżetu krajowego** |                                    |                     |                  | Środki z budżetu UE         |                                      |                     |                   |    |  |
|     |                                                                                                            |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        | Wydatki<br>razem  | z tego źródła finansowania:  |                                    |                     | Wydatki<br>razem | z tego źródła finansowania: |                                      |                     |                   |    |  |
|     |                                                                                                            |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              | poży-<br>czki<br>i<br>kredy-<br>ty | obl-<br>iga-<br>cje | pozostałe**      |                             | poż-<br>ycz-<br>ki i<br>kredy-<br>ty | obl-<br>iga-<br>cje | pozost-<br>ałe*** |    |  |
|     |                                                                                                            |                                                   |                                   | (6+7)                                               |                               |                        | (9+13)            |                              |                                    |                     |                  | (14+15+16+17)               |                                      |                     |                   |    |  |
| 1   | 2                                                                                                          | 3                                                 | 4                                 | 5                                                   | 6                             | 7                      | 8                 | 9                            | 10                                 | 11                  | 12               | 13                          | 14                                   | 15                  | 16                | 17 |  |
| I   | Wydatki majątkowe razem                                                                                    |                                                   | X                                 | 39 046 661                                          | 19 290 215                    | 19 756 446             | 39 046 661        | 19 290 215                   | 0                                  | 0                   | 19 290 215       | 19 756 446                  | 19 756 446                           | 0                   | 0                 | 0  |  |
| 1.1 | Program: SPOT                                                                                              |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | Priorytet: II Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa                                                       |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu                   |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski | 3121                                              | 600,60015                         | 33 923 119                                          | 16 751 340                    | 17 171 779             | 33 923 119        | 16 751 340                   | 0                                  | 0                   | 16 751 340       | 17 171 779                  | 17 171 779                           | 0                   | 0                 | 0  |  |
| 1.2 | Program: ZPORR                                                                                             |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów        |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego                                 |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.                  | 317                                               | 600,60095                         | 3 702 813                                           | 1 118 146                     | 2 584 667              | 3 702 813         | 1 118 146                    | 0                                  | 0                   | 1 118 146        | 2 584 667                   | 2 584 667                            | 0                   | 0                 | 0  |  |
| 1.3 | Program: ZPORR                                                                                             |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów        |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego                                                 |                                                   |                                   |                                                     |                               |                        |                   |                              |                                    |                     |                  |                             |                                      |                     |                   |    |  |
|     | nazwa projektu: Regionalna Platforma Cyfrowa                                                               | 322,323                                           | 750,75023                         | 1 070 729                                           | 1 070 729                     | 0                      | 1 070 729         | 1 070 729                    | 0                                  | 0                   | 1 070 729        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                 | 0  |  |

## Wydatki \* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 2 (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)

| Lp. | Projekt                                                                                             | Katego<br>r.<br>Interwe<br>nfundu<br>sz.<br>struktur<br>anych | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w 2006<br>roku na realizację<br>projektu | w tym:                        |                        | Planowane wydatki |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------|
|     |                                                                                                     |                                                               |                                      |                                                  | środki z budżetu<br>krajowego | środki z<br>budżetu UE | 2006r.            |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     |                                                                                                     |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        | Wydatki<br>razem  | z tego:                          |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     |                                                                                                     |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   | Środki z budżetu krajowego**     |                   |             |                      | Środki z budżetu UE                                     |                                       |                   |                  |         |
|     |                                                                                                     |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        | Wydatki<br>razem  | z tego źródła finansowania:      |                   |             | Wydat<br>ki<br>razem | z tego źródła finansowania:                             |                                       |                   |                  |         |
|     |                                                                                                     |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   | poży<br>czki<br>i<br>kredy<br>ty | obli<br>gac<br>je | pozostałe** |                      | pożyczki na<br>prefinansowa<br>nie z budżetu<br>państwa | poż<br>ycz<br>ki i<br>kre<br>dyt<br>y | obli<br>gac<br>je | pozostałe**<br>* |         |
|     |                                                                                                     |                                                               |                                      | (6+7)                                            |                               |                        | (9+13)            |                                  |                   |             |                      | (14+15<br>+16+17)                                       |                                       |                   |                  |         |
| 1   | 2                                                                                                   | 3                                                             | 4                                    | 5                                                | 6                             | 7                      | 8                 | 9                                | 10                | 11          | 12                   | 13                                                      | 14                                    | 15                | 16               | 17      |
| 1.4 | Program: ZPORR                                                                                      |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | Priorytet: III Rozwój lokalny                                                                       |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji                                                 |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | nazwa projektu: Restrukturyzacja obszaru Zawarcia -Inkubator Przedsiębiorczości                     | 164                                                           | 900,90095                            | 350 000                                          | 350 000                       | 0                      | 350 000           | 350 000                          | 0                 | 0           | 350 000              | 0                                                       | 0                                     | 0                 | 0                | 0       |
| II  | Wydatki bieżące razem                                                                               | X                                                             |                                      | 1 123 349                                        | 425 839                       | 697 510                | 1 123 349         | 425 839                          | 0                 | 0           | 425 839              | 697 510                                                 | 291 546                               | 0                 | 0                | 405 964 |
| 1.1 | Program: ZPORR                                                                                      |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego                          |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.           | 317                                                           | 600,60095                            | 536 400                                          | 244 854                       | 291 546                | 536 400           | 244 854                          | 0                 | 0           | 244 854              | 291 546                                                 | 291 546                               | 0                 | 0                | 0       |
| 1.2 | Program: ZPORR                                                                                      |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach                                      |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne                        |                                                               |                                      |                                                  |                               |                        |                   |                                  |                   |             |                      |                                                         |                                       |                   |                  |         |
|     | nazwa projektu: Stypendium unijne dla gorzowskiego studenta                                         | 23                                                            | 803,80309                            | 94 179                                           | 23 545                        | 70 634                 | 94 179            | 23 545                           | 0                 | 0           | 23 545               | 70 634                                                  | 0                                     | 0                 | 0                | 70 634  |

## Wydatki \* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 3 (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)

| Lp. | Projekt                                                                                                | Kategor.<br>Interwen.<br>fundusz.<br>struktura<br>nych | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w 2006<br>roku na<br>realizację<br>projektu | w tym:                           |                        | Planowane wydatki |                              |                                  |                   |                   |                     |                                                         |                                   |                   |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|     |                                                                                                        |                                                        |                                      |                                                     | środki z<br>budżetu<br>krajowego | środki z<br>budżetu UE | 2006r.            |                              |                                  |                   |                   |                     |                                                         |                                   |                   |                |
|     |                                                                                                        |                                                        |                                      |                                                     |                                  |                        | Wydatki<br>razem  | z tego:                      |                                  |                   |                   |                     |                                                         |                                   |                   |                |
|     |                                                                                                        |                                                        |                                      |                                                     |                                  |                        |                   | Środki z budżetu krajowego** |                                  |                   |                   | Środki z budżetu UE |                                                         |                                   |                   |                |
|     |                                                                                                        |                                                        |                                      |                                                     |                                  |                        |                   | Wydatki<br>razem             | z tego źródła finansowania:      |                   |                   | Wydatki<br>razem    | z tego źródła finansowania:                             |                                   |                   |                |
|     |                                                                                                        |                                                        |                                      |                                                     |                                  |                        |                   |                              | poży<br>czki<br>i<br>kredy<br>ty | obli<br>gac<br>je | pozostałe**       |                     | pożyczki na<br>prefinansowa<br>nie z budżetu<br>państwa | poż<br>yczk<br>i i<br>kred<br>yty | obli<br>gacj<br>e | pozostałe***   |
|     |                                                                                                        |                                                        |                                      | (6+7)                                               |                                  |                        | (9+13)            |                              |                                  |                   |                   | (14+15+16+17)       |                                                         |                                   |                   |                |
| 1   | 2                                                                                                      | 3                                                      | 4                                    | 5                                                   | 6                                | 7                      | 8                 | 9                            | 10                               | 11                | 12                | 13                  | 14                                                      | 15                                | 16                | 17             |
| 1.3 | <b>Program: ZPORR</b>                                                                                  |                                                        |                                      |                                                     |                                  |                        |                   |                              |                                  |                   |                   |                     |                                                         |                                   |                   |                |
|     | <b>Priorytet: II</b> Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach                                  |                                                        |                                      |                                                     |                                  |                        |                   |                              |                                  |                   |                   |                     |                                                         |                                   |                   |                |
|     | <b>Działanie: 2.2</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne                    |                                                        |                                      |                                                     |                                  |                        |                   |                              |                                  |                   |                   |                     |                                                         |                                   |                   |                |
|     | <b>nazwa projektu:</b> Unijna pomoc finansowa dla gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich | 23                                                     | 854,85415                            | 492 770                                             | 157 440                          | 335 330                | 492 770           | 157 440                      | 0                                | 0                 | 157 440           | 335 330             | 0                                                       | 0                                 | 0                 | 335 330        |
|     | <b>Ogółem (I+II)</b>                                                                                   |                                                        |                                      | <b>40 170 010</b>                                   | <b>19 716 054</b>                | <b>20 453 956</b>      | <b>40 170 010</b> | <b>19 716 054</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>19 716 054</b> | <b>20 453 956</b>   | <b>20 047 992</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>405 964</b> |

\* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* Środki własne na pokrycie wkładu unijnego lub środki z UE.

## Dotacje z budżetu

| Dz.                                                                                                                                                                   | Rozdz.       | Treść                                                                               | Wydatki          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                                                                                                                                                                    | 2.           | 3.                                                                                  | 4.               |
| <b>DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA OKREŚLONE W ART. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE</b> |              |                                                                                     |                  |
| <b>630</b>                                                                                                                                                            |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                    | <b>15 000</b>    |
|                                                                                                                                                                       | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                 | <b>15 000</b>    |
|                                                                                                                                                                       |              | - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - dotacje                        | 15 000           |
| <b>754</b>                                                                                                                                                            |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                           | <b>30 000</b>    |
|                                                                                                                                                                       | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                    | <b>20 000</b>    |
|                                                                                                                                                                       |              | - porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje                                     | 20 000           |
|                                                                                                                                                                       | <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                      | <b>10 000</b>    |
|                                                                                                                                                                       |              | - ratownictwo i ochrona ludności - dotacje                                          | 10 000           |
| <b>851</b>                                                                                                                                                            |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                              | <b>1 017 800</b> |
|                                                                                                                                                                       | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                               | <b>1 017 800</b> |
|                                                                                                                                                                       |              | - ochrona i promocja zdrowia - dotacja                                              | 1 017 800        |
| <b>852</b>                                                                                                                                                            |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                              | <b>203 000</b>   |
|                                                                                                                                                                       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>203 000</b>   |
|                                                                                                                                                                       |              | - pomoc społeczna - dotacje                                                         | 203 000          |
| <b>921</b>                                                                                                                                                            |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                     | <b>550 000</b>   |
|                                                                                                                                                                       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                      | <b>100 000</b>   |
|                                                                                                                                                                       |              | - dotacje dla podmiotów zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami | 100 000          |
|                                                                                                                                                                       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>450 000</b>   |
|                                                                                                                                                                       |              | - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje                        | 450 000          |
| <b>926</b>                                                                                                                                                            |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                     | <b>2 080 000</b> |
|                                                                                                                                                                       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                             | <b>110 000</b>   |
|                                                                                                                                                                       |              | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje                              | 110 000          |
|                                                                                                                                                                       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                | <b>1 970 000</b> |
|                                                                                                                                                                       |              | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje                              | 1 970 000        |
|                                                                                                                                                                       |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>3 895 800</b> |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LXIV/726//2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 grudnia 2005 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 1**

| Dz         | Rozd.        | §    | Treść                                                                                                                                                      | Dochody        |          |                | Wydatki        |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                            | Ogółem         | miasta   | powiatu        |                |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5              | 6        | 7              | 8              |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>10 000</b>  | <b>0</b> | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                               | <b>10 000</b>  | <b>0</b> | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000         |          | 10 000         |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 10 000         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>41 000</b>  | <b>0</b> | <b>41 000</b>  | <b>41 000</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>41 000</b>  | <b>0</b> | <b>41 000</b>  | <b>41 000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 000         |          | 41 000         |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 41 000         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                  | <b>119 000</b> | <b>0</b> | <b>119 000</b> | <b>119 000</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 119 000        |          | 119 000        |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 119 000        |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 0              |          |                | 119 000        |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                 | <b>120 000</b> | <b>0</b> | <b>120 000</b> | <b>120 000</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000        |          | 120 000        |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 120 000        |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                             | <b>26 000</b>  | <b>0</b> | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 000         |          | 26 000         |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 26 000         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>235 000</b> | <b>0</b> | <b>235 000</b> | <b>235 000</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 235 000        |          | 235 000        |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 235 000        |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 0              |          |                | 186 663        |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LXIV/726//2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 grudnia 2005 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 2**

|            |              |      |                                                                                                                                                                       |                  |                |                |                  |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>1 180 800</b> | <b>860 000</b> | <b>320 800</b> | <b>1 180 800</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>1 157 800</b> | <b>860 000</b> | <b>297 800</b> | <b>1 157 800</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 860 000          | 860 000        |                |                  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 297 800          |                | 297 800        |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                |                | 1 157 800        |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 0                |                |                | 1 146 190        |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                               | <b>23 000</b>    | <b>0</b>       | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 23 000           |                | 23 000         |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                |                | 23 000           |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 0                |                |                | 16 276           |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>19 020</b>    | <b>19 020</b>  | <b>0</b>       | <b>19 020</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>19 020</b>    | <b>19 020</b>  | <b>0</b>       | <b>19 020</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 020           | 19 020         |                |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                |                | 19 020           |
|            |              |      | w tym pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                         | 0                |                |                | 13 763           |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>1 400</b>     | <b>0</b>       | <b>1 400</b>   | <b>1 400</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                      | <b>1 400</b>     | <b>0</b>       | <b>1 400</b>   | <b>1 400</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 1 400            |                | 1 400          |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                |                | 1 400            |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LXIV/726//2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 grudnia 2005 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 3**

|            |              |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  |                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>7 304 500</b>  | <b>0</b>          | <b>7 304 500</b> | <b>7 304 500</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>7 292 000</b>  | <b>0</b>          | <b>7 292 000</b> | <b>7 292 000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6 792 000         |                   | 6 792 000        |                   |
|            |              | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500 000           |                   | 500 000          |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 6 792 000         |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 0                 |                   |                  | 5 593 000         |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 0                 |                   |                  | 500 000           |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                       | <b>12 500</b>     | <b>0</b>          | <b>12 500</b>    | <b>12 500</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 12 500            |                   | 12 500           |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 12 500            |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>32 000</b>     | <b>0</b>          | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>     |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                      | <b>32 000</b>     | <b>0</b>          | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 32 000            |                   | 32 000           |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 32 000            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>28 720 600</b> | <b>28 720 600</b> | <b>0</b>         | <b>28 720 600</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                     | <b>585 000</b>    | <b>585 000</b>    | <b>0</b>         | <b>585 000</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 585 000           | 585 000           |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 585 000           |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 0                 |                   |                  | 184 748           |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                  | <b>24 000 000</b> | <b>24 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>24 000 000</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 24 000 000        | 24 000 000        |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 24 000 000        |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 0                 |                   |                  | 465 683           |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LXIV/726//2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 grudnia 2005 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 4**

| Dz         | Rozd.        | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Dochody           |                   |                  | Wydatki           |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | Ogółem            | miasta            | powiatu          |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7                | 8                 |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>505 600</b>    | <b>505 600</b>    | <b>0</b>         | <b>505 600</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 505 600           | 505 600           |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 505 600           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                              | <b>3 475 000</b>  | <b>3 475 000</b>  | <b>0</b>         | <b>3 475 000</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 475 000         | 3 475 000         |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 3 475 000         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | <b>155 000</b>    | <b>155 000</b>    | <b>0</b>         | <b>155 000</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 155 000           | 155 000           |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 155 000           |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | <b>360 000</b>    | <b>0</b>          | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>    |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                                                                        | <b>360 000</b>    | <b>0</b>          | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 360 000           |                   | 360 000          |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 360 000           |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 0                 |                   |                  | 332 384           |
|            |              |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                    | <b>38 169 320</b> | <b>29 599 620</b> | <b>8 569 700</b> | <b>38 169 320</b> |

## Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1

| Lp.      | Nazwa zakładu budżetowego              | Planowany stan środków | Klasyfikacja budżetowa |              | Przychody         |                                  |                            |                                                                 | Wydatki stanowiące koszty |                   |                    |                           |                  |
|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
|          |                                        |                        |                        |              | Razem             | w tym:                           |                            |                                                                 | Razem                     | w tym:            |                    |                           |                  |
|          |                                        |                        | Dział                  | Rozdział     |                   | Przychody z dostaw robót i usług | Pozostałe przychody własne | Dotacje                                                         |                           | Na wynagrodz.     | Pochod. od wynagr. | Pozostałe wydatki bieżące | Inwestyc.        |
| 1.       | 2.                                     |                        | 3.                     | 4.           | 5.                | 6.                               | 7.                         | 8.                                                              | 9.                        | 10.               | 11.                | 12.                       | 13.              |
| <b>1</b> | <b>Miejski Zakład Komunikacji</b>      |                        | <b>600</b>             | <b>60004</b> | <b>30 726 636</b> | <b>20 020 000</b>                | <b>2 230 000</b>           | <b>8.476.636<sup>1)</sup></b><br>w tym dotacja celowa 1.000.000 | <b>30 726 636</b>         | <b>15 470 000</b> | <b>2 950 000</b>   | <b>11 306 636</b>         | <b>1 000 000</b> |
|          | Stan środków na początek roku          | 725                    |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | 725                    |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>2</b> | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> |                        | <b>700</b>             | <b>70001</b> | <b>38 744 500</b> | <b>34 264 500</b>                |                            | <b>4 480 000</b><br>w tym dotacja celowa 360.000                | <b>38 744 500</b>         | <b>4 627 103</b>  | <b>921 256</b>     | <b>31 836 141</b>         | <b>1 360 000</b> |
|          | Stan środków na początek roku          | 871 035                |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | 871 035                |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>3</b> | <b>Przedszkola</b>                     |                        | <b>801</b>             | <b>80104</b> | <b>17 650 876</b> | <b>4 905 641</b>                 | <b>125 071</b>             | <b>12 620 164</b>                                               | <b>17 650 876</b>         | <b>9 915 748</b>  | <b>2 019 721</b>   | <b>5 704 407</b>          | <b>11 000</b>    |
|          | Stan środków na początek roku          | 1 989 245              |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | 1 989 245              |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>4</b> | <b>Przedszkola</b>                     |                        | <b>801</b>             | <b>80146</b> | <b>52 341</b>     |                                  |                            | <b>52 341</b>                                                   | <b>52 341</b>             | <b>13 442</b>     | <b>2 747</b>       | <b>36 152</b>             |                  |
|          | Stan środków na początek roku          |                        |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            |                        |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>5</b> | <b>Przedszkola</b>                     |                        | <b>801</b>             | <b>80195</b> | <b>88 304</b>     |                                  |                            | <b>88 304</b>                                                   | <b>88 304</b>             |                   |                    | <b>88 304</b>             |                  |
|          | Stan środków na początek roku          |                        |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            |                        |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>6</b> | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>      |                        | <b>926</b>             | <b>92604</b> | <b>3 638 000</b>  | <b>1 360 000</b>                 | <b>940 000</b>             | <b>1 338 000</b>                                                | <b>3 513 000</b>          | <b>1 476 000</b>  | <b>285 000</b>     | <b>1 592 000</b>          | <b>160 000</b>   |
|          | Stan środków na początek roku          | -516 000               |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | -391 000               |                        |              |                   |                                  |                            |                                                                 |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | <b>Ogółem</b>                          |                        |                        |              | <b>90 900 657</b> | <b>60 550 141</b>                | <b>3 295 071</b>           | <b>27 055 445</b>                                               | <b>90 775 657</b>         | <b>31 502 293</b> | <b>6 178 724</b>   | <b>50 563 640</b>         | <b>2 531 000</b> |

<sup>1)</sup> kwota brutto dotacji 9.000.000 zł

## Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

| Wyszczególnienie                                                                   | Klasyfikacja budżetowa |          | Dochody własne jednostek budżetowych | Wydatki          |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                                                                    | Dz.                    | Rozdział |                                      | Ogółem           | bieżące          | Majątkowe |
| 1.                                                                                 | 2.                     | 3.       | 4.                                   | 5.               | 6.               | 7.        |
| Szkoły podstawowe                                                                  | 801                    | 80101    | 360 561                              | 360 561          | 360 561          |           |
| Szkoły podstawowe - specjalne                                                      | 801                    | 80102    | 3 800                                | 3 800            | 3 800            |           |
| Przedszkola specjalne                                                              | 801                    | 80105    | 75 765                               | 75 765           | 75 765           |           |
| Gimnazja                                                                           | 801                    | 80110    | 46 830                               | 46 830           | 46 830           |           |
| Licea ogólnokształcące                                                             | 801                    | 80120    | 235 285                              | 235 285          | 235 285          |           |
| Szkoły zawodowe                                                                    | 801                    | 80130    | 462 342                              | 462 342          | 462 342          |           |
| Szkoły artystyczne                                                                 | 801                    | 80132    | 48 950                               | 48 950           | 48 950           |           |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 801                    | 80140    | 92 517                               | 92 517           | 92 517           |           |
| Komisje egzaminacyjne                                                              | 801                    | 80145    | 128 460                              | 128 460          | 128 460          |           |
| Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                  | 852                    | 85201    | 92 000                               | 92 000           | 92 000           |           |
| Domy pomocy społecznej                                                             | 852                    | 85202    | 20 000                               | 20 000           | 20 000           |           |
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej                                                     | 852                    | 85220    | 5 000                                | 5 000            | 5 000            |           |
| Żłobki                                                                             | 853                    | 85305    | 310 933                              | 310 933          | 310 933          |           |
| Świetlice szkolne                                                                  | 854                    | 85401    | 1 220 880                            | 1 220 880        | 1 220 880        |           |
| Poradnie psychologiczno - pedagogiczne                                             | 854                    | 85406    | 300                                  | 300              | 300              |           |
| Placówki wychowania pozaszkolnego                                                  | 854                    | 85407    | 5 440                                | 5 440            | 5 440            |           |
| Internaty i bursy szkolne                                                          | 854                    | 85410    | 1 580 128                            | 1 580 128        | 1 580 128        |           |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży                      | 854                    | 85412    | 185 164                              | 185 164          | 185 164          |           |
| <b>Razem</b>                                                                       |                        |          | <b>4 874 355</b>                     | <b>4 874 355</b> | <b>4 874 355</b> | <b>0</b>  |

**Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych**

| Nazwa gospodarstwa pomocniczego              | Klasyfikacja budżetowa |          | Przychody      |                        |                            |                    | Wydatki stanowiące koszty |                |                       |                           |
|----------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
|                                              | Dział                  | Rozdział | Razem          | w tym:                 |                            |                    | Razem                     | w tym:         |                       |                           |
|                                              |                        |          |                | Z dostaw robót i usług | Pozostałe przychody własne | Dotacje przedmiot. |                           | Na wynagrodz   | Pochodne od wynagrodz | Pozostałe wydatki bieżące |
| 1                                            | 2                      | 3        | 4              | 5                      | 6                          | 7                  | 8                         | 9              | 10                    | 11                        |
| Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne | 801                    | 80197    | <b>306 500</b> | 285 050                | 21 450                     |                    | <b>306 500</b>            | 147 360        | 24 740                | 134 400                   |
| <b>Razem</b>                                 |                        |          | <b>306 500</b> | <b>285 050</b>         | <b>21 450</b>              | <b>0</b>           | <b>306 500</b>            | <b>147 360</b> | <b>24 740</b>         | <b>134 400</b>            |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr LXIV/726//2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 grudnia 2005 roku

## Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>I. Stan środków na początku 2006 roku</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------------------|----------|

### II. Przychody

#### Dział 900, Rozdział 90011

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Źródło przychodów                                                |                |
| 1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 700 000        |
| 2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów              | 100 000        |
| <b>Razem przychody</b>                                           | <b>800 000</b> |

### III. Wydatki

#### Dział 900, Rozdział 90011

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</b> | <b>50 500</b>  |
| w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000                                |                |
| <b>2. Utrzymanie terenów zielonych</b>                                      | <b>702 200</b> |
| <b>3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych</b>                        | <b>12 300</b>  |
| 1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej                            | 6 300          |
| 2) Badanie wód rzeki Kłodawki                                               | 6 000          |
| <b>4. Ekspertyzy i opinie</b>                                               | <b>5 000</b>   |
| <b>5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych</b>                     | <b>30 000</b>  |

**Razem wydatki** **800 000**

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>IV. Stan środków na koniec 2006 roku</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------|----------|

Załącznik nr 11  
do uchwały nr LXIV/726//2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 grudnia 2005 roku

## **Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>I. Stan środków na początku roku</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------------|----------|

### **II. Przychody**

#### **Dział 900, Rozdział 90011**

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Źródło przychodów                                                |                |
| 1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | <b>300 000</b> |

### **III. Wydatki**

#### **Dział 900, Rozdział 90011**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Utrzymanie zieleni miejskiej | <b>300 000</b> |
|---------------------------------|----------------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>IV. Stan środków na koniec 2006 r.</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------------|----------|

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>I. Stan środków na początku roku</b> | <b>15 000</b> |
|-----------------------------------------|---------------|

**II. Przychody**

|                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego | 300 000        |
| 2. Odsetki                                                                                                                                              | 2 000          |
| <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                  | <b>302 000</b> |

**III. Wydatki**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                                                                                       | 60 400         |
| 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 40 000         |
| 3. Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000         |
| 4. Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych, szkolenie pracowników, koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 126 600        |
| 5. Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                                       | 5 000          |
| 6. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu, usługi remontowe                                                                                                                                                                                         | 20 000         |
| 7. Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)                                                                                                                                                                                                       | 30 000         |
| <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>302 000</b> |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>IV. Stan środków na koniec 2006 r.</b> | <b>15 000</b> |
|-------------------------------------------|---------------|

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Dochody                                                           |               |              |          | Wydatki                                                                               |                  |              |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| Rodzaj dochodu                                                    | Kwota złotych | Klasyfikacja |          | Rodzaj wydatku                                                                        | Kwota złotych    | Klasyfikacja |          |
|                                                                   |               | Dział        | Rozdział |                                                                                       |                  | Dział        | Rozdział |
| 1                                                                 | 2             | 3            | 4        | 5                                                                                     | 6                | 7            | 8        |
| Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 900 000     | 756          | 75618    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                 | <b>1 900 000</b> |              |          |
|                                                                   |               |              |          | w tym:                                                                                |                  |              |          |
|                                                                   |               |              |          | 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                               | 150 000          | 851          | 85154    |
|                                                                   |               |              |          | 2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 750 000        | 851          | 85154    |



*D o c h o d y*

## Dochody na 2006 rok według źródeł

| Źródła dochodów                                                                              | Budżet po zmianach na 30.09.05 | Budżet na 2006 rok |                    |                   | %               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                              |                                | Razem              | miasto             | powiat            |                 |
| 1.                                                                                           | 2.                             | 3.                 | 4.                 | 5.                | 6.              |
| <b>Razem podatki i opłaty</b>                                                                | <b>53.226.862</b>              | <b>56.531.225</b>  | <b>53.731.225</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>106,21 %</b> |
| Podatek rolny                                                                                | 242.000                        | 372.000            | 372.000            | -                 | 153,72 %        |
| Podatek od środków transportowych                                                            | 2.100.000                      | 2.250.000          | 2.250.000          | -                 | 107,14 %        |
| Podatek od nieruchomości                                                                     | 41.281.262                     | 43.345.325         | 43.345.325         | -                 | 105,00 %        |
| Podatek leśny                                                                                | 1.000                          | 3.400              | 3.400              | -                 | 340,00 %        |
| Karta podatkowa                                                                              | 297.000                        | 320.000            | 320.000            | -                 | 107,74 %        |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                | 285.000                        | 298.000            | 298.000            | -                 | 104,56 %        |
| Podatek od posiadania psa                                                                    | 100.000                        | 100.000            | 100.000            | -                 | 100,00 %        |
| Opłata skarbową                                                                              | 2.800.000                      | 3.000.000          | 3.000.000          | -                 | 107,14 %        |
| Opłata targowa                                                                               | 1.200.000                      | 1.200.000          | 1.200.000          | -                 | 100,00 %        |
| Opłata administracyjna i inne opłaty                                                         | 150.000                        | 155.500            | 155.500            | -                 | 103,67 %        |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                         | 2.585.000                      | 2.601.000          | 2.601.000          | -                 | 100,62 %        |
| Opłaty komunikacyjne                                                                         | 2.099.600                      | 2.800.000          | -                  | 2.800.000         | 133,36 %        |
| Opłaty za czynności egzekucyjne                                                              | 86.000                         | 86.000             | 86.000             | -                 | 100,00 %        |
| <b>Dochody z majątku</b>                                                                     | <b>16.181.800</b>              | <b>20.142.600</b>  | <b>20.142.600</b>  | <b>-</b>          | <b>124,48 %</b> |
| Dzierżawa na cele rolnicze                                                                   | 32.000                         | 35.000             | 35.000             | -                 | 109,38 %        |
| Dzierżawa na cele nierolnicze                                                                | 1.020.000                      | 1.100.000          | 1.100.000          | -                 | 107,84 %        |
| Pozostałe dzierżawy                                                                          | 195.800                        | 217.600            | 217.600            | -                 | 111,13 %        |
| Sprzedaż gruntów                                                                             | 8.984.000                      | 11.200.000         | 11.200.000         | -                 | 124,67 %        |
| Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste                                                      | 100.000                        | 160.000            | 160.000            | -                 | 160,00 %        |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych                                               | 1.000.000                      | 2.400.000          | 2.400.000          | -                 | 240,00 %        |
| Sprzedaż obiektów                                                                            | 1.100.000                      | -                  | -                  | -                 | 0,00 %          |
| Ratalna spłata ceny sprzedaży                                                                | 830.000                        | 2.000.000          | 2.000.000          | -                 | 240,96 %        |
| Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                        | 2.800.000                      | 2.200.000          | 2.200.000          | -                 | 78,57 %         |
| Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności              | 120.000                        | 830.000            | 830.000            | -                 | 691,67 %        |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                               | <b>60.910.570</b>              | <b>69.049.288</b>  | <b>53.850.799</b>  | <b>15.198.489</b> | <b>113,36 %</b> |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)                                          | 44.687.654                     | 50.850.799         | 50.850.799         | -                 | 113,79 %        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)                                            | 2.630.000                      | 3.000.000          | 3.000.000          | -                 | 114,07 %        |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)                                        | 12.862.916                     | 14.498.489         | -                  | 14.498.489        | 112,72 %        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)                                          | 730.000                        | 700.000            | -                  | 700.000           | 95,89 %         |
| <b>Dotacje</b>                                                                               | <b>52.543.463</b>              | <b>49.129.816</b>  | <b>34.620.300</b>  | <b>14.509.516</b> | <b>93,50 %</b>  |
| Na zadania własne                                                                            | 9.676.633                      | 8.091.060          | 3.880.500          | 4.210.560         | 83,61 %         |
| Na zadania z zakresu administracji rządowej                                                  | 39.762.889                     | 38.169.320         | 29.599.620         | 8.569.700         | 95,99 %         |
| Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej           | 38.515                         | 22.000             | -                  | 22.000            | 57,12 %         |
| Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.846.093                      | 2.166.780          | 459.524            | 1.707.256         | 117,37 %        |
| Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                            | 157.333                        | -                  | -                  | -                 | 0,00 %          |
| Dotacje z funduszy celowych                                                                  | 1.062.000                      | 680.656            | 680.656            | -                 | 64,09 %         |
| <b>Subwencja ogólna</b>                                                                      | <b>93.409.026</b>              | <b>97.790.075</b>  | <b>44.682.332</b>  | <b>53.107.743</b> | <b>104,69 %</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                |                                |                    |                    |                   |                 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów                                        | 87.793.704                     | 90.179.733         | 41.653.125         | 48.526.608        | 102,72 %        |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                 | 3.556.763                      | 3.029.207          | 3.029.207          | -                 | 85,17 %         |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu                                              | 2.058.559                      | 4.581.135          | -                  | 4.581.135         | 222,54 %        |
| <b>Dochody z pomocy zagranicznej</b>                                                         | <b>10.439.146</b>              | <b>1.264.565</b>   | <b>17.483</b>      | <b>1.247.082</b>  | <b>12,11 %</b>  |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                     | <b>25.542.333</b>              | <b>9.448.000</b>   | <b>3.827.575</b>   | <b>5.620.425</b>  | <b>36,99 %</b>  |
| <b>Razem dochody</b>                                                                         | <b>312.253.200</b>             | <b>303.355.569</b> | <b>210.872.314</b> | <b>92.483.255</b> | <b>97,15 %</b>  |
| Przychody                                                                                    | 35.161.850                     | 60.047.992         | 60.047.992         | -                 | 170,78 %        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                | <b>347.415.050</b>             | <b>363.403.561</b> | <b>270.920.306</b> | <b>92.483.255</b> | <b>104,60 %</b> |

DOCHODY

**DOCHODY****303.355.569 zł****Dochody z podatków i opłat****56.531.225 zł****Podatek rolny****372.000 zł**

Planowane dochody z podatku rolnego na 2006 rok są wyższe w stosunku do roku 2005. Sytuacja ta związana jest z osobami fizycznymi na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

Osobom tym ustala się łączne zobowiązanie podatkowe. Ponieważ przy ustalaniu łącznego zobowiązania podatkowego stawki podatku od nieruchomości uległy w planach zwiększeniu o 5 % , miało to decydujący wpływ na zaplanowane dochody w podatku rolnym .

**Podatek leśny****3.400 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego na 2006 rok w stosunku do roku ubiegłego są wyższe. Sytuacja ta jest związana ze zwiększeniem powierzchni lasów stanowiących przedmiotem opodatkowania.

**Podatek od środków transportowych****2.250.000 zł**

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych na 2006 rok są wyższe w stosunku do roku ubiegłego .

Wynika to ze zwiększenia stawek podatku o 5 % w odniesieniu do stawek z roku 2005 z uwzględnieniem trudnej sytuacji finansowej podmiotów zobowiązanych do płatności podatku .

W stosunku do osób prawnych obserwuje się nasilające się trudności finansowe, likwidacje, upadłości, zmiany siedziby.

W stosunku do osób fizycznych obserwuje się tendencje przechodzenia z pojazdów o dużej masie DMC na pojazdy o mniejszej ładowności, czy wręcz wyzbywanie się środków transportowych z powodu dużych opłat w przewozach zagranicznych i brak zamówień na przewozy na rynku krajowym.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

**Podatek od nieruchomości****43.345.325 zł**

Planowane dochody w 2006 roku z tytułu podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2005. Podstawą przewidywania zwiększonych wpływów z tego tytułu jest planowane zwiększenie stawek podatkowych o 5 % w stosunku do stawek tego podatku obowiązujących w roku 2005.

W 2006 roku planuje się, iż będą obowiązywać następujące stawki podatkowe za jeden metr kwadratowy powierzchni:

- budynki mieszkalne 0,53 zł,
- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 18,03 zł,
- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,40 zł,
- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,65 zł,
- pozostałe budynki lub ich części w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,11 zł,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości ustalonej dla celów amortyzacji, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,64 zł,
- grunty od pól golfowych 0,26 zł,
- grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 3,44 zł,
- gruntu pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,17 zł,

**Karta podatkowa****320.000 zł**

Planuje się w 2006 roku wzrost wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej .

D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y

Przyczyną planowanego wzrostu dochodów jest przechodzenie podatników na tę formę opodatkowania oraz zwiększająca się dochodowość firm.

Szacunku dokonano na podstawie analizy dochodów z poszczególnych miesięcy 2005 roku i szacunku dochodów na 2006 rok w przedmiocie tego podatku dokonanych przez Urząd Skarbowy.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

**298.000 zł**

Planuje się wzrost wpływów w podatku w 2006 roku.

Na zwiększenie dochodów mają wpływ czynniki określone poniżej:

- spadkobiercy w mniejszym stopniu korzystają z ulg określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn w związku z bezpośrednią sprzedażą nieruchomości otrzymanych od spadkobierców,
- zwiększyła się liczba spadkodawców prowadzących działalność gospodarczą, po których pozostał wartościowy majątek w postaci środków trwałych i obrotowych,
- zwiększyła się liczba pojedynczych spadkobierców, co skutkuje wystąpieniem podatku od spadków i darowizn, który przy większej ilości spadkobierców po odjęciu kwoty wolnej od podatku nie występuje,
- wzrosła wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych stanowiących spadek lub będących przedmiotem darowizn.

#### **Podatek od posiadania psów**

**100.000 zł**

Szacuje się wpływy z podatku od posiadania psów w 2006 roku na poziomie roku 2005.

Stawkę podatku planuje się zwiększyć o 3,3 %, to jest o 1,00 złotych, jednakże ubożenie społeczeństwa, bezrobocie, mają negatywny wpływ na ściągalność podatku.

Zachętą dla posiadaczy psów do płacenia podatku w 2006 roku jest przede wszystkim możliwość darmowego szczepienia psa po okazaniu się dowodem uiszczenia podatku. Odebranie właścicielom psów tego przywileju, doprowadzi w konsekwencji do zmniejszenia wpływów z podatku.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

Zmniejszenie wpływów, przy podniesionej stawce podatkowej da w konsekwencji przewidywany dochód w podatku w 2006 roku na poziomie roku 2005.

### **Opłata skarbową**

**3.000.000 zł**

Przewiduje się dochód z opłaty skarbowej na poziomie 3.000.000 zł. Wprawdzie wpływy z opłaty skarbowej w 2005 roku osiągną poziom około 3.900.000 zł, jednakże z przeprowadzonej analizy 9 miesięcy roku 2005 wynika, iż zaznaczyła się wyraźna tendencja spadkowa dotycząca wpływów z opłat za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT od samochodów nabywanych na terenie Unii Europejskiej.

Wpływy z tych opłat mają znaczący udział w dochodach z opłaty skarbowej.

Zmniejszyły się także wpływy z opłaty za wydawane przez policję zezwolenia na posiadanie broni, z powodu obostrzenia przepisów i zmniejszenia liczby podmiotów uprawnionych do otrzymania zezwolenia.

Ponadto w przygotowaniu jest nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej na mocy której mogą być wprowadzone w 2006 roku znaczne zmiany przedmiotowe, a także korekcie będą podlegały stawki opłaty.

### **Opłata targowa**

**1.200.000 zł**

Przewiduje się dochód z opłaty targowej w 2006 roku na poziomie roku ubiegłego.

Parametry dające podstawę do szacowania wpływów nie uległy zmianie tak co do stawek opłaty targowej jak i podmiotów zainteresowanych handlem na targowiskach.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

**Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: łącznie 155.500 zł**

**1. Opłata administracyjna i inne opłaty 5.000 zł**

Szacuje się, że dochody z tytułu opłaty administracyjnej za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta utrzymają się w 2006 roku na poziomie roku 2005.

Dokonując analizy ewentualnych wpływów z tego tytułu Wydział Podatków i Opłat oparł się o informacje uzyskane od Naczelnika Wydziału Urbanistyki.

Wpływy z opłaty administracyjnej zależne są od sytuacji ekonomicznej kraju, mającej wpływ na aktywność inwestorów w zakresie inwestycji budowlanych. Planowanie w tym zakresie jest trudne. W 2006 roku najprawdopodobniej zostaną przyjęte przez Radę Miasta plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące następne rejony miasta. Trudno jednak jest określić zainteresowanie inwestorów uzyskiwaniem wypisów i wyrisów z planu obejmującego te rejony.

**2. Opłata prolongacyjna 500 zł**

Opłatę prolongacyjną pobiera się od wniosków o rozłożenie i odroczenie terminu płatności podatku.

W zakresie ilości wniosków dających podstawę do zastosowania opłaty prolongacyjnej obserwuje się na przestrzeni poszczególnych miesięcy 2005 roku sytuację porównywalną.

**3. Opłata od wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 150.000 zł**

Przewiduje się wpływy z opłaty od wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na poziomie roku 2005. W zakresie tej opłaty nie uległy zmianie stawki oraz przepisy prawne regulujące tę problematykę.

Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej określona została w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Organ podatkowy nie może więc jej regulować. Przewiduje się, iż w 2006 roku nie ulegnie ona zmianie.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

Ponadto nie przewiduje się wprowadzenia żadnych zmian w przepisach, na mocy których osoby rozpoczynające działalność po raz pierwszy będą zwolnione z uiszczania tej opłaty.

Tym samym wysokość opłaty i zasady jej pobierania pozostaną bez zmian.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**2.601.000 zł**

W oparciu o analizę dochodów w przedmiocie podatku w roku 2005 i szacunek dochodów Urzędu Skarbowego na 2006 rok zaplanowane zostały wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie w niewielkim stopniu przekraczające wpływy za rok 2005.

Podstawą tych prognoz jest tendencja zwykła w zakresie przewidywanych ilości zawieranych umów kupna-sprzedaży nieruchomości i zwiększenia wartości przedmiotów tego obrotu prawnego.

#### **Opłata komunikacyjna**

**2.800.000 zł**

Przewiduje się wpływ dochodów za wydawane tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne oraz uprawnienia do kierowania pojazdami.

#### **Opłata za czynności egzekucyjne**

**86.000 zł**

Przewiduje się uzyskanie dochodów od czynności egzekucyjnych w wysokości 86.000 zł.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

**Dochody z majątku****20.142.600 zł****Dzierżawa na cele rolnicze****35.000 zł**

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 35.000 zł z zawartych 296 umów na dzierżawę gruntów na cele rolnicze. Stawki opłat zamierza się utrzymać na dotychczasowym poziomie.

**Dzierżawa na cele nierolnicze****1.100.000 zł**

Przewiduje się uzyskanie dochodów z dzierżawy gruntów na cele nierolnicze z 656 zawartych umów. W planowanej kwocie uwzględniono podwyższenie stawek czynszu od 17 listopada 2003 r. za dzierżawione grunty na cele handlowe oraz spadek wpływów z dzierżawy gruntów pod garażami z uwagi na ich sprzedaż lub likwidację garaży tymczasowych.

**Pozostałe dzierżawy****217.600 zł**

Zaplanowano 217.600 zł dochodów z tytułu dzierżawy majątku Miasta przez PWiK, PDK oraz ECG. Uwzględniono zmianę wysokości czynszu wpłacanego przez spółkę PWiK od sierpnia 2006 r. w związku z planowanym przekazaniem spółce części składników majątkowych.

**Sprzedaż nieruchomości na własność****11.200.00 zł**

Zakłada się uzyskanie dochodów ze sprzedaży gruntów zabudowanych garażami i pawilonami wybudowanymi ze środków własnych nabywającego oraz nabywanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w kwocie 200.000 zł.

Kwotę 11.000.000 zł przewiduje się ze sprzedaży w trybie przetargów i rokowań nieruchomości położonych przy ulicach: 30 Stycznia, Borowskiego, Stalowej, Myśliborskiej, Mościckiego, Chopina, Kasprzaka, Niepodległości, Bierzarina, Koniarskiej, Małorolnych, Owocowej, Żelaznej, Międzychodzkiej, Jasnej, Ogińskiego, Witosza, Przemysłowej.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

**Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste****160.000 zł**

Przewidywane wpływy pochodzą z oddania w użytkowanie wieczyste: ułamkowej części gruntów przy sprzedaży lokali oraz na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

**Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych****2.400.000 zł**

Przewidziano utrzymanie się na dotychczasowym poziomie sprzedaży mieszkań komunalnych w ilości 150 rocznie.

Założono utrzymanie poziomu zainteresowania nabywców lokalami niemieszkalnymi ze względu na wprowadzone w roku 2003 i 2005 zmiany zasad gospodarowania tymi lokalami. W roku 2003 umożliwiono najemcom, którzy zostali wyłonieni w przetargu na stawkę czynszu lub w konkursie ofert, nabycie lokalu po dwóch latach od zawarcia umowy. Zasady ustalone w 2005 roku umożliwiły nabywanie lokali w obiektach po przychodniach bez względu na czas trwania umowy najmu.

**Ratalna spłata ceny sprzedaży****2.000.000 zł**

Na podstawie dotychczas zawartych umów sprzedaży wyszacowano dochody w wysokości rat przypadających do spłaty w 2006 r. Za sprzedane lokale mieszkalne i budynki przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie 200.000 zł. Z tytułu sprzedaży gruntów i obiektów na własność oraz pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste do budżetu winna wpłynąć kwota 370.000 zł. Ponadto zaplanowano uzyskanie dochodów za sprzedane Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej gruntów przy ul. Walczaka wartości 1.430.000 zł.

**Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste****2.200.000 zł**

Zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. W związku ze zmieniającą się na rynku tendencją, spowodowaną wzrostem zainteresowania inwestorów nabywaniem nieruchomości na własność, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste następuje w małym stopniu i dotyczy w szczególności: udziałów w gruncie pod budynkami mieszkalnymi, w odniesieniu do których

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło już wcześniej oraz na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.

**Oплата za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 830.000 zł**

Zaplanowano 600.000 zł z wpływów za przekształcenia w trybie decyzji administracyjnej wprowadzonej w życie 13 października 2005 r. ustawy o przekształceniach oraz 200.000 zł z tytułu sprzedaży na własność nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w trybie umowy cywilnoprawnej przy zastosowaniu bonifikaty określonej przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. O sprzedaż nieruchomości użytkowanej wieczyście na własność z uwzględnieniem 80-90% bonifikaty wystąpiło 250 osób fizycznych oraz 3 spółdzielnie mieszkaniowe. Ponadto planuje się uzyskanie wpływów w wysokości 30.000 zł ze sprzedaży na własność gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w udziałach wraz ze sprzedażą lokali w budynkach.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 69.049.288 zł**

**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 65.349.288 zł**

Udział gminny w podatku od osób fizycznych wyszacowano w kwocie 50.850.799 zł, a udział powiatowy w wysokości 14.498.489 zł.

Ministerstwo Finansów pismem nr ST4-4820/690/2005 oraz pismem nr ST3-4820-46/2005 z 11 października 2005 r. przekazało informację o wysokości należnego od osób fizycznych za 2004 rok podatku dochodowego w skali kraju.

**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3.700.000 zł**

Gminny udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł a udział powiatu w wysokości 700.000 zł, biorąc pod uwagę przekazane przez urzędy skarbowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za trzy kwartały roku bazowego.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

## **Dotacje** **49.129.816 zł**

### **Dotacje na zadania własne** **8.091.060 zł**

Dotacja na zadania własne gmin wyniesie 3.880.500 zł

z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.265.000 zł
- prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 857.700 zł
- dożywianie 757.800 zł

Dotacja za zadania własne powiatu wyniesie 4.210.560 zł

z tego:

- prowadzenie domów pomocy społecznej 4.210.560 zł

### **Dotacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej** **38.169.320 zł**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą 29.599.620 zł

z tego:

- administracja publiczna 860.000 zł
- ośrodki wsparcia 585.000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.000.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 505.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.475.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 155.000 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 19.020 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wyniosą 8.069.700 zł

z tego na:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000 zł

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

|                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                            | 41.000 zł    |
| - ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej                                                                                   | 119.000 zł   |
| - prace geodezyjno-kartograficzne                                                                                                   | 120.000 zł   |
| - opracowania geodezyjno-kartograficzne                                                                                             | 26.000 zł    |
| - nadzór budowlany                                                                                                                  | 235.000 zł   |
| - administracja                                                                                                                     | 297.800 zł   |
| - komisje poborowe                                                                                                                  | 23.000 zł    |
| - wydatki obronne                                                                                                                   | 1.400 zł     |
| - Komenda PSP                                                                                                                       | 6.792.000 zł |
| - obrona cywilna                                                                                                                    | 12.500 zł    |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób<br>nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków | 32.000 zł    |
| - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                 | 360.000 zł   |

D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y

Dotacja celowa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wyniosą 500.000 zł

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.000 zł**

Dotacja na zadanie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia poboru 22.000 zł

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.166.780 zł**

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Regionalna Platforma Cyfrowa                                       | 459.524 zł   |
| - za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia Rodziny i rodzinach zastępczych | 1.120.307 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów                                       | 492.770 zł   |
| - pomoc materialna dla studentów                                     | 94 179 zł    |

**Dotacje z funduszy celowych 680.656zł**

Dotacja dla gminy jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

---

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Subwencja ogólna</b> | <b>97.790.075 zł</b> |
|-------------------------|----------------------|

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b> | <b>90.179.733 zł</b> |
|------------------------------------------|----------------------|

z tego:

- |               |               |
|---------------|---------------|
| - dla gminy   | 41.653.125 zł |
| - dla powiatu | 48.526.608 zł |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b> | <b>7.610.342 zł</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|

z tego:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| - dla gminy   | 3.029.207 zł |
| - dla powiatu | 4.581.135 zł |

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody ze środków zagranicznych</b> | <b>1.264.565 zł</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Środki na Program Wspólnoty Europejskiej „SOCRATES – COMENIUS” | 47.815 zł |
|----------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przedakcesyjne środki z budżetu Unii Europejskiej (PHARE) na realizację zadania pn. „Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna” | 1.216.750 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**Pozostałe dochody****9.448.000 zł**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 25.304.500 zł z następujących tytułów:

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zajęcie pasa drogowego                                                  | 2.260.000 zł |
| - licencje taxi, zaświadczenia na krajowy transport drogowy osób i rzeczy | 40.000 zł    |
| - 25% wpływów za gospodarowanie nieruchomościami SP                       | 1.014.987 zł |
| - wpływy za wycenę nieruchomości                                          | 105.000 zł   |
| - wpływy z opłaty planistycznej                                           | 200.000 zł   |
| - 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa                   | 28.325 zł    |
| - dochody jednostki budżetowej (UM)                                       | 215.400 zł   |
| - dochody z usług CKZ                                                     | 113.933 zł   |
| - dochody z usług domów pomocy społecznej                                 | 2.046.421 zł |
| - dochody z usług Ośrodka Wsparcia Rodziny                                | 56.000 zł    |
| - dochody Izby Wyrzeźwień                                                 | 276.000 zł   |
| - wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych                                  | 190.000 zł   |
| - refundacja za energię (MZK)                                             | 7.250 zł     |
| - za wydawane koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych                   | 1.900.000 zł |
| - dochody szkolnego schroniska młodzieżowego                              | 150.156 zł   |
| - wpływy z usług poradni                                                  | 4.528 zł     |
| - wpływy cmentarza komunalnego                                            | 690.000 zł   |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych                              | 150.000 zł   |

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**



*Wydatki*

**Wydatki****337.923.561 zł****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****67.300 zł****Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****10.000 zł**

Środki przeznacza się na dokonanie klasyfikacji gruntów i wydzielanie działek siedliskowych i dożywnotnych dla rolników zdających gospodarstwo rolne na Skarb Państwa.

**Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania  
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych  
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

**50.000 zł**

Kwotę 50.000 zł planuje się przeznaczyć na szczepienia ochronne przeciwko wściekliznie.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze****7.300 zł**

Kwotę 7.300 zł przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej jako należne jej ustawowo udziały od planowanych wpływów z podatku rolnego.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 020 - Leśnictwo****20.100 zł****Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną****20.100 zł**

Zakłada się wydatki w wysokości 1.500 zł na sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

Kwotę 18.000 zł przeznacza się na kolejny etap prac w zakresie cięć trzebieżowych na powierzchni 7,83 ha lasów w obrębach: Wieprzyce, Chróścik, Karnin.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o lasach przewiduje się wykonanie inwentaryzacji około 7 ha lasów należących do osób fizycznych, której koszt szacunkowy określono na kwotę 600 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność****67.617.082 zł****Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy****9.000.000 zł**

Dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji planowana jest w wysokości 9.000.000 zł (brutto) w tym 1.000.000 zł jako dotacja celowa na inwestycje.

**Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****52.254.869 zł**

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 1.770.000 zł z przeznaczeniem na:

- |                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| • utrzymanie sygnalizacji świetlnych                              | 250.000 zł |
| • oznakowanie poziome                                             | 300.000 zł |
| • oznakowanie pionowe                                             | 100.000 zł |
| • utrzymanie urządzeń zabezpieczenia ruchu                        | 40.000 zł  |
| • utrzymanie mostów i przepustów                                  | 218.000 zł |
| • utrzymanie jezdni asfaltem lanym i masą mineralno-asfaltową     | 600.000 zł |
| • utrzymanie chodników i jezdni niebitumicznych                   | 50.000 zł  |
| • remonty jezdni i chodników                                      | 188.000 zł |
| • aktualizację ewidencji i ocenę stanu nawierzchni dróg krajowych | 24.000 zł  |

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

Na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 50.484.869 zł z przeznaczeniem na:

- |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Budowę odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul Grobla – Most Staromiejski | 33.923.119 zł |
| • Budowę połączenia drogi powiatowej nr 2531 F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. | 10.950.000 zł |
| • Budowa bulwaru – ul. Nadbrzeżna                                                     | 3.646.750 zł  |
| • Budowa ul. Niepodległości                                                           | 650.000 zł    |
| • Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka                              | 200.000 zł    |
| • Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.                                                   | 765.000 zł    |
| • Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej                                        | 150.000 zł    |
| • przebudowę i rozbudowę dróg w ciągu ulic Miasta                                     | 200.000 zł    |

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.153.000 zł**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przewiduje się kwotę 803.000 zł na:

- oznakowanie pionowe 50.000 zł
- oznakowanie poziome 100.000 zł
- urządzenia zabezpieczające ruch 20.000 zł
- utrzymanie mostów i przepustów 46.000 zł
- utrzymanie jezdni asfaltem lanym i masą mineralno-asfaltową 200.000 zł
- utrzymanie dróg gruntowych 150.000 zł
- utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych 30.000 zł
- remonty jezdni i chodników 204.000 zł
- odnowienie szlaków rowerowych (MG-6) 3.000 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki w wysokości 350.000 zł:

- na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych 250.000 zł
- na modernizację ulicy Kwiatowej 100.000 zł

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 350.000 zł**

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przewiduje się 250.000 zł. Środki przeznacza się na:

- utrzymanie jezdni i chodników 100.000 zł
- utrzymanie dróg gruntowych 50.000 zł
- utrzymanie mostów i przepustów 40.000 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego 10.000 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch 5.000 zł
- remonty jezdni i chodników 37.500 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST 7.500 zł

Na modernizację ulicy Paderewskiego planuje się środki w wysokości 100.000 zł.

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność 4.859.213 zł**

Na wydatki bieżące planuje się 1.156.400 zł przeznaczając na:

- wydatki związane ze Strefą Płatnego Parkowania 538.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

- dzierżawę placu składowania materiałów drogowych 22.000 zł
- ubezpieczenie dróg miejskich 55.000 zł
- opłaty sądowe i komornicze 1.500 zł
- zakup materiałów i usług 3.500 zł
- remonty w ramach programu „Budowa Zintegrowanego Systemu  
Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp. – I etap 536.400 zł

Ponadto przewiduje się wydatki inwestycyjne na realizację programu „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa – etap I w wysokości 3.702.813 zł

## **Dział 630 - Turystyka 25.000 zł**

### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25.000 zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki przewiduje się kwotę 25.000 zł z tego na:

- utrzymanie portalu turystycznego i ubezpieczenie punktów dostępu  
do portalu 10.000 zł
- dotacje na organizację rowerowych imprez turystycznych 5.000 zł
- dotacje na propagowanie szlaków turystycznych w Gorzowie Wlkp.  
i okolicach 5.000 zł
- dotacje na organizację pieszych imprez turystycznych 5.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****6.574.000 zł****Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej****4.480.000 zł**

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej planowana jest w wysokości 4.480.000 zł w tym dotacje celowe w wysokości 1.180.000 zł przeznaczone: na inwestycje w kwocie 360.000 zł, na prowadzenie schroniska dla zwierząt w kwocie 250.000 zł oraz dotacja na remont budynku przy ul. Teatralnej i prace rozbiórkowe przy ul. Cichońskiego – 570.000 zł.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2.094.000 zł**

Na wydatki bieżące planuje się środki w wysokości 344.000 zł na:

- |                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • opłaty notarialne, wieczysto - księgowe i ogłoszenia prasowe                                              | 64.000 zł  |
| • wyceny nieruchomości                                                                                      | 160.000 zł |
| • inwentaryzację nieruchomości                                                                              | 30.000 zł  |
| • koszty postępowania sądowego                                                                              | 40.000 zł  |
| • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                        | 6.000 zł   |
| • wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami SP                                                    | 41.000 zł  |
| • zakup znaków sądowych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta na podstawie decyzji o komunalizacji | 3.000 zł   |

Na wydatki majątkowe przewidziano 1.750.000 zł z tego na:

- |                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • należność dla Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy Ekonomicznej za nieruchomość przy ul. Szczecińskiej | 1.424.756 zł |
| • nabycie nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego                                               | 30.000 zł    |
| • nabycie nieruchomości przy ul. Kostrzyńskiej                                                      | 35.000 zł    |
| • nabycie gruntów zajętych pod drogi                                                                | 80.000 zł    |
| • dopłaty do ceny nieruchomości nabywanych w drodze zamiany                                         | 50.000 zł    |
| • nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej                                                          | 80.000zł     |
| • nabycie nieruchomości w ramach „prawa pierwokupu”                                                 | 50.244 zł    |

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 710 - Działalność usługowa****1.967.000 zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****580.000 zł**

Kwotę 159.940 zł przewiduje się na kontynuowane zadania opracowania:

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach:
  - ul. Bierzarina 19.081 zł
  - ul. Owocowej 88.816 zł
  - ul. Niepodległości 16.543 zł
  - ul. Mironickiej 22.200 zł
- zmiany studium 13.300 zł

Kwotę 411.400 zł planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie planów miejscowych w rejonach:
  - ul. Żelaznej 12.000 zł
  - ul. Dobrej 38.500 zł
  - ulic: Zielonej, Grobla, Wał Okrężny 35.000 zł
  - ul. Dąbroszyńskiej 28.000 zł
  - ul. Kasprzaka 42.000 zł
  - ul. Szczecińskiej 28.000 zł
  - ul. Kostrzyńskiej 14.000 zł
- zmiany m.p.z.p. rejonu na północ od ul. Myśliborskiej 60.000 zł
- studium obszaru Centrum Miasta z uwzględnieniem waloryzacji przestrzeni publicznej lub m.p.z.p. w rejonie Nowego Miasta M.1.1. – według programu rewitalizacji 8.000 zł
- m.p.z.p. terenów powojсковych (w ramach programu Interreg III) 145.900 zł

Na ogłoszenia prasowe i komunikaty oraz prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przewidziano kwotę 8.660 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 189.000 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przewiduje się środki w wysokości 189.000 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 138.000 zł
- wydatki bieżące związane z korzystaniem przez miasto z Państwowego zasobu mapy numerycznej wraz z ewidencją gruntów i budynków na potrzeby zarządzania miastem i tworzenia katastru nieruchomości 51.000 zł

**Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne 120.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na zakładanie ewidencji budynków i lokali Miasta Gorzowa.

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 116.000 zł**

Kwota 26.000 zł zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali Miasta Gorzowa.

Środki w wysokości 90.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta i przeznaczonych do zbycia oraz sporządzanie dokumentacji do celów prywatnych,
- wznowienie granic działek sprzedanych przez miasto, których znaki graniczne uległy zatarciu lub zniszczeniu,
- wykonanie opisów nieruchomości niewymagających podziałów geodezyjnych, które są niezbędne przy sprzedaży całych działek lub mieszkań.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 235.000 zł**

Na nadzór budowlany przewidziano 235.000 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 186.663 zł
- wydatki rzeczowe 48.337 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw** **23.500 zł**

Przewiduje się uczestnictwo Miasta w następujących targach i wystawach:

- |                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| • Giełda Turystyczna w Berlinie                               | 4.000 zł |
| • Targi Turystyczne „Caravan und Turistik” we Frankfurcie     | 3.500 zł |
| • Targi Young Life we Frankfurcie                             | 3.000 zł |
| • Targi Wielobranżowe „Oderland” we Frankfurcie               | 3.500 zł |
| • III Euroregionalna Prezentacja Gospodarcza w Gorzowie Wlkp. | 4.000 zł |
| • Dofinansowanie wystawy (Związek Celowy Gmin MG-6)           | 1.500 zł |
| • Targi Podróżnicze w Berlinie                                | 4.000 zł |

**Rozdział 71035 - Cmentarze** **703.500 zł**

Na wydatki bieżące planuje się 453.500 zł. Środki przewiduje się przeznaczyć na:

- |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| • utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej                            | 440.000 zł |
| • utrzymanie cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka, Gwiazdzistej | 10.000 zł  |
| • usuwanie skutków wandalizmu na cmentarzach komunalnych            | 3.500 zł   |

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 250.000 zł. Przewiduje się kontynuację budowy ścieżek, rozbudowy oświetlenia i zagospodarowanie zgodnie z projektem nowej części cmentarza przy ul. Żwirowej.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 750 - Administracja publiczna****26.671.524 zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****1.513.800 zł**

Na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę planuje się wynagrodzenia w kwocie 848.390 zł, natomiast realizowane przez powiat przewiduje się środki w kwocie 297.800 zł.

Z powodu zbyt niskiej dotacji na wynagrodzenia niezbędne jest dofinansowanie ze środków własnych w kwocie 356.000 zł.

Na obsługę systemu ewidencji ludności „Aster” przewiduje się kwotę 11.610 zł

**Rozdział 75022 - Rada Miasta na prawach powiatu****556.000 zł**

Na funkcjonowanie Rady przewiduje się 556.000 zł, w tym:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| • diety radnych                | 520.000 zł |
| • krajowe podróże służbowe     | 3.000 zł   |
| • zagraniczne podróże służbowe | 5.000 zł   |
| • materiały biurowe            | 5.000 zł   |
| • szkolenia i usługi           | 16.000 zł  |
| • wynagrodzenia bezosobowe     | 6.000 zł   |
| • inne wydatki rzeczowe        | 1.000 zł   |

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****23.445.724 zł**

Na funkcjonowanie administracji samorządowej przewiduje się 23.448.724 zł z tego:

- |                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| • wydatki bieżące                                              | 22.099.200 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne                                     | 16.150.000 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 30.000 zł     |
| - odpis na ZFŚS                                                | 300.000 zł    |
| - odszkodowania z tyt. niewykonania wyroków sądowych(eksmisje) | 5.500 zł      |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wydatki rzeczowe Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców               | 5.500 zł     |
| - zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych i personalizowanych dokumentów | 1.450.000 zł |
| - opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych                            | 4.200 zł     |
| - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, części, materiałów eksploatacji        | 430.000 zł   |
| - naprawa sprzętu komputerowego i technicznego                                        | 160.000 zł   |
| - opłaty internetowe, serwis sprzętowy, programowy, techniczny, informatyczny         | 220.000 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 506.500zł    |
| - zakup publikatorów, książek, pomocy dydaktycznych                                   | 100.000 zł   |
| - zakup energii, wody, c.o.                                                           | 380.000 zł   |
| - bilety komunikacji miejskiej                                                        | 40.000 zł    |
| - opłata dzierżawna i podatek od nieruchomości                                        | 88.500 zł    |
| - opłaty i składki                                                                    | 80.000 zł    |
| - zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, intrologatorskich i innych             | 1.377.000 zł |
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                | 40.000 zł    |
| - remonty                                                                             | 217.000 zł   |
| - szkolenia                                                                           | 60.000 zł    |
| - usługi zdrowotne (badania pracowników)                                              | 20.000 zł    |
| - krajowe podróże służbowe                                                            | 40.000 zł    |
| - zagraniczne podróże służbowe                                                        | 42.000 zł    |
| - ryczałty samochodowe                                                                | 35.000 zł    |
| - ogłoszenia prasowe                                                                  | 30.000 zł    |
| - usługa prawna                                                                       | 260.000 zł   |
| - zastępstwa procesowe                                                                | 25.000 zł    |
| - koszty postępowań sądowych                                                          | 3.000 zł     |
| • wydatki inwestycyjne w wysokości 1.346.524 zł z tego:                               |              |
| - zakupy inwestycyjne                                                                 | 80.000 zł    |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- |                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup urządzeń sieciowych i modernizacja sieci                                                    | 100.000 zł   |
| - budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego- system obiegu<br>spraw w UM wraz z oprogramowaniem | 95.795 zł    |
| - realizacja programu „Regionalna Platforma Cyfrowa”                                                | 1.070.729 zł |

**Rozdział 75045 - Komisje poborowe****45.000 zł**

Na przygotowanie i przeprowadzenie poboru przewiduje się kwotę 45.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 16.276 zł

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego****791.000 zł**

Na zadania w zakresie promocji planuje się kwotę 791.000 zł przeznaczając na:

- |                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Zajączek u Prezydenta                                                                        | 5.000 zł   |
| • Dni Gorzowa – materiały promocyjne, zaproszenia, plakaty                                     | 15.000 zł  |
| • organizacja spotkań z przedstawicielami miast partnerskich w ramach programu „Town Twinning” | 20.000 zł  |
| • zakup gadżetów promocyjnych                                                                  | 30.000 zł  |
| • zakup materiałów promocyjnych                                                                | 30.000 zł  |
| • maskotka Miasta – zakup stroju letniego                                                      | 2.000 zł   |
| • wykonanie filmu promocyjnego o Gorzowie Wlkp.                                                | 50.000 zł  |
| • współorganizacja – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy                                       | 2.000 zł   |
| • Gorzowskie Wiadomości Samorządowe – druk, skład, dystrybucja                                 | 130.000 zł |
| • dodruk publikacji promocyjnych                                                               | 15.000 zł  |
| • wykonanie nowych ulotek i folderów promocyjnych                                              | 30.000 zł  |
| • zakup zdjęć                                                                                  | 5.000 zł   |
| • imprezy promocyjne, w tym „Techno Bez Adresu”                                                | 20.000 zł  |
| • usługi tłumaczy                                                                              | 7.000 zł   |
| • wykonanie banerów                                                                            | 10.000 zł  |

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • zakup siatki wraz z montażem na wiadukcie kolejowym                                       | 20.000 zł  |
| • przygotowanie do obchodów rocznicy 750 lat Miasta                                         | 400.000 zł |
| w tym:                                                                                      |            |
| - projekt muzycznej promocji miasta – Ramaniak, Bałdych                                     | 15.000 zł  |
| - edycja kolekcjonerska monety dwuzłotowej z wizerunkiem Gorzowa                            | 20.000 zł  |
| - edycja znaczka pocztowego                                                                 | 5.000 zł   |
| - konkurs na logo 750 – lecia                                                               | 20.000 zł  |
| - „Słownik biograficzny twórców gorzowskich i landsberskich”                                | 20.000 zł  |
| - Encyklopedia Gorzowa                                                                      | 60.000 zł  |
| - Publikacja dokumentalna dr Ewy Syski                                                      | 15.000 zł  |
| - popularna historia miasta dla uczniów – ilustrowane wydawnictwo popularnonaukowe          | 12.000 zł  |
| - realizacja filmu na podstawie wspomnień osadników jako kontynuacja „Wspomnień z miasta L” | 45.000 zł  |
| - założenie portalu internetowego                                                           | 7.000 zł   |
| - uszycie flag miejskich                                                                    | 5.000 zł   |
| - zintegrowanie dokumentacji – opatrywanie pism i dokumentów                                |            |
| Logo obchodów 750 – lecia (nakład 30.000 szt.)                                              | 45.000 zł  |
| - albumy upowszechniające twórczość artystów lokalnych oraz zbiory                          | 80.000 zł  |
| - prace przygotowawcze korowodu z udziałem mieszkańców                                      | 25.000 zł  |
| - projekt „Światło – dźwięk”                                                                | 8.000 zł   |
| - przygotowanie koncertu 750 muzyków na 750 – lecie miasta                                  | 5.000 zł   |
| - Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. J. S. Bacha                                       | 13.000 zł  |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**Rozdział 75095 - Pozostała działalność****320.000 zł**

Przewiduje się kwotę 310.000 zł jako składki na rzecz:

- Związku Celowego Gmin MG-6
- Euroregionu ProEuropa Viadrina
- Związek Miast Polskich

Na realizację zadań analityczno - planistycznych wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa, oraz aktualizację opracowań strategii i programów rozwoju Miasta planuje się kwotę 10.000 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19.020 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 19.020 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przewiduje się 19.020 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 13.763 zł
- wydatki rzeczowe 5.257 zł

**Dział 752 - Obrona narodowa 1.400 zł**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 1.400 zł**

Na szkolenie obronne przeznaczy się 1.400 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa 8.359.059 zł**

**Rozdział 75411 - Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7.292.000 zł**

Na funkcjonowanie Komendy PSP przewidziano 7.292.000 zł, a wydatki zaspokoją:

- wynagrodzenia i pochodne 5.593.000 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 469.000 zł
- równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy (mundurówka) 320.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 113.700 zł
- zakup sprzętu 20.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| • zakup energii                                                            | 80.000 zł  |
| • usługi remontowe                                                         | 52.000 zł  |
| • usługi zdrowotne                                                         | 25.000 zł  |
| • podatek od nieruchomości                                                 | 21.000 zł  |
| • pozostałe podatki na rzecz JST                                           | 4.500 zł   |
| • opłaty na rzecz JST                                                      | 2.500 zł   |
| • pozostałe usługi                                                         | 80.000 zł  |
| • podróże służbowe i odpis na ZFŚS                                         | 11.300 zł  |
| • wydatki inwestycyjne związane z „Budową Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej | 500.000 zł |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b> | <b>20.000 zł</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|

Na prowadzenie ochotniczej straży pożarnej przewidziano środki w wysokości 20.000 zł

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</b> | <b>438.749 zł</b> |
|----------------------------------------|-------------------|

Na prowadzenie zadań obrony cywilnej planuje się 438.749 zł, w tym:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 361.749 zł |
| • wydatki rzeczowe         | 77.000 zł  |

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b> | <b>10.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|

Dotacja dla podmiotu realizującego zadania w zakresie ratownictwa wodnego.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozdział 75416 - Straż Miejska</b> | <b>525.000 zł</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 500.000 zł |
| • wydatki rzeczowe         | 25.000 zł  |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b> | <b>73.310 zł</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu wizyjnego, w tym naprawy awarii sprzętu.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nie posiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 493.600 zł**

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych 493.600 zł**

Planuje się następujące wydatki:

- |                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenie za dostarczenie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości | 81.600 zł  |
| • prowizja poborców                                                          | 78.000 zł  |
| • zakup druków                                                               | 8.000 zł   |
| • należności dla inkasentów                                                  | 270.000 zł |
| • wydatki za czynności egzekucyjne dla urzędów skarbowych                    | 36.000 zł  |
| • opłaty sądowe (w tym: zakładanie hipotek)                                  | 20.000 zł  |

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego 3.701.000 zł**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
jednostek samorządu terytorialnego 3.191.000 zł**

Wydatki związane z obsługą obligacji komunalnych oraz kredytów na pokrycie niedoboru dochodów a także obsługą pożyczek na prefinansowanie.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez  
SP lub jednostkę samorządu terytorialnego 510.000 zł**

Zabezpieczenie poręczenia udzielonego Gorzowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego

**Dział 758 - Różne rozliczenia 6.226.610 zł**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 12.000 zł**

Środki na obsługę rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 6.214.610 zł**

Rezerwa ogólna w wysokości 2.613.005 z tego:

- na wydatki bieżące 1.813.005 zł
- na wydatki inwestycyjne 800.000 zł

Rezerwy celowe w wysokości 3.601.605 z tego:

- Fundusz dodatków motywacyjnych dla nauczycieli 608.180 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji 153.425 zł
- remonty placówek oświatowych 1.088.000 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 1.677.000 zł
- ekspertyzy i badania niezbędne w toku kontroli 25.000 zł
- zakup udziałów w spółkach 50.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****108.196.194 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****27.487.303 zł**

Na funkcjonowanie 15 szkół, w tym Szkoły Podstawowej Sportowej ze 137 uczniami, zaplanowano środki w wysokości 27.087.303 zł.

Środki przeznacza się na:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne         | 22.230.344 zł |
| • dotacja dla szkół niepublicznych | 1.015.692 zł  |
| • wydatki rzeczowe                 | 3.841.267 zł  |

Zaplanowana kwota uwzględnia 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli na fundusz zdrowotny, kontynuację cyklu koncertów „Polihymnia w MCK”, koszty wynajmu basenu w „Słowiance” dla uczniów Szkoły Sportowej, wypłatę renty dla byłego ucznia gorzowskiej szkoły, 20 % wkładu własnego do projektu „Sokrates – Comenius”

Na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego planuje się przeznaczyć środki w wysokości 400.000 zł.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne****2.807.996 zł**

Finansowaniem są objęte 3 szkoły podstawowe funkcjonujące przy: Zespole Szkół nr 14, Państwowym Pogotowiu oraz Zespole Kształcenia nr 1.

Środki planuje się na:

- |                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.509.594 zł |
| • wydatki rzeczowe                        | 298.402 zł   |

W planowanych wydatkach uwzględniono środki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 188.438 zł**

Na prowadzenie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, w tym dotacja dla szkół niepublicznych przewiduje się kwotę 188.438 zł

Środki przeznaczy się na:

- wynagrodzenia i pochodne 118.920 zł
- dotacje 61.352 zł
- wydatki rzeczowe 8.166 zł

**Rozdział 80104 - Przedszkola 12.991.968 zł**

Dotacja dla zakładów budżetowych wyniesie 12.620.164 zł, a dotacja dla przedszkoli niepublicznych 371.804 zł.

Dotacja zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS w 27 przedszkolach miejskich oraz 3 przedszkolach niepublicznych

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne 220.977 zł**

Na funkcjonujące przy Zespole Kształcenia nr 1 przedszkole planuje się kwotę 220.977 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 191.000 zł
- wydatki rzeczowe 29.977 zł

Środki zabezpieczają fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń.

**Rozdział 80110 - Gimnazja 18.683.218 zł**

Planowane środki przeznaczone są na funkcjonowanie 13 gimnazjów, w tym Gimnazjum Sportowego z 75 uczniami.

Przewidywane środki przeznaczy się na:

- wynagrodzenia i pochodne 14.690.356 zł
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych 1.071.281 zł

- wydatki rzeczowe 2.521.581 zł

Kwota zabezpiecza fundusz zdrowotny dla nauczycieli, koszty wynajmu basenu sportowego i sali treningowej, kontynuację konkursu w ramach „Gimnazjady” oraz wkład własny na realizację programu „Sokrates – Comenius”

Na budowę boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 9 planuje się przeznaczyć środki w wysokości 400.000 zł

### **Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 1.832.104 zł**

Planowana kwota jest przeznaczona dla 3 gimnazjów funkcjonujących przy: Zespole Szkół nr 14, Państwowym Pogotowiu i Zespole Kształcenia nr 1.

Środki przewiduje się na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.649.100 zł
- wydatki rzeczowe 183.004 zł

Środki zabezpieczają fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 185.338 zł**

Planowane środki przeznaczy się na:

- wynagrodzenia i pochodne 19.694 zł
- wydatki rzeczowe 139.004 zł
- dotacje 26.240 zł

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest przez ZSO nr 6. Ponadto finansuje się bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół obwodowych. Dotacja przeznaczona jest na dowóz niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 15.332.875 zł**

Na prowadzenie 8 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Sportowego przeznacza się kwotę 15.332.875 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 12.327.800 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych 992.784 zł
- wydatki rzeczowe 2.012.291 zł

Planowane środki zabezpieczają fundusz zdrowotny dla nauczycieli, kontynuację edukacji filmowej wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sztuki, Olimpiadę Wiedzy o Unii Europejskiej, koszty organizacji „Sesji ONZ”, Seminarium Ekologiczne w Herefordzie oraz wkład własny na realizowany program „Sokrates – Comenius”.

Dotacja dla liceów niepublicznych udzielana jest na ucznia w szkole dla młodzieży w wysokości 253,81 zł, a w szkole dla dorosłych w wysokości 88,83 zł.

#### **Rozdział 80123 - Licea profilowane 2.542.610 zł**

Na funkcjonujące przy zespołach szkół 9 liceów profilowanych planuje się kwotę 2.542.610 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.210.100 zł
- wydatki rzeczowe 332.510 zł

Planowane środki zabezpieczają fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

#### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 16.573.712 zł**

Na prowadzenie szkół zawodowych zaplanowano w budżecie Miasta środki w wysokości 16.573.712 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 12.470.590 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.127.755 zł
- wydatki rzeczowe 1.975.367 zł

Planowana kwota uwzględnia wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli, kontynuację konkursu „Iglą malowane”, Turniej Kultury Międzyszkolnej, dofinansowanie pracodawcom uczniowskich praktyk zawodowych a także dodatki, premie składki dla opiekunów tych praktyk. Ponadto zapewniono wkład własny na realizowany program „Sokrates- Comenius”.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne****2.758.595 zł**

Finansowaniem objęte są 3 szkoły artystyczne: Liceum Plastyczne, Szkoła Muzyczna I i II st. oraz Szkoła Muzyczna I st.

Planowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.485.000 zł
- wydatki rzeczowe 273.595 zł

Zabezpieczono wkład własny na realizację programu „Sokrates-Comenius”.

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne****345.375 zł**

Na działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Zespole Szkół nr 14 zaplanowano środki w wysokości 345.375 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 290.000zł
- wydatki rzeczowe 55.375 zł

Środki uwzględniają fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz nowo powołaną Szkołę Przysposobienia do pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****2.363.471 zł**

Na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego przewidziano kwotę 2.363.471 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.608.500 zł
- wydatki rzeczowe 754.971 zł

Planowane środki uwzględniają fundusz zdrowotny dla nauczycieli, remont placówki i zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto zaplanowano środki na kształcenie uczniów klas wielo zawodowych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

**Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****624.587 zł**

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 624.587 zł, w tym na wspieranie doradztwa metodycznego z uwzględnieniem obniżenia wymiaru godzin zajęć

oraz dodatki funkcyjne, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dotacja na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** **3.257.627 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 3.257.627 zł, z tego na:

- |                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| • ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów                                 | 739.504 zł |
| • dotacja dla przedszkoli na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów      | 88.304 zł  |
| • zajęcia pozalekcyjne i fakultatywne                                   | 300.000 zł |
| • usuwanie awarii w placówkach                                          | 200.000 zł |
| • obsługa finansowa związków zawodowych                                 | 24.500 zł  |
| • doposażenie pracowni internetowych                                    | 50.000 zł  |
| • zakup pomocy naukowych                                                | 50.319 zł  |
| • imprezy, w tym inauguracja roku szkolnego, obchody Dnia Edukacji itp. | 16.000 zł  |
| • środki na nagrody przewodniczącego Rady Miasta                        | 1000 zł    |

Ponadto zaplanowano kwotę 1.788.000 zł na realizację programu „Przebudowa infrastruktury edukacyjnej” w Gorzowie Wlkp.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Dział 803 - Szkolnictwo wyższe** **94.179 zł**

**Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów** **94.179 zł**

Wydatki na wypłatę stypendium dla studentów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i działania „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne”.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****2.680.000 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1.900.000 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się kwotę 1.900.000 zł odpowiadającą planowanym dochodom za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki przewiduje się przeznaczyć na:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150.000 zł
  - wynagrodzenia i pochodne 112.500 zł
  - pozostałe wydatki 37.500 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.750.000 zł
  - dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu Społecznemu 1.017.800 zł
  - zajęcia rekreacyjne i sportowe (wynajęcie basenu) 350.000 zł
  - usługi terapeutyczne i profilaktyka 180.000 zł
  - opracowanie strategii w zakresie problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi 15.000 zł
  - realizacja zadań przez Izbę Wyrzeźwień 70.000 zł
    - w tym: wynagrodzenia i pochodne 45.000 zł
  - realizacja zadań przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 80.000 zł
    - w tym: wynagrodzenia i pochodne 61.300 zł
  - zadania realizowane przez Pogotowie Rodzinne 37.200 zł
    - w tym: wynagrodzenia i pochodne 37.200 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**
**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla  
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**
**32.000 zł**

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

**715.000 zł**

Na działalność Izby Wytrzeźwień zaplanowano kwotę 715.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 663.336 zł
- pozostałe wydatki 51.664 zł

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**33.000 zł**

Na prowadzenie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ zaplanowano 33.000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.375 zł
- pozostałe wydatki 29.625 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 852 - Pomoc społeczna****64.376.406 zł****Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze****4.900.000 zł**

Na funkcjonowanie 3 placówek planuje się kwotę 4.344.000 zł z tego:

- Rodzinny Dom Dziecka 92.700 zł
  - w tym wynagrodzenia i pochodne 33.740 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 1.740.000 zł
  - w tym wynagrodzenia i pochodne 1.373.700 zł
- Ośrodek Wsparcia Rodziny 2.511.300 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.522.864 zł
  - wydatki majątkowe 475.600 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na:

- usamodzielnienie wychowanków 300.000 zł
- dotacje dla powiatów, w których placówkach umieszczono dzieci z Gorzowa 256.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I****Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej****7.710.560 zł**

Na prowadzenie 2 domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 7.513.860 zł, z tego:

- DPS nr 1 5.589.860zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.756.593 zł
  - wydatki inwestycyjne 6.000 zł
  - zakupy inwestycyjne 134.480 zł
- DPS nr 2 1.924.000 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 869.275 zł
  - zakupy inwestycyjne 6.000 zł

Ponadto przewidziano środki w wysokości 196.700 zł na zakup usług związanych z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej poza Gorzowem Wlkp.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **935.000 zł**

Na 3 ośrodki wsparcia przewidziano w budżecie kwotę 935.000 zł, z tego:

- Dom Dziennego Pobytu 233.000 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 132.528 zł
- Ośrodek Wsparcia – DPS dla matek z małoletnimi dziećmi 117.000 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 77.650 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy 585.000 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 184.748 zł
  - usługi hotelu 205.320 zł

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** **2.827.636 zł**

Środki zabezpieczają:

- świadczenia dla 268 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 2.319.177 zł
- zagospodarowanie 30 podopiecznych 72.945 zł
- kontynuację nauki przez 65 podopiecznych 379.314 zł
- prowadzenie pogotowia rodzinnego 56.200 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 56.200 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**
**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **24.000.000 zł**

Środki przeznacza się na:

- świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej 22.757.732 zł
- składki na rzecz ZUS opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 500.000 zł
- koszt administracyjne wypłaty świadczeń 742.268 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 465.683 zł

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** **505.600 zł**

Środki przeznacza się na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **8.666.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • posiłki dla 2.616 dzieci            | 1.000.000 zł |
| • zakup biletów komunikacji miejskiej | 175.000 zł   |
| • zakup leków                         | 200.000 zł   |
| • zasiłki celowe                      | 1.201.000 zł |
| • zasiłki okresowe                    | 2.615.000 zł |
| • zasiłki stałe dla 956 osób          | 3.475.000 zł |

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **8.630.000 zł**

Środki zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** **450.000 zł**

Zadania powiatowe prowadzi 11 pracowników GCPRiPS, których wynagrodzenia i pochodne wyniosą rocznie 361.830 zł a pozostałe wydatki rzeczowe – 88.170 zł

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **3.010.000 zł**

Na funkcjonowanie GCPRiPS planuje się kwotę 3.010.000 zł, z tego:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 2.691.289 zł |
| • pozostałe wydatki        | 318.711 zł   |

Planowane środki zabezpieczają dodatki dla pracowników socjalnych.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **237.000 zł**

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano 237.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 218.150 zł
- pozostałe wydatki 18.850 zł

**Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** **210.000 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego zaplanowano 210.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 191.354 zł
- pozostałe wydatki 18.646 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **1.105.000 zł**

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.105.000 zł, z tego:

- usługi opiekuńcze (zadania własne) 950.000 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) 155.000 zł

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **1.189.610 zł**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.189.610 zł, z tego:

- prowadzenie jadłodajni 200.000 zł
- pochówek osób 23.000 zł
- ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych 5.810 zł
- dożywianie 757.800 zł
- dotacja na schronisko dla bezdomnych 153.000 zł
- dotacja na osoby przebywające w hospicjum 50.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 3.215.814 zł****Rozdział 85305 - Żłobki 1.559.000 zł**

Na funkcjonowanie 3 żłobków zaplanowano kwotę 1.559.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1.452.844 zł
- pozostałe wydatki 106.156 zł

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 360.000 zł**

Na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności przewidziano 360.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 332.384 zł
- pozostałe wydatki 27.616 zł

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 1.296.814 zł**

Dotacja dla starostwa powiatowego została zaplanowana w wysokości 1.296.814 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****10.358.113 zł****Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****2.012.418 zł**

Na prowadzenie świetlic w szkołach zaplanowano środki w wysokości 2.012.418 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1.734.728 zł
- wydatki rzeczowe 277.690 zł

Środki zabezpieczają fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń oraz zorganizowanie dożywiania w świetlicach przy szkołach podstawowych i specjalnych.

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie  
specjalistyczne**

**2.077.662 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przewidziano środki w wysokości 2.077.662 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1.863.800 zł
- wydatki rzeczowe 213.862 zł

Zaplanowane środki uwzględniają 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli jako fundusz zdrowotny.

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego****1.252.661 zł**

Na działalność Młodzieżowego Domu Kultury i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano 1.252.661 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1.107.000 zł
- pozostałe wydatki 145.661 zł

Zaplanowane środki uwzględniają fundusz zdrowotny nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń, organizację Spartakiady Sportowej oraz Program Szkolenia Sportowego.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne** **2.227.130 zł**

Na prowadzenie internatów i bursy szkolnej przewidziano 2.227.130 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.711.700 zł
- dotacje dla bursy niepublicznej 102.933 zł
- pozostałe wydatki 412.497 zł

Zaplanowane środki uwzględniają utworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży** **100.000 zł**

Środki zaplanowano z przeznaczeniem organizowania zimowego i letniego wypoczynku w mieście.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **612.770 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- stypendia Miasta Gorzowa Wlkp. 20.000 zł
- stypendia motywacyjne i sportowe 100.000 zł
- stypendia wypłacane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i działania „Wyrównywania szans poprzez programy stypendialne” (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.800 zł) 492.770 zł

**Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe** **190.891 zł**

Plan wydatków schroniska określono na kwotę 190.891 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 128.670 zł
- pozostałe wydatki 62.221 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

**1.865.771 zł**

Środki są przeznaczone na dotacje dla:

- Specjalnego Dziennego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego Terapeutyczno-Szkolnego Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Autystycznych
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**12.348 zł**

Środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli samorządowych placówek.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

**6.462 zł**

Środki zostaną przeznaczone na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.180.660 zł**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 882.000 zł**

Kwota 762.000 zł przeznaczona zostanie na:

- |                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| • utrzymanie i remonty sieci kanalizacji deszczowej  | 280.000 zł |
| • opłata za zrzut wód opadowych do cieków otwartych  | 75.000 zł  |
| • konserwacja zbiorników wodnych i przeciwpożarowych | 7.000 zł   |
| • utrzymanie i konserwacja kanałów                   | 122.000 zł |
| • utrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych | 70.000 zł  |
| • utrzymanie i remonty przepompowni wód opadowych    | 76.000 zł  |
| • utrzymanie separatorów                             | 20.000 zł  |
| • obsługa pomp i opłata za energię przepompowni      | 99.000 zł  |
| • remonty źródeł ulicznych i opłata za wodę          | 7.000 zł   |
| • opłata za badania laboratoryjne czystości wody     | 6.000 zł   |

Ponadto przewiduje się kwotę 120.000 zł na zadanie „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6”

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 2.320.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

- |                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| • utrzymanie zimowe jezdni                            | 923.000 zł |
| • utrzymanie zimowe ciągów pieszych                   | 663.000 zł |
| • utrzymanie letnie jezdni                            | 475.000 zł |
| • utrzymanie letnie ciągów pieszych                   | 116.000 zł |
| • usuwanie lokalnych zanieczyszczeń terenów miejskich | 50.000 zł  |
| • opróżnianie koszy ulicznych                         | 92.500 zł  |
| • opłata za wodę                                      | 500 zł     |

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **250.000 zł**

Planowane środki przeznaczy się na:

- wykonanie szacunków brakarskich drewna pozyskiwanego z wycinki drzewostanu 2.000 zł
- zakup materiału roślinnego i elementów urządzania terenów zieleni miejskiej 60.000 zł
- opłata za wodę 2.000 zł
- nasadzenia drzew, krzewów, roślin jednorocznych, okrywowe wraz z pielęgnacją 40.000 zł
- prace pielęgnacyjne i interwencyjne na terenach zieleni miejskiej 146.000 zł

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **3.800.000 zł**

Środki w wysokości 3.800.000 zł przewiduje się przeznaczyć na:

- opłatę za energię elektryczną 1.414.000 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego 1.900.000 zł
- usuwanie skutków kolizji drogowych 150.000 zł
- zużycie energii w czasie imprez oraz wykonanie pomiarów elektrycznych szaf zasilających 36.000 zł
- budowa i modernizacja oświetlenia 300.000 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** **5.928.660 zł**

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 528.000 zł przeznaczając na:

- utrzymanie i remonty szaleatów miejskich oraz opłatę za wodę i energię 63.000 zł
- flagowanie Miasta z okazji świąt i imprez 35.000 zł
- utrzymanie dekoracji świątecznej 72.000 zł
- naprawa uchwyty, stojaków i masztów 2.000 zł
- utrzymanie przejść podziemnych i usuwanie skutków wandalizmu 67.000 zł
- wyłapywanie zwierząt, zakup pojemników na odpady 53.800 zł
- prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych 200 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| • utrzymanie, remont piaskownic, ławek i elementów małej architektury | 95.000 zł |
| • utrzymanie fontann miejskich                                        | 67.000 zł |
| • utrzymanie pomników i miejsc pamięci                                | 3.000 zł  |
| • uporządkowanie reklam na terenie Miasta                             | 10.000 zł |
| • zakup elementów oświetlenia świąteczno-karnawałowego                | 10.000 zł |
| • opryski przeciw meszkom i komarom                                   | 50.000 zł |

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.400.660 zł, z tego na:

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| • przebudowę Placu Grunwaldzkiego                                  | 200.000 zł   |
| • Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie                        | 3.900.000 zł |
| • budowa ul. Obrońców Pokoju (Jednostka B dzielnicy Górczyn)       | 800.000 zł   |
| • Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości | 350.000 zł   |
| • lokalne inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców                   | 150.660 zł   |

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.159.500 zł**

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 23.000 zł**

Planuje się kwotę 23.000 zł przeznaczyć na:

- oprawę plastyczno-wizualną Dni Gorzowa 10.000 zł
- wykonanie tablic w alei twórców kultury gorzowskiej 10.000 zł
- zakup nagród dla uczniów Liceum Plastycznego 3.000 zł

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.665.000 zł**

Dotacje dla instytucji kultury w wysokości 2.665.000 zł, z tego:

- Grodzki Dom Kultury 866.000 zł
- Dom Kultury „Małyszyn” 232.000 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki 1.020.000 zł
- Jazz Club „Pod Filarami” 325.000 zł
- Klub Myśli Twórczej „Lamus” 145.000 zł
- Klub Nauczyciela 77.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki 4.155.500 zł**

Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury 682.000 zł

Budowa Centrum Edukacji Artystycznej (wkład własny) 3.473.500 zł

### **Rozdział 92116 - Biblioteki 1.250.000 zł**

Dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.250.000 zł

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **140.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczy się na:

- prace interwencyjno-zabezpieczające dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz których użytkownikiem jest miasto 23.000 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dla prac interwencyjno – zabezpieczających oraz dokumentacji w celu pozyskania środków z funduszy unijnych 10.000 zł
- badania archeologiczne (dla inwestycji miejskich) 5.000 zł
- bieżąca aktualizacja ewidencji zabytków 2.000 zł
- dotacje na prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane zabytków w mieście 100.000 zł

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** **926.000 zł**

Planowane środki przeznaczy się na:

- dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone przez miasto 450.000 zł
- Nagrody kulturalne 25.000 zł
- stypendia twórcze i artystyczne 25.000 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło 15.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł
- Dni Gorzowa'2006 141.000 zł
- Miejska Inauguracja Sezonu Artystycznego 25.000 zł
- Ogólnopolski Festiwal Taneczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej 30.000 zł
- Gorzowskie Spotkania Teatralne 60.000 zł
- Scena Letnia 50.000 zł
- Międzynarodowe Spotkania Teatrów Ulicznych 35.000 zł
- obchody świąt państwowych 20.000 zł
- wydanie pisma „Arsenał” 10.000 zł
- wykonanie statuetek „Motyla” (symbolu nagrody kulturalnej Miasta) 8.000 zł
- Międzynarodowe Spotkania Twórców 25.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

- nagrody Przewodniczącego Rady Miasta 1.000 zł

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 4.920.000 zł**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1.270.000 zł**

Dotacje dla klubów na wynajęcie sal sportowych 110.000 zł

Rata za nabyty stadion żużlowy przy ul. Kwiatowej wraz z odsetkami 1.110.000 zł

Środki na modernizację stadionu żużlowego 50.000 zł

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej 1.338.000 zł**

Dotacja przedmiotowa dla OSiR z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów 1.050.000zł
- spłatę rat restrukturyzacji długu 138.000 zł
- remont stadionu, strzelnicy, uzdatnianie wody 150.000 zł

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.310.000 zł**

Planowaną kwotę przewiduje się na następujące wydatki:

- stypendia 55.000 zł
- nagrody 55.000 zł
- zakup pucharów, dyplomów i in. 10.000 zł
- zakup usług (rehabilitacja osób niepełnosprawnych, organizacja imprez spotowo - rekreacyjnych) 220.000 zł
- dotacje dla podmiotów (w tym: opłaty szkoleniowców, obozy szkoleniowe, zakup sprzętu sportowego, wynajem bazy na potrzeby szkolenia sportowego itp.) 1.970.000 zł

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność 2.000 zł**

Środki na nagrody Przewodniczącego Rady Miasta

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

*I n w e s t y c j e*

## Część opisowa do planu wydatków majątkowych na 2006 rok

### I Wieloletnie programy inwestycyjne

#### 1. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica

##### Grobla - Most Staromiejski

33.923.119 zł

Na przebudowę ul. Grobli składać się będą następujące odcinki robót:

- wykonanie dwóch dwupasmowych jezdni na odcinku od mostu Staromiejskiego do ul. Owczej wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi,
- realizacja oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Modernizacja mostu Staromiejskiego obejmować będzie wymianę ustroju nośnego.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

#### 2. Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22

##### w Gorzowie Wlkp.

10.950.000 zł

Zakres inwestycji w 2006 roku obejmuje następujące roboty:

- budowę drogi dwujezdniowej o długości 450 m przez Park im. Kopernika wraz z budową kładki dla pieszych, łączącej dwie części Parku oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej,
- włączenie w ciąg drogi krajowej nr 22 poprzez skrzyżowanie z wyspą centralną,
- włączenie w ul. Piłsudskiego.

Zakres ten będzie realizowany po dokonaniu ekshumacji zwłok w pasie drogowym (na cmentarzu poniemieckim), gdzie dokonano wycinki drzew.

#### 3. Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna

3.646.750 zł

Inwestycja polega na zagospodarowaniu zachodniego bulwaru rzeki Warty wzdłuż ul. Nadbrzeżnej na odcinku od mostu Staromiejskiego do budynku „WILDOMU” w postaci tarasów widokowych – urozmaiconych elementami małej architektury, schodów, trejaży

z siedziskami oraz zagospodarowaniem skarpy pomiędzy tarasami widokowymi, ciągu spacerowego z ławeczkami i mini tarasami do wypoczynku.

Zadanie współfinansowane z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE).

**4. Budowa ul. Niepodległości 650.000 zł**

W 2006 roku przewiduje się wykonanie połączenia ul. Witosza z ul. Niepodległości i ul. Grabskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w związku z budową obiektu handlowego przez kupców.

**5. Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka 200.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie projektu technicznego (dokumentacja budowlana).

**6. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. 3.702.813 zł**

Zaplanowane nakłady przeznaczone zostaną na:

- przebudowę zatok autobusowych ul. Konstytucji 3 Maja i Piłsudskiego,
- zakup 3 autobusów niskopodłogowych,
- zakup 39 sztuk systemu monitoringu wizyjnego w pojazdach.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

**7. Regionalna Platforma Cyfrowa 1.070.729 zł**

Zadanie realizowane jest wspólnie z następującymi gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica i Kostrzyn n/O oraz Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania planuje się:

- zakup licencji oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- zakup i modernizację infrastruktury sprzętowej,
- usługi informatyczne i internetowe (instalacje, konfiguracje, wdrożenia),
- nadzór nad realizacją projektu.

**8. Przebudowa infrastruktury edukacyjnej****1.788.000 zł**

W 2006 roku planuje się modernizację dwóch szkół, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Gwiazdzistej,
- Gimnazjum nr 4 przy ul. Grobla.

W ramach powyższego zadania wykonane będą kompleksowe przebudowy i rozbudowy budynków szkolnych polegające na:

- przebudowie pomieszczeń na bardziej funkcjonalne,
- modernizacji dachu,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianie podłóg i posadzek,
- wymianie instalacji (wod.-kan., c.o., instalacji gazowej, instalacji elektrycznej),
- w Gimnazjum nr 4 dodatkowo zostanie postawiony łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a sanitariatami i salą gimnastyczną.

**9. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6**
**120.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych opracowań w związku z przygotowaniem projektu do Funduszu Spójności, w tym pokrycie wkładu własnego do przygotowania studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

**10. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie****3.900.000 zł**

W ramach zadania kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strażackiej, Sulęcińskiej, Kobylogórskiej i Cichej (II etap realizowany w ramach Związku Celowego Gmin MG-6).

Planuje się również wykonać dokumentację techniczną budowy dróg na obszarze Zawarcia.

**11. Jednostka „B” Osiedle „Górczyn” – dokończenie budowy ul. Obrońców****Pokoju****800.000 zł**

Zakres do wykonania w 2006 roku:

- aktualizacja dokumentacji technicznej,

- wykonanie brakującego odcinka ulicy,
- wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

**12. Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości 350.000 zł**

W 2006 roku zostanie zainstalowana winda osobowa w budynku Inkubatora oraz zostanie zakończona modernizacja IV piętra budynku.

**13. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej 3.473.500 zł**

Inwestycja obejmuje budowę sali koncertowej na 600 miejsc wraz z kompleksem szkół artystycznych - muzycznej i plastycznej – wraz z zagospodarowaniem terenu.

W 2006 roku planuje się wykonać salę koncertową.

**Plan pozostałych wydatków majątkowych do realizacji w 2006 roku.**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa inwestycji                                                                    | Plan wydatków majątkowych na 2006 rok |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                         | <b>2.565.000</b>                      |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                   | <b>1.000.000</b>                      |
|            |              | Zakupy taboru dla komunikacji miejskiej oraz inne zakupy inwestycyjne               | 1.000.000                             |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                | <b>1.115.000</b>                      |
|            |              | Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.                                                   | 765.000                               |
|            |              | Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej                                        | 150.000                               |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta                                     | 200.000                               |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                       | <b>350.000</b>                        |
|            |              | Modernizacja ul. Kwiatowej                                                          | 100.000                               |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta                                     | 250.000                               |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                             | <b>100.000</b>                        |
|            |              | Modernizacja ulicy Paderewskiego                                                    | 100.000                               |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                      | <b>2.110.000</b>                      |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                             | <b>360.000</b>                        |
|            |              | Modernizacja budynków komunalnych                                                   | 360.000                               |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                       | <b>1.750.000</b>                      |
|            |              | Nabywanie nieruchomości                                                             | 1.750.000                             |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                         | <b>250.000</b>                        |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                    | <b>250.000</b>                        |
|            |              | Cmentarz ul. Żwirowa                                                                | 250.000                               |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                      | <b>275.795</b>                        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>275.795</b>                        |
|            |              | Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne | 275.795                               |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                           | <b>500.000</b>                        |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                 | <b>500.000</b>                        |
|            |              | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej                                               | 500.000                               |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>800.000</b>                        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                            | <b>400.000</b>                        |
|            |              | Budowa przyszkolnych boisk sportowych                                               | 400.000                               |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                     | <b>400.000</b>                        |
|            |              | Budowa przyszkolnych boisk sportowych                                               | 400.000                               |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>622.080</b>                        |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                              | <b>475.600</b>                        |
|            |              | Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny                                               | 475.600                               |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                       | <b>146.480</b>                        |

I  
N  
W  
E  
S  
T  
Y  
C  
J  
E

|            |              |                                                                         |                  |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej             | 146.480          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>650.660</b>   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                  | <b>300.000</b>   |
|            |              | Budowa i modernizacja oświetlenia                                       | 300.000          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                            | <b>350.660</b>   |
|            |              | Lokalne inicjatywy                                                      | 150.660          |
|            |              | Przebudowa Placu Grunwaldzkiego                                         | 200.000          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                         | <b>1.050.000</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                 | <b>1.050.000</b> |
|            |              | Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej                      | 50.000           |
|            |              | Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym | 1.000.000        |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                           | <b>8.823.535</b> |

I  
N  
W  
E  
S  
T  
Y  
C  
J  
E

## II. Pozostałe wydatki majątkowe

### 1. Zakupy taboru dla komunikacji miejskiej oraz inne zakupy

**inwestycyjne** **1.000.000 zł**

W ramach posiadanych środków planuję się zakup od 4-6 używanych autobusów z Niemiec.

### 2. Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. **765.000 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na wykup gruntu pod drogę przechodzącą przez ogrody działkowe w ramach I etapu zadania inwestycyjnego oraz na wykup gruntu na drogę dojazdową do Chróścika.

### 3. Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej **150.000 zł**

W ramach zadania zostanie wybudowana droga dojazdowa do kompleksu garaży.

Obecnie właściciele garaży wjeżdżają bezpośrednio z ulicy Olimpijskiej – na łuku drogi – co zagraża bezpośredniemu ruchowi drogowemu i jest niezgodne z przepisami o ruchu drogowym.

### 4. Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta **200.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na przebudowę ul. Walczaka – dojazdy do placów postojowych przy FD Prefadom w Gorzowie Wlkp.

### 5. Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta **250.000 zł**

Zaplanowane nakłady przeznaczone zostaną na:

- przebudowę chodnika oraz budowę miejsc postojowych na ul. Wróblewskiego
- przebudowę ciągu pieszego ul. Kłosowa – Sybiraków.

### 6. Modernizacja budynków komunalnych **360.000 zł**

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Kwiatowej 47 w Gorzowie Wlkp.

**7. Nabywanie nieruchomości 1.750.000 zł**

W 2006 roku środki przeznaczone zostaną na:

- zapłatę nabycia infrastruktury przy ul. Szczecińskiej od Kostrzyńsko –  
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 1.424.756 zł
- nabycie nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 30.000 zł
- nabycie nieruchomości przy ul. Kostrzyńskiej 35.000 zł
- nabycie gruntów zajętych pod drogi 80.000 zł
- zamiany nieruchomości (dopłata różnicy ich wartości) 50.000 zł
- nabycie gruntu zajętego pod pas drogowy ul. Dworcowej 80.000 zł
- pozostałe nabycia, w tym: pierwokupy 50.244 zł

**8. Cmentarz ul. Żwirowa 250.000 zł**

Planowany zakres prac do wykonania w 2006 roku:

- kontynuacja budowy nawierzchni alejek,
- zagospodarowanie nowej części cmentarza wg opracowanego projektu,
- wykonanie placu manewrowego, usprawniającego obsługę techniczną obiektu (najmłodsza część grzebalna),
- rozbudowa oświetlenia cmentarza przy głównej alei.

**9. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 275.795 zł**

W 2006 roku w Urzędzie Miasta planuje się realizację zadania: zintegrowany system informatyczny, zakup oprogramowania i sprzętu do integracji systemów oraz zakup przyczepki 2-osiowej z plandeką.

**10. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 500.000 zł**

Planowane środki stanowią dotację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

**11. Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny 475.600 zł**

W 2006 roku środki przeznaczone zostaną na modernizację budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny. Zakres prac obejmuje m.in.:

- demontaż dźwigów towarowych i szybów windowych,
- poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z wymaganiami p.poż i bhp,
- wydzielenie spoczników piętrowych na klatkach schodowych,
- modernizacja piwnic, tarasów i schodów zewnętrznych,
- demontaż balustrad ze szkła zbrojonego na tarasach i zastąpienie ich balustradami stalowymi,
- docieplenie budynku,
- wymiana instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., instalacje elektryczne i telefoniczne).

**12. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej 146.480 zł**

W Domu Pomocy Społecznej nr 1 środki w wysokości 140.480 zł przeznaczone zostaną na zakup samochodu z podnośnikiem do transportu osób niepełnosprawnych, pralki automatycznej, kąpielowych wózków transportowych i podnośników hydraulicznych oraz na modernizację 3 łazienek.

Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w połowie drogi” środki w wysokości 6.000 zł przeznaczy na zakup sprzętu komputerowego.

**13. Budowa i modernizacja oświetlenia 300.000 zł**

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ulicy Wylotowej i Mierniczej.

**14. Lokalne inicjatywy 150.660 zł**

Mieszkańcy są inicjatorami realizacji konkretnego zadania z zakresu infrastruktury komunalnej i w tym celu powołują społeczne komitety, które reprezentują lokalną społeczność i zawierają umowy z Miastem.

Miasto finansuje koszty materiałów, natomiast komitety społeczne pozostałe koszty realizacji zadania.

- |                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>15. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego</b>                                                         | <b>200.000 zł</b>   |
| Środki przeznaczone zostaną na wybudowanie dzwonnicy jako rozwinięcia istniejącego pomnika.        |                     |
| <b>16. Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej</b>                                      | <b>50.000 zł</b>    |
| W 2006 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna modernizacji stadionu żużlowego.             |                     |
| <b>17. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym</b>                 | <b>1.000.000 zł</b> |
| Środki przeznaczone zostaną na zapłatę II raty ceny nabycia stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej. |                     |
| <b>18. Modernizacja ulicy Kwiatowej</b>                                                            | <b>100.000 zł</b>   |
| <b>19. Modernizacja ulicy Paderewskiego</b>                                                        | <b>100.000 zł</b>   |
| <b>20. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 4</b>                      | <b>400.000 zł</b>   |
| <b>21. Budowa boiska przy Gimnazjum nr 9</b>                                                       | <b>400.000 zł</b>   |

**I  
N  
W  
E  
S  
T  
Y  
C  
J  
E**

*Powiatowy*  
*i Gminny Fundusz*  
*Ochrony Środowiska*  
*i Gospodarki Wodnej*

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działają na zasadach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)

Przychodami GFOŚiGW i PFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych i pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Zarząd Województwa i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji tych wpływów.

Na przychody GFOŚiGW składa się: 50% wpływów za składowanie odpadów na terenie gminy, 20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, a także całość wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, które są wymierzane i pobierane przez organ gminy.

Przychody PFOŚiGW to 10% wpływów za składowanie odpadów na terenie powiatu oraz 10% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Środki Powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska są gromadzone na odrębnych rachunkach i są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Przeznaczenie środków funduszy jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Należy zaznaczyć, że podane w zestawieniu wartości przychodów są wartościami szacunkowymi zależnymi od wielkości naliczonych opłat i kar oraz ich ściągłości.

Środki PFOŚiGW przeznaczone będą na tzw. „stałe” utrzymanie terenów zieleni miejskiej w rejonach i parkach.

Środki GFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na realizację pięciu zadań: edukację ekologiczną, stałe utrzymanie terenów zielonych w rejonach, parkach i zieleni przyulicznej, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, konserwację urządzeń melioracji szczegółowych oraz ekspertyzy i opinie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, część środków GFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na dalszą realizację programu „Teoretyczna i praktyczna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej oraz propagowanie zagadnień ochrony środowiska”. Ze środków funduszu zamierza się finansować między innymi zajęcia edukacyjne w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszy oraz w Ośrodku

Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, wyjazdy dzieci i młodzieży do cennych obszarów przyrodniczych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup drzew i krzewów.

Planuje się również zorganizowanie dwóch imprez miejskich - Dnia Ziemi i Kampanii Sprzątanie Świata, a także przeprowadzenie trzech miejskich konkursów. Proponuje się przekazać 5 000 zł Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody na organizowanie wycieczek krajoznawczych, „zielonych szkół”, przeprowadzanie konkursów, wydawanie publikacji. Nowym zadaniem będzie zakup pojemników oraz zorganizowanie zbiórki przeterminowanych leków.

Zadaniem finansowanym przez GFOŚiGW będzie wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych. W ramach tego zadania zamierza się przeprowadzić całoroczne badania wód rzeki Kłodawki oraz badania wpływu na środowisko wysypiska przy ul. Śląskiej.

Ze środków Funduszu planuje się kontynuować rozpoczętą w 2000 roku konserwację rowów melioracyjnych na długości 16 398 m.

Środki Funduszu zamierza się również przeznaczyć na wykonanie ekspertyz i opinii.

***Powiatowy Fundusz  
Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym  
i Kartograficznym***

## Uzasadnienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

### Przychody:

- opłaty związane z prowadzeniem Ośrodka wpływające od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz osób fizycznych z tytułu sprzedaży usług i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego 300.000 zł
- odsetki lokat wraz z kapitalizacją odsetek 2.000 zł

### Wydatki:

- przelewy redystrybucyjne – ustawowe opłaty dokonywane na fundusz centralny i wojewódzki wynikające z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” 60.400 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 5.000 zł
- zakupy papieru kserograficznego, papierów światłoczułych, tonerów niezbędnych do powielania podkładów mapowych, plotowania map oraz drobnych sprzętów biurowych 40.000 zł
- koszty utrzymania Ośrodka - energia, centralne ogrzewanie, ochrona, utrzymanie czystości 20.000 zł
- usługi związane z naprawą i konserwacją światłokopiarki, kserografów, drukarek, plotera oraz innych sprzętów biurowych 20.000 zł
- obsługa bazy komputerowej ewidencji gruntów i budynków oraz bazy mapy cyfrowej, wykonanie opracowań związanych ze skanowaniem, wektoryzacją i wprowadzaniem uzupełnień do bazy informatycznej Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 126.600 zł
  - prace związane z informatyzacją osnów geodezyjnych.

- szkolenie pracowników związane z wdrażaniem nowych systemów informatycznych przy platformie zintegrowanej.
  - prace związane z informatyzacją mapy zasadniczej, prace geodezyjne – pomiar granic, pomiary kontrolne, zakładanie baz informatycznych dla ewidencji budynków
- zakupy sprzętu komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – sześć terminali wraz z oprogramowaniem 30.000 zł

***Informacja  
o zadłużeniu z tytułu  
pożyczek, kredytów  
i poręczeń***

## Zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń (w zł)

### 1. Kredyty i pożyczki

| Lp. | Przeznaczenie, źródło sfinansowania | Pierwotna kwota<br>pożyczki (kredytu)<br>zaciągniętego | Wysokość spłaty<br>pożyczki (kredytu) do<br>31.12.2005 r. | Wysokość spłaty<br>pożyczki (kredytu) w<br>2006 roku | Pozostałość pożyczki<br>(kredytu) do spłaty po roku<br>2006<br>(3-<br>4-5) |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                                      | 4                                                         | 5                                                    | 6                                                                          |
|     | <b>KREDYTY</b>                      | <b>51.037.000</b>                                      | <b>24.391.000</b>                                         | <b>14.646.000</b>                                    | <b>12.000.000</b>                                                          |
| 1   | Zakład Utylizacji Odpadów (1) - BOŚ | 9.391.000                                              | 9.391.000                                                 | 0                                                    | 0                                                                          |
| 2   | Zrównoważenie budżetu 2004 roku     | 25.646.000                                             | 15.000.000                                                | 10.646.000                                           | 0                                                                          |
| 3   | Zrównoważenie budżetu 2005 roku     | 16.000.000                                             | 0                                                         | 4.000.000                                            | 12.000.000                                                                 |
|     | <b>POŻYCZKI</b>                     | <b>19.200.000</b>                                      | <b>5.421.000</b>                                          | <b>834.000</b>                                       | <b>12.945.000</b>                                                          |
| 1   | Oczyszczalnia ścieków - NFOSiGW     | 19.200.000                                             | 5.421.000                                                 | 834.000                                              | 12.945.000                                                                 |
|     | <b>Papiery wartościowe</b>          | <b>20.000.000</b>                                      | <b>10.000.000</b>                                         | <b>10.000.000</b>                                    | <b>0</b>                                                                   |
| 1   | Obligacje komunalne                 | 20.000.000                                             | 10.000.000                                                | 10.000.000                                           | 0                                                                          |
|     | <b>Razem</b>                        | <b>90.237.000</b>                                      | <b>39.812.000</b>                                         | <b>25.480.000</b>                                    | <b>24.945.000</b>                                                          |

## 2. Poręczenia

| Lp.         | Tytuł zadania             | Numer umowy<br>z BGK | Kwota<br>poręczenia na<br>31.12.2005r. | Poręczenia<br>wymagalne 2006<br>rok | Uwagi |
|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| <b>GTBS</b> |                           |                      |                                        |                                     |       |
| 1           | Budynek 1 zadanie 1       | 16/97                | 1.518.142                              | 70.000                              |       |
| 2           | Budynek 2 i 3 zadanie 1   | 30/98                | 4.643.080                              | 174.000                             |       |
| 3           | Budynek 4 zadanie 1       | 30/99                | 600.000                                | 105.000                             |       |
| 4           | Budynek 5 zadanie 1       | 44/00                | 800.000                                | 120.000                             |       |
| 5           | Budynek 6 zadanie 1       | 204/2000             | 250.000                                | 41.000                              |       |
| 6           | Budynek 1 i 2 zadanie III |                      | 6.315.000                              | 0                                   |       |
|             | <b>Ogółem</b>             |                      | <b>14.126.222</b>                      | <b>510.000</b>                      |       |



***Informacja  
o stanie mienia  
komunalnego***

## **Informacja o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gorzowa wlkp. na dzień 30 września 2005 r.**

Komunalny majątek trwały stanowią:

1) Rzeczowe aktywa trwałe w postaci:

- środków trwałych, w tym:
  - grunty własne i będące w użytkowaniu wieczystym,
  - środki trwałe sklasyfikowane w grupach od 1 do 8,
  - inne środki trwałe w używaniu;
- środków trwałych w budowie;

2) Wartości niematerialne i prawne;

3) Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów i akcji.

### **I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE MIASTA**

Rzeczowe aktywa trwałe Miasta w postaci środków trwałych użytkowane są przez jednostki i zakłady budżetowe, Urząd Miasta oraz spółki kapitałowe z udziałem lub bez udziału Miasta, a ich wartości i sposób gospodarowania przedstawiają tabele nr 1 i 2. Wielkość przyrostu poszczególnych grup majątku trwałego w ciągu trzech kwartałów 2005 r. zawiera tabela nr 4, a w okresie od 30.09.2004 r. do 30.09.2005 r. tabela nr 4a. Dochody Miasta z tytułu posiadania majątku trwałego przedstawia tabela nr 5.

#### ***Środki trwałe***

##### **1. GRUNTY KOMUNALNE**

Według stanu na 30 września 2004 r. Miasto posiadało 3.785,42 ha gruntów własnych o wartości 495.997,7 tys. zł oraz 2,53 ha gruntów wieczyście użytkowanych o wartości 2.025,7 tys. zł.

W ciągu roku Miastu przybyło w wyniku nabycia oraz weryfikacji 24,33 ha gruntów. Z kolei nastąpiło zmniejszenie stanu posiadanych gruntów na skutek przekształcenia bądź zbycia, łącznie w ilości 36,92 ha.

Według stanu na 30.09.2005 r. Miasto było właścicielem 3.772,61 ha gruntów o wartości **499.927,5** tys. zł oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 2,75 ha gruntów o wartości **2.057,0** tys. zł. Struktura władania tymi gruntami przedstawia się następująco:

- 84,9% stanowi zasób, który dzieli się na grunty:
  - zabudowane – 731,30 ha o wartości 92.496,7 tys. zł, z czego na drogi przypada 68,91%, a na budynki i budowle 31,09% obszaru;
  - niezabudowane – 2.475,34 ha o wartości 221.964,9 tys. zł, z czego tereny zurbanizowane i do zainwestowania obejmują 875,75 ha o wartości 68.090,3 tys. zł.
- 15,1% stanowią grunty będące we władaniu jednostek i zakładów budżetowych, w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych itp. Ogółem we władaniu pozostaje 568,72 ha o wartości 187.522,9 tys. zł, z czego na jednostki organizacyjne Miasta przypada 112,73 ha o wartości 32.223,8 tys. zł.

Jednostkami organizacyjnymi Miasta posiadającymi we władaniu grunty są przede wszystkim:

- szkoły 61,9221 ha o wartości 16.149,9 tys. zł,
- OSiR 16,4867 ha o wartości 4.815,6 tys. zł,
- przedszkola 12,6927 ha o wartości 6.054,5 tys. zł,
- ZGM 6,3361 ha o wartości 795,8 tys. zł,
- MZK 6,2152 ha o wartości 943,7 tys. zł,
- GCPRiPS 5,1836 ha o wartości 1.096,7 tys. zł.

W ciągu dwunastu miesięcy ustanowiono trwałe zarząd nieruchomością dla dwóch jednostek i dla dwóch nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu.

## 2. ŚRODKI TRWAŁE Z GRUP 1-8

Na dzień 30.09.2004 r. wartość środków trwałych zaliczanych wg KŚT do grup 1 – 8 była równa 646.713,05 tys. zł i w okresie dwunastu miesięcy wzrosła do **667.380,70** tys. zł brutto, czyli o 3,2%. Umorzenie tych środków na dzień 30.09.2005 r. wyniosło 46,04%. Struktura użytkowania majątku trwałego z grup 1 - 8 kształtowała się następująco:

- 30,07% - zakłady budżetowe: ZGM, MZK i OSiR;
- 14,35% - pozostałe zakłady budżetowe i jednostki;
- 1,06% - majątek Miasta dzierżawiony przez spółki;
- 54,52% - majątek na stanie Urzędu Miasta.

**a) Środki trwałe z grup 1-2**

Na koniec września 2004 r. wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej była równa 597.100,33 tys. zł, a ich umorzenie wynosiło 42,0%.

Do końca 2004 r. wartość brutto tych środków wzrosła o 5.270,08 tys. zł i była równa 602.370,41 tys. zł. Umorzenie ich wyniosło 42,4%.

Na dzień 30 września 2005 r. wartość brutto środków z grup 1 – 2 wyniosła **616.327,00** tys. zł, a umorzenie 43,51`%.

Składniki majątku zaliczane do 1 grupy:

Wartość brutto budynków i lokali na koniec września 2004 r. wynosiła 226.401,11 tys. zł. Do końca 2004 r. wzrosła do 231.956,62 tys. zł, natomiast na dzień 30.09.2005 r. wyniosła **240.499,51** tys. zł.

Na zwiększenie oraz zmniejszenia wartości składały się głównie:

1. nabycie aktem notarialnym od „Warty Tourist” Sp. z o.o. budynków stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej o łącznej wartości 672.382 zł (obiekty zostały przekazane w administrowanie do OSiR),
2. przyjęcie do ewidencji budynku Domu Kultury „Małyszyn” o wartości 659.429 zł, który Miasto otrzymało w formie darowizny od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (budynek został przekazany w administrowanie do ZGM),
3. przejęcie od Skarbu Państwa w ramach zamiany nieruchomości budynku mieszkalno-użytkowego oraz gospodarczego przy ul. Kosynierów Gdyńskich o wartości 838.374 zł (budynki zostały przekazane w administrowanie do ZGM),
4. przejęcie od Skarbu Państwa w ramach zamiany nieruchomości budynków przy ul. Obotryckiej 14 i 16 o wartości 1.426.000 zł,
5. przejęcie od Skarbu Państwa w celu zamiany z Komendą Wojewódzką Policji obiektów przy ul. Wyszyńskiego i Wróblewskiego o łącznej wartości 3.858.203 zł (przekazane aktem notarialnym, ale nie przeksięgowane),
6. nieodpłatne przekazanie budynku niemieszkalnego przy ul. Młyńskiej o wartości 30.877,22 zł na rzecz Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów,

7. realizacja zadania „Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 1 przy ul. Puszkina w Gorzowie Wlkp.” o wartości 5.746.566,70 zł (hala została przekazana w użytkowanie szkole),
8. zwiększenie księgowej wartości pomieszczeń handlowych na parterze budynku przy ul. Przemysłowej z 28.506,23 zł do 675.240 zł (wynikającej z operatu szacunkowego) oraz przekazanie ich aportem do GRH S.A.,
9. zbycie w drodze sprzedaży przejętych od ZGM budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej o łącznej wartości 180.599,99 zł oraz budynków niemieskalnych przy ul. Śląskiej o łącznej wartości 91.350,80 zł,
10. przyjęcie do ewidencji nabytych od firmy MK CAFE & TEA w zamian za reklamę 7 wiat przystankowych o łącznej wartości 71.736 zł, które zostały przekazane w administrowanie do MZK,
11. nabycie w ramach realizacji zadania “Ulica Sikorskiego plus Trasa Alternatywna” od osób fizycznych i przekazanie w administrowanie do ZGM garaży przy ul. Teatralnej i Spichrzowej o łącznej wartości 554.195 zł,
12. przejęcie od ZGM budynku niemieskalnego przy ul. Przemysłowej 14-15 o wartości 3.683.031,59 zł w celu użyczenia Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze,
13. przejęcie od ZGM budynku mieszkalnego przy ul. Kobylogórskiej 2 o wartości 65.914,80 zł i wniesienie aportem do GTBS Sp. z o.o.

Ponadto w ciągu roku ZGM przyjął na stan budynki niemieskalne przy ul. Kosynierów Gdyńskich o wartości 20.747,35 zł i przy ul. Obotryckiej o wartości 662.220,00 zł oraz budynki mieszkalne przy ul. Muśnickiego o wartości 873.813,63 zł. Rozbiórcę uległy obiekty na łączną wartość 194.834,89 zł. Sprzedano budynki mieszkalne o łącznej wartości 83.867,93 zł oraz lokale na wartość 1.158.204,16 zł. Zmodernizowano kotłownię przy ul. Jagiełły na wartość 208.347,64 zł. Dom Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Okrzei zwiększył wartość budynku wskutek rozbudowy i modernizacji o 1.180.230,16 zł. Przekazano zaplecze stadionu przy ul. Krasieńskiego o wartości 121.803 zł Akademii Wychowania Fizycznego.

W omawianym okresie Miasto przekazało w użyczenie:

- Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna – budynek przy ul. Chopina,
- Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – budynek przy ul. Chopina,
- Stowarzyszeniu Lubuskie Centrum Wolontariatu – budynek przy ul. Moniuszki,
- Fundacji Zachodni Bank Żywności – budynek przy ul. Chopina,
- Towarzystwu Szkoły Katolickiej – budynek przy ul. Kućki.

Umorzenie składników majątku z grupy 1 wyniosło na dzień 30.09.2005 r. 60,63%.

Procentowy udział w użytkowaniu majątku komunalnego z grupy 1 przedstawiał się następująco:

- 60,99% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 27,25% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 4,83% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 6,27% - Urząd Miasta,
- 0,60% - jednostki Wydziału Kultury,
- 0,06% - spółki.

#### Składniki majątku zaliczane do 2 grupy:

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła na koniec września 2004 r. 370.699,22 tys. zł. W czasie ostatniego kwartału 2004 r. obniżyła się do 370.413,79 tys. zł. W ciągu kolejnych dziewięciu miesięcy wartość ta wzrosła o 5.413,70 tys. zł i na 30.09.2005 r. wyniosła **375.827,49** tys. zł.

Przyrost wartości środków z grupy 2 związany był głównie z realizacją zadań inwestycyjnych:

- w ramach Inicjatyw lokalnych zrealizowano przewody wodociągowe w ulicach: Grafitowej, Kredowej, Alabastrowej i Marmurowej o łącznej wartości 179.975,48 zł (środki te stanowić będą przedmiot dzierżawy PWiK Sp. z o.o.), nawierzchnię ulicy Ogińskiego o wartości 87.372,83 zł oraz parkingi i chodniki przy ul. KEN i Jana Pawła II o łącznej wartości 120.194,74 zł,
- realizując „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2004 – 2005”, wybudowano boisko sportowe przy ZSO Nr 15 o wartości 438.654,91 zł, które zostało przekazane szkole,
- w ramach zadania „Ulica Stroma” wykonano nawierzchnię o wartości 400.612,67 zł,
- wykonano ścieżki spacerowe w Parku Górczyńskim na kwotę 287.980,10 zł,
- w ramach zadania “Osiedle Górczyn Jednostka B” powstała kanalizacja deszczowa o wartości 626.225,78 zł,
- w ramach „Modernizacji uzbrojenia dz. Piaski” powstała podczyszczalnia wód opadowych przy ul. Cegielskiego o wartości 257.742,35 zł,

- w ramach „Uzbrojenia trenu Jednostki A Górczyn” zrealizowano kanalizację sanitarną i sieci wodociągowe o łącznej wartości 2.643.341,00 zł,
- przy ul. Sportowej powstały zatoki parkingowe o wartości 159.180,51 zł dzięki realizacji zadania „Budowa zatok parkingowych w ul. Sportowej”,
- w ramach „Budowy hali sportowej przy ZSO Nr 1 przy ul. Puszkina w Gorzowie Wlkp” powstały środki trwałe o łącznej wartości 1.105.769,94 zł., które Miasto przekazało w użytkowanie szkole,
- w ramach „Uzbrojenia kompleksowego dzielnicy Zawarcie” wykonano roboty drogowe oraz kanalizację deszczową w ulicy Winnej o łącznej wartości 130.369,79 zł,
- zmodernizowano oświetlenie w mieście na kwotę 509.700,21 zł.

Poza tym Miasto nabyło od „Warty Tourist” Sp. z o.o. stadion żużlowy, ogrodzenie, place i chodniki o łącznej wartości 1.718.449 zł i przekazało te środki w administrowanie do OSiR. ZGM przekazał Miastu środki trwałe zlokalizowane przy ul. Chopina o łącznej wartości 305.308,54 zł, które przekazano w użyczenie dla PWSzZ oraz plac i ogrodzenie przy ul. Śląskiej o łącznej wartości 91.522,78 zł - zbyte w drodze sprzedaży. Od SM „Górczyn” w ramach zamiany nieruchomości przyjęto do ewidencji drogi na kwotę 356.324,71 zł, w formie darowizny od Agencji Mienia Wojskowego nawierzchnię ulicy Saperów o wartości 75.752 zł, nieodpłatnie od Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. kanalizację deszczową w ul. Moniuszki o wartości 39.740 zł oraz za zaległości podatkowe od S.A. „PORT” z Gubina plac i ogrodzenie przy ul. Myśliborskiej o łącznej wartości 64.464 zł. MZK dokonał częściowej likwidacji torowiska w ul. Podmiejskiej na kwotę 338.060,80 zł. Stadion przy ul. Krasieńskiego o wartości 910.200,00 zł został nieodpłatnie przekazany na rzecz AWF.

Procentowy udział w użytkowaniu majątku trwałego z grupy 2 przedstawiał się następująco:

- 90,94% - Urząd Miasta,
- 5,71% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 1,77% - spółki,
- 1,40% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 0,18% - jednostki budżetowe GCPRiPS.

Umorzenie środków trwałych z 2 grupy na dzień 30.09.2005 r. wyniosło 32,55%.

## **b) Środki trwałe z grup 3–8**

Wartość środków trwałych z grup 3 – 8, czyli maszyn, kotłów, urządzeń, środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia wzrosła w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2005 r. o 1.004,28 tys. zł, a od 30.09.2004 r. o 1.440,99 tys. zł i wyniosła na dzień 30.09.2005 r. **51.053,70** tys. zł.

Wzrost powstał w wyniku przyjęcia do ewidencji środków trwałych, m. in. systemu monitoringu wizyjnego (II etap) o wartości 639,77 tys. zł. Kotłownię gazową o wartości 87,21 tys. zł, po zakończeniu zadania inwestycyjnego “Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 4”, przekazano do przedszkola przy ul. Kobylogórskiej 107. W efekcie realizacji zadania “Budowa hali sportowej przy ZSO nr 1” zakupione zostały i przekazane szkole: węzeł cieplny o wartości 22,49 tys. zł, zestaw hydroforowy o wartości 37,39 tys. zł oraz meble, trybuna składana i sprzęt sportowy o łącznej wartości 403,41 tys. zł. Zakupione zostało 6 samochodów osobowych dla Policji za kwotę 307,44 tys. zł. W ramach realizacji zadania “Modernizacja przepompowni melioracyjnej Zawarcia” kupiono pompę melioracyjną o wartości 317,05 tys. zł.

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono sprzęt komputerowy o łącznej wartości 561,36 tys. zł oraz kserokopiarkę za 4,42 tys. zł dla Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców. ZGM również wzbogacił się o kserokopiarki zakupione za 14,14 tys. zł oraz sprzęt komputerowy o wartości 92,09 tys. zł. DPS nr 4 przyjął do ewidencji kocioł gazowy o wartości 32,42 tys. zł, a DPS nr 1 dźwig towarowy o wartości 29,82 tys. zł. W pozostałych zakładach i jednostkach budżetowych także zakupiono urządzenia, sprzęt komputerowy i inny o wartości większej niż 3,5 tys. zł, przykładowo: zmywarkę za 6,0 tys. zł w Szkole Podstawowej nr 15, patelnie elektryczne za ok. 4,5 tys. zł w Przedszkolu Miejskim nr 29 i w Szkole Podstawowej nr 10, obieraczkę za 5,2 tys. zł w Przedszkolu Miejskim nr 14.

Jednocześnie wycofano z ewidencji środki trwałe, które uległy likwidacji (m. in. ukradziony sprzęt komputerowy o wartości początkowej 9,05 tys. zł w Przedszkolu Miejskim nr 16, zezłomowane kotły grzewcze w IV LO o wartości 15,37 tys. zł, sprzęt komputerowy o wartości 32,02 tys. zł i kserokopiarkę o wartości 5,43 tys. zł w ZGM, sprzęt komputerowy na kwotę 16,19 tys. zł w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej, zużyte pojazdy w MZK o wartości początkowej 419,82 tys. zł, kotłownię w Zespole Szkół przy ul. Śląskiej o wartości początkowej 37,66 tys. zł, zużyty sprzęt komputerowy w Urzędzie Miasta o łącznej wartości 33,63 tys. zł.).

Na ogólną wartość środków trwałych z grup 3-8 nie miały wpływu przekazania środków pomiędzy poszczególnymi placówkami, np. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki

Spółecznej przekazało samochód Citroen o wartości 96,5 tys. zł Domowi Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Walczaka 42, Urząd Miasta przekazał OSiR-owi tablicę świetlną na stadionie żużlowym, z ZGM przekazane zostały do Urzędu Miasta urządzenia techniczne z budynku przy ul. Przemysłowej 14-15, m.in. centrale klimatyzacyjne oraz stacja transformatorowa o wartości 630,06 tys. zł na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości.

Umorzenie omawianych w tym punkcie składników majątku na dzień 30.09.2005 r. było równe 76,59%.

Procentowy udział w użytkowaniu środków trwałych z grup 3 – 8 wyrażał się następująco:

- 63,74% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 14,72% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 13,85% - Urząd Miasta,
- 5,39% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 1,83% - jednostki Wydziału Kultury,
- 0,47% - spółki.

### 3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU

Ogółem wartość brutto pozostałych środków trwałych w użytkowaniu na koniec września 2005 r. była równa **17.501,75** tys. zł i zwiększyła się w ciągu dziewięciu miesięcy 2005 r. o 703,20 tys. zł, a od końca września 2004 r. o 1.282,44 tys. zł.

Zwiększenie wystąpiło w większości jednostek i zakładów budżetowych z uwagi na zakupienie niezbędnego wyposażenia w postaci mebli, sprzętu biurowego, komputerów do celów dydaktycznych, innych pomocy naukowych czy zabawek. Największy przyrost wartości tych środków w ciągu roku wykazały szkoły (617,25 tys. zł), wśród których najwyższe kwoty zakupów odnotowały: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 62,74 tys. zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 50,09 tys. zł, Szkoła Muzyczna przy ul. Chrobrego – 41,41 tys. zł, V Liceum Ogólnokształcące – 34,80 tys. zł, Zespół Szkół przy ul. Śląskiej – 23,35 tys. zł, Zespół Szkół Ekonomicznych – 23,43 tys. zł i Zespół Szkół Budowlanych – 22,6 tys. zł.

Znaczny przyrost wartości pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wykazały też przedszkola (194,68 tys. zł), GCPRiPS (207,13 tys. zł) oraz ZGM (128,74 tys. zł). W Urzędzie Miasta przyrost wartości tych składników w ciągu dwunastu miesięcy wyniósł 37,25 tys. zł. Są to oczywiście zwiększenia per saldo, gdyż oprócz zakupu nowych środków jednostki dokonały likwidacji zniszczonych i zużytych.

Wśród składników majątku wykazywanych w tej grupie środków trwałych znajdują się także niepodlegające umorzeniu dzieła sztuki użytkowane przez MOSz, których wartość nie zmieniała się i wynosi 70 tys. zł.

Procentowy udział w użytkowaniu pozostałych środków trwałych przedstawiał się następująco:

- 66,05% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 15,05% - jednostki budżetowe GCP RiPS,
- 9,77% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 7,37% - Urząd Miasta,
- 1,76% - jednostki Wydziału Kultury.

### ***Środki trwałe w budowie***

Saldo wydatków na środki trwałe w budowie w dniu 30.09.2005 r. było równe **129.230,30** tys. zł i uległo zwiększeniu od końca września 2004 r. o 27.912,52 tys. zł, a w porównaniu z końcem roku 2004 o 12.597,40 tys. zł.

W okresie od października 2004 r. do września 2005 r. poniesione zostały nakłady na realizację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, w kwotach m.in.:

- |                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| - Modernizacja budynku po SP nr 8                          | 14.481.773 zł, |
| - Wschodni wylot drogi 22                                  | 8.204.423 zł,  |
| - Most na rzece Warcie                                     | 5.626.794 zł,  |
| - Restrukturyzacja Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości | 1.356.103 zł,  |

Poniesiono też nakłady na nowe zadania w kwotach:

- 3.387.511 zł – zakup stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej,
- 782.951 zł – budowa ulicy Janockiego,
- 502.350 zł – ulica Grobla – most Staromiejski.

Łącznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydatkowano 46.456,67 tys. zł.

Do rozliczenia pozostają etapy największych zadań inwestycyjnych, na których dotychczas poniesione nakłady stanowią saldo równe:

- 37.886.785 zł – Zachodnia obwodnica,
- 26.702.669 zł – Wschodni wylot drogi 22,
- 17.628.973 zł – Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej nr 8,
- 12.699.999 zł – Droga 132,
- 5.641.423 zł – Most na rzece Warcie,

- 2.754.530 zł – Uzbrojenie terenu jedn. „A” Górczyn.,
- 1.634.276 zł – Kanalizacja sanitarna dzielnicy Wieprzyce,
- 1.257.421 zł – Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie,
- 1.240.980 zł – Trasa średnicowa północna,
- 1.201.517 zł – Osiedle Górczyn jednostka “B”.

## **II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE MIASTA**

Na koniec września 2004 r. wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem 1.596,77 tys. zł. W ciągu roku nastąpił wzrost o 15,78%. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.09.2005 r. osiągnął wartość **1.848,74** tys. zł.

Największy przyrost wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku zanotował Urząd Miasta - o 176,63 tys. zł (27,2%). Szkoły odnotowały wzrost wartości o 38,41 tys. zł (12,8%), instytucje kultury o 13,83 tys. zł (59,0%), przedszkola o 13,78 tys. zł (11,1%), GCPRiPS o 11,38 tys. zł (7,6%).

Procentowy udział w użytkowaniu wartości niematerialnych i prawnych wyrażał się następująco:

- 44,65% - Urząd Miasta,
- 28,73% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 15,87% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 8,73% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 2,02% - jednostki Wydziału Kultury.

## **III. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE – udziały i akcje**

Na koniec września 2004 r. Miasto posiadało udziały w pięciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcje w dwóch spółkach akcyjnych oraz wkład pieniężny w jednej fundacji i w banku. Łączna wartość nominalna wymienionego majątku była równa 243.406,30 tys. zł.

W ciągu całego roku udział Miasta w obcych podmiotach uległ zwiększeniu w wyniku:

- wniesienia do PWiK Sp. z o.o. aportem sieci wodno-kanalizacyjnej o wartości 1.612,5 tys. zł,
- odkupienia od komornika 9 udziałów PWiK Sp. z o.o. na kwotę 4,5 tys. zł,
- wniesienia do GRH S.A. budynku administracyjnego o wartości 682 tys. zł oraz wkładu pieniężnego w wysokości 770 tys. zł,

- wniesienia do ZUO Sp. z o.o. aportem nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności utylizacji odpadów o wartości 627,5 tys. zł,
- wniesienia do GTBS Sp. z o.o. aportem kilku nieruchomości o łącznej wartości 2.000 tys. zł oraz wkładu pieniężnego w kwocie 500 tys. zł,
- wniesienia do CS-R "Słowianka" Sp. z o.o. nieruchomości na kwotę 1.035 tys. zł oraz wkładu pieniężnego 1.744,5 tys. zł, a także umorzenia 4.914 udziałów z przeznaczeniem na fundusz rezerwowy pokrywający stratę za 2003 rok.

Wartość nominalna udziału Miasta w obcych podmiotach na dzień 30.09.2005 r. była równa 249.925,3 tys. zł i zwiększyła się o 6.519 tys. zł w ciągu roku.

Udział Miasta Gorzów Wlkp. w obcych podmiotach prawnych przedstawia tabela nr 3.

#### IV. PODSUMOWANIE

Na dzień 30.09.2005 r. Miasto posiadało:

- 3.775,36 ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości 501.984,50 tys. zł,
- majątek trwały w postaci: środków trwałych z gr. 1 – 8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto 686.731,19 tys. zł, przy czym umorzenie środków trwałych z grup 1 – 8 wyniosło 46,0%,
- środki trwałe w budowie o wartości 129.230,31 tys. zł,
- udziały i akcje w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej 249.925,30 tys. zł.

Wartość komunalnego majątku trwałego była równa **1.567.871,3** tys. zł ogółem (tabela 4), a procentowy udział poszczególnych jego składników przedstawiono na schemacie. Rzeczowe aktywa trwałe stanowiły na dzień 30.09.2005 r. 84,32% majątku, podczas gdy rok wcześniej stanowiły 82,54%.

W porównaniu do stanu z końca września 2004 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu o 60.594,69 tys. zł, to jest o 4,02%.

Dochody z tytułu posiadania komunalnego majątku trwałego wyniosły **9.201,81** tys. zł, to jest o 14,37% więcej niż przed rokiem (tabela 5).

## Rzeczowy majątek Miasta (bez gruntu i śr. trw. w budowie) wg stanu na 30.09.2005 r.

Tabela nr 1

tys. zł

| Lp                                  | Nazwa jednostki            | Budynki i lokale grupa 1 |                  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2 |                   | Maszyny, urządzenia, ruchomości grupy 3-8 |                  | Wartości niematerialne i prawne |               | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | R a z e m         |                   |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                            | Wartość brutto           | Wartość netto    | Wartość brutto                              | Wartość netto     | Wartość brutto                            | Wartość netto    | Wartość brutto                  | Wartość netto | Wartość brutto                        | Wartość brutto    | Wartość netto     |
| 1                                   | Spółki i Zakłady Budżetowe | 146.819,19               | 37.169,49        | 28.117,72                                   | 13.082,21         | 32.785,83                                 | 4.349,06         | 293,44                          | 40,57         | 1.710,64                              | 209.726,82        | 54.641,33         |
|                                     | ZGM                        | 139.543,64               | 32.498,37        | 2.967,97                                    | 1.692,19          | 3.399,41                                  | 1.229,86         | 254,47                          | 40,57         | 535,60                                | 146.701,09        | 35.460,99         |
|                                     | MZK                        | 4.787,54                 | 2.783,69         | 15.319,26                                   | 2.779,57          | 28.166,03                                 | 2.670,64         | 12,55                           | 0,00          | 679,56                                | 48.964,94         | 8.233,90          |
|                                     | OSiR                       | 2.350,15                 | 1.847,80         | 3.166,80                                    | 2.374,90          | 978,38                                    | 438,95           | 26,42                           | 0,00          | 495,48                                | 7.017,23          | 4.661,65          |
|                                     |                            |                          |                  |                                             |                   |                                           |                  |                                 |               |                                       |                   |                   |
|                                     |                            |                          |                  |                                             |                   |                                           |                  |                                 |               |                                       |                   |                   |
|                                     | PWiK dzierz.               | -                        | -                | 6.608,81                                    | 6.234,46          | -                                         | -                | -                               | -             | -                                     | 6.608,81          | 6.234,46          |
|                                     | PDK dzierz.                | 137,86                   | 39,63            | 54,88                                       | 1,09              | 242,01                                    | 9,61             | -                               | -             | -                                     | 434,75            | 50,33             |
| 2                                   | Jednostki GCPR i PS w tym: | 11.619,85                | 7.880,92         | 681,67                                      | 131,02            | 2.751,29                                  | 709,70           | 161,39                          | 3,35          | 2.633,31                              | 17.847,51         | 8.724,99          |
|                                     |                            |                          |                  |                                             |                   |                                           |                  |                                 |               |                                       |                   |                   |
|                                     | Żłobki                     | 1.085,78                 | 460,75           | 54,91                                       | 14,38             | 69,25                                     | 12,83            | 7,05                            | 0,00          | 72,95                                 | 1.289,94          | 487,96            |
| 3                                   | Jednostki Wydz. Edukacji   | 65.546,18                | 37.158,91        | 5.262,65                                    | 3.867,63          | 7.512,51                                  | 3.472,46         | 531,09                          | 0,29          | 11.560,73                             | 90.413,16         | 44.499,29         |
|                                     | Szkoły                     | 52.122,45                | 29.315,50        | 4.691,55                                    | 3.525,51          | 5.369,24                                  | 2.461,09         | 338,85                          | 0,00          | 8.847,94                              | 71.370,03         | 35.302,10         |
|                                     | Przedszkola                | 11.467,25                | 6.419,16         | 175,60                                      | 122,45            | 1.440,55                                  | 730,78           | 138,09                          | 0,00          | 1.699,18                              | 14.920,67         | 7.272,39          |
|                                     | Pozostałe                  | 1.956,48                 | 1.424,25         | 395,50                                      | 219,67            | 702,72                                    | 280,59           | 54,15                           | 0,29          | 1.013,61                              | 4.122,46          | 1.924,80          |
| 4                                   | Jednostki Wydz. Kultury    | 1.432,93                 | 679,82           | -                                           | -                 | 935,41                                    | 305,35           | 37,27                           | 3,90          | 307,60                                | 2.713,21          | 989,07            |
| 5                                   | Urząd Miasta               | 15.081,36                | 11.792,06        | 341.765,45                                  | 236.423,42        | 7.068,66                                  | 3.116,03         | 825,55                          | 103,03        | 1.289,47                              | 366.030,49        | 251.434,54        |
| <b>O g ó ł e m na 30.09.2005 r.</b> |                            | <b>240.499,51</b>        | <b>94.681,20</b> | <b>375.827,49</b>                           | <b>253.504,28</b> | <b>51.053,70</b>                          | <b>11.952,60</b> | <b>1.848,74</b>                 | <b>151,14</b> | <b>17.501,75</b>                      | <b>686.731,19</b> | <b>360.289,22</b> |
| O g ó ł e m na 31.12.2004 r.        |                            | 231.956,62               | 87.594,23        | 370.413,79                                  | 259.548,76        | 50.049,42                                 | 13.831,70        | 1.768,68                        | 323,72        | 16.798,56                             | 670.987,07        | 361.298,41        |
| O g ó ł e m na 30.09.2004 r.        |                            | 226.401,11               | 82.558,11        | 370.699,22                                  | 263.475,33        | 49.612,71                                 | 14.085,73        | 1.596,78                        | 221,05        | 16.219,31                             | 664.529,13        | 360.340,22        |

## Sposób gospodarowania majątkiem trwałym\*

wg stanu na dzień 30.09.2005 r.

zł

| Wyszczególnienie                                       | Wartość brutto       | Wartość netto      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Majątek trwały ogółem, w tym:</b>                   | <b>1.317.945.999</b> | <b>991.574.024</b> |
| bez gruntu i śr. trwałych w budowie                    | <b>686.731.190</b>   | <b>360.359.215</b> |
| <b>Będący na stanie Urzędu Miasta:</b>                 | <b>997.245.306</b>   | <b>882.649.353</b> |
| grunty własne i użytkowane wieczyście - wg ewidencji   | 501.984.500          | 501.984.500        |
| środki trwałe grupy 1 - 2                              | 356.846.817          | 248.215.487        |
| środki trwałe grupy 3 - 8                              | 7.068.664            | 3.116.025          |
| pozostałe środki trwałe w użytkowaniu                  | 1.289.471            | -                  |
| środki trwałe w budowie                                | 129.230.309          | 129.230.309        |
| wartości niematerialne i prawne                        | 825.545              | 103.032            |
| <b>Użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe:</b> | <b>313.657.134</b>   | <b>102.639.889</b> |
| środki trwałe grupy 1 - 2                              | 252.678.630          | 93.694.821         |
| środki trwałe grupy 3 - 8                              | 43.743.027           | 8.826.962          |
| pozostałe środki trwałe w użytkowaniu**                | 16.212.284           | 69.999             |
| wartości niematerialne i prawne                        | 1.023.193            | 48.107             |
| <b>Dzierżawiony przez spółki /PDK + PWiK/</b>          | <b>7.043.559</b>     | <b>6.284.782</b>   |
| środki trwałe grupy 1 - 2                              | 6.801.550            | 6.275.174          |
| środki trwałe grupy 3 - 8                              | 242.009              | 9.608              |
| pozostałe środki trwałe w użytkowaniu                  | -                    | -                  |
| wartości niematerialne i prawne                        | -                    | -                  |

\* bez inwestycji długoterminowych

\*\* w poz. III pozostałe środki trwałe w użytkowaniu netto ujęte są dzieła sztuki wykazane przez MoSz

**Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w obcych podmiotach prawnych**  
**wg stanu na 30.09.2005 r.**

Tabela nr 3

| Lp                 | Nazwa spółki i fundacji                               | Wartość na 30.09.2005 r.     |                            | Wielkość wkładu Miasta |                       | Ilość udziałów/akcji Miasta |                       | Wartość nominalna udziału Miasta |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                    |                                                       | Kapitału zakładowego tys. zł | Nominalna udziału/akcji zł | Stan na 30.09.2004 r.  | Stan na 30.09.2005 r. | Stan na 30.09.2004 r.       | Stan na 30.09.2005 r. | Stan na 30.09.2004 r.            | Stan na 30.09.2005 r. |
| 1                  | <b>P E C G</b> Sp. z o.o.                             | 39.248,5                     | 500                        | 31,4                   | 31,4                  | 24.649                      | 24.649                | 12.324,5                         | 12.324,5              |
| 2                  | <b>PWiK</b> Sp. z o.o.                                | 161.455,0                    | 500                        | 93,8                   | 93,2                  | 297.611                     | 300.845               | 148.805,5                        | 150.422,5             |
| 3                  | <b>K-SSSE S.A.</b>                                    | 28.059,3                     | 100                        | 5,5                    | 5,5                   | 15.383                      | 15.383                | 1.538,3                          | 1.538,3               |
| 4                  | <b>GRH S.A.</b>                                       | 6.102,0                      | 2.000                      | 69,8                   | 77,0                  | 1.623                       | 2.349                 | 3.246,0                          | 4.698,0               |
| 5                  | <b>ZUO</b> Sp. z o.o.                                 | 15.853,5                     | 500                        | 100,0                  | 100,0                 | 30.452                      | 31.707                | 15.226,0                         | 15.853,5              |
| 6                  | <b>GTBS</b> Sp. z o.o.                                | 16.800,0                     | 100.000                    | 90,2                   | 91,7                  | 129                         | 154                   | 12.900,0                         | 15.400,0              |
| 7                  | <b>CS-R „Słowianka”</b> Sp. z o.o.                    | 49.186,0                     | 500                        | 100,0                  | 100,0                 | 97.727                      | 98.372                | 48.863,5                         | 49.186,0              |
| 8                  | <b>G B S</b> w Gorzowie Wlkp.                         |                              | -                          | -                      | -                     | -                           | -                     | 2,5                              | 2,5                   |
| 9                  | <b>Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze</b> | 500,0                        | -                          | -                      | -                     | -                           | -                     | 500,0                            | 500                   |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |                                                       |                              |                            |                        |                       |                             |                       | <b>243.406,3</b>                 | <b>249.925,3</b>      |

**Przyrost  
majątku  
komunalnego**

**Przyrost trwałego majątku komunalnego  
od 31.12.2004 r. do 30.09.2005 r.**

Tabela nr 4

| Lp.    | Wyszczególnienie                         | Wartość brutto (zł)  |                      | Zwiększenie       | Dynamika      |
|--------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|        |                                          | na 31.12.<br>2004 r. | na 30.09.<br>2005 r. | zł                | %             |
| 1      | 2                                        | 3                    | 4                    | 5                 | 6             |
| 1      | Grunty własne i w użytkowaniu wieczystym | 501.917.400          | 501.984.500          | 67.100            | 100,01        |
| 2      | Budynki i lokale                         | 231.956.623          | 240.499.508          | 8.542.885         | 103,68        |
| 3      | Obiekty inżynierii lądowej               | 370.413.789          | 375.827.489          | 5.413.700         | 101,46        |
| 4      | Maszyny i urządzenia                     | 50.049.421           | 51.053.701           | 1.004.280         | 102,01        |
| 5      | Wartości niematerialne i prawne          | 1.768.685            | 1.848.738            | 80.053            | 104,53        |
| 6      | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu    | 16.798.556           | 17.501.755           | 703.199           | 104,19        |
| 7      | Razem poz. 2 : 6                         | <b>670.987.074</b>   | <b>686.731.191</b>   | <b>15.744.117</b> | <b>102,35</b> |
| 8      | Środki trwałe w budowie                  | 116.632.905          | 129.230.309          | 12.597.404        | 110,80        |
| 9      | Udziały i akcje                          | 247.510.300          | 249.925.300          | 2.415.000         | 100,98        |
| OGÓŁEM |                                          | <b>1.537.047.679</b> | <b>1.567.871.300</b> | <b>30.823.621</b> | <b>102,01</b> |

**Przyrost trwałego majątku  
komunalnego  
od 30.09.2004 r. do 30.09.2005 r.**

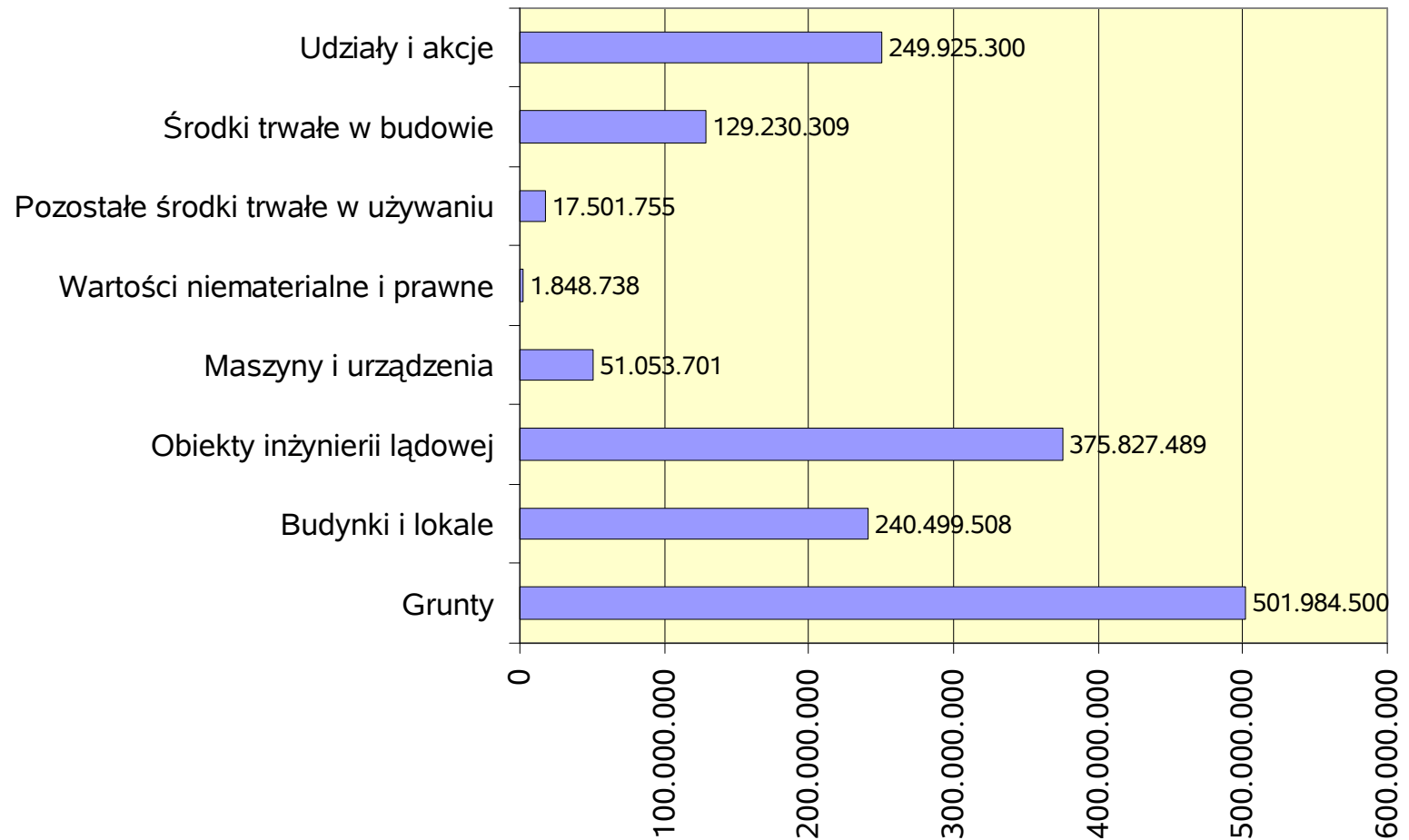
Tabela nr 4a

| Lp.           | Wyszczególnienie                         | Wartość brutto (zł)  |                      | Zwiększenie       | Dynamika      |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|               |                                          | na 30.09.<br>2004 r. | na 30.09.<br>2005 r. | zł                | %             |
| 1             | 2                                        | 3                    | 4                    | 5                 | 6             |
| 1             | Grunty własne i w użytkowaniu wieczystym | 498.023.400          | 501.984.500          | 3.961.100         | 100,80        |
| 2             | Budynki i lokale                         | 226.401.111          | 240.499.508          | 14.098.397        | 106,23        |
| 3             | Obiekty inżynierii lądowej               | 370.699.218          | 375.827.489          | 5.128.271         | 101,38        |
| 4             | Maszyny i urządzenia                     | 49.612.718           | 51.053.701           | 1.440.983         | 102,90        |
| 5             | Wartości niematerialne i prawne          | 1.596.772            | 1.848.738            | 251.966           | 115,78        |
| 6             | Pozostałe środki trwałe w używaniu       | 16.219.310           | 17.501.755           | 1.282.445         | 107,91        |
| 7             | Razem poz. 2 : 6                         | <b>664.529.129</b>   | <b>686.731.191</b>   | <b>22.202.062</b> | <b>103,34</b> |
| 8             | Środki trwałe w budowie                  | 101.317.785          | 129.230.309          | 27.912.524        | 127,55        |
| 9             | Udziały i akcje                          | 243.406.300          | 249.925.300          | 6.519.000         | 102,68        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                          | <b>1.507.276.614</b> | <b>1.567.871.300</b> | <b>60.594.686</b> | <b>104,02</b> |

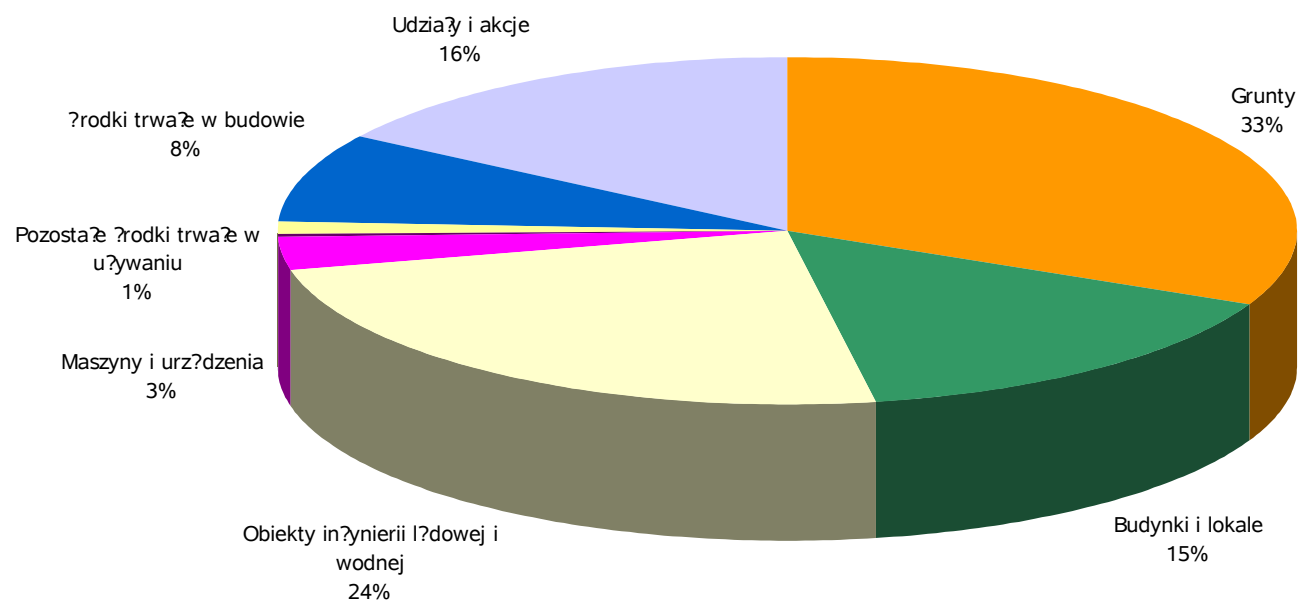
**Dochody Miasta z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (zł)**

| <b>Lp.</b>       | <b>Źródła dochodów</b>                                                          | <b>30.09.2004 r.</b> | <b>31.12.2004 r.</b> | <b>30.09.2005 r.</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | Dzierżawa na cele rolnicze                                                      | 31 748               | 34 716               | 37 712               |
| 2                | Dzierżawa na cele nierolnicze                                                   | 794 602              | 1 036 313            | 758 378              |
| 3                | Pozostałe dzierżawy                                                             | 68 508               | 99 668               | 124 125              |
| 4                | Sprzedaż gruntów                                                                | 725 244              | 1 155 490            | 2 668 201            |
| 5                | Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste                                         | 769 363              | 1 716 892            | -                    |
| 6                | Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych                                  | 743 117              | 1 027 226            | 744 012              |
| 7                | Sprzedaż obiektów                                                               | -                    | -                    | 300 000              |
| 8                | Ratalna spłata ceny sprzedaży                                                   | 1 425 294            | 1 761 676            | 1 845 860            |
| 9                | Opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste                            | 2 974 028            | 3 128 937            | 2 338 413            |
| 10               | Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 513 727              | 587 202              | 385 108              |
| <b>R a z e m</b> |                                                                                 | <b>8 045 631</b>     | <b>10 548 120</b>    | <b>9 201 809</b>     |

**Składniki majątku komunalnego Miasta Gorzowa Wlkp. - stan na dzień 30.09.2005 r. w zł**



**Komunalny majątek trwały Miasta Gorzowa Wlkp.  
stan na dzień 30.09.2005 r.**





## **NOT A T K I**