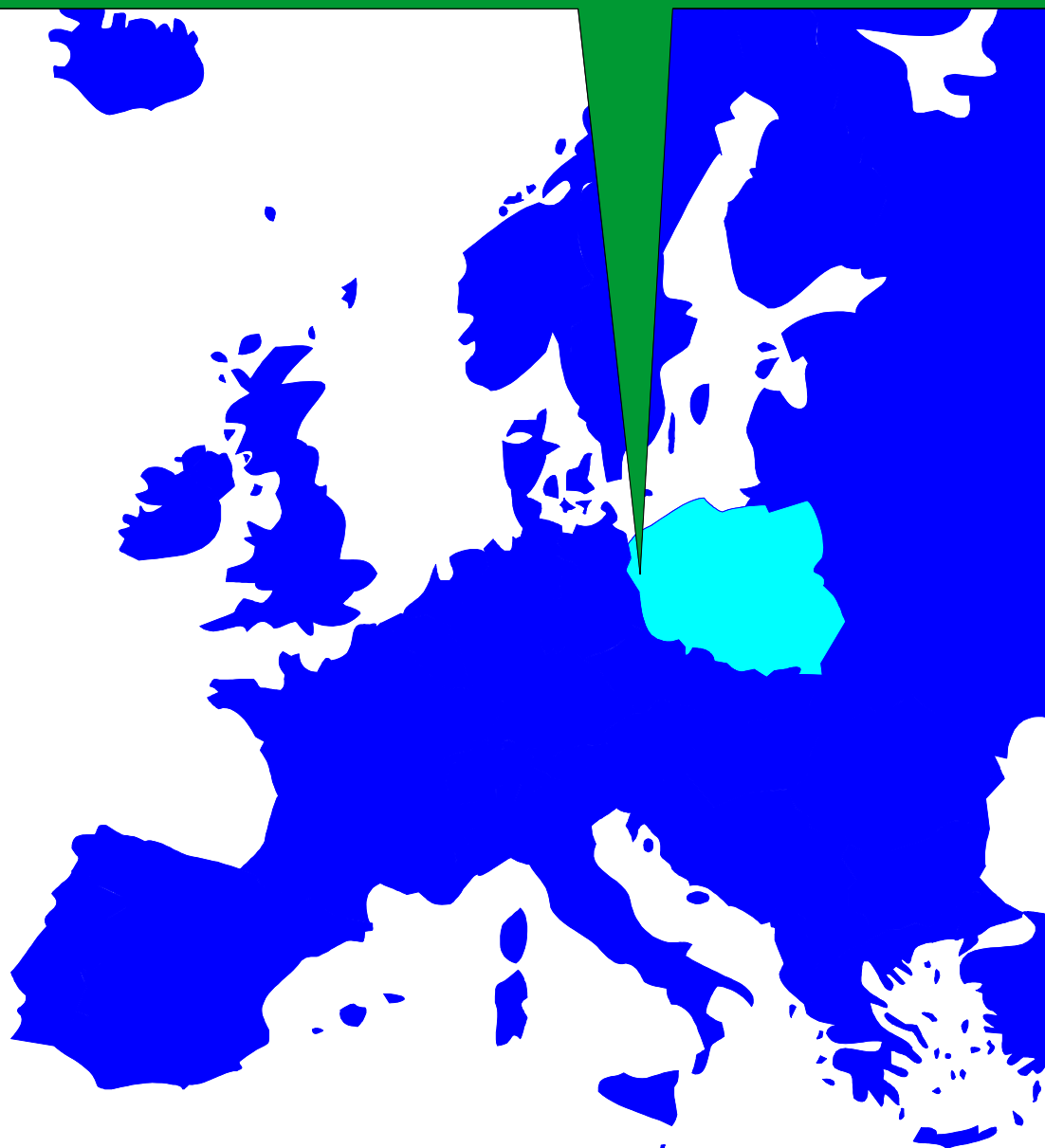




PREZYDENT MIASTA **Gorzowa Wielkopolskiego**



Budżet Miasta
2007 rok

Spis treści

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok	5
Załącznik nr 1 – Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta	11
Załącznik nr 2 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	26
Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	27
Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	30
Załącznik nr 5 – Dotacje z budżetu	35
Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	36
Załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	40
Załącznik nr 8 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	41
Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych	42
Załącznik nr 10 – Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43
Załącznik nr 11 – Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44
Załącznik nr 12 – Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	45
Załącznik nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	46
Dochody	47
Tabela – Dochody na 2006 rok według źródeł	49
Dochody z podatków i opłat	50
Dochody z majątku	54
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	56
Dotacje	58
Subwencja ogólna	61
Pozostałe dochody	62
Wydatki	63
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	65
Dział 020 – Leśnictwo	65
Dział 600 – Transport i łączność	66
Dział 630 – Turystyka	68
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	68
Dział 710 – Działalność usługowa	69
Dział 750 – Administracja publiczna	71
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	77
Dział 758 – Różne rozliczenia	78
Dział 801 – Oświata i wychowanie	78
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	82
Dział 851 – Ochrona zdrowia	83
Dział 852 – Pomoc społeczna	84
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	89
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	97

Przychody	100
Rozchody	100
Inwestycje.....	101
Część opisowa wieloletnich programów inwestycyjnych	103
Tabela – Plan pozostałych wydatków majątkowych do realizacji w 2007 roku	107
Część opisowa do planu pozostałych wydatków majątkowych	108
Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	111
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	115
Informacja o zadłużeniu z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń	119

Uchwała Nr IV/36/2006
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10, oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5, pkt.8 lit. „d”, pkt.9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.) oraz art.165, art. 166, art.168 ust.1, art.173 ust. 1 i 2, art. 184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ust. 2, ust.3, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu	334.878.192 zł
1) źródła dochodów miasta	227.227.891 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	55.044.200 zł
b) dochody z majątku komunalnego	14.849.880 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64.984.985 zł
d) subwencja ogólna	45.931.097 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	33.316.540 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	22.000 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	4.287.700 zł
i) dochody z pomocy zagranicznej	3.114.413 zł
j) pozostałe dochody własne	3.877.076 zł
2) źródła dochodów powiatu	107.650.301 zł
w tym:	

a) dochody z opłaty komunikacyjnej	2.400.000 zł
b) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.170.000 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.145.880 zł
d) subwencja ogólna	56.558.654 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	8.849.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych powiatu	3.807.000 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000 zł
h) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	828.000 zł
i) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.089.054 zł
j) dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	513.041 zł
k) dochody z pomocy zagranicznej	9.522.084 zł
l) pozostałe dochody	3.745.588 zł

2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości 330.086.173 zł
w tym :

1) wydatki bieżące 265.720.540 zł

z tego :

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113.705.555 zł
b) dotacje 48.360.648 zł

w tym :

– przedmiotowe dla zakładów budżetowych 9.000.000 zł
– podmiotowe dla zakładów budżetowych 20.474.487 zł
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 5.242.300 zł
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7.493.534 zł

– dla podmiotów realizujących zadania określone w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.095.500 zł
– inne	2.054.827 zł
c) wydatki na obsługę długu miasta	2.306.000 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	744.000 zł
e) wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej	779.626 zł
2) wydatki majątkowe	64.365.633 zł
w tym:	
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	56.425.633 zł
z tego: wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	17.776.420zł
b) dotacje	375.000 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	175.000 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000 zł
c) rezerwa ogólna	1.160.000 zł

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

§ 3. Na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 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 42.165.540 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 4.095.500 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.

§ 7.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 4.792.019 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 39.418.912 zł,

w tym:

- spłata kredytów 26.000.000 zł,
- spłata pożyczek 834.000 zł,
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12.584.912 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34.626.893 zł pochodzące z:

- kredytu bankowego 25.000.000 zł
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.626.893 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 2.

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 3.160.000 zł

w tym:

- 1) na wydatki bieżące 2.000.000 zł
- 2) na wydatki majątkowe 1.160.000 zł

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 2.738.700 zł

w tym:

- 1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 500.000 zł
- 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji 150.000 zł
- 3) remonty szkół i placówek oświatowych 643.000 zł
- 4) zajęcia pozalekcyjne 300.000 zł
- 5) projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 1.145.700 zł

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

1) zakłady budżetowe

- a) przychody w wysokości 93.472.401 zł
- b) wydatki w wysokości 92.999.365 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7

2) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane 4.768.107 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

3) gospodarstwa pomocnicze

- a) przychody w wysokości 322.100 zł

- b) wydatki w wysokości 322.100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9

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

- a) przychody w wysokości 560.000 zł
b) wydatki w wysokości 560.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) przychody w wysokości 200.000 zł
b) wydatki w wysokości 200.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) przychody w wysokości 352.000 zł
b) wydatki w wysokości 352.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym, jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 8.000.000 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 3,
- 6) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwot określonych w załączniku nr 4,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 5.000.000 zł”

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa w art. 82 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2007 wynosi 42.626.893 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 8.000.000 zł |
| 2. finansowanie zadań inwestycyjnych | 34.626.893 zł |

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Surowiec

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0	10 000	30 000
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	10 000
		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
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	0	0	10 000
		wydatki bieżące	0			10 000
	01030	Izby rolnicze	0	0	0	10 000
		wydatki bieżące	0			10 000
020		LEŚNICTWO	0	0	0	2 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	2 000
		wydatki bieżące	0			2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 873 606	546 717	10 326 889	44 989 621
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	9 000 000
		wydatki bieżące	0			9 000 000
		w tym				
		- dotacje	0			9 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 326 889	0	10 326 889	32 839 621
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	828 000		828 000	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 498 889		9 498 889	
		wydatki bieżące	0			1 450 000
		wydatki majątkowe	0			31 389 621
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			31 139 621
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	500 000
		wydatki bieżące	0			500 000
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	2 080 000
		wydatki bieżące	0			70 000
		wydatki majątkowe	0			2 010 000
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 950 000
	60095	Pozostała działalność	546 717	546 717	0	570 000
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	89 064	89 064		
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	457 653	457 653		
		wydatki bieżące	0			570 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	0	0	0	60 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	60 000
		wydatki bieżące	0			60 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 180 455	14 979 880	1 200 575	6 446 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	6 075 000
		wydatki bieżące	0			5 900 000
		w tym				
		- dotacje	0			5 900 000
		wydatki majątkowe	0			175 000
		w tym				
		- dotacje	0			175 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 180 455	14 979 880	1 200 575	371 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000		68 000	
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	40 000	40 000		
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 525 000	1 525 000		
		sprzedaż gruntów i nieruchomości	7 270 000	7 270 000		
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	80 000	80 000		
		sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 900 000	1 900 000		
		ratalna spłata ceny sprzedaży	1 020 000	1 020 000		
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	2 100 000	2 100 000		
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	700 000		
		potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	1 132 575		1 132 575	
		pozostałe dzierżawy	214 880	214 880		
		wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000		
		wydatki bieżące	0			371 000
		w tym				
		- pochodne od wynagrodzeń	0			6 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 151 506	4 647 806	503 700	5 768 499
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	755 000
		wydatki bieżące	0			755 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			39 768
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000	0	119 000	172 000
		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			172 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			119 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	0	120 000	120 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0	26 000	66 000
		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			66 000
	71015	Nadzór budowlany	238 700	0	238 700	238 700
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700		238 700	
		wydatki bieżące	0			238 700
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			191 738
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 539 306	2 539 306	0	4 272 799
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 539 306	2 539 306		
		wydatki bieżące	0			380 000
		wydatki majątkowe	0			3 892 799
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			3 892 799
	71035	Cmentarze	2 108 500	2 108 500	0	144 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000		
		wpływy z różnych opłat	2 086 500	2 086 500		
		wydatki bieżące	0			35 500
		wydatki majątkowe	0			108 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 451 700	1 107 500	344 200	26 496 287
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 191 300	892 500	298 800	1 163 800
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 000	865 000		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800		298 800	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	27 500	27 500		
		wydatki bieżące	0			1 163 800
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 151 800
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	520 000
		wydatki bieżące	0			520 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 400	215 000	400	22 705 000
		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)	0			
		wydatki bieżące	0			22 665 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			16 848 500
		wydatki majątkowe	0			40 000
	75045	Komisje poborowe	45 000	0	45 000	45 000
		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
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			17 016
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	1 761 457
		wydatki bieżące	0			1 761 457
		w tym				
		- dotacje	0			100 000
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	301 030
		wydatki bieżące	0			301 030
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 240	20 240	0	20 240
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240	20 240	0	20 240
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 240	20 240		
		wydatki bieżące	0			20 240
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 380

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 594 650	0	7 594 650	8 563 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 150	0	7 581 150	7 580 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 830 000		6 830 000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000		750 000	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150		150	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000		1 000	
		wydatki bieżące	0			6 830 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 605 000
		wydatki majątkowe	0			750 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	10 000
		wydatki bieżące	0			10 000
		w tym				
		- dotacje	0			10 000
	75414	Obrona cywilna	13 500	0	13 500	413 500
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500		13 500	
		wydatki bieżące	0			413 500
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			360 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	10 000
		wydatki bieżące	0			10 000
		w tym				
		- dotacje	0			10 000
	75416	Straż Miejska	0	0	0	500 000
		wydatki bieżące	0			500 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			487 300
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	50 000
		wydatki bieżące	0			50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 317 891	122 549 511	22 768 380	480 000
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 000	339 000	0	0
		podatek w formie karty podatkowej	339 000	339 000		

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 124 026	40 124 026	0	0
		podatek rolny	42 800	42 800		
		podatek od nieruchomości	37 850 000	37 850 000		
		podatek leśny	3 400	3 400		
		podatek od środków transportowych	1 350 000	1 350 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000		
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	677 826	677 826		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 024 000	12 024 000	0	0
		podatek rolny	414 000	414 000		
		podatek od nieruchomości	6 500 000	6 500 000		
		podatek od posiadania psów	110 000	110 000		
		podatek od środków transportowych	950 000	950 000		
		opłata targowa	750 000	750 000		
		podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 700 000	5 077 500	4 622 500	0
		opłata planistyczna	30 000	30 000		
		wpływy z opłat za koncepcje i licencje	65 000	12 500	52 500	
		wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000		
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 800 000	1 800 000		
		opłaty komunikacyjne	2 400 000		2 400 000	
		opłata administracyjna	135 000	135 000		
		opłaty za czynności egzekucyjne	100 000	100 000		
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2 170 000		2 170 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 984 985	64 984 985	0	0
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	61 616 685	61 616 685		
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 368 300	3 368 300		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 145 880	0	18 145 880	0
		podatek dochodowy od osób fizycznych	17 437 080		17 437 080	
		podatek dochodowy od osób prawnych	708 800		708 800	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	480 000
		wydatki bieżące	0			480 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			166 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	3 050 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0			2 306 000
		wydatki bieżące	0			2 306 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	744 000
		wydatki bieżące	0			744 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	102 639 751	46 081 097	56 558 654	5 910 700
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 833 743	42 662 098	51 171 645	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	0	12 000
		wydatki bieżące	0			12 000
		odsetki od środków na bankowych rachunkach	150 000	150 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	5 898 700
		wydatki bieżące	0			4 738 700
		wydatki majątkowe	0			1 160 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 268 999	3 268 999		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 387 009		5 387 009	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 243	28 390	156 853	102 707 676
	80101	Szkoły podstawowe	14 700	14 700	0	26 532 075
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 700	14 700		
		wydatki bieżące	0			26 532 075
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			19 567 534
		- dotacje	0			1 186 144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	2 381 374
		wydatki bieżące	0			2 381 374
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 074 223
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	260 941
		wydatki bieżące	0			260 941
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			162 711
		- dotacje	0			72 578
	80104	Przedszkola	0	0	0	13 884 133
		wydatki bieżące	0			13 884 133
		w tym				
		- dotacje	0			13 857 133
	80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	234 810
		wydatki bieżące	0			234 810
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			212 742

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80110	Gimnazja	13 690	13 690	0	16 585 304
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 690	13 690		
		wydatki bieżące	0			16 585 304
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			13 392 297
		- dotacje	0			694 358
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	1 912 692
		wydatki bieżące	0			1 912 692
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 723 409
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	68 612
		wydatki bieżące	0			68 612
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			20 451
	80120	Licea ogólnokształcące	6 914	0	6 914	15 236 519
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 914		6 914	
		wydatki bieżące	0			15 236 519
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			12 118 093
		- dotacje	0			1 174 299
	80123	Licea profilowane	0	0	0	2 067 887
		wydatki bieżące	0			2 067 887
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 757 810
	80130	Szkoły zawodowe	10 890	0	10 890	15 254 570
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 890		10 890	
		wydatki bieżące	0			15 254 570
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			10 951 520
		- dotacje	0			2 255 086
	80132	Szkoły artystyczne	5 391	0	5 391	2 660 265
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 391		5 391	
		wydatki bieżące	0			2 660 265
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 387 564

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	538 081
		wydatki bieżące	0			538 081
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			470 797
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 658	0	133 658	1 989 421
		wpływy z usług	133 658		133 658	
		wydatki bieżące	0			1 989 421
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 576 091
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	613 028
		wydatki bieżące	0			613 028
		w tym				
		- dotacje	0			52 831
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			246 290
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	2 487 964
		wydatki bieżące	0			951 464
		w tym				
		- dotacje	0			110 458
		wydatki majątkowe	0			1 536 500
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 480 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	87 161	0	87 161	287 161
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87 161	0	87 161	87 161
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	87 161		87 161	
		wydatki bieżące	0			87 161
	80395	Pozostała działalność	0	0	0	200 000
		wydatki majątkowe	0			200 000
		w tym				
		- dotacje	0			200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	299 000	272 000	27 000	2 552 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	80 000
		wydatki bieżące	0			80 000
		w tym				
		- dotacje	0			30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	1 720 000
		wydatki bieżące	0			1 720 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			290 123
		- dotacje	0			912 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	0	27 000	27 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000		27 000	
		wydatki bieżące	0			27 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85158	Izby wytrzeźwień	272 000	272 000	0	700 000
		odpłatność za pobyt	272 000	272 000		
		wydatki bieżące	0			700 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			661 194
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	25 000
		wydatki bieżące	0			25 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6 000
852		POMOC SPOŁECZNA	44 154 681	36 987 485	7 167 196	68 874 054
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 077 196	0	1 077 196	6 177 196
		dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 077 196		1 077 196	
		wydatki bieżące	0			4 927 196
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			3 257 699
		- dotacje	0			279 000
		wydatki majątkowe	0			1 250 000
	85202	Domy pomocy społecznej	6 078 142	0	6 078 142	7 910 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 807 000		3 807 000	
		wpływy z usług	2 271 142		2 271 142	
		wydatki bieżące	0			7 910 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 309 177
	85203	Ośrodki wsparcia	800 035	800 035	0	1 020 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 000	746 000		
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	35	35		
		wpływy z usług	54 000	54 000		
		wydatki bieżące	0			1 020 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			453 725
		- dotacje	0			256 800
	85204	Rodziny zastępcze	11 858	0	11 858	3 011 858
		dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 858		11 858	
		wydatki bieżące	0			3 011 858
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			145 480

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000 100	27 000 100	0	26 981 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 981 000	26 981 000		
		potrącone dochody (50 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	19 100	19 100		
		wydatki bieżące	0			26 981 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			529 710
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300	461 300	0	461 300
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 300	461 300		
		wydatki bieżące	0			461 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 788 000	6 788 000	0	9 000 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 088 000	4 088 000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700 000	2 700 000		
		wydatki bieżące	0			9 000 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	8 000 000
		wydatki bieżące	0			8 000 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	450 000
		wydatki bieżące	0			450 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			392 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 700	857 700	0	3 057 700
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 700	857 700		
		wydatki bieżące	0			3 057 700
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 631 400
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	240 000
		wydatki bieżące	0			240 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			200 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	230 000
		wydatki bieżące	0			230 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			215 482
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 350	350 350	0	1 005 000
		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	350	350		
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	195 000	195 000		
		wydatki bieżące	0			1 005 000
	85295	Pozostała działalność	730 000	730 000	0	1 330 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	730 000	730 000		
		wydatki bieżące	0			1 330 000
		- dotacje	0			228 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 000	0	325 000	3 399 989
	85305	Żłobki	0	0	0	1 655 962
		wydatki bieżące	0			1 655 962
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 553 294
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 000	0	325 000	325 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000		325 000	
		wydatki bieżące	0			325 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			300 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	1 419 027
		wydatki bieżące	0			1 419 027
		w tym				
		- dotacje	0			1 419 027
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	580 043	0	580 043	9 570 133
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	1 694 410
		wydatki bieżące	0			1 694 410
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 435 114

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 13

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 007	0	4 007	1 884 973
		wpływy z usług	4 007		4 007	
		wydatki bieżące	0			1 884 973
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 687 975
		- dotacje	0			8 409
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	1 221 856
		wydatki bieżące	0			1 221 856
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 066 278
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	2 183 835
		wydatki bieżące	0			2 183 835
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 743 934
		- dotacje	0			87 655
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	130 000
		wydatki bieżące	0			130 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 880	0	425 880	580 880
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	425 880		425 880	
		wydatki bieżące	0			580 880
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 156	0	150 156	201 888
		wpływy z usług	150 156		150 156	
		wydatki bieżące	0			201 888
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			132 936
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	0	0	1 644 070
		wydatki bieżące	0			1 644 070
		w tym				
		- dotacje	0			1 644 070
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	10 960
		wydatki bieżące	0			10 960
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	17 261
		wydatki bieżące	0			17 261
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265	7 265	0	12 455 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	1 700 000
		wydatki bieżące	0			500 000
		wydatki majątkowe	0			1 200 000
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 200 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	3 240 000
		wydatki bieżące	0			3 240 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	300 000
		wydatki bieżące	0			300 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 14

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 250	7 250	0	3 800 000
		wpływy z usług	7 250	7 250		
		wydatki bieżące	0			3 500 000
		wydatki majątkowe	0			300 000
	90095	Pozostała działalność	15	15	0	3 415 000
		wpływy z różnych opłat	15	15		
		wydatki bieżące	0			545 000
		wydatki majątkowe	0			2 870 000
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			300 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	23 444 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	23 000
		wydatki bieżące	0			23 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	2 958 500
		wydatki bieżące	0			2 958 500
		w tym				
		- dotacje	0			2 958 500
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	16 920 000
		wydatki bieżące	0			920 000
		w tym				
		- dotacje	0			920 000
		wydatki majątkowe	0			16 000 000
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			16 000 000
	92116	Biblioteki	0	0	0	1 363 800
		wydatki bieżące	0			1 363 800
		w tym				
		- dotacje	0			1 363 800
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	100 000
		wydatki bieżące	0			100 000
		w tym				
		- dotacje	0			100 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	2 079 500
		wydatki bieżące	0			2 079 500
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			15 000
		- dotacje	0			565 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	4 978 513
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	1 642 013
		wydatki bieżące	0			158 800
		w tym				
		- dotacje	0			100 000
		wydatki majątkowe	0			1 483 213
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			463 213
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	925 000
		wydatki bieżące	0			925 000
		w tym				
		- dotacje	0			925 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 15

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	2 410 500
		wydatki bieżące	0			2 410 500
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 000
		- dotacje	0			2 140 500
	92695	Pozostała działalność	0	0	0	1 000
		wydatki bieżące	0			1 000
		OGÓŁEM	334 878 192	227 227 891	107 650 301	330 086 173
zrównoważenie budżetu						
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000	25 000 000		
		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 834 000
		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				12 584 912
		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 626 893	9 626 893		
		OGÓŁEM	34 626 893	34 626 893	0	39 418 912
		RAZEM	369 505 085	261 854 784	107 650 301	369 505 085

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1.	2.	3.
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	25 000 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 626 893
3	Razem przychody	34 626 893
4	Dochody budżetu	334 878 192
5	Razem przychody i dochody budżetu	369 505 085
ROZCHODY BUDŻETU		
6	Spląty kredytów	26 000 000
7	Spląty pożyczek	834 000
8	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 584 912
9	Razem rozchody	39 418 912
10	Wydatki budżetu	330 086 173
11	Razem rozchody i wydatki budżetu	369 505 085

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str.1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2007 r.			2008 r.			2009 r.		
							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	264 680 046	56 425 633	45 970 740	10 454 893	32 050 000	32 050 000	0	31 420 043	31 420 043	0
1	600	60015	Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasto na prawach powiatu	2004-2007	43 986 151	13 883 621	7 000 000	6 883 621	0			0		
2	600	60015	Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Walczaka, skrócenie czasu przejazdu ruchu tranzytowego przez miasto	2004-2007	33 124 111	13 500 000	13 500 000		0			0		
3	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie przejazdu przez miasto	2006-2007	1 800 000	1 600 000	1 600 000		0			0		
4	600	60015	Przebudowa ul. Wyszynskiego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów	2003-2009	22 590 000	500 000	500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	11 070 043	11 070 043	0
5	600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3 w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach	2006-2007	1 706 000	1 656 000	828 000	828 000	0			0		0
6	600	60017	Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji osiedla	2006-2008	2 090 000	100 000	100 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0		0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str.2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady												
						Ogółem	w tym:			2007 r.			2008 r.			2009 r.		
							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.			
7	600	60017	Modernizacja ul. Paderewskiego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie komunikacji osiedlowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i mieszkańców	2006-2007	925 000	800 000	800 000		0			0					
8	600	60017	Budowa ulicy Prądzińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji dla mieszkańców osiedla	2006-2008	1 415 000	1 050 000	1 050 000		350 000	350 000		0					
9	710	71020	Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zwiększenie potencjału działań transgranicznych miasta Gorzowa Wlkp. i regionu	2006-2007	3 985 133	3 892 799	1 149 527	2 743 272	0			0					
10	801	80195	Budowa przyszkolnych boisk sportowych Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i rekreacja młodzieży szkolnej	2006-2009	4 645 000	1 480 000	1 480 000		2 220 000	2 220 000		900 000	900 000				
11	900	90001	Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2006-2011	17 500 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 600 000	1 600 000				
12	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2005-2010	31 000 000	100 000	100 000		5 000 000	5 000 000	0	5 200 000	5 200 000	0			
13	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	1 840 000	200 000	200 000	0	1 580 000	1 580 000	0	0		0			
14	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	16 000 000	16 000 000		6 500 000	6 500 000		3 000 000	3 000 000				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str.3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2007 r.			2008 r.			2009 r.		
						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.
15	926	92601	Modernizacja stadionu żużlowego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój sportu wyczynowego, zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców	2006-2011	30 000 000	163 213	163 213		2 000 000	2 000 000		8 000 000	8 000 000	0
16	926	92601	Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo-rekreacyjne Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Krzewienie kultury fizycznej i zagospodarowanie czasu wolnego wśród mieszkańców miasta	2006-2009	3 000 000	300 000	300 000		1 000 000	1 000 000		1 650 000	1 650 000	0

* Nakłady w poszczególnych latach nie obejmują finansowania ze środków zewnętrznych.

Wydatki * na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str. 1

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2007r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	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.
I	Wydatki majątkowe razem	X		17 776 420	8 149 527	9 626 893	17 776 420	8 149 527	0	0	8 149 527	9 626 893	9 626 893	0	0	0
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	43.986.151 2004-2007	600.60015 3121	13 883 621	7 000 000	6 883 621	13 883 621	7 000 000	0	0	7 000 000	6 883 621	6 883 621	0	0	0
2	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Województwo Lubuskie - Kraj Związkowy Brandenburgia															
	Priorytet: 2 Rozwój infrastruktury															
	Działanie: 2.2 Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej															
	nazwa projektu: Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy	3.985.133 2006-2007	710,71020 352	3 892 799	1 149 527	2 743 272	3 892 799	1 149 527	0	0	1 149 527	2 743 272	2 743 272	0	0	0

Wydatki * na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str. 2

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007r.									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	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.
II	Wydatki bieżące razem	X		779 626	211 609	568 017	779 626	211 609	0	0	211 609	568 017	0	0	0	568 017
1																
	Program: INTERREG III B BSR															
	Priorytet: 1. Wsparanie działań na rzecz rozwoju przestrzennego w odniesieniu do określonych regionów i sektorów															
	Działanie: 3. Wzmacnianie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów przybrzeżnych, wysp i innych obszarów szczególnych															
	nazwa projektu: Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansas dla rozwoju lokalnego. REMIDO	302.000 2005-2007	710,71	215 000	53 750	161 250	215 000	53 750	0	0	53 750	161 250	0	0	0	161 250
2																
	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	nazwa projektu: Życie w przeszłości - Egzystencja dziś	13.556 2006-2007	801,8	2 712	0	2 712	2 712	0	0	0	0	2 712	0	0	0	2 712
3																
	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	nazwa projektu: Nie ma życia bez wody	18.074 2006-2007	801,8	3 615	0	3 615	3 615	0	0	0	0	3 615	0	0	0	3 615

Wydatki * na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str. 3

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2007r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	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.	
4	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	nazwa projektu: Państwa w sztuce. Sztuka i historia sztuki jako forma ukazania czasów i miejsc	17.995 2006-2007	801,80101	3 600	0	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	
5	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	nazwa projektu: Gotowi na przyszłość - uczymy się żyć i pracować	23.861 2006-2007	801,80101	4 773	0	4 773	4 773	0	0	0	0	4 773	0	0	0	4 773	
6	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	nazwa projektu: EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzę i akceptację	19.580 2006-2007	801,80110	3 916	0	3 916	3 916	0	0	0	0	3 916	0	0	0	3 916	
7	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	nazwa projektu: Parki naturalne. Dziedzictwo narodowe	48.870 2006-2007	801,80110	9 774	0	9 774	9 774	0	0	0	0	9 774	0	0	0	9 774	
8	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	nazwa projektu: Wiele korzeni - Wspólna przyszłość	16.845 2006-2007	801.80120	3 369	0	3 369	3 369	0	0	0	0	3 369	0	0	0	3 369	

Wydatki * na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str. 4

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007r.									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	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.
9	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	nazwa projektu: SPECULUM -Internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia społecznego	17.725 2006-2007	801,80120	3 545	0	3 545	3 545	0	0	0	0	3 545	0	0	0	3 545
10	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	nazwa projektu: Homo Europeus	24.753 2006-2007	801,80130	4 951	0	4 951	4 951	0	0	0	0	4 951	0	0	0	4 951
11	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	nazwa projektu: Europejskie szlaki wodne: Drogi transportowe - drogami do komunikacji	24.535 2006-2007	801,80130	4 908	0	4 908	4 908	0	0	0	0	4 908	0	0	0	4 908
12	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	nazwa projektu: Comenius- chęć podniesienia jakości	5.153 2006-2007	801,80130	1 031	0	1 031	1 031	0	0	0	0	1 031	0	0	0	1 031
13	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	nazwa projektu: Mój kraj w obrazach	26.952 2006-2007	801.8	5 391	0	5 391	5 391	0	0	0	0	5 391	0	0	0	5 391

Wydatki * na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str. 5

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007r.									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	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.
14	Program: ZPORR															
	Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach															
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne															
	nazwa projektu: Gorzowski student z europejskimi możliwościami kształcenia	129.161 2006-2007	803,80309 23	87 161	21 790	65 371	87 161	21 790	0	0	21 790	65 371	0	0	0	65 371
15	Program: ZPORR															
	Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach															
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne															
	nazwa projektu: Droga do matury- stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z obszarów wiejskich	708.618 2006-2007	854,85415 23	425 880	136 069	289 811	425 880	136 069	0	0	136 069	289 811	0	0	0	289 811
Ogółem (I+II)				18 556 046	8 361 136	10 194 910	18 556 046	8 361 136	0	0	8 361 136	10 194 910	9 626 893	0	0	568 017

* 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 środków z UE.

Dotacje z budżetu

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA OKREŚLONE W ART. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
		- porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje	10 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000
		- ratownictwo i ochrona ludności - dotacje	10 000
851		OCHRONA ZDROWIA	942 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 000
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	912 000
852		POMOC SPOŁECZNA	228 000
	85295	Pozostała działalność	228 000
		- pomoc społeczna - dotacje	228 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
		- dotacje dla podmiotów zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	100 000
	92195	Pozostała działalność	565 000
		- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje	565 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 240 500
	92601	Obiekty sportowe	100 000
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 140 500
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	2 140 500
		OGÓŁEM	4 095 500

**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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	10 000	10 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	10 000
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000	0	68 000	68 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000	0	68 000	68 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000		68 000	
			Wydatki bieżące	0			68 000
710			Działalność usługowa	503 700	0	503 700	503 700
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000	0	119 000	119 000
		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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	0	120 000	120 000
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0	26 000	26 000
		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
	71015		Nadzór budowlany	238 700	0	238 700	238 700
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700		238 700	
			Wydatki bieżące	0			238 700
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			191 738

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	1 186 800	865 000	321 800	1 186 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 163 800	865 000	298 800	1 163 800
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 000	865 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800		298 800	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			1 163 800 1 151 800
	75045		Komisje poborowe	23 000	0	23 000	23 000
		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 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			23 000 17 016
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240	20 240	0	20 240
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 240	20 240	0	20 240
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 240	20 240		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			20 240 14 380

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 593 500	0	7 593 500	7 593 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 580 000	0	7 580 000	7 580 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 830 000		6 830 000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000		750 000	
			Wydatki bieżące	0			6 830 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 605 000
			Wydatki majątkowe	0			750 000
	75414		Obrona cywilna	13 500	0	13 500	13 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500		13 500	
			Wydatki bieżące	0			13 500
851			Ochrona zdrowia	27 000	0	27 000	27 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	0	27 000	27 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	0			27 000
852			Pomoc społeczna	32 431 300	32 431 300	0	32 431 300
	85203		Ośrodki wsparcia	746 000	746 000	0	746 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 000	746 000		
			Wydatki bieżące	0			746 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			258 000
			w tym dotacje	0			256 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 981 000	26 981 000	0	26 981 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 981 000	26 981 000		
			Wydatki bieżące	0			26 981 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			529 710

**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.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	461 300	461 300	0	461 300
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 300	461 300		
			Wydatki bieżące	0			461 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 088 000	4 088 000	0	4 088 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 088 000	4 088 000		
			Wydatki bieżące	0			4 088 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000	155 000	0	155 000
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000	0	325 000	325 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	325 000	0	325 000	325 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000		325 000	
			Wydatki bieżące	0			325 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			300 000
			O G Ó Ł E M	42 165 540	33 316 540	8 849 000	42 165 540

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
			Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
						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.
1	Miejski Zakład Komunikacji		600	60004	31 620 215	21 200 000	2 009 000	8 411 215	31 361 008	16 388 000	3 166 000	11 807 008	0
	Stan środków na początek roku	-259 207						kwota netto (1)					
	Stan środków na koniec roku	0											
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	70001	40 124 300	34 049 300	0	6 075 000	40 046 471	4 867 884	969 196	32 578 391	1 631 000
	Stan środków na początek roku	871 035						w tym dotacja celowa 175 000					
	Stan środków na koniec roku	948 864											
3	Przedszkola		801	80104	19 133 597	5 517 922	129 477	13 486 198	19 133 597	10 716 837	2 110 801	6 305 959	0
	Stan środków na początek roku	2 142 440											
	Stan środków na koniec roku	2 142 440											
4	Przedszkola		801	80146	52 831	0	0	52 831	52 831	14 327	2 928	35 576	0
	Stan środków na początek roku	0											
	Stan środków na koniec roku	0											
5	Przedszkola		801	80195	110 458	0	0	110 458	110 458	0	0	110 458	0
	Stan środków na początek roku	0											
	Stan środków na koniec roku	0											
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	92604	2 431 000	1 013 000	493 000	925 000	2 295 000	1 300 000	251 000	744 000	0
	Stan środków na początek roku	-391 000											
	Stan środków na koniec roku	-255 000											
	Ogółem				93 472 401	61 780 222	2 631 477	29 060 702	92 999 365	33 287 048	6 499 925	51 581 392	1 631 000

1) 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	519 274	519 274	519 274	
Szkoły podstawowe - specjalne	801	80102	4 800	4 800	4 800	
Przedszkola specjalne	801	80105	86 307	86 307	86 307	
Gimnazja	801	80110	39 777	39 777	39 777	
Licea ogólnokształcące	801	80120	177 911	177 911	177 911	
Szkoły zawodowe	801	80130	435 339	435 339	435 339	
Szkoły artystyczne	801	80132	60 280	60 280	60 280	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	83 198	83 198	83 198	
Komisje egzaminacyjne	801	80145	4 800	4 800	4 800	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	190 800	190 800	190 800	
Domy pomocy społecznej	852	85202	90 000	90 000	90 000	
Ośrodki wsparcia	852	85203	10 000	10 000	10 000	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	10 000	10 000	10 000	
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	2 000	2 000	2 000	
Żłobki	853	85305	501 408	501 408	501 408	
Świetlice szkolne	854	85401	787 139	787 139	787 139	
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	854	85406	500	500	500	
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	6 770	6 770	6 770	
Internaty i bursy szkolne	854	85410	1 557 804	1 557 804	1 552 804	5 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412	200 000	200 000	200 000	
Razem			4 768 107	4 768 107	4 763 107	5 000

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	322 100	301 050	21 050	0	322 100	157 294	25 113	139 693
Razem			322 100	301 050	21 050	0	322 100	157 294	25 113	139 693

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

I. Stan środków na początku 2007 roku	0
--	----------

II. Przychody**Dział 900, Rozdział 90011**

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	60 000
Razem przychody	560 000

III. Wydatki**Dział 900, Rozdział 90011**

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	50 000
w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000	
2. Utrzymanie terenów zielonych	462 700
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	12 300
1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej	6 300
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000
4. Ekspertyzy i opinie	5 000
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	30 000

Razem wydatki **560 000**

IV. Stan środków na koniec 2007 roku	0
---	----------

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

I. Stan środków na początku roku	0
---	----------

II. Przychody**Dział 900, Rozdział 90011**

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	200 000

III. Wydatki**Dział 900, Rozdział 90011**

1. Utrzymanie zieleni miejskiej	200 000
---------------------------------	----------------

IV. Stan środków na koniec 2007 r.	0
---	----------

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok

I. Stan środków na początku roku	15 000
---	---------------

II. Przychody

1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	350 000
2. Odsetki	2 000
Razem przychody	352 000

III. Wydatki

1. Przelewy redystrybucyjne	70 400
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	125 000
5. Wynagrodzenie bezosobowe	5 000
6. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu, usługi remontowe	20 000
7. Koszty postępowania sądowego	1 600
8. Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	70 000
Razem wydatki	352 000

IV. Stan środków na koniec 2007 r.	15 000
---	---------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania
narkomanii oraz 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	1 800 000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	1 800 000		
				w tym:			
				1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	851	85154
				2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 600 000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	80 000	851	85153



D o c h o d y

Dochody na 2007 rok według źródeł

Źródła dochodów	Budżet po zmianach na 30.09.06	Budżet na 2007 rok			% (3 :2)
		Razem	miasto	powiat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	56 531 225	57 444 200	55 044 200	2 400 000	101,61 %
Podatek rolny	372 000	456 800	456 800	-	122,80 %
Podatek od środków transportowych	2 250 000	2 300 000	2 300 000	-	102,22 %
Podatek od nieruchomości	43 345 325	44 350 000	44 350 000	-	102,32 %
Podatek leśny	3 400	3 400	3 400	-	100,00 %
Karta podatkowa	320 000	339 000	339 000	-	105,94 %
Podatek od spadków i darowizn	298 000	300 000	300 000	-	100,67 %
Podatek od posiadania psa	100 000	110 000	110 000	-	110,00 %
Opłata skarbową	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	100,00 %
Opłata targowa	1 200 000	750 000	750 000	-	62,50 %
Opłata administracyjna i inne opłaty	155 500	135 000	135 000	-	86,82 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 601 000	3 200 000	3 200 000	-	123,03 %
Opłaty komunikacyjne	2 800 000	2 400 000	-	2 400 000	85,71 %
Opłaty za czynności egzekucyjne	86 000	100 000	100 000	-	116,28 %
Dochody z majątku	20 142 600	14 849 880	14 849 880	-	73,72 %
Dzierżawa na cele rolnicze	35 000	40 000	40 000	-	114,29 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 100 000	1 525 000	1 525 000	-	138,64 %
Pozostałe dzierżawy	217 600	214 880	214 880	-	98,75 %
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	11 200 000	7 270 000	7 270 000	-	64,91 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	160 000	80 000	80 000	-	50,00 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	2 400 000	1 900 000	1 900 000	-	79,17 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	2 000 000	1 020 000	1 020 000	-	51,00 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 200 000	2 100 000	2 100 000	-	95,45 %
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	830 000	700 000	700 000	-	84,34 %
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 758 870	83 130 865	64 984 985	18 145 880	119,17 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	51 402 952	61 616 685	61 616 685	-	119,87 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	3 000 000	3 368 300	3 368 300	-	112,28 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	14 655 918	17 437 080	-	17 437 080	118,98 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	700 000	708 800	-	708 800	101,26 %
Dotacje	54 954 131	52 734 335	37 626 240	15 108 095	95,96 %
Na zadania własne	10 081 051	8 094 700	4 287 700	3 807 000	80,30 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	42 856 039	42 165 540	33 316 540	8 849 000	98,39 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	52 000	872 000	22 000	850 000	1676,92 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 965 041	1 602 095	-	1 602 095	81,53 %
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
Dotacje z funduszy celowych	-	-	-	-	-
Subwencja ogólna	101 311 756	102 489 751	45 931 097	56 558 654	101,16 %
w tym:					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	89 502 561	93 833 743	42 662 098	51 171 645	104,84 %
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 029 207	3 268 999	3 268 999	-	107,92 %
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	4 579 988	5 387 009	-	5 387 009	117,62 %
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 200 000	-	-	-	0,00 %
Dochody z pomocy zagranicznej	22 000 236	12 636 497	3 114 413	9 522 084	57,44 %
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	2 000	-	-	-	0,00 %
Pozostałe dochody	11 103 462	11 592 664	5 677 076	5 915 588	104,41 %
Razem dochody	335 804 280	334 878 192	227 227 891	107 650 301	99,72 %

DOCHODY**334.878.192 zł****Dochody z podatków i opłat****57.444.200 zł****Podatek rolny****456.800 zł**

Wpływy z podatku rolnego w 2007 roku zostały zaplanowane z uwzględnieniem średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS i wynoszącej 35,52 zł za kwintal.

Planowane wpływy od osób fizycznych przewidziano w kwocie 414.000 zł, a od osób prawnych – 42.800 zł.

Podatek od środków transportowych**2.300.000 zł**

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych uwzględniają przewidywaną nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie objęcie obowiązkiem podatkowym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nowelizacja skutkuje wyłączeniem z obowiązku podatkowego około 1 630 pojazdów. Jednocześnie przewidziano objęcie obowiązkiem podatkowym posiadaczy środków transportowych, którym zostały powierzone pojazdy przez zagraniczne osoby fizyczne lub prawne.

Szacuje się wpływy od osób fizycznych w kwocie 950.000 zł oraz od osób prawnych – 1.350.000 zł.

Podatek od nieruchomości**44.350.000 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości przewidziano na kwotę 44.350.000 zł, z tego od osób fizycznych - 6.500.000 zł, a od osób prawnych – 37.850. 000 zł.

Nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych na rok 2007. W roku 2007 obowiązywać będą następujące stawki za jeden metr powierzchni:

- od budynków mieszkalnych – 0,53 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,03 zł

- od budynków lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,40 zł
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,65 zł
- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 6,11 zł
- od budowli lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości ustalonej dla celów amortyzacji,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł
- od gruntów pod polami golfowymi – 0,26 zł
- od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 3,44 zł
- od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł

Podatek leśny

3.400 zł

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 3.400 zł. Przy kalkulacji dochodów uwzględniono średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 133,70 zł za jeden m³.

Karta podatkowa

339.000 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na podstawie wykonania za trzy kwartały 2006 roku oraz danych przekazanych przez Urząd Skarbowy.

Podatek od spadków i darowizn**300.000 zł**

Planowane dochody z tytułu spadków i darowizn uwzględniają wykonanie dochodów według stanu na 30 września 2006 roku oraz przewidywane zmiany Ministerstwa Finansów zwalniające z obowiązku podatkowego darowizny na rzecz małżonka i osób najbliższych.

Podatek od posiadania psów**110.000 zł**

Przewiduje się wpływy z podatku od posiadania psów w wysokości 110.000 zł przy dotychczas obowiązującej stawce podatkowej 32 zł.

Opłata skarbową**3.000.000 zł**

Na rok 2007 przewiduje się wpływy z opłaty skarbowej na poziomie roku bazowego. W kalkulacji przyjęto, że przewidywane zmiany Ministerstwa Finansów polegające na zwolnieniu z opłaty skarbowej podań i załączników do podań oraz weksli, a jednocześnie objęcie opłatą skarbową wszystkich czynności wykonywanych przez organy administracji publicznej nie wpłynie na obniżenie dochodów uzyskiwanych przez miasto. W chwili planowania dochodów na 2007 rok nie jest możliwe ustalenie skutków proponowanych zmian tak ze względu na zakres samych zmian jak i na termin, w którym nowe prawo stanie się obowiązującym.

Opłata targowa**750.000 zł**

Przewidywane na rok 2007 wpływy z opłaty targowej będą niższe z uwagi na likwidację targowiska przy ul. Nadbrzeżnej. Wpływy opłaty targowej z nowego targowiska przy ul. Przemysłowej wzrosną po zakończeniu modernizacji Mostu Staromiejskiego, co ma nastąpić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2007 roku.

Opłata administracyjna i inne opłaty**135.000 zł**

Wpływy z opłat w planowanym roku budżetowym szacuje się w wysokości 135.000 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej, pobieranej od podatników, którym rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków, przewiduje się w wysokości 3.000 zł.

Wpływy z opłaty pobieranej za dokonanie wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej zaplanowano w wysokości 132.000 zł. W roku 2007 zaplanowano niższe wpływy z tej opłaty, z uwagi na zwolnienie przez Radę Miasta z opłat podmiotów, które dokonują rejestracji po raz pierwszy, co skutkuje niższym wykonaniem już w roku bazowym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3.200.000 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie kalkulacji dokonanej przez urzędy skarbowe. Przewiduje się wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 3.000.000 zł, oraz od osób prawnych – 200.000 zł.

Opłaty komunikacyjne

2.400.000 zł

Opłaty komunikacyjne pobierane za tablice rejestracyjne, wydawane druki komunikacyjne, uprawnienia do kierowania pojazdami oraz legitymacje instruktora zaplanowane zostały na kwotę 2.400.000 zł. Mniejsze dochody z tego tytułu są konsekwencją zmniejszenia stawki opłaty za wydawane karty pojazdów przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP oraz upływu terminu obowiązkowej wymiany praw jazdy wydanych przed 30 czerwca 1999 r.

Opłaty za czynności egzekucyjne

100.000 zł

Wpływy z tytułu opłat od czynności egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Są to koszty egzekucyjne pobierane przez poborców podatkowych bezpośrednio od dłużnika oraz koszty egzekucji uzyskane z zajęcia rachunków bankowych, wynagrodzeń, rent i emerytur na podstawie tytułów wykonawczych. W roku 2007 przewiduje się wyższe wpływy, co jest konsekwencją zatrudnienia dodatkowo jednego poborcy i nowego podziału rejonów egzekucyjnych.

Dochody z majątku**14.849.880 zł**

W roku 2007 zaplanowane zostały dochody z gospodarowania majątkiem miasta na kwotę 14.849.880 zł uzyskane z następujących tytułów:

Dzierżawy na cele rolnicze**40.000 zł**

Na rok 2007 przewiduje się wzrost o kwotę 5.000 zł dochodów za wdzierżawione grunty miasta na cele rolne. Wzrost dochodów jest konsekwencją wzrostu stawek czynszu za dzierżawy. Na cele rolne zawartych jest 315 umów.

Dzierżawy na cele nierolnicze**1.525.000 zł**

W roku 2007 zaplanowano wyższe o kwotę 425.000 zł dochody uzyskane z dzierżawy gruntów miasta na cele nierolnicze (głównie cele handlowe i magazynowe). Wzrost wpływów przewiduje się w związku z przeznaczeniem pod dzierżawę na cele targowiska grunty przy ul. Cichońskiego.

Pozostałe dzierżawy**214.880 zł**

Z tytułu dzierżawy składników majątku miasta przez inne podmioty do budżetu miasta powinna wpłynąć kwota 214.880 zł. Składniki majątku miasta dzierżawi ECG S.A., która zapłaci czynsz dzierżawny w wysokości 11.240 zł oraz PWiK Sp. z o.o., od której przewiduje się czynsz w wysokości 203.640 zł.

Wpływy z czynszu dzierżawy składników majątkowych ulegają zmianie w miarę rozliczania zadań inwestycyjnych i przekazywania PWiK kolejnych składników majątku wodno-kanalizacyjnego.

Sprzedaż gruntów i nieruchomości**7.270.000 zł**

W roku 2007 dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zaplanowano w wysokości 7.270.000 zł. Planuje się wpływy na kwotę 270.000 zł ze sprzedaży bezprzetargowej gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, gruntów zabudowanych

obiektami wybudowanymi ze środków własnych (pod garażami i obiektami handlowymi) oraz ułamkowej części gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

Ponadto przewiduje się uzyskanie w trybie przetargowym i rokowań dochodów w wysokości 7.000.000 zł ze sprzedaży następujących nieruchomości położonych przy ulicach:

- Chrobrego 31, Grobla, Strzelecka 6-7 (zabudowanych i przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i administracyjne),
- Myśliborskiej, Słowiańskiej, Olimpijskiej, Kościuszki i Grobli 42 (przeznaczonych pod budowę obiektów usługowo-handlowych),
- Sikorskiego i Zielonej (przeznaczonych pod zabudowę plombową),
- Kasprzaka, Kardynała Wyszyńskiego, Żwirowej, Boh. Westerplatte (przeznaczonych pod budowę stacji paliw),
- Walczaka, Bierzarina, Koniawskiej (przeznaczonych na cele magazynowo-produkcyjne),
- Owocowej, Jasnej, Granicznej (przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne),
- Pl. Jana Pawła II, Dowgielewiczowej, Witosa (przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługi)

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

80.000 zł

Przewiduje się dochody z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste w wysokości 80.000 zł. Kwotę 60.000 zł uzyska się z oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów związanych ze sprzedażą lokali oraz kwotę 20.000 zł za grunty oddane w użytkowanie wieczyste na poprawę zagospodarowania przyległych nieruchomości.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych

1.900.000 zł

Za przewidziane do sprzedaży lokale do budżetu 2007 powinna wpłynąć kwota 1.900.000 zł. Przewiduje się sprzedaż około 150 lokali mieszkalnych. Zmiana zasad zbywania lokali niemieszkalnych umożliwiającą najemcom, wyłonionym w drodze przetargu lub konkursie ofert na stawkę czynszu, nabycie tych lokali na własność po dwóch latach od zawarcia umowy, skutkuje wyższym zainteresowaniem ich nabycia przez dotychczasowych najemców.

Ratalna spłata ceny sprzedaży 1.020.000 zł

Wpływy z tytułu regulowania rat za sprzedane grunty, lokale mieszkalne i niemieszkalne będą niższe, ponieważ dotyczą one transakcji zawartych w ubiegłych latach. Z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków przewiduje się wpływy w roku 2007 w wysokości 548.000 zł oraz z tytułu kolejnych rat za grunty sprzedane i pierwszej opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 472.000 zł.

Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 2.100.000 zł

Z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przewidziano dochody niższe o 100.000 zł, ponieważ dotyczy to umów z lat ubiegłych. Obecnie inwestorzy w większym stopniu są zainteresowani nabywaniem gruntów na własność, a zakończenie procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowoduje likwidację tego źródła dochodów.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 700.000 zł

Na rok 2007 zaplanowano wpływy w wysokości 700.000 zł. Są one niższe, co jest konsekwencją zmiany ustawy z 2005 roku, która ograniczyła prawo przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów na cele mieszkaniowe, gruntów pod garażami oraz gruntów na cele rolne oraz uchwalenia przez Radę Miasta wysokiej bonifikaty.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 83.130.865 zł**Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 61.616.685 zł**

W roku 2007 wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin określona została w wysokości 36,22%.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych **17.437.080 zł**

W roku 2007 wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu określona została w wysokości 10,25%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych **3.368.300 zł**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowany został w oparciu o wykonanie według stanu na 30 września 2006 roku.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych **708.800 zł**

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowano na podstawie wykonania wpływów za trzy kwartały roku bazowego.

Dotacje	52.734.335 zł
----------------	----------------------

Dotacje na zadania własne	8.094.700 zł
----------------------------------	---------------------

1) gminy	4.287.700 zł
-----------------	---------------------

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2.700.000 zł, |
| – prowadzenie ośrodków pomocy społecznej | 857.700 zł |
| – dożywianie | 730.000 zł |

2) powiat	3.807.000 zł
------------------	---------------------

z tego:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| – prowadzenie domów pomocy społecznej | 3.807.000 zł |
|---------------------------------------|--------------|

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	42.165.540 zł
---	----------------------

1) gminie	33.316.540 zł
------------------	----------------------

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| – administracja publiczna | 865.000 zł |
| – ośrodki wsparcia | 746.000 zł |
| – świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki | 26.981.000 zł |
| – składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia | 461.300 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | 4.088.000 zł |
| – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155.000 zł |
| – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 20.240 zł |

2) powiatowi	8.099.000 zł
---------------------	---------------------

z tego:

- | | |
|---|-----------|
| – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10.000 zł |
|---|-----------|

– gospodarka gruntami i nieruchomościami SP	68.000 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	119.000 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne	120.000 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000 zł
– nadzór budowlany	238.700 zł
– administracja publiczna	298.800 zł
– komisje poborowe	23.000 zł
– prowadzenie Komendy PSP	6.830.000 zł
– obrona cywilna	13.500 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków	27.000 zł
– Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	325.000 zł

3) Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **750.000 zł**

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **872.000zł**

z tego:

– realizowane przez gminę utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	22.000 zł
– realizowane przez powiat przygotowanie i przeprowadzenie poboru	22.000 zł
– realizowane przez powiat zadanie inwestycyjne (ul. Poznańska)	828.000 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.602.095 zł**

z tego:

- z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.077.196 zł
- z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 11. 858 zł
- z Województwa na stypendia dla studentów 87.161 zł
- z Województwa na stypendia dla uczniów 425.880 zł

Subwencja ogólna	102.489.751 zł
-------------------------	-----------------------

Część oświatowa	93.833.743 zł
------------------------	----------------------

z tego:

- | | |
|---------------|---------------|
| – dla gminy | 42.662.098 zł |
| – dla powiatu | 51.171.645 zł |

Część równoważąca	8.656.008 zł
--------------------------	---------------------

z tego:

- | | |
|---------------|--------------|
| – dla gminy | 3.268.999 zł |
| – dla powiatu | 5.387.009 zł |

Dochody z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi	12.636.497 zł
--	----------------------

Środki z budżetu Unii Europejskiej na Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS	51.585 zł
---	-----------

Refundacja z budżetu Unii Europejskiej poniesionych wydatków	12.584.912 zł
--	---------------

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| – Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 – ulica Grobla –
Most Staromiejski | 9.498.889 zł |
| – Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta
Gorzowa Wlkp. | 546.717 zł |
| – Adaptacja hali przemysłowej na hale targową i przyległego terenu na plac
targowy | 2.539.306 zł |

Pozostałe dochody**11.592.664 zł**

W roku 2007 planuje się dochody w wysokości 11.592.664 zł z następujących tytułów:

– zajęcie pasa drogowego	2.170.000 zł
– licencje taxi, zaświadczenia na krajowy transport drogowy	65.000 zł
– 25% wpływów za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.132.575 zł
– wpływy za wycenę nieruchomości	130.000 zł
– wpływy z opłaty planistycznej	30.000 zł
– 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	47.135 zł
– dochody jednostek budżetowych	3.295.363 zł
– wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł
– wpływy z cmentarza komunalnego	2.086.500 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	151.000 zł
– refundacja MZK za energię	7.250 zł
– rekompensata przez PFRON utraconych dochodów podatkowych	677.826 zł
– opłata za tramwaj zabytkowy	15 zł



Wydatki

WYDATKI**330.086.173 zł****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****30.000 zł****Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****10.000 zł**

Środki przeznacza się na klasyfikację gruntów Skarbu Państwa, wydzielenie działek rentowych i siedliskowych dla rolników zdających gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

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

10.000 zł

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na przeprowadzenie szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**10.000 zł**

Kwotę 10.000 zł planuje się przekazać Lubuskiej Izbie Rolniczej jako należne jej ustawowo udziały w uzyskanych wpływach z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo**2.000 zł****Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną****2.000 zł**

Przewiduje się kwotę 2.000 zł na powierzenie prowadzenia nadzoru nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta.

Wykonanie zadania zgodnie z zawartymi porozumieniami powierzono nadleśnictwom: Bogdaniec i Lubniewice.

Dział 600 – Transport i łączność 44.989.621 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9.000.000 zł

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji zaplanowana w wysokości brutto 9.000.000 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 32.839.621 zł

Na utrzymanie i modernizację dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w roku 2007 przeznacza się 32.839.621 zł.

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 1.450.000 zł na następujące zadania:

– utrzymanie sygnalizacji świetlnej	250.000 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	120.000 zł
– wykonanie tablic przeddrogowskazowych	22.000 zł
– utrzymanie urządzeń zabezpieczenia ruchu	60.000 zł
– utrzymanie jezdni (asfaltem lanym i masą mineralno-asfaltową)	998.000 zł

Na wydatki inwestycyjne przewidziana jest kwota 31.389.621 zł na następujące przedsięwzięcia:

– Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski	13.883.621 zł
– Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531 F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22	13.500.000 zł
– Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką	1.600.000 zł
– Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego	500.000 zł
– Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ulicy Poznańskiej DK3 w Gorzowie Wlkp.	1.656.000 zł
– Wykonanie elementów drogi w rejonie Zachodniej Obwodnicy	250.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 500.000 zł

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 500.000 zł na zadania:

- | | |
|--|------------|
| – utrzymanie oznakowania pionowego | 43.000 zł |
| – utrzymanie urządzeń zabezpieczenia ruchu | 20.000 zł |
| – utrzymanie i naprawa mostów i przepustów | 65.000 zł |
| – utrzymanie jezdni (asfaltem i masą mineralno-asfaltową) | 372.000 zł |

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 2.080.000 zł

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 70.000 zł. Środki przeznaczy się na:

- | | |
|---|-----------|
| – utrzymanie mostów i przepustów | 40.000 zł |
| – utrzymanie urządzeń zabezpieczenia ruchu | 10.000 zł |
| – utrzymanie jezdni (asfaltem lanym i masą mineralno-asfaltową) | 12.500 zł |
| – opłatę na rzecz budżetów JST | 7.500 zł |

Na inwestycje przewiduje się kwotę 2.010.000 zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:

- | | |
|---|--------------|
| – Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka | 100.000 zł |
| – Modernizacja ul. Paderewskiego | 800.000 zł |
| – Budowa ul. Prądzyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1.050.000 zł |
| – Budowa chodnika przy ulicy W. Pluty | 60,000 zł |

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 570.000 zł

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 570.000 zł przeznaczając na:

- | | |
|---|------------|
| – administrowanie strefą płatnego parkowania | 535.000 zł |
| – dzierżawę placu składowego na odzyskane materiały drogowe | 24.000 zł |

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| – zakupy materiałów i usług | 4.000 zł |
| – opłaty sądowe i koszty komornicze | 4.000 zł |
| – podatki na rzecz budżetów JST | 3.000 zł |

Dział 630 – Turystyka **60.000 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **60.000 zł**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki planuje się kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| – wykonanie przewodnika turystycznego | 6.000 zł |
| – oznakowanie tras turystycznych | 4.000 zł |
| – upowszechnianie turystyki | 50.000 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.446.000 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **6.075.000 zł**

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej planowana jest w wysokości 6.075.000 zł. Środki przeznacza się na wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym: wkład na fundusz remontowy wspólnot, remonty komunalnej substancji mieszkaniowej w wysokości 5.650.000 zł, usuwanie barier architektonicznych w budynku przy ul Teatralnej – 175.000 zł, oraz utrzymanie schroniska dla zwierząt – 250.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **371.000 zł**

Na gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa planuje się 68.000 zł, co pozwoli na dokonanie:

- | | |
|--|-----------|
| – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów | 8.000 zł |
| – opłat notarialnych, wieczysto-księgowych | 8.000 zł |
| – usług prasowych, szkoleniowych, wycen oraz zakupów | 52.000 zł |

Na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami miasta planuje się kwotę 303.000 zł przeznaczając na:

– usługi wyceny nieruchomości	155.000 zł
– opłaty notarialne, wieczysto-księgowe, ogłoszenia prasowe	70.000 zł
– inwentaryzacje	30.000 zł
– postępowania sądowe i prokuratorskie	39.000 zł
– pochodne od wynagrodzeń	6.000 zł
– znaki opłaty sądowej przy zakładaniu ksiąg wieczystych dla nieruchomości	3.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 5.768.499 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 755.000 zł

Kwotę 39.000 zł przeznacza się na kontynuację planów miejscowych w toku sporządzania:

- m.p.z.p. w rejonie ulicy Owocowej,
- m.p.z.p. w rejonie ulicy Żelaznej,
- m.p.z.p. w rejonie ulicy Dobrej,
- m.p.z.p. w rejonie ulic: Zielonej, Grobli i Wału Okrężnego,
- m.p.z.p. w rejonie ulicy Kasprzaka,
- m.p.z.p. w rejonie ulicy Szczecińskiej,
- m.p.z.p. w rejonie ulicy Kostrzyńskiej,
- zmiany m.p.z.p. na północ od ul. Myśliborskiej.

Kwotę 215.000 zł przewidziano na dokończenie Projektu ReMiDo w ramach programu INTERREG IIIB BSR, w tym wynagrodzenia i pochodne – 39.768 zł

Na ogłoszenia i komunikaty w prasie przewidziano kwotę 500 zł, oraz na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 500 zł.

Na wydatki związane z organizacją międzynarodowego konkursu na koncepcję zagospodarowania centrum Gorzowa przewidziano 500.000 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 172.000 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznacza się 119.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 119.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, w tym sfinansowanie kosztów udostępniania z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mapy numerycznej miasta wraz z ewidencją gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem i tworzenia katastru nieruchomości, przeznaczy się 53.000 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120.000 zł

Na zakładanie ewidencji budynków i lokali miasta oraz ewidencji gruntów w roku 2007 przeznaczy się 120.000 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 66.000 zł

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z zakładaniem operatu ewidencji budynków i lokali przeznaczy się 26.000 zł.

Na wykonanie podziałów, opisów nieruchomości, rozgraniczeń i wznowień granic nieruchomości miasta przeznaczonych do zbycia przewiduje się 40.000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 238.700 zł

Na funkcjonowanie nadzoru budowlanego przewidziano kwotę 238.700 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| – na wynagrodzenia i pochodne | 191.738 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 46.962 zł |

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw 4.272.799 zł

Na wydatki bieżące związane z uczestnictwem miasta w targach i wystawach planuje się 380.000 zł. Miasto reprezentowane będzie na:

- | | |
|---|----------|
| – Giełdzie Turystycznej w Berlinie w edycji wiosennej i jesiennej | 4.000 zł |
|---|----------|

– Targach Turystycznych „Caravan und Turistik” we Frankfurcie	2.000 zł
– IFT Slovakia Tour	9.000 zł
– Berlin – ITB	4.500 zł
– Euroregionalnej Prezentacji Gospodarczej w Gorzowie Wlkp.	1.000 zł
– Poznań Tour Salon	2.500 zł
– Bruksela – Salon des Vacances	7.000 zł
– Międzynarodowych targach i konferencjach inwestycyjnych	350.000 zł

Kwotę 3.892.799 zł przeznacza się na przedsięwzięcie „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” współfinansowane środkami z budżetu UE.

Rozdział 71035 – Cmentarze **144.000 zł**

Na wykonanie zadania zleconego – utrzymanie grobów i cmentarza wojennego – przeznacza się środki w wysokości 22.000 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych kwotę 122.000 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 108.500 zł.

W 2007 roku przewiduje się kontynuację budowy ścieżek na nowej części Cmentarza Komunalnego przy ul Żwirowej.

Dział 750 – Administracja publiczna **26.496.287 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **1.163.800 zł**

Na obsługę administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę przeznaczy się środki w wysokości 865.000 zł, natomiast na realizowane przez powiat kwotę 298.800 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dokonane zostaną na kwotę 1.151.800 zł, a pozostałą kwotę 12.000 zł przeznaczy się na informatyczną obsługę systemu ewidencji ludności „Aster”. Z powodu zbyt niskiej dotacji zadanie wymaga dofinansowania ze środków miasta.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 520.000 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta Gorzowa planuje się kwotę 520.000 zł z przeznaczeniem na:

– diety dla radnych	480.000 zł
– krajowe i zagraniczne podróże służbowe	5.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
– szkolenia	5.500 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.000 zł
– książki i opłaty	500 zł
– organizację uroczystej Sesji z okazji 750-lecia miasta	20.000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.705.000 zł

Na funkcjonowanie administracji samorządowej w roku 2007 przewiduje się środki w wysokości 22.705.000 zł, z tego:

• wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne	16.848.500 zł
– odpis na ZFŚS	320.000 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	500.000 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	98.000 zł
– zakup energii , wody, c.o.	550.000 zł
– remonty	170.000 zł
– bilety komunikacji	40.000 zł
– opłaty i składki oraz podatki	193.500 zł
– zakup części sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych	300.000 zł
– naprawy sprzętu komputerowego i technicznego	140.000 zł

– serwis sprzętowy, programowy, techniczny, informatyczny	100.000 zł
– opłaty internetowe	120.000 zł
– koszty obsługi Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców	5.000 zł
– krajowe i zagraniczne podróże służbowe	105.000 zł
– ryczałty samochodowe	35.000 zł
– obsługa prawna, zastępstwa procesowe i koszty postępowania sądowego	310.000 zł
– usługi zdrowotne	20.000 zł
– ogłoszenia prasowe	30.000 zł
– zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych i dokumentów personalizowanych	1.400.000 zł
– pozostałe usługi(pocztowe, telekomunikacyjne itp.)	1.350.000 zł
– koszty eksmisji	5.000 zł

- wydatki majątkowe:

– zakup urządzeń sieciowych i modernizacja sieci	40.000 zł
--	-----------

Rozdział 75045 – Komisje poborowe **45.000 zł**

Na przygotowanie i przeprowadzenie poboru przewiduje się środki w wysokości 45.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 17.016 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.761.457 zł**

Środki w wysokości 1.761.457 zł przeznacza się na:

– emisję kartek jubileuszowych	40.000 zł
– emisję znaczka pocztowego- akcja promocyjna	20.457 zł
– album „Gorzowianie XXI wieku”	60.000 zł
– „Gorzowska secesja”	45.000 zł

– Kolekcja 750-lecia: Kućko, Kowalski, Strebejko	100.000 zł
– Korowód historyczny – wizyta miast partnerskich	50.000 zł
– „Luteranie w Gorzowie 1537-2007”	9.000 zł
– muzyczna promocja miasta – wydanie płyty	136.000 zł
– portal internetowy	15.000 zł
– wydanie „Encyklopedii miasta”	200.000 zł
– Kapsuła czasu – konkurs pamiątek	10.000 zł
– Konkurs na wspomnienia dla byłych i obecnych mieszkańców miasta	25.000 zł
– Film o Katedrze „... a świątynia trwać będzie”	5.000 zł
– Wydanie przewodnika po Gorzowie	40.000 zł
– publikacja w mediach ogólnopolskich	106.000 zł
– lokalna kampania promocyjna	200.000 zł
– promocja miasta przez sport (dotacje)	100.000 zł
– „Reggae nad Wartą” –promocja koncertu	15.000 zł
– Gorzowskie Wiadomości Samorządowe	50.000 zł
– zakup materiałów promocyjnych	28.000 zł
– tłumaczenia bierne i czynne	7.000 zł
– „Gorzów Jazz Celebration” – akcja promocyjna	10.000 zł
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – promocja	2.000 zł
– dodruk publikacji promocyjnych	45.000 zł
– wykonanie nowych ulotek i folderów promocyjnych	28.000 zł
– „Techno Bez Adresu” – promocja	15.000 zł
– przygotowanie materiałów promocyjnych	400.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 301.030 zł

Kwotę 301.030 zł przewiduje się jako składki na rzecz:

- Związku Miast Polskich
- Euroregionu Pro Europa Viadrina
- Związku Celowego Gmin MG-6

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20.240 zł****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 20.240 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 20.240 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 14.380 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpowozarowa 8.563.500 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.580.000 zł**

Na funkcjonowanie Komendy PSP przeznacza się kwotę 7.580.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5.605.000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 475.000 zł
- równoważniki pieniężne funkcjonariuszy 300.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 114.000 zł
- zakup energii, wody, c.o. 120.000 zł
- usługi remontowe 70.000 zł
- usługi zdrowotne 20.000 zł
- podróże służbowe 4.000 zł

– opłaty, składki i podatki	39.700 zł
– odpis na ZFŚS	2.300 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, telekomunikacyjne itp.)	80.000 zł
– wydatki inwestycyjne związane z „Budową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	750.000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **10.000 zł**

Środki na prowadzenie zadań ochotniczej straży pożarnej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **413.500 zł**

Na prowadzenie zadań obrony cywilnej przewiduje się kwotę 413.500 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	360.000 zł
– pozostałe wydatki(energia, remonty, szkolenia itp.)	53.500 zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **10.000 zł**

Dotacja dla podmiotu realizującego zadania w zakresie ratownictwa wodnego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska **500.000 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej planuje się kwotę 500.000 zł, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne	487.300 zł
– pozostałe wydatki (paliwo)	12.700 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **50.000 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem monitoringu wizyjnego miasta przewiduje się kwotę 50.000 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 480.000 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 480.000 zł**

W roku 2007 przewiduje się następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	166.000 zł
– zakup druków	7.000 zł
– należności dla inkasentów	170.000 zł
– opłaty komornicze	45.000 zł
– opłaty sądowe (zakładanie hipotek)	90.000 zł
– opłaty parkingowe od zajętego majątku dłużnika oraz wyceny biegłych rzecznawców	2.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.050.000 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 2.306.000 zł**

Wydatki w wysokości 2.306.000 zł przeznaczone na obsługę kredytów zaciągniętych na pokrycie niedoboru w latach poprzednich oraz pożyczek na prefinansowanie.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 744.000 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 744 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie poręczeń udzielonych w latach ubiegłych Gorzowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia 5.910.700 zł**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 12.000 zł**

Środki przeznacza się na koszt rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 5.898.700 zł

Na rok 2007 planuje się rezerwę ogólną w wysokości 3.160.000 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 2.000.000 zł
- na wydatki inwestycyjne 1.160.000 zł

Przewiduje się rezerwy celowe w wysokości 2.738.700 zł z przeznaczeniem na:

- zajęcia pozalekcyjne 300.000 zł
- dodatki motywacyjne 500.000 zł
- remonty szkół i placówek oświaty 643.000 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji 150.000 zł
- na programy i projekty dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 1.145.700 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 102.707.676 zł**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 26.532.075 zł**

Na prowadzenie szkół podstawowych planuje się środki w kwocie 26.532.075 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 19.567.534 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.186.144 zł
- remonty placówek oświatowych 2.192.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.585.897 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2.381.374 zł

W roku 2007 na prowadzenie szkolnictwa podstawowego specjalnego zaplanowano 2.381.374 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 2.074.223 zł
- pozostałe wydatki bieżące 307.151 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 260.941 zł

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przewidziano kwotę 260.941 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 162.711 zł
- dotacje 72.578 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.652 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 13.884.133 zł

Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 13.884.133 zł, z tego:

- dotacje dla przedszkoli miejskich – 13.486.198 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 370.935 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 27.000 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 234.810 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli specjalnych przeznacza się 234.810 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 212.742 zł
- pozostałe wydatki bieżące 22.068 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 16.585.304 zł

W 2007 roku na gimnazja przeznaczy się 16.585.304 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 13.392.297 zł

- dotacje 694.358 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.498.649 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 1.912.692 zł

Na gimnazja specjalne przeznaczona się kwotę 1.912.692 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1.723.409 zł
- pozostałe wydatki bieżące 189.283 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 68.612 zł

Planowane środki przeznaczone się na:

- wynagrodzenia i pochodne 20.451 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48.161 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 15.236.519 zł

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących przeznaczona się kwotę 15.236.519 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 12.118.093 zł
- dotacje 1.174.299 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.944.127 zł

W pozostałych wydatkach ujęto kwotę 2.000 zł na finał konkursu filmowego „Mój Gorzów”.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 2.067.887 zł

Na licea profilowane przeznaczona się środki w wysokości 2.067.887 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1.757.810 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 310.077 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **15.254.570 zł**

Na prowadzenie szkół zawodowych zaplanowano kwotę 15.254.570 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 10.951.520 zł
- dotacje 2.255.086 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.047.964 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne **2.660.265 zł**

Na szkoły artystyczne przewidziano kwotę 2.660.265 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 2.387.564 zł
- pozostałe wydatki bieżące 272.701 zł

W pozostałych wydatkach ujęto kwotę 18.000 zł na następujące przedsięwzięcia związane z jubileuszem miasta:

- 750 muzyków na 750 – lecie
- koncert szkolnych orkiestr z Gorzowa i Eberswalde
- konkurs grafiki komputerowej „750 lat – nasze zabytki”
- malowanie ściany na Oddziale dziecięcym w szpitalu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **538.081 zł**

Na prowadzenie szkół zawodowych specjalnych przewidziano środki w wysokości 538.081 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 470.797 zł
- pozostałe wydatki bieżące 67.284 zł

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 1.989.421 zł**

Na prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego przewidziano kwotę 1.989.421 zł,
z tego:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| – na wynagrodzenia i pochodne | 1.576.091 zł |
| – na pozostałe wydatki bieżące | 413.330 zł |

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 613.028 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 613.028 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| – na wynagrodzenia i pochodne | 246.290 zł |
| – dotacje | 52.831 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 313.907 zł |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2.487.964 zł

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty zaplanowano kwotę 2.487.964 zł, z tego:

- | | |
|------------------------|--------------|
| – dotacje | 110.458 zł |
| – odpis ZFŚS | 816.006 zł |
| – utrzymanie Związków | 25.000 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 1.536.500 zł |

Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na budowę boisk szkolnych – 1.480.000 zł i na pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach – 50.000 zł oraz zakup kotła warzelnego – 6.500 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 287.161 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 87.161 zł

Na stypendia dla studentów przeznacza się kwotę 87.161 zł

Rozdział 80395 – Pozostała działalność 200.000 zł

Wydatki majątkowe na rzecz szkolnictwa wyższego 200.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.552.000 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 80.000 zł

Na program zwalczania narkomanii przewidziano środki w kwocie 80.000 zł, w tym dotacje na przeciwdziałanie uzależnieniom - 30.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.720.000 zł

Na program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przewidziano kwotę 1.720.000 zł, z tego:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 120.000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 87.500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 32.500 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.600.000 zł, z tego:
 - dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu 912.000 zł
 - zajęcia rekreacyjne i sportowe 350.000 zł
 - terapia i profilaktyka 110.000 zł
 - strategia w zakresie problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi 10.000 zł
 - realizacja zadań przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenia i pochodne) 80.000 zł
 - prowadzenie Pogotowia Rodzinnego (wynagrodzenia i pochodne) 68.000 zł

- realizacja zadań przez Izbę Wyrzeźwień (w tym wynagrodzenia i pochodne – 54.623 zł) 70.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 27.000 zł

Środki zostaną wykorzystane na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień 700.000 zł

Na prowadzenie Izby Wyrzeźwień zaplanowano kwotę 700.000 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 661.194 zł
- pozostałe wydatki bieżące 38.806 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 25.000 zł

Środki przeznacza się na prowadzenie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 6.000 zł
- pozostałe wydatki 19.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 68.874.054 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 6.177.196 zł

Na prowadzenie 3 placówek przewiduje się wydatki w wysokości 5.598.196 zł, z tego:

- Rodzinny Dom Dziecka 93.000 zł
- w tym: wynagrodzenia i pochodne - 35.145 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 1.900.000 zł
- w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.547.554 zł

- Ośrodek Wsparcia Rodziny 3.605.196 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.675.000 zł
- modernizacja Ośrodka 1.250.000 zł

Ponadto kwotę 300.000 zł przewiduje się na usamodzielnienie wychowanków placówek oraz środki w wysokości 279.000 zł planuje się na dotację dla powiatów, w których placówkach umieszczono dzieci z Gorzowa.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 7.910.000 zł

Na usługi domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 7.910.000 zł, z tego:

- DPS nr 1 5.438.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.420.636 zł

- DPS nr 2 2.000.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 888.541 zł

- usługi domów pomocy społecznej innych powiatów, w których umieszczono osoby z Gorzowa 472.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1.020.000 zł

Na 3 ośrodki wsparcia przeznaczy się kwotę 1.020.000 zł, z tego:

- Dom Dziennego Pobytu 200.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 139.175 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy 746.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 258.000 zł
- dotacja na prowadzenie hostelu – 256.800 zł

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 74.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 56.550 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 3.011.858 zł

Na rodziny zastępcze z budżetu w 2007 roku zostaną przeznaczone środki w wysokości 3.011.858 zł, z tego:

- prowadzenie pogotowia rodzinnego (wynagrodzenia i pochodne) 145.480 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych , w których umieszczono 281 dzieci 2.866.378 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26.981.000 zł

Środki zaplanowane w wysokości 26.981.000 zł przeznacza się na:

- świadczenia wypłacane na podstawie ustaw o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej 25.671.570 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 500.000 zł
- koszty administracyjne wypłat świadczeń 809.430 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 529.710 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 461.300 zł

Środki przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **9.000.000 zł**

Środki w wysokości 9.000.000 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| – zasiłek stały dla 900 podopiecznych | 4.088.000 zł |
| – posiłki dla 2.166 dzieci | 1.456.000 zł |
| – bilety MZK dla dzieci osób bezrobotnych | 150.400zł |
| – zasiłki celowe i leki | 405.600 zł |
| – zasiłki okresowe | 2.900.000 zł |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **8.000.000 zł**

Na dodatki mieszkaniowe przeznacza się kwotę 8.000.000 zł, z tego dla:

- | | |
|--|--------------|
| – użytkowników mieszkań w zasobach komunalnych | 3.160.000 zł |
| – użytkowników zasobów spółdzielczych | 4.150.000 zł |
| – pozostałych | 690.000 zł |

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

Zadania powiatowe prowadzone przez 11 pracowników GCPR kosztują 450.000 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 392.000 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 58.000 zł |

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **3.057.700 zł**

Zadania gminne prowadzone przez GCPR kosztować będą 3.057.700 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.631.400 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 426.300 zł |

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 240.000 zł

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przewiduje się kwotę 240.000 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 200.000 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 40.000 zł |

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 230.000 zł

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przeznaczona jest kwota 230.000 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| – na wynagrodzenia i pochodne | 215.482 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 14.518 zł |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.005.000 zł

Zaplanowane w wysokości 1.005.000 zł środki przeznaczają się na:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| – usługi opiekuńcze | 850.000 zł |
| – specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155.000 zł |

Rozdział 85295 – Pozostałe zadania 1.330.000 zł

W roku 2007 środki w wysokości 1.330.000 zł przeznaczają się na:

- | | |
|--|------------|
| – dożywianie | 730.000 zł |
| – prowadzenie jadłodajni | 200.000 zł |
| – prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób (dotacja) | 155.000 zł |
| – prowadzenie hospicjum (dotacja) | 73.000 zł |
| – sprawienie pogrzebu | 28.900 zł |
| – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli w placówkach | 19.100 zł |
| – prace społecznie użyteczne | 124.000 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.399.989 zł**Rozdział 85305 – Żłobki 1.655.962 zł**

Na prowadzenie 3 żłobków przeznacza się kwotę 1.655.962 zł, z tego:

- Żłobek nr 1 566.337 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 530.715 zł

- Żłobek nr 2 555.312 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 518.630 zł

- Żłobek nr 3 534.313 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 503.949 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 325.000 zł

Na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności przeznacza się kwotę 325.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 300.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.000 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.419.027 zł

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 9.570.133 zł**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.694.410 zł**

Na prowadzenie świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 1.694.410 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1.435.114 zł
- pozostałe wydatki bieżące 259.296 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.884.973 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni przeznaczono kwotę 1.884.973 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.687.975 zł |
| – dotacje | 8.409 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 188.589 zł |

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **1.221.856 zł**

Na działalność Młodzieżowego Domu Kultury i Międzyszkolnego Ośrodka Sportu przeznaczono środki w wysokości 1.221.856 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| – na wynagrodzenia i pochodne | 1.066.278 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 155.578 zł |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **2.183.835 zł**

Na internaty zaplanowano w budżecie kwotę 2.183.835 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| – na wynagrodzenia i pochodne | 1.743.934 zł |
| – dotacje | 87.655 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 352.246 zł |

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **130.000 zł**

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego młodzieży w mieście zaplanowano 130.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **580.880 zł**

Zaplanowane w budżecie środki przeznacza się na:

- wypłatę stypendiów ze środków UE 425.880 zł
- stypendia motywacyjne i sportowe 130.000 zł
- stypendia naukowe 25.000 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **201.888 zł**

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przeznacza się 201.888 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 132.936 zł
- pozostałe wydatki bieżące 68.952 zł

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **1.644.070 zł**

Dotacja dla :

- Specjalistycznego 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 **10.960 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.960 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **17.261 zł**

Środki przeznacza się na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.455.000 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.700.000 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na następujące zadania:

– utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej	142.400 zł
– opłaty za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	75.000 zł
– konserwacja zbiorników wodnych i cieków otwartych	105.600 zł
– utrzymanie przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie	30.000 zł
– utrzymanie separatorów	60.000 zł
– utrzymanie przepompowni wód opadowych	80.000 zł
– utrzymanie źródeł ulicznych	1.000 zł
– badania laboratoryjne wody ze studni publicznych	6.000 zł
– modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6	1.200.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 3.240.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczy się na realizację następujących zadań:

– utrzymanie zimowe jezdni i ciągów pieszych	2.190.000 zł
– utrzymanie letnie jezdni i ciągów pieszych	740.000 zł
– utrzymanie terenów miejskich	192.500 zł
– usuwanie odpadów z koszy ulicznych	117.000 zł
– opłata za dostawę wody	500 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300.000 zł

Środki w wysokości 300.000 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni w parkach, zieleni przyulicznej i zieleni w rejonach miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg 3.800.000 zł

Planowana na rok 2007 kwota 3.800.000 zł przeznaczona zostanie na:

– opłatę za energię elektryczną	1.144.000 zł
– eksploatację oświetlenia ulicznego	2.220.000 zł
– usuwanie skutków kolizji drogowych	100.000 zł
– obsługę imprez miejskich i pomiary szaf zasilających	36.000 zł
– budowę i modernizację oświetlenia ul. Rejtana i ul. KEN	300.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 3.415.000 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej przeznacza się 3.415.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

– utrzymanie szaleatów miejskich	48.800 zł
– dekoracja miasta – flagowanie	52.000 zł
– dekoracja świąteczna	78.000 zł
– eksploatacja i usuwanie skutków wandalizmu przejść podziemnych	85.000 zł
– wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie martwych	54.000 zł
– remont i utrzymanie małej architektury	112.000 zł
– utrzymanie fontann	66.000 zł
– utrzymanie miejsc pamięci i pomników	4.000 zł
– opryski przeciwko meszkom i komarom	25.000 zł
– uporządkowanie reklam	10.000 zł
– zakup elementów dekoracji miasta	10.000 zł
– prowadzenie biura rzeczy znalezionych	200 zł
– przebudowa Placu Grunwaldzkiego	2.570.000 zł

- | | |
|--|------------|
| – Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie | 100.000 zł |
| – Jednostka B Osiedla Górczyn – budowa ul. Obrońców Pokoju | 200.000 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23.444.800 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 23.000 zł

Środki przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| – wykonanie oprawy wizualno-plastycznej obchodów 750-lecia miasta | 15.000 zł |
| – wykonanie tablicy pamiątkowej w Alei Zasłużonych dla kultury | 5.000 zł |
| – nagrody rzeczowe dla uczniów Liceum Plastycznego | 3.000 zł |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.958.500 zł

Dotacja dla instytucji kultury:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| – Grodzki Dom Kultury | 870.000 zł |
| – Dom Kultury „Małyszyn” | 240.000 zł |
| – Miejski Ośrodek Sztuki | 1.025.000 zł |
| – Jazz Club „Pod Filarami” | 325.000 zł |
| – Klub Myśli Twórczej „Lamus” | 150.000 zł |
| – Klub Nauczyciela | 90.000 zł |

Ponadto w ramach obchodów jubileuszu miasta zorganizowane zostaną imprezy:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| – „8 koncertów na 8 wieków miasta” | 50.000 zł |
| – Biesiada nad Wartą | 50.000 zł |
| – Jesień Jazzowa | 50.000 zł |
| – Mistrzostwa Europy w grze Warhammer | 7.500 zł |
| – Koncert - Muzyczna promocja miasta | 12.000 zł |

– Promocja wydawnictwa o A. Gordonie	10.000 zł
– Spotkania Zespołów Muzyki Dawnej	20.000 zł
– Wystawa „Hasior i konteksty”	6.000 zł
– Wystawa współczesnych malarzy polskich-gorzowskich	28.000 zł
– Wystawa zbiorów miejskich współczesnych malarzy	10.000 zł
– Zbiorowa fotografia mieszkańców	15.000 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **16.920.000 zł**

Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury 820.000 zł. MCK będzie organizatorem imprezy w ramach obchodów jubileuszu miasta - Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych na którą przewiduje się dotację w wysokości 100.000 zł

Ponadto w 2007 roku planuje się wydatki w wysokości 16.000.000 zł na inwestycję „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej”.

Rozdział 92116 – Biblioteki **1.363.800 zł**

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. otrzyma dotację w wysokości 1.363.800 zł, z tego:

– na funkcjonowanie	1.350.000 zł
– na organizację w ramach jubileuszu miasta Polsko – Niemieckiej Konferencji Naukowej	13.800 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **100.000 zł**

Na rok 2007 zaplanowano dotację dla podmiotów w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich i modernizacyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**2.079.500 zł**

Na przedsięwzięcia kulturalne w mieście w roku 2007 przewiduje się kwotę 2.079.500 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 15.000 zł. Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na następujące zadania:

– dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury	500.000 zł
– nagrody kulturalne Prezydenta Miasta	25.000 zł
– stypendia twórcze i artystyczne	25.000 zł
– wynagrodzenia, dla fotografów, tłumaczy, moderatorów prowadzących spotkania oraz za wykonanie hejnału	15.000 zł
– kwiaty i nagrody rzeczowe	10.000 zł
– Miejska Inauguracja Sezonu Artystycznego	30.000 zł
– Reggae nad Wartą	90.000 zł
– Ogólnopolski Festiwal Taneczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej	35.000 zł
– Gorzowskie Spotkania Teatralne	90.000 zł
– Festiwal Teatrów Ogródkowych	85.000 zł
– Serenada nad Wartą	30.000 zł
– oprawa artystyczna obchodów świąt państwowych	50.000 zł
– wydanie pisma „Arsenał”	12.000 zł
– wykonanie statuetek „Motyla”	8.000 zł
– redakcja i przygotowanie Informatora Kulturalnego	30.000 zł
– prezentacja kulturalna miasta	50.000 zł

Ponadto na imprezy w ramach jubileuszu miasta przeznaczy się kwotę 993.500 zł, w tym dotacje – 65.000 zł. Planuje się następujące przedsięwzięcia:

– Cykl „Sylwetki Gorzowian” : Herman Paucksch, Kurt Aurig, Maria Juchacz	10.000 zł
--	-----------

– Wystawa „Gorzowianie XXI wieku”	9.500 zł
– Korowód historyczny	100.000 zł
– Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ogródkowych	50.000 zł
– Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych	40.000 zł
– „Muzyka z siedmiu wzgórz”	20.000 zł
– Nabożeństwo ekumeniczne (oprawa)	5.000 zł
– Oratorium Piotra Rubika	600.000 zł
– Zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego- Informator wystawy „Średniowieczne skarby monet ze zbiorów Muzeum Lubuskiego”- Obieg monety na terenie Gorzowa na przestrzeni dziejów	35.000 zł
– Oprawa artystyczna promocji monety na jubileusz 750-lecia miasta	2.000 zł
– „Warta świadkiem dziejów”	100.000 zł
– Wystawa „... tuż za mostem na rzece Warcie”	22.000 zł

Kwotę 1.000 zł przewidziano na nagrody Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **4.978.513 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **1.642.013 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych przewidziano środki w wysokości 1.642.013, z tego:

– dotacje na utrzymanie obiektów	100.000 zł
– rata za stadion żużlowy wraz z odsetkami	1.058.800 zł
– modernizacja stadionu żużlowego	163.213 zł
– zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo – rekreacyjne	300.000 zł
– opracowanie koncepcji dotyczącej lokalizacji boisk piłkarskich	20.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 925.000 zł

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 925.000 zł, w tym środki na imprezy w ramach jubileuszu miasta:

- III Turniej hokeja na lodzie – Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej
- Imprezy plażowe.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.410.500 zł

Na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej przewidziano środki w wysokości 2.410.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5.000 zł
- dotacje 2.140.500 zł

Planowane środki przeznaczy się na :

- nagrody 50.000 zł
- stypendia 50.000 zł
- zakupy 10.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 5.000 zł
- rekreacja niepełnosprawnych 100.000 zł
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania miasta 1.815.000 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 20.000 zł

W ramach obchodów jubileuszu miasta przewiduje się :

- Lubuską Olimpiadę Młodzieży – Gimnazjada w grach sportowych 10.000 zł
- Galę Sportu 35.000 zł
- Jubileuszową Gorzowską Spartakiadę Młodzieży 40.000 zł
- Lodowy Puchar Warty 5.500 zł
- Memoriał im. Edwarda Jancarza 100.000 zł

– Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza	10.000 zł
– Międzynarodowy mecz piłki nożnej kobiet	7.000 zł
– Międzynarodowy turniej drużyn U-35	10.000 zł
– Międzynarodowy turniej koszykówki kobiet o puchar 750-lecia	35.000 zł
– Międzynarodowy turniej piłki nożnej seniorów	20.000 zł
– Międzynarodowy turniej piłki nożnej trampkarzy	7.000 zł
– Ogólnopolski młodzieżowy turniej karate	3.000 zł
– Piłkarstwo gorzowskie w latach 1945-2006	10.000 zł
– Rowersland	25.000 zł
– Sztafetę przedszkolaków i uczniów (75 sztafet po 10 zawodników)	5.000 zł
– Sztafetę rowerową na dystansie 750 km wokół Gorzowa	16.000 zł
– Wystawę osiągnięć sportu szkolnego	2.000 zł
– Imprezy Związków Sportowych	20.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**1.000 zł**

Środki na nagrody Przewodniczącego Rady Miasta.

PRZYCHODY

34.626.893 zł

Planuje się przychody :

- z kredytu bankowego w wysokości 25.000.000 zł
- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.626.893 zł

ROZCHODY

39.418.912 zł

Planuje się rozchody:

- spłata pożyczki na oczyszczalnię ścieków 834.000 zł
- spłata raty kredytu z 2005 r. 6.000.000 zł
- spłata raty kredytu z 2006 r. 20.000.000 zł
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12.584.912 zł

I n w e s t y c j e

Część opisowa do planu wydatków majątkowych na 2007 rok

I Wieloletnie programy inwestycyjne

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

Grobla - Most Staromiejski

13.883.621 zł

Modernizacja Mostu Staromiejskiego polega na kontynuacji wymiany ustroju nośnego.

Na kontynuację przebudowy ul. Grobli składać się będą następujące odcinki robót:

- wykonanie dwóch dwupasmowych jezdni na odcinku od Mostu Staromiejskiego do ul. Owczej wraz z chodnikiem, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową;

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

2. Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22

13.500.000 zł

Zakres inwestycji w 2007 roku obejmuje następujące roboty:

- przebudowę istniejącej ul. Walczaka - budowa drugiej jezdni do stacji Shell,
- budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Walczaka z ul. Pomorską
- budowę nowego odcinka linii tramwajowej,
- dokończenie robót w Parku Kopernika i ul. Pomorskiej.

3. Rozbudowa skrzyżowania ul. Grobla z ul. Mazowiecką

1.600.000 zł

Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ul. Grobli od ul. Owczej do mostu na Kanale Ulgi wraz z budową skrzyżowania z ul. Mazowiecką. Dla usprawnienia przejazdu przez miasto przebudowa skrzyżowania obejmuje budowę ronda.

4. Przebudowa ul. Wyszyńskiego 500.000 zł

W 2007 roku przewiduje się zakończenie prac związanych z uwarunkowaniami terenowo – prawnymi umożliwiającymi rozpoczęcie realizacji zadania.

5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3 w Gorzowie Wlkp. 1.656.000 zł

W ramach zadania w 2007 roku przewiduje się budowę ciągu pieszo – rowerowego od ronda w ul. Sulęcińskiej do granicy administracyjnej miasta z gminą Deszczno wraz z zatokami autobusowymi.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej Nr 3.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, pochodzących z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

6. Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka 100.000 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- przebudowę ciągu pieszo – jezdni ul. Taczaka,
- budowę ulic Władysława IV, Batorego oraz Saskiej od podstaw wraz z chodnikami i oświetleniem.

7. Modernizacja ul. Paderewskiego 800.000 zł

Zakresem zadania objęto przebudowę istniejącej drogi wraz z chodnikami i oświetleniem oraz modernizacją kanału deszczowego.

8. Budowa ulicy Prądzyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1.050.000 zł

Zakresem zadania objęto przebudowę istniejącej tymczasowej drogi z płyt betonowych na ulicę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej.

9. Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy

3.892.799 zł

Projekt polega na adaptacji hali przemysłowej po ZM "URSUS" przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem na halę targową oraz placu przed halą na targowisko. W ramach zadania przewiduje się wykonanie m.in. następujących elementów robót:

- wymiana świetlików,
- ocieplenie dachu,
- przemurowanie otworów okiennych,
- oczyszczenie i malowanie konstrukcji,
- wykonanie instalacji wewnętrznych i przyłączy.

Zadanie współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

10. Budowa przyszkolnych boisk sportowych

1.480.000 zł

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętego przed trzema laty programu rozbudowy bazy sportowej przy szkołach. W roku 2007 przewiduje się budowę kompleksu boisk o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Sportowych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

11. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6

1.200.000 zł

Środki przeznaczone są na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi dokumentacjami dla potrzeb III etapu budowy kanalizacji oraz rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków i systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Dokumentacja niezbędna jest dla uzyskania środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

12. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie

100.000 zł

W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja elementów infrastruktury technicznej na terenach dzielnicy „Zawarcie”. Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic

Strażackiej, Sulęcińskiej i Poznańskiej, w zakresie nieobjętym dotychczasowymi kontraktami oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy Kwiatowej.

13. Jednostka „B” Osiedle „Górczyn” – dokończenie budowy ul. Obrońców

Pokoju 200.000 zł

W 2007 roku w ramach zadania planuje się kontynuować budowę ulicy polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na wykonanej podbudowie oraz budowie fragmentu ulicy od podstaw wraz z oświetleniem.

14. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej 16.000.000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie sali koncertowej oraz budowę kompleksu szkół artystycznych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz kładką dla pieszych nad ul. Walczaka. W roku 2007 planuje się wykonać salę koncertową.

15. Modernizacja stadionu żużlowego 163.213 zł

W roku 2007 przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację stadionu.

**16. Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej
prochowni na cele sportowo-rekreacyjne 300.000 zł**

W 2007 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wstępnych robót ziemnych, związanych z ukształtowaniem terenu pod budowę toru narciarskiego i saneczkowego, wyciągów, tras ciągów pieszych i rowerowych oraz elementów infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Plan pozostałych wydatków majątkowych do realizacji w 2007 roku

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 2007 rok
600		Transport i łączność	310 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000
		Wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp.	250 000
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000
		Budowa chodnika przy ul. W. Pluty	60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	175 000
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26	175 000
710		Działalność usługowa	108 500
	71035	Cmentarze	108 500
		Cmentarz ul. Żwirowa	108 500
750		Administracja publiczna	40 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	750 000
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	750 000
801		Oświata i wychowanie	56 500
	80195	Pozostała działalność	56 500
		Zakup kotła warzelnego	6 500
		o sieć komputerową i kamery przemysłowe w szkołach	50 000
803		Szkolnictwo wyższe	200 000
	80395	Pozostała działalność	200 000
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	200 000
852		Pomoc społeczna	1 250 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 250 000
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny	1 250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia	300 000
	90095	Pozostała działalność	2 570 000
		Przebudowa Placu Grunwaldzkiego	2 570 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 020 000
	92601	Obiekty sportowe	1 020 000
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym	1 000 000
		Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą	20 000
		Ogółem	6 780 000

II. Pozostałe wydatki majątkowe

1. Wykonanie brakujących elementów drogi w rejonie Zachodniej

Obwodnicy Gorzowa Wlkp. 250.000 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie drogi dojazdowej do odciętych gospodarstw Zachodniej Obwodnicy (rejon ul. Niwickiej) oraz zatoki autobusowej w rejonie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

2. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26 175.000 zł

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 175.000 zł przeznaczona zostanie na likwidację barier architektonicznych (przystosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26 dla osób niepełnosprawnych).

3. Cmentarz ul. Żwirowa 108.500 zł

Planowany zakres prac do wykonania w 2007 roku:

- kontynuacja budowy ścieżek,
- zagospodarowanie nowej części cmentarza wg opracowanego projektu,
- wykonanie placu manewrowego pod obsługę techniczną obiektu.

4. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki

i zakupy inwestycyjne 40.000 zł

W ramach zadania planuje się zakupy urządzeń i elementów sieciowych związanych z obsługą informatyczną Urzędu Miasta.

5. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 750.000 zł

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

6. Zakup kotła warzelnego 6.500 zł

W 2006 roku środki przeznaczone zostaną na zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 20.

7. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych 200.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na dotację dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. na odbudowę spalonej przystani wioślarskiej.

8. Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny 1.250.000 zł

W 2007 roku środki przeznaczone zostaną na modernizację budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny. Zakres prac obejmuje m.in.:

- adaptację pomieszczeń na mieszkania dla grup usamodzielnienia,
- modernizację dachu i elewacji budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42,
- termoizolację elewacji budynku przy ul. Puszkina 2 oraz izolację zewnętrzną ścian piwnic.

9. Budowa i modernizacja oświetlenia 300.000 zł

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego zgodnie z projektami budowlanymi na ul. Rejtana i ul. Komisji Edukacji Narodowej.

10. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego 2.570.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na:

- wymianę istniejącej nawierzchni,
- modernizację oświetlenia placu,
- wykonanie fontanny,
- umieszczenie Kapsuły Czasu w pobliżu Dzwonu Pokoju.

11. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem

żużlowym

1.000.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na spłatę raty tytułem nabycia stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej.

12. Budowa chodnika przy ul. W. Pluty

60.000 zł

13. Pilotażowy program monitoringu i reagowania oparty o sieć

komputerową i kamery przemysłowe w szkołach

50.000 zł

14. Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą

towarzyszącą

20.000 zł

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 prowadzi 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 wymierzone 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 ściągalności.

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

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,
- 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.

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.

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 składowiska przy ul. Śląskiej.

Ze środków Funduszu planuje się kontynuować rozpoczętą w 2000 roku konserwację rowów melioracyjnych.

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 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wpływające od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz osób fizycznych z tytułu sprzedaży usług i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego 350.000 zł
- odsetki od 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” 70.400zł
- wynagrodzenie bezosobowe (za sprzątanie biura) 5.000zł
- zakup papieru kserograficznego, papierów światłoczułych, tonerów niezbędnych do powielania podkładów mapowych, plotowania map oraz drobnych sprzętów biurowych 40.000zł
- koszty utrzymania Ośrodka – energia, centralne ogrzewanie, ochrona, utrzymanie czystości 20.000zł
- usługi związane z naprawą i konserwacją światłokopiarki, kserografów drukarek, plotera oraz innych sprzętów biurowych 20.000zł
- obsługa bazy komputerowej ewidencji gruntów i budynków oraz bazy mapy cyfrowej, wykonanie opracowań związanych ze skanowaniem, wektoryzacją i wprowadzeniem uzupełnień do bazy informatycznej Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 125.000zł
 - 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 – zakup profesjonalnego sprzętu do archiwizacji baz danych w systemie skanu cyfrowego 70.000zł
- koszty postępowania sądowego 1.600zł

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu w 2006 roku	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	107 317 773	114 226 862	74 807 950	41 277 000	20 443 000	9 600 000	7 200 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01.(bez prefinansowania) z tytułu:	50 425 000	64 945 000	63 111 000	41 277 000	20 443 000	9 600 000	7 200 000
1.1.1	pożyczek	13 779 000	12 945 000	12 111 000	11 277 000	10 443 000	9 600 000	7 200 000
1.1.2	kredytów	26 646 000	52 000 000	51 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0
1.1.3	obligacji	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane przychody w roku budżetowym (bez prefinansowania)	40 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	40 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	16 892 773	24 281 862	11 696 950	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01.	115 571	14 654 969	11 696 950	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania do zaciągnięcia w roku budżetowym ¹	16 777 202	9 626 893	0	0	0	0	0
2	Spłata długu i jego obsługa (2.1+2.2+2.3)	31 418 804	42 468 912	36 976 195	23 179 233	12 213 221	3 298 000	3 254 800
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	25 480 000	26 834 000	21 834 000	20 834 000	10 843 000	2 400 000	2 400 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	15 480 000	26 834 000	21 834 000	20 834 000	10 843 000	2 400 000	2 400 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	10 000 000	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania ²	2 237 804	12 584 912	11 696 950	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta ³	3 701 000	3 050 000	3 445 245	2 345 233	1 370 221	898 000	854 800
3	Prognozowane dochody budżetowe ⁴	334 911 495	334 878 192	341 240 878	347 724 454	354 331 219	361 063 512	367 923 719
4	Prognozowane wydatki budżetowe ⁵	373 887 729	330 086 173	336 357 810	342 748 609	349 260 832	355 896 788	362 658 827
5	Prognozowany wynik finansowy	-38 976 234	4 792 019	4 883 067	4 975 846	5 070 387	5 166 724	5 264 892
6	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	długu (art.170 ust.1) łącznie z prefinansowaniem (1 - 2.1 - 2.2):3	23,77	22,34	12,10	5,88	2,71	1,99	1,30
6.1.1	kwota długu na koniec roku budżetowego łącznie z prefinansowaniem (zł) (1 - 2.1 - 2.2)	79 599 969,00	74 807 950,00	41 277 000,00	20 443 000,00	9 600 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) bez prefinansowania (1.1+1.2-2.1):3	19,39	18,85	12,10	5,88	2,71	1,99	1,30
6.2.1	kwota długu na koniec roku budżetowego bez prefinansowania (zł) (1.1 + 1.2 - 2.1)	64 945 000,00	63 111 000,00	41 277 000,00	20 443 000,00	9 600 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	9,38	12,68	10,84	6,67	3,45	0,91	0,88
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	8,71	8,92	7,41	6,67	3,45	0,91	0,88

¹ W 2006 roku planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązania z prefinansowania ujęto na poziomie przewidywanego wykonania.

² W 2006 roku planuje się spłatę zobowiązań tyt. prefinansowania zgodnie z dokonanymi refundacjami UE.

³ Spłaty odsetek obejmują również potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń.

⁴ Przyjęto wzrost dochodów dla lat 2008-2014 - 1,9%. (w 2006 roku ujęto dochody wg planu na 31.10.2006r.)

⁵ Przyjęto wzrost wydatków dla lat 2008-2014 - 1,9%. (w 2006 roku ujęto wydatki wg planu na 31.10.2006r.)

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

1. Kredyty i pożyczki

Lp.	Przeznaczenie, źródło sfinansowania	Pierwotna kwota pożyczki (kredytu) zaciągniętego	Wysokość spłaty pożyczki (kredytu) do 31.12.2006 r.	Wysokość spłaty pożyczki (kredytu) w 2007 roku	Pozostałość pożyczki (kredytu) do spłaty po roku 2007 (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
	KREDYTY	81 646 000	29 646 000	26 000 000	26 000 000
1	Zrównoważenie budżetu 2004 roku	25 646 000	25 646 000	0	0
2	Zrównoważenie budżetu 2005 roku	16 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000
3	Zrównoważenie budżetu 2006 roku	40 000 000	0	20 000 000	20 000 000
	POŻYCZKI	19 200 000	6 255 000	834 000	12 111 000
1	Oczyszczalnia ścieków - NFOŚiGW	19 200 000	6 255 000	834 000	12 111 000
	Papiery wartościowe	20 000 000	20 000 000	0	0
1	Obligacje komunalne	20 000 000	20 000 000		0
	Razem	120 846 000	55 901 000	26 834 000	38 111 000

2. Poręczenia

Lp.	Tytuł zadania	Numer umowy z BGK	Kwota przewidywanych poręczeń	Kwota udzielonych poręczeń na 31.12.2006r.	Poręczenia wymagalne 2007 rok
GTBS					
1	Budynek 1 zadanie 1	16/97	1 518 142	1 518 142	70 000
2	Budynek 2 i 3 zadanie 1	30/98	4 643 080	4 643 080	174 000
3	Budynek 4 zadanie 1	30/99	600 000	600 000	105 000
4	Budynek 5 zadanie 1	44/00	800 000	800 000	120 000
5	Budynek 6 zadanie 1	204/2000	250 000	250 000	55 000
6	Budynek 1 zadanie III	1029/2006	3 155 000	3 155 000	220 000
7	Budynek 2 zadanie III		3 160 000		
	Ogółem		14 126 222	10 966 222	744 000

