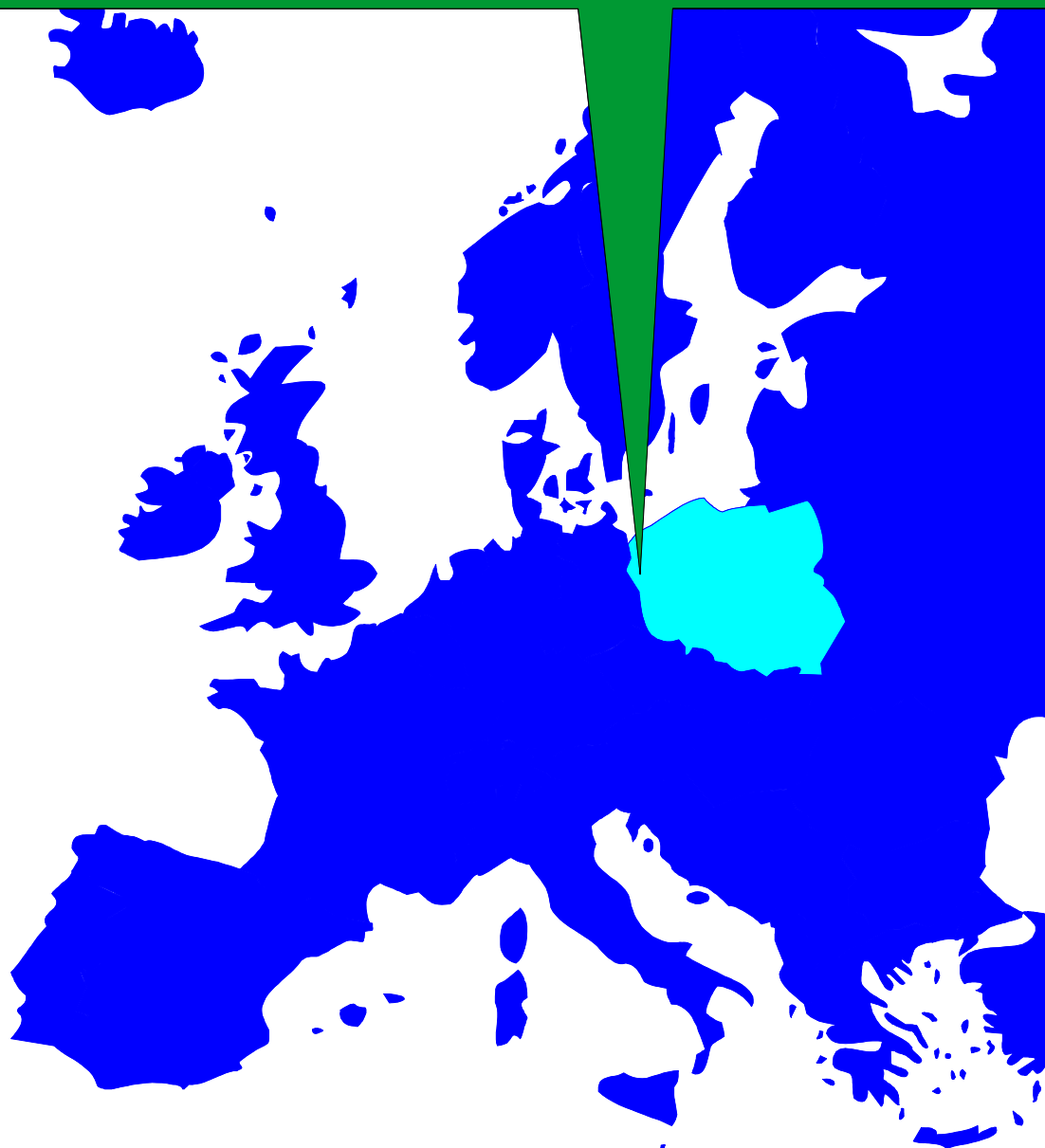




PREZYDENT MIASTA **Gorzowa Wielkopolskiego**



Budżet Miasta
2008 rok

Spis treści

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok	5
Załącznik nr 1 – Zestawienie dochodów budżetu miasta	11
Załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków budżetu miasta	24
Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	35
Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	38
Załącznik nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	43
Załącznik nr 6 – Dotacje z budżetu	44
Załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	45
Załącznik nr 8 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	46
Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych	47
Załącznik nr 10 – Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48
Załącznik nr 11 – Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49
Załącznik nr 12 – Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	50
Załącznik nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	51
Załącznik nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	52
Dochody	57
Tabela – Dochody na 2008 rok według źródeł	59
Dochody z podatków i opłat	60
Dochody z majątku	66
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	69
Dotacje	71
Subwencja ogólna	74
Dochody z pomocy zagranicznej	75
Pozostałe dochody	77
Wydatki	79
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	81
Dział 020 – Leśnictwo	81
Dział 600 – Transport i łączność	82
Dział 630 – Turystyka	84
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	85
Dział 710 – Działalność usługowa	86
Dział 750 – Administracja publiczna	89
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	97
Dział 758 – Różne rozliczenia	97
Dział 801 – Oświata i wychowanie	99
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	110
Dział 851 – Ochrona zdrowia	111
Dział 852 – Pomoc społeczna	114
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	125
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	136

Przychody	138
Rozchody	138
Inwestycje.....	139
Część opisowa wieloletnich programów inwestycyjnych	141
Tabela – Plan pozostałych wydatków majątkowych do realizacji w 2008 roku	150
Część opisowa do planu pozostałych wydatków majątkowych	151
Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	159
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	163
Informacja o zadłużeniu z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń	167

Uchwała Nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. „d”, „i” 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. 86, 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	362.479.160 zł
1) źródła dochodów miasta	259.897.641 zł
dochody bieżące	228.152.191 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	62.692.940 zł
b) dochody z majątku komunalnego	4.981.740 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66.328.000 zł
d) subwencja ogólna	47.739.853 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.900.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	34.970.091 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	30.000 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	4.441.035 zł
i) dochody z pomocy zagranicznej	65.310 zł
j) pozostałe dochody własne	5.003.222 zł

dochody majątkowe	31.745.450 zł
w tym:	
a) dochody z majątku komunalnego	28.381.000 zł
b) dochody z pomocy zagranicznej	3.364.450 zł
2) źródła dochodów powiatu	102.581.519 zł
dochody bieżące	102.581.519 zł
w tym:	
a) dochody z opłaty komunikacyjnej	2.600.000 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.374.000 zł
c) subwencja ogólna	61.435.864 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	10.213.200 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych powiatu	3.682.800 zł
f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	891.910 zł
h) dochody z pomocy zagranicznej	122.682 zł
i) pozostałe dochody	5.237.063 zł
2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości	388.837.366 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	311.688.947 zł
z tego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135.585.090 zł
b) dotacje	61.202.989 zł
w tym :	
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	18.440.000 zł
– podmiotowe dla zakładów budżetowych	15.072.940 zł
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	6.155.603 zł
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11.101.124 zł

– dla podmiotów realizujących zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.915.000 zł
– inne (dotacje dla samorządów przekazane na podstawie porozumień, dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie hostelu, dotacje dla stowarzyszeń na promocję miasta oraz dotacje dla podmiotów zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)	4.518.322 zł
c) wydatki na obsługę długu miasta	4.015.000 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	2.754.000 zł
e) wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej	187.992 zł
2) wydatki majątkowe	77.148.419 zł
w tym:	
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	50.235.770 zł
b) dotacje	8.124.344 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.875.000 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.249.344 zł
c) rezerwa ogólna	1.556.105 zł
d) rezerwa celowa na zadania ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, które nie uzyskają dofinansowania ze środków zagranicznych i budżetu państwa	10.747.000 zł

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

§ 3. Na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.900.000 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 45.183.291 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 5.915.000 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 6.

§ 7.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 26.358.206 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 25.198.450 zł,

w tym:

- spłata kredytów 21.000.000 zł,
- spłata pożyczek 834.000 zł,
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.364.450 zł.

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 51.556.656 zł pochodzące z:

- kredytu bankowego 40.000.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.452.990 zł
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 103.666 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5.

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 3.056.105 zł

w tym:

- 1) na wydatki bieżące 1.500.000 zł
- 2) na wydatki majątkowe 1.556.105 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 14.559.427 zł

- 1) na wydatki bieżące 3.812.427 zł

w tym:

- na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 159.229 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji 153.450 zł
- remonty szkół i placówek oświatowych 2.295.000 zł
- usuwanie awarii w szkołach i placówkach oświatowych 200.000 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 354.748 zł
- zajęcia pozalekcyjne 350.000 zł
- projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 300.000 zł
- 2) na wydatki majątkowe 10.747.000 zł

w tym

- na zadania ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, które nie uzyskają dofinansowania ze środków zagranicznych i budżetu państwa.

§ 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 108.152.417 zł
 - b) wydatki w wysokości 107.946.105 złzgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) dochody własne jednostek budżetowych 4.722.222 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
- 3) gospodarstwa pomocnicze
 - a) przychody w wysokości 337.880 zł
 - b) wydatki w wysokości 337.880 złzgodnie z załącznikiem nr 9

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

- a) przychody w wysokości 600.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 600.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) przychody w wysokości 220.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 267.923 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) przychody w wysokości 420.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 420.000 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
- 8) udzielania poręczeń do kwoty o której mowa w § 13.

§ 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 48.000.000 zł, w tym:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 40.000.000 zł,

§ 13. Łączna kwota poręczeń może być udzielona do wysokości 1.500.000 zł

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

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

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 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 budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	5 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	5 000
		dochody bieżące	5 000	0	5 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 159	662 159	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	662 159	662 159	0
		dochody majątkowe	662 159	662 159	0
		<i>w tym</i>			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	662 159	662 159	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 701 140	33 469 740	1 231 400
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000	12 000	0
		dochody bieżące	12 000	12 000	0
		<i>w tym</i>			
		wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 689 140	33 457 740	1 231 400
		dochody bieżące	6 308 140	5 076 740	1 231 400
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000		100 000
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	45 000	45 000	
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 200 000	1 200 000	
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	30 000	30 000	
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 290 000	3 290 000	
		potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	1 131 400		1 131 400
		pozostałe dzierżawy	416 740	416 740	

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		wpływy z różnych dochodów	95 000	95 000	
		dochody majątkowe	28 381 000	28 381 000	0
		<i>w tym</i>			
		sprzedaż gruntów i nieruchomości	24 531 000	24 531 000	
		sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 900 000	1 900 000	
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	550 000	
		ratalna spłata ceny sprzedaży	1 400 000	1 400 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 078 291	4 382 291	696 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	0	122 000
		dochody bieżące	122 000	0	122 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000		122 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000	0	175 000
		dochody bieżące	175 000	0	175 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000		175 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0	30 000
		dochody bieżące	30 000	0	30 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		30 000
	71015	Nadzór budowlany	369 000	0	369 000
		dochody bieżące	369 000	0	369 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000		369 000

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 702 291	2 702 291	0
		dochody majątkowe	2 702 291	2 702 291	0
		<i>w tym</i>			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 702 291	2 702 291	
	71035	Cmentarze	1 680 000	1 680 000	0
		dochody bieżące	1 680 000	1 680 000	0
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	
		wpływy z różnych opłat	1 650 000	1 650 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 328 700	978 000	350 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 248 700	943 000	305 700
		dochody bieżące	1 248 700	943 000	305 700
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 000	890 000	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 700		305 700
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	53 000	53 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	35 000	0
		dochody bieżące	35 000	35 000	0
		<i>w tym</i>			
		wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0
		wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75045	Komisje poborowe	45 000	0	45 000
		dochody bieżące	45 000	0	45 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		21 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000		24 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 591	20 591	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591	20 591	0
		dochody bieżące	20 591	20 591	0
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 591	20 591	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 318 550	0	8 318 550
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 050	0	8 314 050
		dochody bieżące	8 314 050	0	8 314 050
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 314 000		8 314 000
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	50		50

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75414	Obrona cywilna	4 500	0	4 500
		dochody bieżące	4 500	0	4 500
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500		4 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155 532 887	133 311 387	22 221 500
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 000	310 000	0
		dochody bieżące	310 000	310 000	0
		<i>w tym</i>			
		podatek w formie karty podatkowej	310 000	310 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 653 897	42 653 897	0
		dochody bieżące	42 653 897	42 653 897	0
		<i>w tym</i>			
		podatek rolny	21 480	21 480	
		podatek od nieruchomości	39 800 000	39 800 000	
		podatek leśny	4 470	4 470	
		podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	750 000	
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	477 947	477 947	

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 173 790	16 173 790	0
		dochody bieżące	16 173 790	16 173 790	0
		<i>w tym</i>			
		podatek rolny	241 890	241 890	
		podatek od nieruchomości	7 735 900	7 735 900	
		opłata od posiadania psów	120 000	120 000	
		podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	
		opłata targowa	480 000	480 000	
		podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 086 000	6 086 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 693 200	7 845 700	3 847 500
		dochody bieżące	11 693 200	7 845 700	3 847 500
		<i>w tym</i>			
		opłata planistyczna	1 900 000	1 900 000	
		wpływy z opłat za koncepcje i licencje	65 000	12 500	52 500
		wpływy z opłaty skarbowej	3 800 000	3 800 000	
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 900 000	1 900 000	
		opłaty komunikacyjne	2 600 000		2 600 000
		opłata administracyjna	133 200	133 200	
		opłaty za czynności egzekucyjne	100 000	100 000	
		opłata za zajęcie pasa drogowego	1 195 000		1 195 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 328 000	66 328 000	0
		dochody bieżące	66 328 000	66 328 000	0
		<i>w tym</i>			
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	60 828 000	60 828 000	
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 374 000	0	18 374 000
		dochody bieżące	18 374 000	0	18 374 000
		<i>w tym</i>			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	17 214 000		17 214 000
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 160 000		1 160 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	109 375 717	47 939 853	61 435 864
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 336 972	43 864 506	54 472 466
		dochody bieżące	98 336 972	43 864 506	54 472 466
		<i>w tym</i>			
		subwencja ogólna z budżetu państwa	98 336 972	43 864 506	54 472 466
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	0
		dochody bieżące	200 000	200 000	0
		<i>w tym</i>			
		odsetki od środków na bankowych rachunkach	200 000	200 000	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 875 347	3 875 347	0
		dochody bieżące	3 875 347	3 875 347	0
		<i>w tym</i>			
		subwencja ogólna z budżetu państwa	3 875 347	3 875 347	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 963 398	0	6 963 398
		dochody bieżące	6 963 398	0	6 963 398
		<i>w tym</i>			
		subwencja ogólna z budżetu państwa	6 963 398		6 963 398
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 902	65 310	274 592
	80101	Szkoły podstawowe	27 594	27 594	0
		dochody bieżące	27 594	27 594	0
		<i>w tym</i>			
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	27 594	27 594	

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80110	Gimnazja	17 961	17 961	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	17 961	17 961	0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 961	17 961	
	80111	Gimnazja specjalne	19 755	19 755	
		dochody bieżące <i>w tym</i>	19 755	19 755	0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 755	19 755	
	80120	Licea ogólnokształcące	66 142	0	66 142
		dochody bieżące <i>w tym</i>	66 142	0	66 142
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	66 142		66 142
	80130	Szkoły zawodowe	56 540	0	56 540
		dochody bieżące <i>w tym</i>	56 540	0	56 540
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	56 540		56 540
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	151 910	0	151 910
		dochody bieżące <i>w tym</i>	151 910	0	151 910
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 910		151 910

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851		OCHRONA ZDROWIA	307 000	272 000	35 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000	0	35 000
		dochody bieżące	35 000	0	35 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		35 000
	85158	Izby wytrzeźwień	272 000	272 000	0
		dochody bieżące	272 000	272 000	0
		<i>w tym</i>			
		odpłatność za pobyt	272 000	272 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	46 227 125	38 789 110	7 438 015
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	721 000	0	721 000
		dochody bieżące	721 000	0	721 000
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 000		721 000
	85202	Domy pomocy społecznej	6 366 015	0	6 366 015
		dochody bieżące	6 366 015	0	6 366 015
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 682 800		3 682 800
		wpływy z usług	2 683 215		2 683 215

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85203	Ośrodki wsparcia	1 147 140	815 140	332 000
		dochody bieżące	1 147 140	815 140	332 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000	765 000	
		wpływy z usług	50 000	50 000	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	140	140	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000		332 000
	85204	Rodziny zastępcze	19 000	0	19 000
		dochody bieżące	19 000		19 000
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000		19 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 478 400	28 478 400	0
		dochody bieżące	28 478 400	28 478 400	0
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 440 000	28 440 000	
		potrącone dochody (50 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	38 400	38 400	

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	464 500	464 500	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	464 500	464 500	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 500	464 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 930 035	6 930 035	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	6 930 035	6 930 035	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 230 000	4 230 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700 035	2 700 035	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	883 400	883 400	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	883 400	883 400	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 400	883 400	

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 035	360 035	0
		dochody bieżące	360 035	360 035	0
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	160 000	160 000	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	35	35	
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	200 000	200 000	
	85295	Pozostała działalność	857 600	857 600	0
		dochody bieżące	857 600	857 600	0
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	857 600	857 600	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000	0	400 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000	0	400 000
		dochody bieżące	400 000	0	400 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000		400 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 898	0	174 898
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 658	0	3 658
		dochody bieżące	3 658		3 658
		<i>w tym</i>			
		wpływy z usług	3 658		3 658
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 240	0	171 240
		dochody bieżące	171 240		171 240
		<i>w tym</i>			
		wpływy z usług	171 240		171 240

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 13

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200	7 200	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 200	7 200	0
		dochody bieżące	7 200	7 200	0
		<i>w tym</i>			
		wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	
		OGÓŁEM	362 479 160	259 897 641	102 581 519

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 407
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000
		wydatki bieżące	5 000
	01030	Izby rolnicze	3 407
		wydatki bieżące	3 407
020		LEŚNICTWO	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000
		wydatki bieżące	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 677 352
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 200 000
		wydatki bieżące	11 000 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>11 000 000</i>
		wydatki majątkowe	2 200 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>2 200 000</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 366 700
		wydatki bieżące	2 464 200
		wydatki majątkowe	7 902 500
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>7 402 500</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 829 740
		wydatki bieżące	814 000
		wydatki majątkowe	1 015 740
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>755 740</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	1 099 412
		wydatki bieżące	342 000
		wydatki majątkowe	757 412
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>757 412</i>
	60095	Pozostała działalność	2 181 500
		wydatki bieżące	29 500
		wydatki majątkowe	2 152 000
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>2 152 000</i>
630		TURYSTYKA	255 088
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 850
		wydatki bieżące	50 850
		wydatki majątkowe	5 000
	63095	Pozostała działalność	199 238
		wydatki majątkowe	199 238
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>199 238</i>

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 359 694
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 965 000
		wydatki bieżące	6 490 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>6 490 000</i>
		wydatki majątkowe	475 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>475 000</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 694
		wydatki bieżące	766 694
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 000</i>
		wydatki majątkowe	1 108 000
	70095	Pozostała działalność	1 520 000
		wydatki majątkowe	1 520 000
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>1 520 000</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 088 282
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	954 400
		wydatki bieżące	954 400
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	237 000
		wydatki bieżące	237 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>182 000</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000
		wydatki bieżące	175 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000
		wydatki bieżące	80 000
	71015	Nadzór budowlany	369 000
		wydatki bieżące	369 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>270 245</i>
	71020	Organizacja targów i wystaw	672 882
		wydatki bieżące	162 500
		wydatki majątkowe	510 382
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>500 382</i>
	71035	Cmentarze	1 600 000
		wydatki bieżące	1 600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 671 650
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 595 000
		wydatki bieżące	1 595 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 583 000</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 500
		wydatki bieżące	545 500
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4 000</i>

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 179 000
		wydatki bieżące	25 979 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	18 165 000
		wydatki majątkowe	200 000
	75045	Komisje poborowe	45 000
		wydatki bieżące	45 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17648
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 932 150
		wydatki bieżące	1 932 150
		<i>w tym dotacje</i>	1 100 000
	75095	Pozostała działalność	375 000
		wydatki bieżące	375 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 591
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591
		wydatki bieżące	20 591
		<i>w tym</i>	
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14 357
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 464 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 000
		wydatki bieżące	8 314 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 708 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
		wydatki bieżące	10 000
		<i>w tym dotacje</i>	10 000
	75414	Obrona cywilna	444 500
		wydatki bieżące	444 500
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	400 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000
		wydatki bieżące	15 000
		<i>w tym dotacje</i>	15 000
	75416	Straż Miejska	622 000
		wydatki bieżące	622 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	594 000
	75495	Pozostała działalność	59 000
		wydatki bieżące	59 000

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	480 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	480 500
		wydatki bieżące	480 500
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	224 150
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 769 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 015 000
		wydatki bieżące	4 015 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 754 000
		wydatki bieżące	2 754 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 627 532
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000
		wydatki bieżące	12 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 615 532
		wydatki bieżące	5 312 427
		wydatki majątkowe	12 303 105
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 231 381
	80101	Szkoły podstawowe	30 275 520
		wydatki bieżące	30 275 520
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 987 014
		- dotacje	1 766 737
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 025 171
		wydatki bieżące	3 025 171
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 759 050
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 469
		wydatki bieżące	322 469
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 949
		- dotacje	102 820

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	80104	Przedszkola	16 865 481
		wydatki bieżące	15 365 481
		<i>w tym dotacje</i>	<i>15 338 481</i>
		wydatki majątkowe	1 500 000
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>1 500 000</i>
	80105	Przedszkola specjalne	191 899
		wydatki bieżące	191 899
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>175 811</i>
	80110	Gimnazja	19 798 675
		wydatki bieżące	19 798 675
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 687 777
		- dotacje	1 049 518
	80111	Gimnazja specjalne	2 519 847
		wydatki bieżące	2 519 847
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 318 232</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 300
		wydatki bieżące	88 300
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>22 200</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	17 809 465
		wydatki bieżące	17 809 465
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 489 433
		- dotacje	1 391 636
	80123	Licea profilowane	1 552 009
		wydatki bieżące	1 552 009
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 382 891</i>
	80130	Szkoły zawodowe	18 551 795
		wydatki bieżące	18 551 795
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 078 205
		- dotacje	2 193 656
	80132	Szkoły artystyczne	3 181 380
		wydatki bieżące	3 181 380
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 937 951</i>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	480 373
		wydatki bieżące	480 373
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>431 852</i>

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 969 727
		wydatki bieżące	1 969 727
		w tym	
		- dotacje	10 300
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 629 402
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637 767
		wydatki bieżące	637 767
		w tym	
		- dotacje	61 253
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 818
	80148	Stołówki szkolne	568 044
		wydatki bieżące	568 044
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483 000
	80195	Pozostała działalność	5 393 459
		wydatki bieżące	1 281 665
		w tym dotacje	111 414
		wydatki majątkowe	4 111 794
		w tym wieloletnie programy inwestycyjne	4 111 794
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 299 344
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 000
		wydatki bieżące	100 000
		w tym dotacje	100 000
	80395	Pozostała działalność	1 199 344
		wydatki bieżące	200 000
		w tym dotacje	200 000
		wydatki majątkowe	999 344
		w tym dotacje	999 344
851		OCHRONA ZDROWIA	3 070 600
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	260 600
		wydatki bieżące	260 600
		w tym dotacje	60 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000
		wydatki bieżące	80 000
		w tym dotacje	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000
		wydatki bieżące	1 820 000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 578
		- dotacje	944 000

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000
		wydatki bieżące	35 000
	85158	Izby wytrzeźwień	850 000
		wydatki bieżące	850 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	760 595
	85195	Pozostała działalność	25 000
		wydatki bieżące	25 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 000
852		POMOC SPOŁECZNA	72 114 135
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 005 000
		wydatki bieżące	6 005 000
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 527 933
		- dotacje	685 000
	85202	Domy pomocy społecznej	9 712 000
		wydatki bieżące	9 549 800
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 062 242
		wydatki majątkowe	162 200
	85203	Ośrodki wsparcia	1 397 000
		wydatki bieżące	1 397 000
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	771 534
		- dotacje	277 200
	85204	Rodziny zastępcze	3 019 000
		wydatki bieżące	3 019 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	199 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 000
		wydatki bieżące	28 440 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	585 712
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	464 500
		wydatki bieżące	464 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 230 035
		wydatki bieżące	9 230 035

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000 000
		wydatki bieżące	7 000 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	475 300
		wydatki bieżące	475 300
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	423 410
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 403 000
		wydatki bieżące	3 403 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 933 610
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000
		wydatki bieżące	300 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	249 750
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	255 000
		wydatki bieżące	255 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	239 491
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 060 000
		wydatki bieżące	1 060 000
	85295	Pozostała działalność	1 353 300
		wydatki bieżące	1 353 300
		<i>w tym dotacje</i>	206 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 155 022
	85305	Żłobki	2 109 200
		wydatki bieżące	2 109 200
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 678 543
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 600
		wydatki bieżące	141 600
		<i>w tym dotacje</i>	141 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000
		wydatki bieżące	400 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	334 800
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 487 222
		wydatki bieżące	1 487 222
		<i>w tym dotacje</i>	1 487 222
	85395	Pozostała działalność	17 000
		wydatki bieżące	17 000
		<i>w tym dotacje</i>	17 000

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 964 984
	85401	Świetlice szkolne	1 212 759
		wydatki bieżące	1 212 759
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 060 133</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 216
		wydatki bieżące	302 216
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>261 381</i>
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 968 065
		wydatki bieżące	1 968 065
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 787 226
		- dotacje	16 168
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 496 523
		wydatki bieżące	1 496 523
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 315 698</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 411 771
		wydatki bieżące	2 411 771
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 883 469
		- dotacje	170 565
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000
		wydatki bieżące	153 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000
		wydatki bieżące	150 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	265 499
		wydatki bieżące	265 499
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>170 000</i>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 971 816
		wydatki bieżące	3 971 816
		<i>w tym dotacje</i>	<i>3 971 816</i>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 918
		wydatki bieżące	13 918
	85495	Pozostała działalność	19 417
		wydatki bieżące	19 417

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 710 201
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 000
		wydatki bieżące	919 000
		wydatki majątkowe	150 000
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	150 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000
		wydatki bieżące	1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 650 000
		wydatki bieżące	3 650 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000
		wydatki bieżące	427 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 000
		wydatki bieżące	3 743 000
		wydatki majątkowe	140 000
	90095	Pozostała działalność	8 681 201
		wydatki bieżące	1 114 497
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 000
		wydatki majątkowe	7 566 704
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	6 916 704
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 526 603
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000
		wydatki bieżące	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 383 603
		wydatki bieżące	3 383 603
		<i>w tym dotacje</i>	3 383 603
	92113	Centra kultury i sztuki	25 460 000
		wydatki bieżące	1 210 000
		<i>w tym dotacje</i>	1 210 000
		wydatki majątkowe	24 250 000
		<i>w tym</i>	
		- dotacje	250 000
		- wieloletnie programy inwestycyjne	24 000 000
	92116	Biblioteki	1 562 000
		wydatki bieżące	1 562 000
		<i>w tym dotacje</i>	1 562 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
		wydatki bieżące	500 000
		<i>w tym dotacje</i>	500 000

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	92195	Pozostała działalność	1 601 000
		wydatki bieżące	1 601 000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000
		- dotacje	800 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 337 500
	92601	Obiekty sportowe	3 891 500
		wydatki bieżące	171 500
		w tym dotacje	150 000
		wydatki majątkowe	3 720 000
		w tym wieloletnie programy inwestycyjne	270 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 150 000
		wydatki bieżące	950 000
		w tym dotacje	950 000
		wydatki majątkowe	4 200 000
		w tym dotacje	4 200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 295 000
		wydatki bieżące	4 295 000
		w tym dotacje	3 700 000
	92695	Pozostała działalność	1 000
		wydatki bieżące	1 000
		OGÓŁEM	388 837 366

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady Ogółem	w tym:								
							2008			2009			2010		
							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	388 689 158	50 235 770	50 132 104	103 666	60 128 462	60 128 462	0	53 156 677	53 156 677	0
Transport i komunikacja						45 747 178	11 067 652	11 067 652	0	7 951 762	7 951 762	0	1 700 000	1 700 000	0
1	600	60015	Przebudowa ul. Wyszyńskiego* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów	2003-2009	30 000 000	6 000 000	6 000 000		4 980 043	4 980 043		0		
2	600	60015	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Dostosowanie kładki do obowiązujących obecnie norm i warunków technicznych.	2007-2008	700 000	640 000	640 000		0			0		
3	600	60015	Przebudowa skrzyżowania drogowego ul.: Fredry, Staszica, Kochanowskiego* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji osiedla	2008-2009	3 050 000	762 500	762 500		762 500	762 500		0		
4	600	60016	Modernizacja ul. Ogińskiego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Porawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na osiedlu	2007-2008	800 000	755 740	755 740		0			0		
5	600	60017	Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji osiedla	2006-2010	3 600 000	8 602	8 602		1 561 719	1 561 719		1 700 000	1 700 000	
6	600	60017	Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji dla mieszkańców osiedla	2006-2009	1 415 000	748 810	748 810		647 500	647 500		0		
7	600	60095	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta , poprawa bezpieczeństwa	2007-2008	6 182 178	2 152 000	2 152 000		0			0		
Turystyka						5 000 000	199 238	199 238	0	960 000	960 000	0	960 000	960 000	0
8	630	63095	Budowa przystani rzecznej dla celów turystycznych Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Stworzenie warunków umożliwiających żeglugę turystyczną na rzece Warcie	2007-2010	5 000 000	199 238	199 238		960 000	960 000		960 000	960 000	
Gospodarka mieszkaniowa						4 000 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0
9	700	70095	Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie mieszkań rotacyjnych i zamiennych dla lokatorów zajmujących lokale miasta	2007-2008	4 000 000	1 520 000	1 520 000		0			0	0	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady Ogółem	w tym:								
							2008			2009			2010		
							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
Działalność usługowa						5 811 818	500 382	396 716	103 666	0	0	0	0	0	0
10	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	2006-2008	5 811 818	500 382	396 716	103 666	0			0		
Edukacja						19 650 000	5 611 794	5 611 794	0	3 261 700	3 261 700	0	0	0	0
11	801	80104	Budowa przedszkola na osiedlu Górczyn * Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie opieki przedszkolnej na osiedlu Górczyn	2007-2009	5 950 000	1 500 000	1 500 000		1 445 000	1 445 000		0		
12	801	80195	Budowa przyszkolnych boisk sportowych* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i rekreacja młodzieży szkolnej	2006-2009	6 450 000	3 271 794	3 271 794		616 700	616 700		0		
13	801	80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa warunków bhp	2007-2009	7 250 000	840 000	840 000		1 200 000	1 200 000		0		
Infrastruktura komunalna						139 880 162	7 066 704	7 066 704	0	24 155 000	24 155 000	0	23 325 000	23 325 000	0
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2006-2011	40 000 000	150 000	150 000		17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	
15	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie * Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2005-2009	23 260 199	5 800 000	5 800 000		5 680 000	5 680 000		0		
16	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	2 369 963	425 000	425 000		0			0		
17	900	90095	Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie" Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zabezpieczenie mieszkańców "Zawarcia" przed powodzią, regulacja stosunków wodnych, obniżenie poziomu wód gruntowych	2008-2013	70 000 000	300 000	300 000		0			5 600 000	5 600 000	
18	900	90095	Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój przedsiębiorczości, stworzenie obszaru aktywności gospodarczej, promocja gospodarcza regionu, pomoc w transferze badań nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.	2007-2010	3 300 000	200 000	200 000		725 000	725 000		725 000	725 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady Ogółem	w tym:								
							2008			2009			2010		
							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
19	900	90095	Szalety miejskie Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa warunków sanitarnych miasta	2007-2008	150 000	141 704	141 704		0			0		
20	900	90095	Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami do nikąd Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, poprawa estetyki skarpy, skomunikowanie Śródmieścia od strony ul. Drzymały z Parkiem Siemieradzkim	2008-2009	800 000	50 000	50 000		750 000	750 000				
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego						85 600 000	24 000 000	24 000 000	0	23 500 000	23 500 000	0	24 731 677	24 731 677	0
21	921	92113	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednoczenie kształcenia artystycznego	2005-2010	85 600 000	24 000 000	24 000 000		23 500 000	23 500 000		24 731 677	24 731 677	
Kultura fizyczna i rekreacyjna						83 000 000	270 000	270 000	0	300 000	300 000	0	2 440 000	2 440 000	0
22	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	2006-2010	3 000 000	170 000	170 000		300 000	300 000		2 440 000	2 440 000	
23	926	92601	Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzystwą Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój sportu wyczynowego i amatorskiego, krzewienie kultury fizycznej	2007-2012	80 000 000	100 000	100 000		0			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 2008 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			
z tego źródła finansowania:			Wydatki razem		z tego źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty			obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***						
		3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		500 382	396 716	103 666	396 716	396 716	0	0	396 716	103 666	103 666	0	0	0
1	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	5.795.488 2006-2008	710,71020 352	500 382	396 716	103 666	500 382	396 716	0	0	396 716	103 666	103 666	0	0	0
II	Wydatki bieżące razem	X		187 992	47 009	140 983	187 992	47 009	0	0	47 009	140 983	0	0	0	140 983
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich															
	Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie:2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie															
	nazwa projektu:Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości	90.312 2007-2008	801,80101 23	8 100	2 025	6 075	8 100	2 025	0	0	2 025	6 075	0	0	0	6 075
2	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich															
	Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie:2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie															
	nazwa projektu: Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem	43.954 2007-2008	801,80101 23	9 320	2 331	6 989	9 320	2 331	0	0	2 331	6 989	0	0	0	6 989

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 2008 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie			(6+7)			(9+13)					(14+15+16+17)					
	nazwa projektu: Dobra Szkoła na Dobrej- poznać się znaczy polubić	50.000 2007-2008	801,80101 23	10 174	2 545	7 629	10 174	2 545	0	0	2 545	7 629	0	0	0	7 629	
4	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie																
	nazwa projektu: Horyzonty	45.560 2007-2008	801,80110 23	9 609	2 404	7 205	9 609	2 404	0	0	2 404	7 205	0	0	0	7 205	
5	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie																
	nazwa projektu: Strefa Aktywnego Gimnazjalisty-Progres	47.406 2007-2008	801,80110 23	8 352	2 089	6 263	8 352	2 089	0	0	2 089	6 263	0	0	0	6 263	
6	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie																
	nazwa projektu: Mogę więcej	48.000 2007-2008	801,80111 23	10 000	2 499	7 501	10 000	2 499	0	0	2 499	7 501	0	0	0	7 501	

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 2008 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008r.									
								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***									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Aktywni w pracy- samodzielni w życiu	45.904 2007-2008	801,80111 23	9 755	2 439	7 316	9 755	2 439	0	0	2 439	7 316	0	0	0	7 316	
8	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: PO-MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla	100.000 2007-2008	801,80120 23	18 222	4 556	13 666	18 222	4 556	0	0	4 556	13 666	0	0	0	13 666	
9	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Uczeń menadżerem własnej wiedzy	99.575 2007-2008	801,80120 23	23 595	5 899	17 696	23 595	5 899	0	0	5 899	17 696	0	0	0	17 696	
10	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Koc na trawie - poradnictwo zawodowe w praktyce	77.244 2007-2008	801,80120 23	16 475	4 119	12 356	16 475	4 119	0	0	4 119	12 356	0	0	0	12 356	

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 2008 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008r.									
								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***									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Poznaję siebie- Rozwijam się- Działam	38.819 2007-2008	801,80120 23	7 850	1 964	5 886	7 850	1 964	0	0	1 964	5 886	0	0	0	5 886	
12	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży	96.124 2007-2008	801,80130 23	17 590	4 397	13 193	17 590	4 397	0	0	4 397	13 193	0	0	0	13 193	
13	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych	48.453 2007-2008	801,80130 23	10 000	2 501	7 499	10 000	2 501	0	0	2 501	7 499	0	0	0	7 499	

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 2008 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008r.									
					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	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Warto posłuchać, warto zobaczyć	58.995 2007-2008	801,80130 23	12 190	3 049	9 141	12 190	3 049	0	0	3 049	9 141	0	0	0	9 141
15	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Podróże po wiedzy i kulturę	101.934 2007-2008	801,80130 23	16 760	4 192	12 568	16 760	4 192	0	0	4 192	12 568	0	0	0	12 568
	Ogółem (I+II)		X	688 374	443 725	244 649	443 725	443 725	0	0	443 725	244 649	103 666	0	0	140 983

* 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.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1.	2.	3.
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	40 000 000
2	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 452 990
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	103 666
4	Razem przychody	51 556 656
5	Dochody budżetu	362 479 160
6	Razem przychody i dochody budżetu	414 035 816
ROZCHODY BUDŻETU		
7	Splaty kredytów	21 000 000
8	Splaty pożyczek	834 000
9	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 364 450
10	Razem rozchody	25 198 450
11	Wydatki budżetu	388 837 366
12	Razem rozchody i wydatki budżetu	414 035 816

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 WOLONTARIACIE			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
		- porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje	10 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000
		- ratownictwo i ochrona ludności - dotacje	15 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 034 000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	60 000
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	60 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	944 000
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	944 000
852		POMOC SPOŁECZNA	206 000
	85295	Pozostała działalność	206 000
		- pomoc społeczna - dotacje	206 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000
	92195	Pozostała działalność	800 000
		- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje	800 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 850 000
	92601	Obiekty sportowe	150 000
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 700 000
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	3 700 000
		OGÓŁEM	5 915 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007r.

Plany 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	36 781 774	22 500 000	1 801 400	12 480 374	36 781 774	19 136 000	3 618 600	11 827 174	2 200 000
	Stan środków na początek roku	0						kwota netto (1) w tym dotacja celowa 2 200 000					
	Stan środków na koniec roku	0											
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	70001	40 810 500	33 845 500	0	6 965 000	40 722 288	5 239 275	1 043 140	32 809 873	1 630 000
	Stan środków na początek roku	948 864						w tym dotacja celowa 475 000					
	Stan środków na koniec roku	1 037 076											
3	Przedszkola		801	80104	21 085 006	5 970 108	214 625	14 900 273	21 085 006	11 670 463	2 061 721	7 337 822	15 000
	Stan środków na początek roku	0											
	Stan środków na koniec roku	0											
4	Przedszkola		801	80146	61 253	0	0	61 253	61 253	16 489	3 030	41 734	0
	Stan środków na początek roku	0											
	Stan środków na koniec roku	0											
5	Przedszkola		801	80195	111 414	0	0	111 414	111 414	0	0	111 414	0
	Stan środków na początek roku												
	Stan środków na koniec roku	0											
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	92604	9 302 470	2 795 470	1 357 000	5 150 000	9 184 370	1 880 045	356 852	1 914 473	5 033 000
	Stan środków na początek roku	-255 000						w tym dotacja celowa 4 200 000					
	Stan środków na koniec roku	-136 900											
	Ogółem				108 152 417	65 111 078	3 373 025	39 668 314	107 946 105	37 942 272	7 083 343	54 042 490	8 878 000

¹⁾kwota brutto dotacji 13.200.000 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	590 510	590 510	590 510	
Szkoły podstawowe - specjalne	801	80102	9 720	9 720	9 720	
Przedszkola specjalne	801	80105	88 998	88 998	88 998	
Gimnazja	801	80110	57 830	57 830	57 830	
Licea ogólnokształcące	801	80120	215 861	215 861	215 861	
Szkoły zawodowe	801	80130	400 909	400 909	400 909	
Szkoły artystyczne	801	80132	66 150	66 150	66 150	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	61 361	61 361	61 361	
Komisje egzaminacyjne	801	80145	1 800	1 800	1 800	
Stołówki szkolne	801	80148	650 292	650 292	650 292	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	106 800	106 800	106 800	
Domy pomocy społecznej	852	85202	100 000	100 000	100 000	
Ośrodki wsparcia	852	85203	15 000	15 000	15 000	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	25 000	25 000	25 000	
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	2 000	2 000	2 000	
Żłobki	853	85305	523 112	523 112	523 112	
Świetlice szkolne	854	85401	4 000	4 000	4 000	
Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	854	85406	100	100	100	
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	6 500	6 500	6 500	
Internaty i bursy szkolne	854	85410	1 476 279	1 476 279	1 471 279	5 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412	320 000	320 000	320 000	
Razem			4 722 222	4 722 222	4 717 222	5 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007r.

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	337 880	320 000	17 880	0	337 880	170 622	23 902	143 356
Razem			337 880	320 000	17 880	0	337 880	170 622	23 902	143 356

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

I. Stan środków na początku 2008 roku	0
--	----------

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

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	550 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000
Razem przychody	600 000

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

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	60 000
w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000	
2. Utrzymanie terenów zielonych	393 000
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	12 000
1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej	6 000
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000
4. Ekspertyzy i opinie	5 000
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	60 000
6. Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest w wysokości nie większej niż 50% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia	50 000
7. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	20 000

Razem wydatki **600 000**

IV. Stan środków na koniec 2008 roku	0
---	----------

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

I. Stan środków na początku roku	47 923
---	---------------

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

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	220 000

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

1. Utrzymanie zieleni miejskiej	267 923
---------------------------------	----------------

IV. Stan środków na koniec 2008 r.	0
---	----------

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 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	415 000
2. Odsetki	5 000
Razem przychody	420 000

III. Wydatki

1. Przelewy redystrybucyjne	84 000
2. Wynagrodzenie bezosobowe	5 000
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych	10 000
4. Zakup energii	15 000
5. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	10 000
6. Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych, szkolenie pracowników	163 400
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
10. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
11. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
12. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	75 000
Razem wydatki	420 000

IV. Stan środków na koniec 2008 r.	15 000
---	---------------

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007r.

**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	1 900 000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	1 900 000		
				w tym:			
				1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	851	85154
				2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 670 000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	80 000	851	85153

**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	5 000	0	5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	5 000	5 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000		5 000	
			Wydatki bieżące	0			5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	0	100 000	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0	100 000	100 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000		100 000	
			Wydatki bieżące	0			100 000
710			Działalność usługowa	696 000	0	696 000	696 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	0	122 000	122 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000		122 000	
			Wydatki bieżące	0			122 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			122 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000	0	175 000	175 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000		175 000	
			Wydatki bieżące	0			175 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0	30 000	30 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	0			30 000
	71015		Nadzór budowlany	369 000	0	369 000	369 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000		369 000	
			Wydatki bieżące	0			369 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			270 245

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007r.

**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	1 216 700	890 000	326 700	1 216 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 195 700	890 000	305 700	1 195 700
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 000	890 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 700		305 700	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			1 195 700 1 183 700
	75045		Komisje poborowe	21 000	0	21 000	21 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			21 000 17 648
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 591	20 591	0	20 591
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591	20 591	0	20 591
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 591	20 591		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			20 591 14 357

**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	8 318 500	0	8 318 500	8 318 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 000	0	8 314 000	8 314 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 314 000		8 314 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			8 314 000 6 708 000
	75414		Obrona cywilna	4 500	0	4 500	4 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500		4 500	
			Wydatki bieżące	0			4 500
851			Ochrona zdrowia	35 000	0	35 000	35 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000	0	35 000	35 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące	0			35 000
852			Pomoc społeczna	34 391 500	34 059 500	332 000	34 391 500
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 000	765 000	332 000	1 097 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000	765 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000		332 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dotacje	0 0 0			1 097 000 579 263 277 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 000	28 440 000	0	28 440 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 440 000	28 440 000		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			28 440 000 585 712

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007r.

**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	464 500	464 500	0	464 500
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 500	464 500		
			Wydatki bieżące	0			464 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 230 000	4 230 000	0	4 230 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 230 000	4 230 000		
			Wydatki bieżące	0			4 230 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	160 000	0	160 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000	160 000		
			Wydatki bieżące	0			160 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000	0	400 000	400 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	400 000	0	400 000	400 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000		400 000	
			Wydatki bieżące	0			400 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			334 800
			O G Ó Ł E M	45 183 291	34 970 091	10 213 200	45 183 291

DOCHODY

Dochody na 2008 rok według źródeł

Źródła dochodów	Budżet po zmianach na 30.09.07	Budżet na 2008 rok			% (3 :2)
		Razem	miasto	powiat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	57 444 200	65 292 940	62 692 940	2 600 000	113,66 %
Podatek rolny	456 800	263 370	263 370	-	57,66 %
Podatek od środków transportowych	2 300 000	2 600 000	2 600 000	-	113,04 %
Podatek od nieruchomości	44 350 000	47 535 900	47 535 900	-	107,18 %
Podatek leśny	3 400	4 470	4 470	-	131,47 %
Karta podatkowa	339 000	310 000	310 000	-	91,45 %
Podatek od spadków i darowizn	300 000	510 000	510 000	-	170,00 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	6 836 000	6 836 000	-	213,63 %
Opłata od posiadania psa	110 000	120 000	120 000	-	109,09 %
Opłata skarbową	3 000 000	3 800 000	3 800 000	-	126,67 %
Opłata targowa	750 000	480 000	480 000	-	64,00 %
Opłata administracyjna i inne opłaty	135 000	133 200	133 200	-	98,67 %
Opłaty komunikacyjne	2 400 000	2 600 000	-	2 600 000	108,33 %
Opłaty za czynności egzekucyjne	100 000	100 000	100 000	-	100,00 %
Dochody z majątku	45 121 630	33 362 740	33 362 740	-	73,94 %
Dzierżawa na cele rolnicze	40 000	45 000	45 000	-	112,50 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 525 000	1 200 000	1 200 000	-	78,69 %
Pozostałe dzierżawy	214 880	416 740	416 740	-	193,94 %
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	37 541 750	24 531 000	24 531 000	-	65,34 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	80 000	30 000	30 000	-	37,50 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 900 000	1 900 000	1 900 000	-	100,00 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 020 000	1 400 000	1 400 000	-	137,25 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 100 000	3 290 000	3 290 000	-	156,67 %
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	550 000	550 000	-	78,57 %
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 118 907	84 702 000	66 328 000	18 374 000	103,15 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	60 827 937	60 828 000	60 828 000	-	100,00 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	3 368 300	5 500 000	5 500 000	-	163,29 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	17 213 870	17 214 000	-	17 214 000	100,00 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	708 800	1 160 000	-	1 160 000	163,66 %
Dotacje	58 761 690	54 253 036	39 441 126	14 811 910	92,33 %
Na zadania własne	11 158 775	8 123 835	4 441 035	3 682 800	72,80 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	44 830 536	45 183 291	34 970 091	10 213 200	100,79 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 067 000	54 000	30 000	24 000	5,06 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 655 379	891 910	-	891 910	53,88 %
Dotacje z funduszy celowych	50 000	-	-	-	0,00 %
Subwencja ogólna	103 975 976	109 175 717	47 739 853	61 435 864	105,00 %
w tym:	103 975 976				
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	95 319 968	98 336 972	43 864 506	54 472 466	103,17 %
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 268 999	3 875 347	3 875 347	-	118,55 %
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	5 387 009	6 963 398	-	6 963 398	129,26 %
Dochody z pomocy zagranicznej	14 973 132	3 552 442	3 429 760	122 682	23,73 %
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	10 000	-	-	-	0,00 %
Pozostałe dochody	17 393 063	12 140 285	6 903 222	5 237 063	69,80 %
Razem dochody	379 798 598	362 479 160	259 897 641	102 581 519	95,44 %

DOCHODY**362.479.160 zł****Dochody z podatków i opłat****65.292.940 zł****Podatek rolny****263.370 zł**

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych powinny być wyższe ze względu na zwiększenie liczby podatników i powierzchni objętej podatkiem oraz wyższą ceną skupu żyta, w oparciu o którą podatek ten jest naliczany. Szacuje się, że dochody w roku 2008 wyniosą 241.890 zł

W przypadku osób prawnych dochody wyniosą 21.480 zł i będą niższe od roku bazowego. Szacowane wpływy od osób prawnych uwzględniają zmniejszenie powierzchni do opodatkowania na skutek wyzbycia się gruntów na rzecz osób fizycznych oraz ulgę ustawową dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie a także ulgę inwestycyjną dla firmy – Hodowla Roślin Strzelce Spółka z o.o. Oddział Małyszyn.

Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. wynika, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. wynosiła 58,29 zł za 1 dt (Monitor Polski z dnia 23 października 2007 r. nr 77 poz. 831).

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatek od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta ($2,5q \times 58,29 \text{ zł} = 145,725 \text{ zł}$) natomiast podatek rolny od 1 ha dla pozostałych gruntów wynosi równowartość 5q żyta ($5q \times 58,29 \text{ zł} = 291,45 \text{ zł}$).

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego na 2008 rok w stosunku do roku ubiegłego są wyższe. Sytuacja ta jest związana ze zwiększeniem powierzchni lasów stanowiących przedmiot opodatkowania.

Podatek od środków transportowych**2.600.000 zł**

Przewiduje się wyższe, w stosunku do roku bazowego, wpływy z tego podatku o kwotę 300.000 zł.

Szacowana kwota wpływów osiągnięta zostanie od osób fizycznych na kwotę 1.000.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 1.600.000 zł. Szacunki uwzględniają wzrost stawek podatkowych oraz obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. nowelizację ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą wyłączone zostały z obowiązku podatkowego samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów równej 3,5 tony oraz objęcie obowiązkiem podatkowym posiadaczy polskich za pojazdy zarejestrowane na terytorium RP jako powierzone przez osobę zagraniczną tak fizyczną jak i prawną.

Podatek od nieruchomości

47.535.900 zł

Przewiduje się wyższe wpływy o ok. 3.185.000 zł w stosunku do roku bazowego. Przewidywane wpływy od osób fizycznych wyniosą 7.735.900 zł, a od osób prawnych – 39.800.000 zł.

Szacowane dochody będą wyższe na skutek wyższych stawek podatkowych za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej:

- od budynków mieszkalnych - 0,54 zł (w roku 2007 – 0,53 zł)
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł (rok 2007 – 18,03 zł)
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł (w roku 2007 – 8,40 zł)
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych – 3,73 zł (w roku 2007 – 3,65 zł)
- pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,24 zł (w roku 2007 – 6,11 zł)

Przewiduje się nowe stawki podatkowe za jeden metr powierzchni gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł (w roku 2007 – 0,64 zł)

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 3,52 zł (w roku 2007 – 3,44 zł)
- zajętych pod pola golfowe – 0,26 zł (w roku 2007 – 0,26 zł)
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł (w roku 2007 – 0,17 zł)

Nie ulegnie zmianie stawka podatkowa od budowli – 2 % od wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek leśny

4.470 zł

Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2007 r. wynosi 147,28 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 30 października 2007 r. nr 79 poz. 946).

W 2007 r. w podatku leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 5 podmiotów.

Ogólna powierzchnia lasów zgłoszona do opodatkowania wynosi 256,9994 ha w tym powierzchnia lasów podlegająca opodatkowaniu w 100% wynosi 18,6565 ha, a opodatkowaniu w 50% wynosi 238,3429 ha (art. 4 ust.3 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. - Dz.U. nr 200 poz.1682, który brzmi: dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%. Art. 7 ust. 1 wspomnianej ustawy zwalnia z podatku leśnego lasy z drzewostanem do 40 lat.

Karta podatkowa

310.000 zł

Na rok 2008 przewiduje się spadek dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej o 29.000 zł. Szacunku dokonano na podstawie danych Urzędu Skarbowego, w zakresie którego pozostaje windykacja tego podatku. Uwzględniono utrzymującą się tendencję przechodzenia na inne formy opodatkowania, która może pogłębić się szczególnie po wprowadzeniu ulgi na dzieci.

Podatek od spadków i darowizn**510.000 zł**

Przewiduje się wzrost dochodów z tego podatku o 210.000 zł w stosunku do planu roku bazowego. Szacunku dokonano zgodnie z przewidywaniami Urzędu Skarbowego, do którego należy windykacja tego podatku oraz wykonanie za trzy kwartały roku bazowego przekraczające założenia roczne.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn uzależnione są od ilości dokonanych czynności oraz od wartości przedmiotu spadku lub darowizny.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**6.836.000 zł**

Szacuje się wyższy wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych o 3.636.000 zł. Analiza wykonania planowanych kwot w roku bazowym znacznie przekraczających założenia oraz przewidywania Urzędu Skarbowego na 2008 rok pozwalają na określenie szacowanych wpływów z tego podatku na kwotę 6.836.000 zł. Przewiduje się uzyskanie dochodów z podatku opłaconego przez osoby prawne w kwocie 750.000 zł, natomiast z podatku wpłaconego przez osoby fizyczne w kwocie 6.086.000 zł.

Opłata od posiadania psów**120.000 zł**

Planuje się uzyskanie dochodów budżetowych z opłaty za posiadanie psów w wysokości 120.000 zł. Wyższe o 10.000 zł wpływy w stosunku do planu roku bazowego są konsekwencją przewidywanej wyższej stawki z tytułu opłaty. W roku 2008 obowiązywać będzie stawka opłaty w wysokości 36 zł. W roku bazowym stawka dotychczasowego podatku (zastąpionego opłatą) wynosiła 32 zł. Uwzględniono utrzymanie zwolnienia z opłaty za posiadanie psa, którego osoba fizyczna nabyła ze schroniska. Ponadto przewidziano nową ulgę w opłacie – zwalniającą osobę fizyczną z opłaty, gdy pies poddany zostanie sterylizacji.

Opłata skarbową**3.800.000 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej przewiduje się wyższe o 800.000 zł w stosunku do planu roku bazowego. Wykonanie dochodów z opłaty skarbowej w roku bazowym przekroczy plan roczny.

Szacuje się jednak spadek wpływów z opłaty skarbowej na skutek wyłączenia z niej wnoszonych do budżetu miasta opłat za zezwolenia na prowadzenie aptek, które zostały objęte inną opłatą publicznoprawną stanowiącą dochód budżetu państwa. Jednocześnie obserwuje się w czwartym kwartale roku bazowego ograniczenie tendencji wzrostu wpływów z opłaty skarbowej za wydawane zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczania podatku VAT od samochodów nabywanych na terytorium Unii Europejskiej.

Opłata targowa

480.000 zł

Przewiduje się spadek dochodów z tytułu opłaty targowej o 270.000 zł. Powodem jest przede wszystkim likwidacja targowiska przy ul. Nadbrzeżnej, z którego opłata stanowiła ok. 40% wpływów z opłaty targowej.

Od 2008 roku funkcjonować będą wyznaczone targowiska przy ulicach: Przemysłowej, Żwirowej i Szczecińskiej.

Opłata administracyjna i prolongacyjna

133.200 zł

Opłata administracyjna pobierana od wniosków za wpis do ewidencji działalności gospodarczej powinna przynieść dochody w wysokości 130.000 zł.

Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest określona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i jej wysokość nie uległa zmianie w stosunku do stawki obowiązującej w roku bazowym.

Nie przewiduje się wyższych wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej, pobieranej od wniosków podatników ubiegających się o rozłożenie na raty podatku lub o odroczenie terminu płatności podatku. Dochody planowane w roku 2008 wyniosą 2.000 zł.

Ponadto szacuje się dochody w wysokości 1.200 zł za wydawane legitymacje instruktora z tytułu opłaty, której wysokość ustalono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U.03.219.2162)

Oplaty komunikacyjne**2.600.000 zł**

Przewiduje się wyższe o 200.000 zł dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych. Nie przewiduje się wzrostu stawek opłat komunikacyjnych jednak zakłada się utrzymanie tendencji wzrostu liczby załatwianych spraw i ilości składanych przez interesantów wniosków w sprawach rejestracji pojazdów i ubiegania się o prawa jazdy. Opłaty za wydawane tablice rejestracyjne przyniosą ok. 750.000 zł dochodów do budżetu. Wpływy za wydawane uprawnienia do kierowania pojazdami szacuje się na kwotę 400.000 zł. Natomiast za wydawane druki komunikacyjne planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 1.450.000 zł.

Oplaty za czynności egzekucyjne**100.000 zł**

Szacuje się utrzymanie dochodów budżetowych z tytułu opłat za czynności egzekucyjne na poziomie roku bazowego. Opłaty te (koszty egzekucyjne) pobierane są bezpośrednio u dłużnika przez poborców lub w wyniku zajęcia rachunku bankowego dłużnika albo wraz z zajęciem wynagrodzeniem, rentą, emeryturą lub inną wierzytelnością dłużnika miasta. Podstawą wszczęcia czynności egzekucyjnych jest tytuł wykonawczy określający wysokość długu wobec miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych przymusowo ściąganych w drodze egzekucji administracyjnej.

Dochody z majątku miasta 33.362.740 zł**Dzierżawa gruntów na cele rolnicze 45.000 zł**

Przewiduje się dochody za dzierżawione grunty miasta na cele rolnicze w wysokości 45.000 zł. Na cele rolne zawartych jest 324 umów.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze 1.200.000 zł

W roku 2008 przewiduje się dochody z czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele nierolnicze w kwocie 1.200.000 zł.

Szacuje się spadek dochodów z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami z uwagi na sprzedaż tych gruntów na własność na rzecz dzierżawców lub likwidację garaży tymczasowych położonych w Śródmieściu, w związku z rewitalizacją zabudowy i porządkowaniem wnętrz kwartałów mieszkaniowych.

Na cele nierolnicze zawartych jest 561 umów.

Pozostałe dzierżawy 416.740 zł

Za dzierżawę pozostałego majątku miasta przewiduje się dochody w wysokości 416.740 zł. W stosunku do roku bazowego dochody wzrosną o ponad 200.000 zł. Dochody z czynszu za majątek miasta dzierżawiony przez PWiK szacuje się w wysokości 265.500 zł oraz przez ECG S.A. 11.240 zł.

Ponadto przewiduje się wpływy w wysokości 140.000 zł za dzierżawiony majątek przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy i firmy: Sukurs, Centertel, Komendę Policji oraz osoby fizyczne za powierzchnię pod kiosk i stołówkę.

Sprzedaż gruntów i nieruchomości 24.531.000 zł

W roku 2008 dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zaplanowano w wysokości 24.531.000 zł.

Planuje się wpływ kwoty 951.000 zł z tytułu zbycia nieruchomości w drodze zamian dokonywanych w celu regulacji granic oraz zbywania gruntów pod drogi lub na cele publiczne.

Ponadto przewiduje się uzyskanie w trybie przetargowym i rokowań dochodów w wysokości 23.260.000 zł ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicach:

- Mosiężnej, Słowiańskiej, Złotego Smoka, Wał Okrężny i Grobla, Walczaka (przeznaczonych na cele usług komercyjnych i cele przemysłowe),
- Żwirowej, Wyszyńskiego, Warskiego (przeznaczonych pod budowę stacji paliw),
- Owocowej, Żwirowej (przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne),
- Sosnkowskiego, Pl. Jana Pawła II, Mościckiego, Matejki, Dekerta, Olimpijskiej (przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne).

Planuje się również dochód w kwocie 320.000 zł ze sprzedaży udziałów w gruncie, związanych z własnością lokali oraz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

30.000 zł

Przewidywane wpływy pochodzić będą z oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów przy sprzedaży lokali oraz na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych

1.900.000 zł

Za przewidziane do sprzedaży lokale do budżetu 2008 powinna wpłynąć kwota 1.900.000 zł. Przewiduje się sprzedaż około 180 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.

Ponadto, umożliwiono nabywanie lokali w obiektach przy przychodniach.

Ratalna spłata ceny sprzedaży **1.400.000 zł**

Wpływy z tytułu ratalnej spłaty ceny sprzedanych nieruchomości szacuje się na poziomie 1.400.000 zł, w tym 1.200.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań i sprzedaży bezprzetargowej i 200.000 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków.

Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste **3.290.000 zł**

Z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przewidziano dochody w wysokości 3.290.000 zł. Wzrost dochodów z tego tytułu jest wynikiem wzrostu wartości gruntów oraz dokonywanej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **550.000 zł**

Na rok 2008 zaplanowano wpływy w wysokości 550.000 zł, które stanowią przewidywane dochody z tytułu przekształcenia w trybie decyzji administracyjnych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów przeznaczonych lub wykorzystywanych przez osoby fizyczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe na cele mieszkaniowe, pod garażami oraz rolne.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 84.702.000 zł**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 78.042.000 zł**

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,3934 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Art. 89 ustawy o dochodach j.s.t. stanowi, iż udział gminy we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju według określonych zasad. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. według stanu na 31 grudnia 2003 r.

W roku 2008 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49 %.

Ustalony przez Ministra Finansów gminny udział miasta w PIT w wysokości 66.712.713 zł został skorygowany o przewidywane zmniejszenie udziału we wpływach z tytułu ulgi na dziecko (1.154 zł na jedno dziecko). Przewiduje się dochody miasta z tytułu gminnego udziału w wysokości 60.828.000 zł.

Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznych obliczeń podatku dokonanego przez płatnika.

Ustalony przez Ministra Finansów udział powiatowy miasta w PIT w wysokości 18.739.526 zł został skorygowany o przewidywane zmniejszenie udziału we wpływach z tytułu ulgi na dziecko. Szacuje się dochody miasta z tytułu powiatowego udziału w wysokości 17.214.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

6.660.000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowano z uwzględnieniem danych roku bazowego za trzy kwartały. Zakłada się utrzymanie tendencji wzrostu gospodarczego oraz poziomu wpłaty osób prawnych z tytułu podatku dochodowego.

Dochody z gminnego udziału we wpływach z tytułu CIT w roku 2008 określone zostały na kwotę 5.500.000 zł, natomiast dochody z powiatowego udziału w CIT w wysokości 1.160.000 zł.

Dotacje	54.253.036 zł
Dotacje na zadania własne	8.123.835 zł
1) realizowane przez gminę	4.441.035 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2.700.035 zł
– ośrodki pomocy społecznej	883.400 zł
– pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – dożywianie	857.600 zł
2) realizowane przez powiat	3.682.800 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	3.682.800 zł
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	45.183.291 zł
1) realizowane przez gminę	34.970.091 zł
– z zakresu administracji publicznej	890.000 zł
– prowadzenie ośrodków wsparcia	765.000 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.440.000 zł
– uregulowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	464.500 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.230.000 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160.000 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20.591 zł

2) realizowane przez powiat	10.213.200 zł
– prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000 zł
– gospodarka gruntami i nieruchomościami SP	100.000 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	122.000 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne	175.000 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000 zł
– nadzór budowlany	369.000 zł
– administracja publiczna	305.700 zł
– komisje poborowe	21.000 zł
– prowadzenie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8.314.000 zł
– obrona cywilna	4.500 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków	35.000 zł
– ośrodki wsparcia	332.000 zł
– zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	400.000 zł
 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	 54.000 zł
1) realizowane przez gminę	30.000 zł
– na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego	30.000 zł
 2) realizowane przez powiat	 24.000 zł
– na przeprowadzenie poboru do wojska	24.000 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	891.910 zł
– dotacje z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gorzowie Wlkp.	721.000 zł
– dotacja z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Gorzowie Wlkp.	19.000 zł
– dotacje z powiatów za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu	151.910 zł

Subwencja ogólna**109.175.717 zł**

Subwencja ogólna dla Gorzowa Wlkp. została ujęta w wysokościach wynikających z pism Ministra Finansów: nr ST3 – 4820 – 26/2007 o kwocie subwencji ogólnej w częściach dotyczących gminy oraz nr ST4 – 4820 – 706/2007 o kwocie subwencji ogólnej w częściach dotyczących powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej**98.336.972 zł**

z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – część oświatowa gminna | 43.864.506 zł |
| – część oświatowa powiatowa | 54.472.466 zł |

Część równoważąca**10.838.745 zł**

z tego:

- | | |
|---------------|--------------|
| – dla gminy | 3.875.347 zł |
| – dla powiatu | 6.963.398 zł |

Dochody z pomocy zagranicznej**3.552.442 zł**

Przewiduje się dochody ze źródeł zagranicznych w wysokości 3.552.442 zł, w tym:

- refundację ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na zadaniu „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” 2.702.291 zł
- refundację ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na zadaniu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski” 662.159 zł
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, w tym na projekty:
 - „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości” (SP nr 4) 8.100 zł
 - „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem” (SP nr 5) 9.320 zł
 - „Dobra Szkoła na Dobrej – poznać się znaczy polubić” (SP nr 12) 10.174 zł
 - „Horyzonty” (GM nr 3) 9.609 zł
 - „Strefa Aktywnego Gimnazjalisty – Progres” (GM nr 20) 8.352 zł
 - „Mogę więcej” (ZKS nr 1) 10.000 zł
 - „Aktywni w pracy –samodzielni w życiu” (ZS nr 14) 9.755 zł
 - „PO – MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” (ZSO nr 2) 18.222 zł
 - „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” (IV LO) 23.595 zł
 - „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” (ZSO nr 16) 16.475 zł
 - „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam” (ZSO nr 3) 7.850 zł
 - „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie kariery zawodowej młodzieży” (ZSB) 17.590 zł

- „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” (ZSTiO) 10.000 zł
- „Warto posłuchać, warto zobaczyć” (ZSB) 12.190 zł
- „Podróże po wiedzę i kulturę” (ZSG) 16.760 zł

Pozostałe dochody**12.140.285 zł**

W budżecie 2008 roku zaplanowano 12.140.285 zł z następujących tytułów:

– 25 % wpływów za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.131.400 zł
– 5 % od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	91.625 zł
– wpływy za wycenę nieruchomości	95.000 zł
– wpływy z cmentarza komunalnego	1.650.000 zł
– wpływy za dzienniki budowy i specyfikacje przetargowe	10.000 zł
– odpłatność pracowników za prywatne rozmowy z telefonów służbowych	25.000 zł
– zrekompensowanie przez PFRON utraconych dochodów podatkowych	477.947 zł
– wpływy za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	1.900.000 zł
– wpływy z opłaty planistycznej	1.900.000 zł
– wpływy za wydawane licencje i zaświadczenia na prowadzenie krajowego transportu zbiorowego	65.000 zł
– wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.195.000 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	200.000 zł
– wpływy z usług Izby Wyrzeźwień	272.000 zł
– odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	2.683.215 zł
– odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia	50.000 zł
– odpłatności za usługi opiekuńcze	200.000 zł
– usług Zespołu Poradni Psychologicznych	3.658 zł
– usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	171.240 zł
– zwrotu przez MZK wydatków za zużytą energię na potrzeby reklamy	7.200 zł
– usług świadczonych przez Schronisko dla zwierząt	12.000 zł

WYDATKI

WYDATKI**388.837.366 zł****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****8.407 zł****Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa****5.000 zł**

Zaplanowane w wysokości 5.000 zł wydatki pokryte zostaną dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Przeznaczone są na klasyfikację gruntów Skarbu Państwa, wydzielenie działek rentowych i siedliskowych dla rolników zdających gospodarstwa na Skarb Państwa.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**3.407 zł**

Środki w wysokości 3.407 zł przekazane zostaną Lubuskiej Izbie Rolniczej jako należny, zgodnie z ustawą, udział we wpływach z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo**5.000 zł****Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną****5.000 zł**

Planowane środki przewiduje się przeznaczyć w kwocie 3.000 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach będących własnością miasta. Pozwoli to na usuwanie drzew w przypadkach losowych nie przewidzianych w uproszczonym planie i inwentaryzacji stanu lasów.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach należy wykonać inwentaryzację stanu lasów oraz uproszczony plan urządzania lasów. Pracami tymi objętych zostanie 17,3376 ha lasów w tym: 2,4452 ha lasów stanowiących własność osób fizycznych oraz 14,8924 ha lasów będących własnością miasta. Przewidywany koszt tego zadania wyniesie 2.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 28.677.352 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 13.200.000 zł

Na zapewnienie miejskiego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji przewiduje się kwotę 13.200.000 zł. MZK otrzyma dotację na zadania bieżące w wysokości 11.000.000 zł z założeniem podwyższenia opłat za bilety w roku 2008. Na wydatki inwestycyjne przewiduje się dotację w kwocie 2.200.000 z przeznaczeniem na zakup 8 używanych autobusów niskopodłogowych.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10.366.700 zł

Na utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przewidziano środki w wysokości 2.464.200 zł. Środki pozwolą na wykonanie następujących zadań:

– utrzymanie sygnalizacji świetlnej	250.000 zł
– utrzymanie oznakowania pionowego	81.295 zł
– utrzymanie oznakowania poziomego	160.000 zł
– utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch	47.000 zł
– utrzymanie mostów i przepustów	250.000 zł
– utrzymanie jezdni asfaltem lanym i masą mineralno – asfaltową	1.000.705 zł
– utrzymanie chodników	95.000 zł
– remont chodników w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Mickiewicza	360.000 zł
– pozostałe remonty chodników	170.200 zł
– remont ogrodzenia zabezpieczającego skarpe na pętli tramwajowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	50.000 zł

Na wydatki inwestycyjne przewiduje się środki własne miasta w wysokości 7.902.500 zł. Realizowane będą następujące inwestycje:

– Przebudowa ul. Wyszyńskiego	6.000.000 zł
– Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.	640.000 zł

- Przebudowa skrzyżowania drogowego ulic: Fredry, Staszica, Kochanowskiego 762.500 zł
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Żwirowej 500.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1.829.740 zł**

Utrzymanie dróg gminnych przewidziano środki w wysokości 1.829.740 zł. Na bieżące wydatki przewiduje się kwotę 814.000 zł. Wykonane zostaną następujące zadania:

- utrzymanie oznakowania poziomego 50.000 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego 43.000 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczenia ruchu 20.000 zł
- utrzymanie mostów i przepustów 70.000 zł
- utrzymanie jezdni asfaltem lanym i masą mineralno – asfaltową 320.000 zł
- utrzymanie dróg gruntowych 180.000 zł
- utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych 131.000 zł

Na inwestycje przeznaczy się kwotę 1.015.740 zł w tym na:

- Modernizacja ul. Wróblewskiego 260.000 zł
- Modernizacja ul. Ogińskiego 755.740 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**1.099.412 zł**

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 342.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z:

- utrzymaniem dróg gruntowych 50.000 zł
- utrzymaniem mostów i przepustów 40.000 zł
- utrzymaniem oznakowania pionowego 7.000 zł
- utrzymaniem chodników i nawierzchni niebitumicznych 10.000 zł
- utrzymaniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów 3.000 zł

– utrzymaniem jezdni asfaltem lanym i masą mineralno – asfaltową	50.000 zł
– uregulowaniem opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2.000 zł
– remontem chodnika w ciągu ul. Dworcowej (przed dworcem PKP)	90.000 zł
– remontem ul. Marcinkowskiego	90.000 zł

Ponadto przewidziano wydatki inwestycyjne w wysokości 757.412 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (748.810 zł) i na budowę ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka (8.602 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **2.181.500 zł**

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 29.500 zł przewidując sfinansowanie następujących zadań:

– dzierżawę placu składowego na materiały drogowe	23.215 zł
– opłaty sądowe, komornicze i inne	3.585 zł
– zakupy materiałów	2.700 zł

Ponadto na wydatki inwestycyjne przewiduje się środki w wysokości 2.152.000 zł z przeznaczeniem na budowę układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Złotego Smoka, Mosiężnej.

Dział 630 – Turystyka **255.088 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **55.850 zł**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano 55.850 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w zabytkowym tramwaju (20.500 zł), wykonanie dodruku przewodnika turystycznego w wersji polskiej (16.450 zł) oraz w wersji angielskiej (18.900 zł).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

199.238 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przystani rzecznej dla celów turystycznych” zaplanowano 199.238 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

10.359.694 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

6.965.000 zł

Dotacja na zadania bieżące związane z gospodarowaniem zasobem miasta realizowane przez ZGM została zaplanowana w kwocie 6.490.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne przewiduje się dotację celową w wysokości 475.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.874.694 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przewiduje się kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, szkolenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz usługi notarialne, wieczysto-księgowe, prasowe, wyceny nieruchomości.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami miasta przeznaczy się kwotę 558.000 zł na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłat na rzecz budżetu państwa oraz usługi notarialne, wieczysto-księgowe, prasowe, wyceny nieruchomości miejskich, inwentaryzację.

Zaplanowane w wysokości 108.694 zł wydatki bieżące przeznacza się na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem pod realizację zakończonych zadań inwestycyjnych „Zachodnia obwodnica,, oraz „Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22,, (105.694 zł), opłaty sądowe związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Miasta (3.000 zł).

Ponadto przewiduje się w planowanym roku wydatki inwestycyjne w wysokości 1.108.000 zł przeznaczone na wykup nieruchomości w ramach zamiany.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **1.520.000 zł**

W roku 2008 przewiduje się kwotę 1.520.000 zł na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne – budownictwo mieszkań socjalnych i komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym.

Dział 710 – Działalność usługowa **4.088.282 zł**
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **954.400 zł**

Środki w wysokości 954.400 zł przeznaczy się na następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| – kontynuacja m.p.z.p. w rejonie ul. Żelaznej | 28.792 zł |
| – kontynuacja m.p.z.p. w rejonie ulic: Zielonej, Grobla, Wał Okrężny | 7.320 zł |
| – kontynuacja m.p.z.p. w rejonie ul. Kasprzaka | 63.000 zł |
| – kontynuacja m.p.z.p. w rejonie ul. Szczecińskiej | 31.500 zł |
| – międzynarodowy konkurs na zagospodarowanie Centrum Gorzowa Wlkp. | 500.000 zł |
| – zmiana m.p.z.p. w rejonie ul. Podmiejskiej | 40.000 zł |
| – zmiana m.p.z.p. na tereny poligonowe Myśliborska południe | 10.000 zł |
| – zmiana m.p.z.p. przy ul. Dunikowskiego | 37.188 zł |
| – m.p.z.p. w rejonie ul. Wawrzyniaka | 50.000 zł |
| – m.p.z.p. w rejonie ulic: Okulickiego i Kombatantów | 50.000 zł |
| – m.p.z.p. w rejonie ulic: Walczaka, Czereśniowa i Piłsudskiego | 50.000 zł |
| – plan wybranych kwartałów Centrum Miasta | 80.000 zł |
| – obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 5.400 zł |
| – ogłoszenia i komunikaty w prasie | 1.200 zł |

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 237.000 zł

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczony się kwotę 182.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 122.000 zł. Środki te zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka.

Ponadto kwotę 55.000 zł przeznaczony się na opłaty za korzystanie przez miasto z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, mapy numerycznej wraz z ewidencją gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem oraz tworzenia katastru nieruchomości.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 175.000 zł

Na rok 2008 zaplanowano kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na weryfikację katastru nieruchomości dla miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80.000 zł

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczony się 80.000 zł, w tym 30.000 zł z dotacji budżetu państwa.

Kwota 30.000 zł pozwoli na wykonanie weryfikacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Kwotę 50.000 zł przeznaczony się na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność miasta wraz z dokumentacją do celów prawnych oraz wznowień granic działek sprzedawanych przez miasto, których znaki graniczne uległy zatarciu lub zniszczeniu. Ponadto wykonane zostaną opisy nieruchomości niewymagających podziałów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 369.000 zł

Na funkcjonowanie nadzoru budowlanego przeznaczony się 369.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 270.245 zł. Kwotę 98.755 zł przeznaczony się na zakupy materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych oraz usługi remontowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, podróże służbowe, czynsz, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

672.882 zł

Na organizację targów i wystaw przeznaczony się w roku 2008 środki w wysokości 172.500 zł. Miasto uczestniczyć będzie w następujących imprezach targowych i wystawienniczych:

- Caravan & Turistik we Frankfurcie / Odrą
- Giełda Turystyczna w Berlinie (edycja wiosenna i jesienna)
- Salon des Vacances w Brukseli
- World Travel Market w Londynie
- ITB w Berlinie
- Targi Gobud w Gorzowie Wlkp.
- Eurotargi w Gorzowie Wlkp.
- Tour Salon w Poznaniu
- Life Young we Frankfurcie
- V Central Europe Property & Investment Fair w Warszawie
- EXPO REAL 2008 w Monachium
- Targi Inwestycji i Handlu w Xiamen

Koszty uczestnictwa w targach i imprezach szacuje się na kwotę 162.500 zł.

Na potrzeby reprezentacji miasta dokonany zostanie zakup inwestycyjny – ścianki zabudowy wystawienniczej w wysokości 10.000 zł.

Kwotę 500.382 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

1.600.000 zł

Na prowadzenie cmentarzy w roku 2008 przewidziano środki w wysokości 1.600.000 zł, z tego na utrzymanie cmentarza wojennego 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 30.671.650 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1.595.000 zł

Na obsługę administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi przeznaczy się środki w wysokości 1.595.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1.583.000 zł. Kwotę 12.000 zł przeznaczy się na informatyczną obsługę systemu ewidencji ludności „Aster”.

Z powodu zbyt niskiej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone miasto dofinansuje utrzymanie administracji w wysokości 399.300 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 545.500 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczy się środki w kwocie 545.500 zł, w tym na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 2.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

– diety dla radnych	500.000 zł
– wyjazdy służbowe krajowe	3.000 zł
– wyjazdy służbowe zagraniczne	5.000 zł
– zakupy materiałów biurowych i prasy	7.000 zł
– zakup książek	300 zł
– usługi (szkoleniowe, pocztowe, organizacji uroczystych sesji itp.)	30.000 zł
– opłaty na ubezpieczenia	200 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26.179.000 zł

Na obsługę administracji samorządowej w roku 2008 przeznaczy się 26.179.000 zł. Na wydatki majątkowe przewiduje się kwotę 200.000 zł, co pozwoli na modernizację sieci informatycznej i zakup urządzeń sieciowych. Na wydatki bieżące planuje się kwotę 25.979.000 zł w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	18.165.000 zł
– odpis na ZFŚS	380.000 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia (mebli, sprzętu biurowego, paliwa, materiałów biurowych, środków czystości itp.)	450.500 zł
– zakup książek, publikacji naukowych itp.	100.000 zł
– zakup energii, wody, gazu i c.o.	750.000 zł
– zakup biletów komunikacji	50.000 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	150.000 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	350.000 zł
– zakup usług tłumaczy	10.000 zł
– zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	75.000 zł
– remonty pomieszczeń biurowych, naprawa sprzętu, kserokopiarek	485.000 zł
– podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny OWP w Dziwnowie	103.500 zł
– zakup usług pocztowych, wywozu nieczystości, pralniczych, ochrony mienia, gastronomicznych i innych	1.510.000 zł
– opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia	100.000 zł
– opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45.000 zł
– opłaty notarialne i sądowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych związane z umowami zawieranymi ze spółkami oraz sprawami spadkowymi przejmowanymi przez miasto	10.000 zł
– szkolenia pracowników	78.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	18.000 zł
– wypłata ryczałtów samochodowych i krajowych podróży służbowych	115.000 zł
– wyjazdy służbowe zagraniczne	70.000 zł

– koszty obsługi rzeczowej Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców (zakup pomocy naukowych, zakup usług rzeczoznawców, koszty procesowe, usługi prawnicze i in.)	5.000 zł
– zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych i dokumentów personalizowanych	1.360.000 zł
– zakup usług prawniczych zgodnie z umową z Kancelarią CASUS	300.000 zł
– koszty zastępstwa procesowego	60.000 zł
– koszty postępowania sądowego, w tym sprawy mieszkaniowe	357.000 zł
– usługi prasowe (ogłoszenia)	20.000 zł
– zakup sprzętu komputerowego i jego części	212.000 zł
– naprawa sprzętu informatycznego (sprzęt techniczny i komputerowy)	140.000 zł
– usługi serwisu sprzętowego, programowego, technicznego itp.	100.000 zł
– opłaty dostępu do Internetu	120.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	260.000 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe **45.000 zł**

Na przygotowanie i przeprowadzenie poboru przewiduje się kwotę 45.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 17.648 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.932.150zł**

Na promocję miasta w roku 2008 przeznaczy się 1.932.150 zł. Przewiduje się następujące przedsięwzięcia:

– przygotowanie materiałów informacyjnych w zakresie gospodarczym i inwestycyjnym miasta	55.000 zł
– publikacje ofert inwestycyjnych w prasie branżowej	110.000 zł
– kampania promocyjna skierowana do instytucji i organizacji otoczenia biznesowego	12.000 zł

– tłumaczenia na języki obce materiałów promocyjnych oraz tłumaczenia spotkań z inwestorami	15.000 zł
– misje gospodarcze poza granicami kraju	50.000 zł
– wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych	30.000 zł
– skład i druk Gorzowskich Wiadomości Samorządowych	100.000 zł
– promocja miasta w mediach ogólnopolskich	219.150 zł
– promocja miasta w mediach lokalnych	100.000 zł
– dodruk albumu „Gorzów”	23.000 zł
– wykonanie koszulek promocyjnych	10.000 zł
– wykonanie czapeczek promocyjnych	5.000 zł
– wykonanie maskotek miasta	10.000 zł
– wykonanie smyczy promocyjnych	6.000 zł
– wykonanie ekskluzywnych gadżetów dla gości	10.000 zł
– dodruk ulotek i folderów promocyjnych	30.000 zł
– dodruk kompletów widokówek miasta oraz kart do gry „Z Szymonem po Gorzowie”	10.000 zł
– zakup planu województwa lubuskiego	2.000 zł
– zakup planów miasta Wydawnictwa Sygnatura	4.000 zł
– zakup mapy administracyjno – turystycznej powiatu gorzowskiego Wydawnictwa Sygnatura	1.000 zł
– poligrafia „Reggae nad Wartą”	15.000 zł
– poligrafia „Dni Gorzowa”	15.000 zł
– promocja miasta poprzez sport	1.100.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 375.000 zł

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej planuje się środki w wysokości 375.000 zł. Na koszty związane z aplikowaniem o środki z funduszy unijnych przewiduje się kwotę 5.000 zł. Kwotę 15.000 zł zamierza się przeznaczyć na wykonanie badań wybranych sektorów życia w mieście w ramach programu Centrum Monitoringu Jakości Życia. Na aktualizację „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta” przeznaczy się 25.000 zł

Składki członkowskie na rzecz organizacji wniesione zostaną w wysokości 330.000 zł. Miasto jest członkiem Związku Miast Polskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Związku Celowego Gmin MG – 6, IGOB – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin – Gorzów”.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20.591 zł**
**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 20.591 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w roku 2008 przeznaczy się kwotę 20.591 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 14.357 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 9.464.500 zł**
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8.314.000 zł

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP zaplanowano środki w wysokości 8.314.000 zł. Przewidziany limit wydatków przeznaczy się na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 6.708.000 zł |
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 450.000 zł |
| – równoważniki pieniężne funkcjonariuszy | 300.000 zł |

– materiały i wyposażenie	384.000 zł
– zakup energii, wody, gazu, c.o.	140.000 zł
– zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	5.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	15.000 zł
– usługi remontowe	125.000 zł
– usługi zdrowotne	30.000 zł
– dostęp do sieci Internet	10.000 zł
– usługi telefonii komórkowej	15.000 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	40.000 zł
– podróże służbowe	6.000 zł
– odpis na ZFŚS	3.000 zł
– podatki, opłaty i składki	46.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, pralnicze, wywozu nieczystości, kominiarskie, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów, itp.)	35.000 zł
– wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000 zł

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

Na zadania ochotniczych straży pożarnych zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **444.500 zł**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przewidziano środki w wysokości 444.500 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	400.000 zł
– zakup urządzeń RUW – 3000	3.000 zł
– zakup syreny alarmowej	6.000 zł
– zakup nagród rzeczowych	2.000 zł

– zakup anten dookólnych	1.500 zł
– zakup energii elektrycznej	3.000 zł
– naprawę syren i urządzeń RUW	4.000 zł
– konserwację syren	4.500 zł
– montaż syren i urządzeń	6.500 zł
– szkolenia Zespołu Reagowania Kryzysowego i Kierownictwa UM	14.000 zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **15.000 zł**

Zadanie w zakresie ratownictwa wodnego powierzone zostanie podmiotowi dysponującemu specjalistycznym zespołem ratownictwa oraz sprzętem.

Rozdział 75416 – Straż Miejska **622.000 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 622.000 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	594.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	23.000 zł
– przegląd i naprawę samochodów	3.000 zł
– zakup umundurowania	1.300 zł
– zakup usług	700 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **59.000 zł**

Na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta przewiduje się środki w wysokości 59.000 zł, w tym zostaną sfinansowane następujące wydatki:

– zakup energii elektrycznej do kamer wizyjnych	6.000 zł
– naprawy systemu	25.000 zł
– konserwacja systemu	17.300 zł

– opłaty za dzierżawę kanałów (TP. S.A.)	8.000 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	100 zł
– wymiana akumulatorów w kamerach	1.300 zł
– wymiana głowic magnetowidowych	1.300 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 480.500 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 480.500 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności przewiduje się kwotę 480.500 zł.

Środki przeznaczy się na :

– wynagrodzenia i pochodne	224.150 zł
– zakup druków	1.000 zł
– wypłatę należności dla inkasentów	171.850 zł
– opłaty komornicze	30.000 zł
– opłaty sądowe (hipoteki)	50.000 zł
– opłaty parkingowe	3.000 zł
– pozostałe wydatki	500 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 6.769.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4.015.000 zł

Na obsługę zadłużenia miasta szacuje się limit w wysokości 4.015.000 zł. Przewiduje się następujące koszty konieczne do poniesienia:

– obsługa kredytu zaciągniętego w wysokości 25 mln zł w roku 2007	1.544.750 zł
– obsługa kredytu zaciągniętego w roku 2006 w wysokości 40 mln zł	1.237.800 zł
– obsługa długu zaciągniętego w roku 2005 w wysokości 16 mln zł	396.000 zł
– obsługa pożyczki NFOŚiGW	206.245 zł
– obsługa pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie	630.205 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2.754.000 zł

Na udzielone przez miasto poręczenia w latach poprzednich zabezpieczono środki w wysokości 2.754.000 zł. Kwota zabezpiecza ewentualne poręczenia wymagalne w roku 2008:

– poręczenia za GTBS	638.000 zł
– poręczenie za Związek Celowy Gmin MG – 6	466.000 zł
– poręczenie za Stowarzyszenie Twórców Kultury	150.000 zł
– poręczenie za Fundację Żużlową	1.500.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 17.627.532 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 12.000 zł

Środki w wysokości 12.000 zł planuje się na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z obsługą pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków ze środków unijnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	17.615.532 zł
---	----------------------

Na rok 2008 planuje się rezerwę ogólną w wysokości	3.056.105 zł
--	--------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – na nieprzewidziane wydatki bieżące | 1.500.000 zł |
| – na nieprzewidziane wydatki majątkowe | 1.556.105 zł |

Proponuje się rezerwy celowe w wysokości	14.559.427 zł
--	---------------

w tym:

- | | |
|------------------------|---------------|
| – na wydatki bieżące | 3.812.427 zł |
| – na wydatki majątkowe | 10.747.000 zł |

Wyznacza się następujące cele wydatków finansowanych ze środków określonych w rezerwach celowych:

1) wydatki bieżące:

- | | |
|--|--------------|
| – nagrody z okazji Dnia Edukacji | 153.450 zł |
| – dodatki motywacyjne dla nauczycieli | 159.229 zł |
| – zajęcia pozalekcyjne | 350.000 zł |
| – remonty szkół i placówek oświatowych | 2.295.000 zł |
| – na usuwanie awarii w szkołach | 200.000 zł |
| – na projekty współfinansowane środkami unijnymi (wnioski składane w 2008r.) | 300.000 zł |
| – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 354.748 zł |

2) wydatki majątkowe:

- | | |
|--|---------------|
| – na zadania ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, które nie uzyskają dofinansowania ze środków zagranicznych i budżetu państwa | 10.747.000 zł |
|--|---------------|

Dział 801 – Oświata i wychowanie **123.231.381 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **30.275.520 zł**

Na szkolnictwo podstawowe przewiduje się środki w wysokości 30.275.520 zł z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	24.966.789 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.766.737 zł
– projekty współfinansowane ze środków UE (w tym wynagrodzenia i pochodne – 20.225 zł)	27.594 zł
– odpis na ZFŚS	1.124.400 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80.000 zł
– zasądzone renty	1.800 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	190.000 zł
– zakup środków żywności	59.300 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	69.500 zł
– zakup energii	1.414.500 zł
– zakup usług zdrowotnych	32.000 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	17.000 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	18.140 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	60.000 zł
– zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	2.000 zł
– podróże służbowe krajowe	12.000 zł
– szkolenia pracowników	12.000 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	23.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	44.000 zł

- opłaty, składki 4.760 zł
- pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) 350.000 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.025.171 zł

Na prowadzenie szkolnictwa podstawowego specjalnego zaplanowano kwotę 3.025.171 zł na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 2.759.050 zł
- odpis na ZFŚS 104.615 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.047 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 56.559 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 3.400 zł
- zakup energii 62.100 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.100 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.800 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 2.500 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 3.300 zł
- podróże służbowe krajowe 1.100 zł
- szkolenia pracowników 1.750 zł
- zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych 2.500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania 3.000 zł
- opłaty, składki 350 zł
- pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) 11.000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 322.469 zł

Zaplanowane na rok 2008 wydatki w wysokości 322.469 zł przeznaczy się na:

– wynagrodzenia i pochodne	191.949 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	102.820 zł
– odpis na ZFŚS	10.792 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	447 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
– zakup energii	12.761 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	300 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	500 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	2.400zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 16.865.481 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczy się środki w wysokości 16.865.481 zł. Dotacja dla przedszkoli publicznych wynosi 14.900.273 obejmuje:

- środki na remonty placów zabaw 405.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14.495.273 zł

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 438.208 zł. Kwotę 27.000 zł przewiduje się na opłacenie usług telefonii komórkowej. Ponadto przewiduje się kwotę 1.500.000 zł na budowę przedszkola na osiedlu Górczyn.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 191.899 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 191.899 zł pozwoli na sfinansowanie następujących wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	175.811 zł
----------------------------	------------

– odpis na ZFŚS	5.755 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	384 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.907 zł
– zakup energii	3.388 zł
– zakup usług zdrowotnych	193 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	128 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	154 zł
– podróże służbowe krajowe	73 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	128 zł
– opłaty, składki	51 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	927 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja**19.798.675 zł**

Na gimnazja zaplanowano kwotę 19.798.675 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	16.678.167 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.049.518 zł
– projekty współfinansowane ze środków UE (w tym wynagrodzenia i pochodne – 9.610 zł)	17.961 zł
– odpis na ZFŚS	749.126 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	226.453 zł
– zakup środków żywności	51.400 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	44.100 zł
– zakup energii	715.900 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.800 zł

– zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	5.950 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	22.400 zł
– podróże służbowe krajowe	5.000 zł
– szkolenia pracowników	3.000 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	6.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	12.000 zł
– opłaty, składki	1.400 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	139.000 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**2.519.847 zł**

W roku 2008 planuje się środki w wysokości 2.519.847 zł. Dokonane zostaną wydatki na:

– wynagrodzenia i pochodne	2.299.477 zł
– projekty współfinansowane ze środków UE (w tym wynagrodzenia i pochodne – 18.755 zł)	19.755 zł
– odpis na ZFŚS	101.822 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.643 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	37.000 zł
– zakup energii	36.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.800 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	700 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	2.700 zł
– podróże służbowe krajowe	500 zł
– szkolenia pracowników	300 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	1.250 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania 2.700 zł
- opłaty, składki 200 zł
- pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) 9.000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 88.300 zł

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 88.300 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne 22.200 zł
- odpis na ZFŚS 804 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24.625 zł
- zakup usług remontowych 5.000 zł
- opłaty, składki 3.000 zł
- pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) 32.371 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 17.809.465 zł

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących przewidziano 17.809.465 zł. Środki przeznaczone zostaną na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 14.455.723 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.391.636 zł
- projekty współfinansowane ze środków UE
(w tym wynagrodzenia i pochodne – 33.710 zł) 66.142 zł
- odpis na ZFŚS 574.874 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 28.200 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	100.490 zł
– zakup środków żywności	28.000 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	41.700 zł
– zakup energii	908.300 zł
– zakup usług zdrowotnych	5.000 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	11.000 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	19.000 zł
– podróże służbowe krajowe	5.000 zł
– szkolenia pracowników	2.000 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	3.800 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	4.600 zł
– opłaty, składki	2.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	150.000 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane **1.552.009 zł**

Na prowadzenie liceów profilowanych zaplanowano kwotę 1.552.009 zł. Środki przeznaczyć się na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	1.382.891 zł
– odpis na ZFŚS	61.318 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	23.000 zł
– zakup energii	50.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	900 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000 zł

– zakup usług telefonii komórkowej	200 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000 zł
– podróże służbowe krajowe	1.200 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	2.500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	3.500 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	20.000 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **18.551.795 zł**

Na szkolnictwo zawodowe przewiduje się kwotę 18.551.795 zł. Środki przewiduje się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	14.057.835 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	2.193.656 zł
– projekty współfinansowane ze środków UE (w tym wynagrodzenia i pochodne – 20.370 zł)	56.540 zł
– odpis na ZFŚS	652.064 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	288.000 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	39.400 zł
– zakup energii	760.600 zł
– zakup usług zdrowotnych	5.000 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000zł
– zakup usług telefonii komórkowej	18.000 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	24.000 zł
– podróże służbowe krajowe	11.200 zł
– szkolenia pracowników	6.000 zł

– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	24.500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	5.000 zł
– opłaty, składki	6.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	360.000 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**3.181.380 zł**

Na szkolnictwo artystyczne przewiduje się kwotę 3.181.380 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	2.937.951 zł
– odpis na ZFŚS	150.785 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.294 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	14.700 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.300 zł
– zakup energii	45.700 zł
– zakup usług zdrowotnych	500 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	1.300 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	2.800 zł
– podróże służbowe krajowe	2.700 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	500 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	15.500 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 480.373 zł

Na prowadzenie szkolnictwa zawodowego specjalnego przewiduje się 480.373 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	431.852 zł
– odpis na ZFŚS	17.520 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	976 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.339 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	600 zł
– zakup energii	15.828 zł
– zakup usług zdrowotnych	250 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	1.711 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	342 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	2.396 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	3.559 zł

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.969.727 zł**

Na Centrum Kształcenia Zawodowego przewiduje się 1.969.727 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	1.629.402 zł
– odpis na ZFŚS	80.325 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	35.000 zł
– zakup energii	138.000 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300 zł

– zakup usług telefonii komórkowej	6.000 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	7.000 zł
– podróże służbowe krajowe	2.000 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	3.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	3.000 zł
– opłaty, składki	2.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	49.400 zł
– dotacje	10.300 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **637.767 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 637.767 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	229.818 zł
– dotacje dla przedszkoli	61.253 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.600 zł
– podróże służbowe krajowe	3.884 zł
– szkolenia pracowników	22.071 zł
– pozostałe usługi (dofinansowanie do czesnego)	318.141 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **568.044 zł**

Na stołówki szkolne przewidziano kwotę 568.044 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	483.000 zł
– odpis na ZFŚS	15.490 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.850 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
– zakup energii	38.800 zł
– zakup usług zdrowotnych	872 zł
– podróże służbowe krajowe	1.100 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	5.932 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **5.393.459 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania przewidziano kwotę 5.393.459 zł.

Środki pokryją następujące wydatki:

– odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	1.006.901 zł
– dotacje dla przedszkoli na odpis ZFŚS	111.414 zł
– zakup kwiatów na inaugurację roku szkolnego oraz Dni Edukacji	1.000 zł
– organizacja Inauguracji Roku Szkolnego i Dni Edukacji	5.000 zł
– ogłoszenia konkursowe na dyrektorów szkół	8.000 zł
– wydatki na rzecz związków zawodowych w oświacie	31.350 zł
– ubezpieczenie majątku	110.000 zł
– szkolenie pracowników szkół i Wydziału w związku z nowym systemem informatycznym	8.000 zł
– budowa boisk przyszkolnych	3.271.794 zł
– termomodernizacja obiektów szkolnych	840.000 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **1.299.344 zł**

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **100.00 zł**

Na dofinansowanie stypendiów doktoranckich zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł

Rozdział 80395 – Pozostała działalność 1.199.344 zł

Na dofinansowanie szkolnictwa wyższego przewiduje się kwotę 1.199.344 zł. Środki w wysokości 999.344 zł przeznaczy się na budowę przystani wioślarskiej z internatem i zapleczem przy ul. Fabrycznej w Gorzowie. Na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń pracowników naukowych zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.070.600 zł**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 260.600 zł**

Zaplanowane w kwocie 260.600 zł środki przewiduje się przeznaczyć na programy polityki zdrowotnej.

Kwotę 60.000 zł jako dotację otrzymają podmioty na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Natomiast kwotę 200.600 zł przewiduje się na projekt w zakresie profilaktyki stomatologicznej (180.600 zł), zorganizowanie choinki (20.000 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 80.000 zł.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 80.000 zł. Środki w wysokości 30.000 zł przeznaczy się na dotacje dla podmiotów realizujących zadanie. Ponadto kwotę 50.000 zł przeznaczy się na zakup usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.820.000 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przewiduje się kwotę 1.820.000 zł z tego na:

1) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę 150.000 zł, która pokryje następujące wydatki:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 97.800 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 13.000 zł |

– zakup usług obejmujących opinie , ekspertyzy i analizy	15.000 zł
– podróże służbowe krajowe	5.000 zł
– koszty postępowania sądowego	1.200 zł
– zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	1.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe bankowe itp.)	17.000 zł

2) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.670.000 zł, w tym realizowany przez:

– organizacje pozarządowe (dotacje celowe)	944.000 zł
– GCPRi PS na prowadzenie Pogotowia Rodzinnego (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 102.000 zł)	102.000 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.000 zł)	80.000 zł
– Izbę Wytrzeźwień (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.778 zł)	80.000 zł

Ponadto przewiduje się zakup usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień na kwotę 464.000 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 35.000 zł

Planuje się kwotę 35.000 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 850.000 zł

Na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień przewiduje się kwotę 850.000 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	760.595 zł
----------------------------	------------

– odpis na ZFŚS	22.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
– zakup leków i materiałów medycznych	1.500 zł
– zakup energii	20.000 zł
– zakup usług remontowych	2.000 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000zł
– zakup usług telefonii komórkowej	1.500 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	4.000 zł
– zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	405 zł
– podróże służbowe krajowe	1.000zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	1.000 zł
– opłaty, składki	4.500zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	15.000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **25.000 zł**

Kwotę 25.000 zł przewiduje się na wydatki związane z prowadzeniem archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ. Planuje się następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	7.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
– zakup energii	6.200 zł
– zakup usług remontowych	500 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	732 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	200 zł
– opłaty, składki	1.312 zł

- pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) 8.556 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 72.114.135 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 6.005.000 zł

Planuje się kwotę 6.005.000 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze. W mieście funkcjonują następujące podmioty:

- Rodzinny Dom Dziecka 160.000 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 2.134.000 zł
- Ośrodek Wsparcia Rodziny 2.766.000 zł

Ponadto środki przeznaczy się na:

- usamodzielnienie wychowanków 260.000 zł
- dofinansowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych (dotacja na wynagrodzenia wychowawców) 320.000 zł
- koszty umieszczenia dzieci w placówkach w innych powiatach 365.000 zł

W roku 2008 poniesione zostaną następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 3.527.933 zł
- dotacje 685.000 zł
- odpis na ZFŚS 98.065 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13.880 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 387.860 zł
- zakup środków żywności 324.070 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 20.320 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 14.000 zł

– zakup energii	305.020 zł
– zakup usług remontowych	79.847 zł
– zakup usług zdrowotnych	7.550 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	4.350 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	11.000 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	34.100 zł
– podróże służbowe krajowe	6.500 zł
– szkolenia pracowników	3.100 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	13.500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	12.500 zł
– opłaty, składki	22.041 zł
– koszty postępowania sądowego	250 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	129.237 zł
– świadczenia społeczne	304.877 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **9.712.000 zł**

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano 9.712.000 zł, z tego dla:

– Domu Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz	6.977.400 zł
– Domu Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”	2.134.600 zł
– domów pomocy społecznej w innych powiatach	600.000 zł

W roku 2008 dokonane zostaną następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	6.062.242 zł
– odpis na ZFŚS	228.085 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	551.500 zł
– zakup środków żywności	784.400zł
– zakup leków i materiałów medycznych	122.500 zł
– zakup energii	363.800 zł
– zakup usług remontowych	156.469 zł
– zakup usług zdrowotnych	6.600 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	4.860 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	6.500 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	35.200 zł
– zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	3.000 zł
– podróże służbowe krajowe	4.000 zł
– podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł
– szkolenia pracowników	10.000 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	6.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	11.000 zł
– opłaty, składki, podatki	30.883zł
– zakup usług innych jednostek	600.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, czynszowe, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	552.761 zł
– wydatki na inwestycje	30.000 zł
– zakupy inwestycyjne	132.200 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**1.397.000 zł**

Na ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 1.397.000 zł z tego dla:

– Środowiskowego Domu Samopomocy	487.800 zł
----------------------------------	------------

– Domu Dziennego Pobytu	300.000 zł
– Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia	332.000 zł
– Hostelu (dotacja)	277.200 zł

W roku budżetowym 2008 poniesione zostaną następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	771.534 zł
– dotacje	277.200 zł
– odpis na ZFŚS	17.565 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.800 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	65.089 zł
– zakup środków żywności	60.800 zł
– zakup leków i materiałów medycznych	200 zł
– zakup energii	62.000 zł
– zakup usług remontowych	44.953 zł
– zakup usług zdrowotnych	300 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	300 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	9.500 zł
– podróże służbowe krajowe	6.200zł
– szkolenia pracowników	5.200 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	650 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	2.700 zł
– opłaty, składki, podatki	10.409 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	54.100 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 3.019.000 zł

Na rodziny zastępcze zaplanowano 3.019.000 zł, z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| – świadczenia społeczne | 2.820.000 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne (pogotowie rodzinne) | 199.000 zł |

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.440.000 zł

Zaplanowane w wysokości 28.440.000 zł przeznaczone są na:

- | | |
|--|---------------|
| – świadczenia społeczne | 27.166.800 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 420.000 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne | 585.712 zł |
| – odpis na ZFŚS | 14.400 zł |
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.300 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 zł |
| – zakup energii | 45.000 zł |
| – zakup usług remontowych | 3.000 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 100 zł |
| – zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000zł |
| – zakup usług telefonii komórkowej | 1.200 zł |
| – zakup usług telefonii stacjonarnej | 13.000 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 1.000 zł |
| – szkolenia pracowników | 2.000 zł |
| – zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych | 10.000 zł |
| – zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania | 9.000 zł |
| – opłaty, składki, podatki | 14.148 zł |

- pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) 120.340 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 464.500 zł

Na rok 2008 zaplanowane zostały składki zdrowotne w wysokości 464.500 zł opłacane za podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.230.035 zł

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano 9.230.035 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.230.000 zł
- zadania własne miasta 5.000.035 zł

Środki przewidziane na zadania zlecone w formie wypłaty zasiłków stałych wynoszą 4.230.000 zł. Środki przewidziane na zadania własne realizowane będą w następujących formach pomocy:

- finansowanie żywienia 820.000 zł
- zakup biletów MZK dla dzieci 200.000 zł
- wypłata zasiłków celowych 1.180.000 zł
- wypłata zasiłków okresowych 2.800.035 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 7.000.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2008 przewidziano środki w wysokości 7.000.000 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są mieszkańcom – użytkownikom zasobów komunalnych, spółdzielczych, branżowych i właścicielom.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 475.300 zł

Dla GCPRiPS na zadania powiatowe zaplanowano środki w wysokości 475.300 zł. Sfinansowane zostaną następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	423.410 zł
– odpis na ZFŚS	9.600 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
– zakup energii	3.500 zł
– zakup usług remontowych	1.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	50 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	540 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	2.400 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	5.000 zł
– podróże służbowe krajowe	3.000 zł
– szkolenia pracowników	1.200 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	1.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	3.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	15.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3.403.000 zł

Na prowadzenie GCPRiPS w zakresie zadań gminnych przewidziano 3.403.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	2.933.610 zł
– odpis na ZFŚS	68.000 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.000 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	47.010 zł
– zakup energii	54.000 zł
– zakup usług remontowych	26.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	200 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	2.400 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	36.000 zł
– podróże służbowe krajowe	47.000 zł
– szkolenia pracowników	4.500 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	12.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	13.000 zł
– opłaty, składki, podatki	34.380 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	90.000 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

300.000 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 300.000 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	249.750 zł
– odpis na ZFŚS	9.400 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.700 zł
– zakup środków żywności	200 zł
– zakup leków i materiałów medycznych	200 zł
– zakup energii	17.350 zł
– zakup usług zdrowotnych	500 zł

– zakup usług dostępu do sieci Internet	500 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	3.000 zł
– podróże służbowe krajowe	500 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	2.000 zł
– opłaty, składki	5.600 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	8.800 zł

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze **255.000 zł**

Na wydatki Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego zaplanowano kwotę 255.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	239.491 zł
– odpis na ZFŚS	7.429 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	650 zł
– zakup usług zdrowotnych	520 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	500 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	1.500 zł
– podróże służbowe krajowe	1.500 zł
– szkolenia pracowników	1.955 zł
– opłaty, składki	350 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	948 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.060.000 zł**

Na usługi opiekuńcze zaplanowano 1.060.000 zł, z tego:

- na zadania zlecone 160.000 zł
- na zadania własne 900.000 zł

Przewiduje się zakup usług specjalistycznych na kwotę 160.000 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **1.353.300 zł**

Na pozostałe zadania z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.353.300 zł. Środki przewiduje się przeznaczyć na następujące zadania:

- prowadzenie jadłodajni 150.000 zł
- zakup usług pogrzebowych 20.000 zł
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych 19.700 zł
- dotacja dla podmiotu prowadzącego hospicjum 50.000 zł
- dotacja dla podmiotu zapewniającego nocleg dla osób bezdomnych 156.000 zł
- świadczenia w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” 857.600 zł
- świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych 100.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.155.022 zł****Rozdział 85305 – Żłobki** **2.109.200 zł**

Na prowadzenie żłobków zaplanowano kwotę 2.109.200 zł, z tego dla:

- Żłobka nr 1 688.637 zł
- Żłobka nr 2 748.495 zł
- Żłobka nr 3 672.068 zł

W roku 2008 przewiduje się poniesienie następujących wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	1.678.543 zł
– odpis na ZFŚS	54.518 zł
– zakup energii	66.000 zł
– zakup usług remontowych	307.389 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	2.750 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 141.600 zł

W roku 2008 dofinansowanie w formie dotacji kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej wyniesie 141.600 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 400.000 zł

Na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 400.000 zł. Środki przewiduje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne	334.800 zł
– odpis na ZFŚS	4.500 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
– zakup energii	3.500 zł
– zakup usług remontowych	1.000 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	3.000 zł
– podróże służbowe krajowe	200 zł
– szkolenia pracowników	200 zł
– zakup materiału pierniczego do urządzeń kserograficznych	2.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	4.000 zł

- pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) 41.000 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.487.222 zł

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje się przekazać Starostwu Gorzowskiemu dotację w wysokości 1.487.222 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 17.000 zł

Środki w wysokości 17.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Komponentu III „Równe szanse i integracja społeczna”. Celem projektu jest stworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych z terenu miasta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11.964.984 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.212.759 zł

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 1.212.759 zł. Środki pozwolą na poniesienie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 1.060.133 zł
- odpis na ZFŚS 66.705 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.421 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł
- zakup energii 40.478 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.052 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 806 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.700 zł
- podróże służbowe krajowe 204 zł

-
- | | |
|--|-----------|
| – szkolenia pracowników | 60 zł |
| – zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych | 6.150 zł |
| – zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania | 1.650 zł |
| – pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) | 14.400 zł |

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **302.216 zł**

Zadanie realizowane przez Zespół Poradni. Środki pozwolą na pokrycie następujących wydatków:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 261.381 zł |
| – odpis na ZFŚS | 13.135 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 200 zł |
| – zakup usług telefonii stacjonarnej | 1.000 zł |
| – zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych | 1.000 zł |
| – zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania | 500 zł |
| – opłaty, składki | 20.000 zł |
| – pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) | 2.000 zł |

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.968.065 zł**

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni przewidziano kwotę 1.968.065 zł. Środki zostaną przeznaczone na następujące wydatki:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.787.226 zł |
| – dotacje podmiotów niepublicznych | 16.168 zł |

– odpis na ZFŚS	86.788 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.583 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	11.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.000 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	4.500 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	4.000 zł
– podróże służbowe krajowe	300 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	2.500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	3.000 zł
– opłaty, składki	38.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	8.000 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **1.496.523 zł**

Na placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowano kwotę 1.496.523 zł. Środki przewiduje się przeznaczyć na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	1.315.698 zł
– odpis na ZFŚS	52.143 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.790 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	30.287 zł
– zakup energii	38.812 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.396 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	856 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	1.300 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	4.107 zł
– szkolenia pracowników	685 zł

– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	685 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	2.190 zł
– opłaty, składki	958 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	39.616 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **2.411.771 zł**

Na internaty przewiduje się kwotę 2.411.771 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	1.883.469 zł
– dotacje podmiotów niepublicznych	170.565 zł
– odpis na ZFŚS	86.232 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.305 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	38.000 zł
– zakup energii	172.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.300 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	500 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	6.400 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	1.000 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	1.000 zł
– pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.)	45.000 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **153.000 zł**

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej przewiduje się kwotę 153.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **150.000 zł**

Na wypłatę stypendiów naukowych, sportowych i motywacyjnych przewidziano środki w wysokości 150.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **265.499 zł**

Na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę 265.499 zł. Środki przeznaczy się na następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne	170.000 zł
– odpis na ZFŚS	5.499 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.190 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	18.100 zł
– zakup energii	32.600 zł
– zakup usług zdrowotnych	500 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	600 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	510 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	3.000 zł
– podróże służbowe krajowe	500 zł
– szkolenia pracowników	500 zł
– zakup materiału papierniczego do urządzeń kserograficznych	500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	4.000 zł

- pozostałe usługi (pocztowe, wywozu nieczystości, kominiarskie, bankowe, ogłoszeniowe, itp.) 28.000 zł

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 3.971.816 zł

Dotację dla dwóch podmiotów:

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

przewidziano w wysokości 3.971.816 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.918 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewidziano dofinansowanie w wysokości 13.918 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 19.417 zł

Przewidziana w roku 2008 kwota 19.417 zł przeznaczona jest na dokonanie obowiązkowego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.710.201 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.069.000 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.069.000 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 919.000 zł
- wydatki inwestycyjne 150.000 zł

W ramach kwoty przewidzianej na wydatki bieżące wykonane zostaną następujące zadania:

- wykonanie opracowania powierzchni zlewni wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 150.000 zł
- konserwacja kanalizacji deszczowej polegająca na czyszczeniu sieci, regulacji stanów wpustów i studni oraz udroźnienia koryt odwadniających drogi i skarpy 394.000 zł
- utrzymanie separatorów 104.746 zł
- wniesienie opłat za zrzut wód opadowych do cieków otwartych 116.000 zł
- obsługa pomp przepompowni opadowych 40.000 zł
- konserwacja zbiorników wodnych i cieków otwartych (rzeka Kłodawka, stawy i zbiorniki przeciwpożarowe) 52.492 zł
- opłata za energię do obsługi przepompowni wód opadowych 51.000 zł
- opłata za wodę pobraną do źródeł ulicznych 1.000 zł
- remont studni publicznych i źródeł ulicznych 6.000 zł
- prace doraźne polegające na utrzymaniu drożności kanału Mazowieckiego z rowem bocznym „A”, rowu w ul. Woskowej i ul. Warszawskiej oraz wykonanie szacunku brakarskiego drewna pozyskanego z wycinki drzew na wałach przeciwpowodziowych 3.762 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione zostaną w związku z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1.000.000 zł

Na zagospodarowanie odpadów przewiduje się kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na unieszkodliwianie zanieczyszczonej gleby.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 3.650.000 zł

Na utrzymanie czystości w mieście zaplanowano 3.650.000 zł. Wykonane zostaną następujące zadania:

– utrzymanie zimowe jezdni i ciągów pieszych	2.361.526 zł
– utrzymanie letnie jezdni i ciągów pieszych	1.074.878 zł
– usuwanie odpadów z koszy ulicznych	148.176 zł
– doraźne utrzymanie terenów miejskich poza stałymi umowami	65.000 zł
– opłata za wodę	420 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 427.000 zł

Utrzymanie stałe zieleni miejskiej jest finansowane ze środków GFOŚiGW a środki budżetu stanowią ich uzupełnienie. Na utrzymanie zieleni w mieście przewiduje się kwotę 427.000 zł. Limit wydatków pozwoli na sfinansowanie:

– utrzymania terenów zieleni miejskiej zgodnie z umowami stałymi	333.000 zł
– zakupu materiału roślinnego i elementów urządzenia terenów zieleni miejskiej	30.000 zł
– prac pielęgnacyjnych i interwencyjnych na terenach zieleni miejskiej, których zakres nie jest objęty umowami stałymi	63.000 zł
– opłat za wodę	1.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.883.000 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w mieście zaplanowano kwotę 3.743.000 zł. Planowana kwota pozwoli na sfinansowanie następujących zadań:

– uregulowanie opłaty za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia, sygnalizacji świetlnych, organizacji imprez, podświetlenie obiektów zabytkowych	1.583.000 zł
– pokrycie kosztów eksploatacji oświetlenia	2.150.000 zł
– obsługę pomiarów elektrycznych szaf zasilających	10.000 zł

Ponadto przewiduje się wykonanie w roku 2008 dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Skarżyńskiego wraz z realizacją za kwotę 140.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

8.681.201 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 8.681.201 zł. Kwotę 1.114.497 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:

– utrzymanie szaleatów miejskich	26.000 zł
– dekoracja miasta obejmująca oflagowanie z okazji świąt narodowych i miejskich oraz dekoracja świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia	154.012 zł
– bieżąca konserwacja wind i schodów w przejściach podziemnych	16.300 zł
– wyłapywanie bezdomnych psów i dzikich zwierząt	60.000 zł
– opłata za parkowanie – Biuro rzeczy znalezionych	100 zł
– utrzymanie obiektów małej architektury	15.588 zł
– remont obiektów małej architektury	30.000 zł
– utrzymanie bieżące fontann	60.000 zł
– remont fontanny na Starym Rynku	695.497 zł
– remonty fontann	5.000 zł
– utrzymanie pomników i miejsc pamięci	2.000 zł
– monitoring meszek i komarów	5.000 zł
– opryski przeciw meszkom i komarom	35.000 zł
– uporządkowanie reklam, likwidacja nielegalnych reklam i szyldów	10.000 zł

Ponadto w roku 2008 przewiduje się inwestycje na kwotę 7.566.704 zł. Przewiduje się realizację następujących zadań:

– Zainstalowanie szaleatów w Parku Wiosny Ludów i Parku Górczyńskim	141.704 zł
– Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie	5.800.000 zł

– Inicjatywy lokalne	100.000 zł
– Dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju	425.000 zł
– Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie	300.000 zł
– Adaptacja budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich	200.000 zł
– Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p/pożarowego w hali Zachodniego Centrum Gospodarczego	500.000 zł
– Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami do nikąd	50.000 zł
– Zagospodarowanie otoczenia pomnika marszałka J. Piłsudskiego na Placu Nieznanego Żołnierza	50.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.526.603 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000 zł

Na zadania z zakresu kultury zaplanowano 20.000 zł. Środki te przeznaczy się na:

– wykonanie malarstwa graffiti na terenie miasta	5.000 zł
– retusz malarstwa ściennego elewacji nad Klubem „Lamus” oraz ściany szczytowej budynku	10.000 zł
– zakup nagród rzeczowych dla uczniów Liceum Plastycznego	5.000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.383.603 zł

Dotacje dla instytucji kultury zaplanowano w wysokości 3.383.603 zł. Proponuje się dotacje na utrzymanie obiektów i działalność kulturalną dla:

– Grodzkiego Domu Kultury	990.103 zł
– Domu Kultury „Małyszyn”	369.300 zł
– Miejskiego Ośrodka Sztuki	1.281.000 zł
– Jazz Clubu „Pod Filarami”	478.200 zł

- | | |
|--------------------------------|------------|
| – Klubu Myśli Twórczej „Lamus” | 160.000 zł |
| – Klubu Nauczyciela | 105.000 zł |

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **25.460.000 zł**

Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury została zaplanowana w wysokości 1.460.000 zł. Dotacja w wysokości 1.210.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie obiektów i działalność kulturalną Centrum a 250.000 zł na rozbudowę i modernizację amfiteatru.

Ponadto przewiduje się realizację zadania inwestycyjnego w roku 2008, zapewniając na ten cel środki w wysokości 24.000.000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **1.562.000 zł**

Miasto wspólnie z samorządem województwa prowadzi Wojewódzką i Miejską Bibliotekę publiczną. Dotacja przewidziana dla tej instytucji na rok 2008 wynosi 1.562.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **500.000 zł**

W roku 2008 proponuje się kwotę 500.000 zł jako dotacje dla podmiotów na prace konserwatorskie i modernizacyjne budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **1.601.000 zł**

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 1.601.000 zł. Proponuje się sfinansowanie następujących zadań:

- | | |
|--|------------|
| – dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu | 800.000 zł |
| – nagrody kulturalne za osiągnięcia w kategorii: „za całokształt pracy twórczej lub artystycznej” oraz „osiągnięcia uzyskane w ostatnim sezonie” dla osób wyłonionych przez Kapitułę przy Prezydencie Miasta | 30.000 zł |
| – stypendia twórcze i artystyczne dla młodych i uzdolnionych mieszkańców miasta | 30.000 zł |

-
- | | |
|--|------------|
| – zawarcie umów z artystami i twórcami na zamówione przez miasto zadania (honoraria, wynagrodzenia wykonawców, scenarzystów in.) | 15.000 zł |
| – zakup kwiatów, nagród rzeczowych i prasy | 10.000 zł |
| – organizacja przedsięwzięć kulturalnych | 715.000 zł |
| – nagrody Przewodniczącego Rady Miasta | 1.000 zł |

Przewiduje się następujące przedsięwzięcia:

- | | |
|---|------------|
| – Dni Gorzowa | 200.000 zł |
| – Miejska Inauguracja Sezonu Artystycznego | 30.000 zł |
| – Ogólnopolski Festiwal Taneczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej | 50.000 zł |
| – Gorzowskie Spotkania Teatralne | 90.000 zł |
| – Scena Letnia | 120.000 zł |
| – Międzynarodowe Spotkania Teatrów Ulicznych | 40.000 zł |
| – Współpraca z miastami partnerskimi | 60.000 zł |
| – Obchody świąt państwowych | 60.000 zł |
| – Wydawnictwa okolicznościowe, zaproszenia, katalogi | 55.000 zł |
| – Wykonanie statuetki „Motyla” – symbolu kulturalnej nagrody miasta | 10.000 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **13.337.500 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **3.891.500 zł**

Na zapłatę ostatniej raty wraz z odsetkami za wykupiony stadion żużlowy miasto poniesie wydatki w wysokości 971.500 zł. Planuje się wykup hali widowiskowo – sportowej przy ul. Czereśniowej za kwotę 2.500.000 zł. Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych przewiduje się dotację w wysokości 150.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 270.000 zł na:

- budowę stadionu piłkarskiego 170.000 zł
- zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo – rekreacyjne 100.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 5.150.000 zł

Dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano w wysokości 5.150.000 zł. Na działalność bieżącą przewidziano 950.000 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją stadionu żużlowego przekaże się dotację celową w kwocie 4.200.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.295.000 zł

Na rok 2008 planuje się zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwotę 4.295.000 zł. Środki przeznaczy się na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na szkolenie dzieci i młodzieży 3.700.000 zł
- nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 100.000 zł
- stypendia dla młodych sportowców oraz członków kadry narodowej na Olimpiadę 2008 i Paraolimpiadę 230.000 zł
- zajęcia rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych 250.000 zł
- zakup kwiatów, dyplomów i pucharów 15.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 1.000 zł

Na nagrody Przewodniczącego Rady Miasta planuje się 1.000 zł.

PRZYCHODY**51.556.656 zł**

Planuje się przychody:

- z kredytu bankowego w wysokości 40.000.000 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.452.990 zł
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 103.666 zł

ROZCHODY**25.198.450 zł**

Planuje się rozchody:

- spłata pożyczki na oczyszczalnię ścieków 834.000 zł
- spłata raty kredytu z 2005 roku 6.000.000 zł
- spłata raty kredytu z 2006 roku 10.000.000 zł
- spłata raty kredytu z 2007 roku 5.000.000 zł
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.364.450 zł

INWESTYCJE

Część opisowa do planu wydatków majątkowych na 2008 rok

I. Wieloletnie programy inwestycyjne

1. Przebudowa ul. Wyszyńskiego 6.000.000 zł

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Chodkiewicza do granic miasta z Gminą Kłodawa oraz wybudowanie brakującego odcinka drugiej jezdni ul. Górczyńskiej od ul. Wróblewskiego do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Przebudowa ulicy ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez podwyższenie standardu nawierzchni oraz zwiększenia nośności nawierzchni drogi. Planowana szerokość drogi 7 metrów, po obu stronach wykonany będzie pas zieleni, za nim chodnik oraz po stronie północnej ścieżka rowerowa.

Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

2. Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. 640.000 zł

Obiekt zrealizowany w roku 2003 nie został odebrany technicznie, stąd też nie przekazany do eksploatacji. Przedsiębiorstwo realizujące zadanie znalazło się w upadłości. Środki zaplanowane na 2008 pozwolą na przeprowadzenie przetargu i wykonanie całości prac związanych z przekazaniem kładki do użytkowania.

3. Przebudowa skrzyżowania drogowego ulic: Fredry, Staszica, Kochanowskiego 762.500 zł

W roku 2008 planowane jest rozpoczęcie przebudowy w cyklu dwuletnim odcinka ul. Fredry od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowiańskiej wraz ze skrzyżowaniami ulic Staszica i Kochanowskiego.

Projektowana jest przebudowa jezdni ul. Fredry na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowiańskiej z przebudową nawierzchni od ul. Wyczółkowskiego do ul. Staszica oraz odcinka ul. Staszica w rejonie skrzyżowania z ul. Fredry. Dla pojazdów skręcających z ul. Fredry w lewo w ul. Staszica zostaną wydzielone lewoskręty. W rejonie skrzyżowania jezdni ul. Fredry zostanie poszerzona o około 1,5m. W rejonie skrzyżowania z ul. Fredry

jezdni ul. Staszica zostaje poszerzona do trzech pasów ruchu, o około 2,5m. Przebudowane zostaną istniejące zatoki autobusowe oraz zostaną zbudowane nowe na dolnym odcinku ul. Fredry, pomiędzy ul. Słowiańską a Długosza. Zostaną zachowane istniejące parkingi dla samochodów osobowych z miejscami postojowymi równoległymi do osi jezdni.

Miasto ubiega się o dofinansowanie z UE.

4. Modernizacja ul. Ogińskiego 755.740 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- wykonanie docelowej nawierzchni brakującego odcinka ulicy Ogińskiego,
- wykonanie wjazdów w sąsiednie ulice dojazdowe,
- budowę dodatkowych miejsc parkingowych,
- budowę chodników.

5. Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 748.810 zł

Środki zaplanowane na rok 2008 przeznacza się na realizację następujących robót:

- drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- chodników z kostki betonowej,
- miejsc postojowych z płyt ażurowych,
- przykanalików kanalizacji deszczowej.

6. Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka 8.602 zł

7. Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna 2.152.000 zł

W roku 2008 planowana jest kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie KSSSE rozpoczęta w roku 2007. Zakres w roku 2008 obejmuje modernizację skrzyżowań ulic Złotego Smoka (Żeliwna) i Mosiężnej z ul. Szczecińską, budowę pętli i zatok autobusowych i oświetlenia ul. Złotego Smoka.

Miasto ubiega się o dofinansowanie z UE.

8. Budowa przystani rzecznej dla celów turystycznych 199.238 zł**9. Budowa mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym 1.520.000 zł**

W roku 2008 miasto planuje rozpoczęcie budowy zespołu wielorodzinnych domów mieszkalnych o charakterze socjalno-komunalnym zlokalizowanego w rejonie ulic Kobylógórskiej i Krótkiej. Miasto ubiega się o dofinansowanie z budżetu państwa.

W rejonie ulic Kobylógórskiej, Krótkiej i Koniawskiej występują niezagospodarowane tereny, tworząc tzw. „gniazda”. Na tych terenach miasto zamierza wybudować małe osiedla mieszkaniowe o charakterze komunalnym, socjalnym lub mieszanym, w postaci kilku-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych.

W roku 2008 ma powstać pierwszy budynek 40-rodzinny, przeznaczony przede wszystkim pod potrzeby rodzin wykwaterowanych z budynków przeznaczonych do rozbioru oraz rodzin z listy oczekujących na mieszkania komunalne.

W pierwszej kolejności będzie opracowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu, pierwszego z „gniazd” zlokalizowanego przy ul. Krótkiej oraz program funkcjonalno-użytkowy dla budynku 40-rodzinnego a następnie projekt budowlany oraz sama realizacja budynku.

10. Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy 500.382 zł**11. Budowa Przedszkola na Osiedlu Górczyn 1.500.000 zł**

W roku 2008 planuje się rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. Ogińskiego/Maczka w cyklu dwuletnim. Całe zadanie inwestycyjne składać się będzie z obiektów kubaturowych takich jak: przedszkole 6-oddziałowe, żłobek 3-oddziałowy wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (place zabaw, drogi wewnętrzne, zielen, ogrodzenie, oświetlenie terenu, monitoring itp.). Cały kompleks ma być zrealizowany na działce położonej między ulicami Sosnkowskiego, Ogińskiego i Maczka. Dla wybudowania przedszkola i żłobka niezbędnym staje się jednocześnie wykonanie ciągu komunikacyjnego, zapewniającego dojazd do tych obiektów. Ten ciąg komunikacyjny stanowić będzie projektowane przedłużenie ulicy Maczka

wraz z chodnikiem i parkingiem wzdłuż działki i połączenie jej z ulicą biegnącą wokół Placu Jana Pawła II.

W roku ma być gotowa dokumentacja projektowa. Planuje się też rozpoczęcie budowy przedszkola oraz ciągu komunikacyjnego. Całość zamierzenia inwestycyjnego ma być zrealizowana w ciągu 2 – 3 lat. Miasto zamierza wystąpić o dofinansowanie ze środków PFRON.

12. Budowa przyszkolnych boisk sportowych

3.271.794 zł

W roku 2008 planuje się pełne wykonanie boiska dla Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Stanisławskiego oraz realizację w cyklu dwuletnim boiska przy I LO przy ul. Puskina. Miasto ubiega się o dofinansowanie z UE.

Zakres budowy boiska przy Zespole Szkół Sportowych obejmuje :

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną ,
- bieżnia 3 torowa i rozbieżnia do skoku w dal,
- zeskok do skoku w dal,
- ogrodzenie wysokości 4m z siatki stalowej powlekanej,
- zieleń

Zakres robót przy I LO ul. Puskina:

1. dwa boiska wielofunkcyjne – 1 boisko do piłki nożnej oraz piłki ręcznej o wymiarach 56x30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, 2 boisko wielofunkcyjne do koszykówki oraz siatkówki o wymiarach 31x18 o nawierzchni ze sztucznej trawy,
2. bieżnia prosta czterotorowa o długości 130 m – nawierzchnia tartanowa (np. Regulopol AG 13 mm lub inna - dopuszcza się inną nawierzchnię syntetyczną spełniającą warunki dla boisk lekkoatletycznych, przyszkolnych)

3. skocznia do skoku w dal o nawierzchni tartanowej z dopuszczeniem nawierzchni syntetycznej spełniającej wymogi dla boisk lekkoatletycznych o wymiarach 1210 x 34 x 100, montowana bezpośrednio na gruncie
4. rzutnia do pchnięcia kulą – nawierzchnia tartanowa z dopuszczeniem nawierzchni syntetycznej
5. trybuny o konstrukcji żelbetowej na 258 siedzisk z tworzywa sztucznego mocowane bezpośrednio do stopni żelbetowych
6. magazyn (dach magazynu stanowić będzie widok tarasowy)
7. schody terenowe od strony zachodniej magazynu
8. droga techniczna o szerokości 4 m, o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm
9. droga techniczna z placem szerokość drogi 4 m ,plac manewrowy 15x13,5 m
10. dwa boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku 50 cm, przy boiskach 18 ławek drewnianych
11. skatepark - plac betonowy o wym. 8,5 x 40 m,
12. parkingi na 55 miejsc o wymiarach 5x2,5m
13. chodniki, z kostki betonowej o gr. 8cm
14. ogrodzenie o wysokości 2 m i 3,8 m.

13. Termomodernizacja obiektów oświatowych

840.000 zł

W roku 2008 planuje się wykonanie niezbędnych remontów budowlanych oraz izolacji termicznej obiektów szkół nr 4 i 10. W ramach zadania wykonane zostaną m. in.

- remont elewacji wraz z dociepleniem budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,
- wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem stropodachów,
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- ekspertyza techniczna elementów budowlanych mających bezpośredni i pośredni wpływ na termomodernizację (systemu odprowadzającego wody deszczowe,

konstrukcji nośnych obiektów oraz instalacji wod-kan) oraz niezbędne remonty z tym związane.

Miasto ubiega się o dofinansowanie z UE.

14. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku

Celowego Gmin MG-6

150.000 zł

W roku 2008 planuje się zakończenie przygotowań do wykonania (z pomocą Unii Europejskiej) systemów kanalizacji sanitarnej na terenach prawobrzeżnej części Miasta w dwunastu rejonach osiedlowych w tym na terenach popoligonowych. Rozpoczęcie robót planowane jest w drugiej połowie 2009 roku , natomiast w roku 2008 opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz pozostałe wymagane przez UE dokumenty towarzyszące procedurze.

15. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie

5.800.000 zł

W 2008 roku planuje się zakończenie budowy brakujących elementów kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sulęcińskiej i Strażackiej. Planowany koszt ok. 250.000 zł. Miasto ubiega się o dofinansowanie z UE.

Przewidywana jest również przebudowa ulicy Kwiatowej. Inwestycja obejmować będzie przebudowę jezdni, zjazdów, chodników i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę przyległych ulic Jaworowej, Brzozowej i częściowo Lipowej wraz z ich odwodnieniem. Długość ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Ślaską do dojazdu do przepompowni wynosi 695 m, długość ul. Jaworowej i Lipowej 211 m, długość ul. Brzozowej –104 m. Razem długość projektowanych ulic wynosi 1010 m. Szerokość projektowanych jezdni: ul. Kwiatowa 6,00 m, ul. Jaworowa 5,5 m, ul. Lipowa 3,5 m. Przebudowany zostanie obustronnie chodnik na ul. Kwiatowej o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w technologii asfaltowej, chodniki przewidziane są z kostki brukowej. W ramach przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej dokonana zostanie wymiana rurociągu, wykonane zostaną wpusty deszczowe ze studzienkami i osadnikiem oraz zainstalowany zostanie separator substancji ropopochodnych. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ok. 3,5 mln. zł.

Przewidywana jest przebudowa ul. Strażackiej na całej długości tj. ok. 2.650m. W ramach inwestycji przebudowana zostanie jezdnia, chodniki, wjazdy oraz wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Odwodnienie przewidywane jest na całej długości ulicy, wody opadowe zostaną podczyszczone przez separator i w układzie tłoczonym odprowadzone do Kanału Siedlickiego. Szacunkowy koszt inwestycji całej ok. 16 mln zł. W 2008 roku planowane jest wykonanie części przebudowy ul. Strażackiej, zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2009 rok.

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

Pokoju

425.000 zł

W roku 2008 nastąpi zakończenie finansowania robót drogowych, które realizowane są w roku 2007. W ramach zadania zostanie dokończona:

- nawierzchnia drogi ok. (4500,0m²),
- chodniki (3000,0 m²),
- parkingi (280,0 m²),
- oświetlenie.

17. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy „Zawarcie”

300.000 zł

W roku 2008 planuje się opracowanie dokumentacji na budowę przepompowni melioracyjnych, które odwadniać będą tereny “Zawarcia” i stabilizować poziom wód gruntowych. Realizacja projektu prowadzona będzie w następnych latach i związana będzie z renowacją kanałów melioracji podstawowej i szczegółowej tego rejonu miasta.

Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie z UE.

18. Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby

Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości

200.000 zł

W ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową a Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp. budynek przejęty przez miasto od Skarbu Państwa ma

być przeznaczony pod potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualnie wykonywana jest ekspertyza konstrukcyjno-budowlana, na bazie której w roku 2008 zostanie opracowana dokumentacja projektowa adaptacji tego budynku i całej działki na Regionalne Centrum Przedsiębiorczości. Zgodnie z Porozumieniem zadanie ma być w części współfinansowane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Jednocześnie miasto ma wystąpić z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

19. Szalety miejskie **141.704 zł**

Zakresem zadania objęto montaż toalet wolnostojących na płycie fundamentowej wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej (przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne oraz elektryczne) na terenie parków miejskich tj. w Parku Wiosny Ludów oraz w Parku Górczyńskim.

20. Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami do nikąd **50.000 zł**

21. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej **24.000.000 zł**

W roku 2008 planuje się przystąpienie do realizacji sali koncertowej w cyklu dwuletnim. Po niepowodzeniach z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji jak i robót, pierwotny program podzielono na dwa etapy.

W pierwszym etapie realizowana będzie sala koncertowa oraz całe zagospodarowanie terenu w rejonie sali, w tym wielopoziomowego parkingu, tak aby sala uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Kompleks szkół artystycznych stanowiący drugi etap budowy planuje się realizować po roku 2009.

W ramach planowanych środków na rok 2008 wykonane zostaną:

- nasadzenia drzew wynikające z decyzji o wycince,
- stan surowy otwarty obiektu sali koncertowej (konstrukcja),
- pokrycie dachu,
- brakujące dokumentacje związane z obiektem.

22. Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej**prochowni na cele sportowo – rekreacyjne****170.000 zł**

Rozwój budownictwa w mieście powoduje wystąpienie znacznych nadwyżek ziemi z wykopów. Z nadwyżek tych uformowany będzie stok w rejonie starej prochowni, o wysokości ponad 20 m i objętości ok. 700 000m³. Zbocza stoku uformowane zostaną jako narciarskie trasy zjazdowe. W roku 2008 planuje się wykonanie zakresu robót pozwalającego na przyjęcie pierwszych mas ziemnych z rejonu miasta, w tym drogę dojazdową oraz rozpoczęcie formowania wzgórza.

23. Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą**100.000 zł**

W roku 2008 planuje się opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kompleksu, na którym stadion piłkarski będzie jednym z obiektów. Akceptacja koncepcji pozwoli na podjęcie dalszych działań w zakresie prac projektowo-wykonawczych.

Stadion piłkarski z pełną infrastrukturą przewidziany jest na ok. 15 000 miejsc. Infrastruktura towarzysząca obejmowałaby 5 boisk treningowych, w tym jedno ze sztuczną nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem i małymi trybunami, szatnie, pomieszczenia dla sędziów, budynek klubowy, mały hotel na ok. 50-60 miejsc, pomieszczenia odnowy biologicznej, dostępność dróg dojazdowych oraz parking z wieloma miejscami postojowymi. Zakres realizacyjny zadania rozszerzony jest o wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową na min. 5 000 miejsc, otwarty basen sportowo-rekreacyjny 50 metrowy, zespół min. 5 kortów tenisowych otwartych i 2 zadaszone. Lokalizacja kompleksu to tereny w rejonie ul. Mironickiej.

Plan pozostałych wydatków majątkowych do realizacji w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 2008 rok
600		<i>Transport i łączność</i>	2 960 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZK	2 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Żwirowej do granic miasta	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000
		Przebudowa chodnika i budowa parkingu na samochody osobowe przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wlkp.	260 000
630		<i>Turystyka</i>	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
		Zakup komputera jako wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	5 000
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 583 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	475 000
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26	415 000
		Wykonanie muru oporowego ul. Sikorskiego 85	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 000
		Nabywanie nieruchomości	1 108 000
710		<i>Działalność usługowa</i>	10 000
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000
		Ścianki i elementy zabudowy targowo-wystawienniczej	10 000
750		<i>Administracja publiczna</i>	200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000
803		<i>Szkolnictwo wyższe</i>	999 344
	80395	Pozostała działalność	999 344
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	999 344
852		<i>Pomoc społeczna</i>	162 200
	85202	Domy pomocy społecznej	162 200
		Wydatki inwestycyjne związane z zakupem środków trwałych przez Domy Pomocy Społecznej	132 200
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi"	30 000
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	790 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia	140 000
	90095	Pozostała działalność	650 000
		Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż.w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego	500 000
		Lokalne inicjatywy	100 000
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika marszałka J. Piłsudskiego na Placu Nieznanego Żołnierza	50 000
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	250 000
	92113	Centra kultury i sztuki	250 000
		Rozbudowa i modernizacja amfiteatru	250 000
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	7 650 000
	92601	Obiekty sportowe	3 450 000
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym	950 000
		Zakup Hali przy ul.Czereśniowej	2 500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 200 000
		Modernizacja stadionu żużlowego	4 200 000
		Ogółem	14 609 544

II. Pozostałe wydatki majątkowe

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZK 2.200.000 zł

Dotację dla Miejskiego Zakładu Komunalnego przeznacza się na zakup 8 używanych autobusów niskopodłogowych w tym: 4 autobusy 12- metrowe i 4 autobusy przegubowe.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta 500.000 zł

W roku 2008 planuje się wykonać opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudować ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. Żwirowej. Przedmiotowy ciąg zrealizowany będzie na długości 1300 mb i szerokości 2,5 mb na odcinku od parkingu cmentarza do granic miasta. Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania z programu GAMBIT i Unii Europejskiej.

3. Przebudowa chodnika i budowa parkingu na samochody osobowe przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wlkp. 260.000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie parkingu na samochody osobowe, przebudowę chodnika oraz przełożenie istniejącej sieci gazowej przy ulicy Wróblewskiego.

Zakres:

1. Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i z płytek 35x35x5 cm,
- rozebranie obrzeży, krawężników betonowych i ław betonowych,
- rozebranie podbudowy,
- wywiezienie gruzu.

2. Roboty ziemne:

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-III w miejsce projektowanego parkingu, chodnika i muru oporowego,
- wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania do 9 km,
- ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanych,
- wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory,
- zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 1,50 m,
- zagęszczenie nasypów,
- obsypanie rurociągów do wys.20 cm ponad poziom rury,
- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubość 10cm,
- ręczne plantowanie powierzchni istniejącej skarpy,
- rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie.

3. Podbudowy:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5 cm i 10cm,
- warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm.

4. Krawężniki, obrzeża i mur oporowy:

- ława pod krawężniki betonowa z oporem,
- krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej,
- podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie o gr. 30 cm,
- mur oporowy z gazonów betonowych,
- wypełnienie elementów muru oporowego ziemią urodzajną.

5. Nawierzchnie:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

6. Pomiary:

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnię placów postojowych,
- pomiary geodezyjne-powykonawcze.

7. Przełożenie sieci gazowej:

- regulacja pionowa studzienek,
- rury ochronne (osłonowe) z PE 100 SDR 17,6 o śr. nom. 355 mm,
- montaż rurociągu z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 o śr. nom. 225 mm z rur prostych,
- montaż rurociągu z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach,
- połączenia rur metodą zgrzewania czołowego, za pomocą kształtek elektrooporowych,
- oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego,
- próba szczelności gazociągów o śr. nom. 225 mm na ciśnienie do 0,6 Mpa,
- próba szczelności gazociągów o śr. nom. 63 mm na ciśnienie do 0,6 Mpa.

4. Zakup komputera jako wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej 5.000 zł.

Planuje się zakup komputera na wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej – Tramwaj i przyjęcie komputera na majątek miasta.

5. Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przy ul. Teatralnej 26 415.000 zł

Dotację do ZGM w kwocie 415.000,00 zł przeznacza się na likwidację barier architektonicznych w obiekcie budynku administracyjnego Urzędu Miasta (windę zewnętrzną, podjazdy do windy, wymiana drzwi na szersze, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych).

6. Wykonanie muru oporowego ul. Sikorskiego 85 60.000 zł

Dotację dla ZGM przeznacza się na wykonanie muru oporowego przy ul. Sikorskiego 85. Wykonanie muru oporowego jest niezbędne w celu zabezpieczenia skarpy i uniknięcia zagrożenia osunięcia się gruntu. Mur będzie wykonany równolegle do istniejącej ściany. Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego zabezpieczenia skarpy i zbyt wysokie koszty remontu konieczne jest wykonanie nowego muru.

7. Nabywanie nieruchomości **1.108.000 zł**

Środki planuje się na zamiany nieruchomości, dokonywane w celu regulacji granic, nabywania gruntów pod drogi lub na cele publiczne oraz koszty notarialnych umów zamiany. Zamiany dokonywane będą między innymi ze Spółką ENEA OPERATOR – pod lokalizację stacji transformatorowych, ze Spółdzielnią Mieszkaniową DOLINKI oraz Gorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową, ze Spółką BAWA oraz osobami fizycznymi – w celu nabycia gruntów pod drogi.

8. Ścianki i elementy zabudowy targowo-wystawienniczej **10.000 zł.**

Ścianki i elementy zabudowy targowo-wystawienniczej będą wykorzystywane podczas przewidzianych w budżecie imprez targowych: Caravan & Touristik oraz Young Life – Frankfurt (Oder), giełdy turystyczne i Targi ITB w Berlinie, Salon des Vacances – Bruksela, World Travel Market – Londyn, Targi Gobud i Eurotargi w Gorzowie oraz Tour Salon w Poznaniu. Ponadto przewiduje się realizację systemu wystawienniczego Fast Wall (jest to system trzech skrzydeł samorozwijających się grafik typu rolującego, z możliwością dopasowania do przestrzeni ekspozycji) pozwalającego dowolnie aranżować powierzchnię wystawienniczą, doskonale nadającą się na konferencje prasowe Urzędu Miasta, spotkania, szkolenia.

9. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne **200.000 zł**

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu Miasta.

10. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych

999.344 zł

Dotację przeznacza się na wsparcie inwestycji prowadzonej przez Instytut Kultury Fizycznej polegającej na odbudowie spalonej przystani wioślarskiej.

11. Wydatki inwestycyjne związane z zakupem środków trwałych przez Domy Pomocy Społecznej

132.200 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się zakup następujących środków trwałych:

- pralko-wirówkę do prania materacy,
- pralko-suszarke,
- sprzęt chłodniczy,
- zmywarke,
- rzutnik multimedialny,
- koncentrator tlenowy,
- aparat rehabilitacyjny do tonolizy,
- butla do ciekłego azotu,
- szafę chłodniczą ,
- suszarkę bębnową,
- zestawy komputerowe.

12. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”

30.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na montaż drzwi przeciwpożarowych w DPS przy ul. Walczaka 42 oraz modernizację pomieszczeń w filii „Dom w Połowie Drogi”.

13. Budowa i modernizacja oświetlenia 140.000 zł

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicy Skarżyńskiego (na dokumentację projektową wraz z realizacją zadania).

14. Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego 500.000 zł.

Środki przeznacza się na optymalne zabezpieczenie w sprzęt p.poż. hali wystawowej przy ul. Przemysłowej. Zakres robót obejmuje wymianę świetlików dachowych na materiał niepalny oraz system sygnalizacji przeciwpożarowej. Wykonanie zabezpieczenia pozwoli na pełne funkcjonowanie hali.

15. Lokalne inicjatywy 100.000 zł

Mieszkańcy są inicjatorami realizacji konkretnego zadania z zakresu infrastruktury komunalnej i w tym celu powołują komitety, które reprezentują lokalną społeczność i zawierają umowy z miastem. Miasto finansuje koszty materiałów, natomiast komitety społeczne pozostałe koszty realizacji zadania. Za całą organizację procesu inwestycyjnego odpowiadają społeczne komitety.

16. Zagospodarowanie otoczenia pomnika marszałka J. Piłsudskiego na Placu Nieznanego Żołnierza 50.000 zł**17. Rozbudowa i modernizacja amfiteatru 250.000 zł****18. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym 950.000 zł**

Środki w wysokości 950.000,00 zł przeznacza się na zapłatę czwartej raty (ostatniej) tytułem nabycia nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym.

19. Zakup Hali przy ul. Czereśniowej

2.500.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na nabycie hali sportowej na potrzeby mieszkańców miasta.

20. Modernizacja stadionu żużlowego

4.200.000 zł

Dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznacza się na modernizację stadionu żużlowego. W ramach kwoty 1.000.000 zł wykonane będzie oświetlenie oraz zostanie zakupiona rampa z sygnalizacją świetlną na linię startu, natomiast kwotę 1.200.000 zł przeznacza się na wykonanie trybun na około 4.000 miejsc oraz inne drobne zakupy niezbędne w eksploatacji obiektu.

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 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. Przychody Funduszu w 2008r. planuje się w wysokości 600 000 zł.

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. Na 2008 rok zaplanowano przychody Funduszu w wysokości 220 000 zł.

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 wartości przychodów są wartościami szacunkowymi zależnymi od wielkości naliczonych opłat i kar oraz ich ściągalności.

Środki PFOŚiGW planuje się przeznaczyć w całości utrzymanie terenów zieleni.

Środki GFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na realizację siedmiu zadań: edukację ekologiczną – 60 000 zł; stałe utrzymanie terenów zieleni – 393 000 zł; wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych – 12 000 zł; ekspertyzy i opinie – 5 000 zł; konserwację urządzeń melioracji szczegółowych – 60 000 zł; usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest – 50 000 zł; aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami – 20 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, część środków GFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na dalszą realizację programu „Teoretyczna i praktyczna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej oraz propagowanie zagadnień ochrony środowiska”. Ze środków funduszu zamierza się finansować między innymi zajęcia edukacyjne w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszy oraz w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, wyjazdy dzieci i młodzieży do cennych obszarów

przyrodniczych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie placówek oświatowych. Planuje się również zorganizowanie dwóch imprez - Dnia Ziemi i Kampanii Sprzątanie Świata, a także przeprowadzenie trzech miejskich konkursów. Proponuje się też przekazać 5 000 zł Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody na organizowanie wycieczek krajoznawczych, „zielonych szkół”, przeprowadzanie konkursów, wydawanie publikacji.

Ze środków GFOŚiGW zamierza się pokryć częściowe koszty utrzymania terenów zieleni.

Zadaniem finansowanym przez GFOŚiGW będzie też wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych. W ramach tego zadania zamierza się przeprowadzić całoroczne badania wód rzeki Kłodawki oraz badania wpływu na środowisko składowiska odpadów przy ul. Śląskiej. Środki Funduszu zamierza się również przeznaczyć na wykonanie ekspertyz i opinii. Ze środków Funduszu planuje się kontynuować rozpoczętą w 2000 roku konserwację urządzeń melioracji szczegółowych - rowów melioracyjnych na długości około 20 000 m.

Proponuje się ze środków Gminnego Funduszu realizację nowego zadania - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Zaplanowane środki na ten cel będą przekazywane w formie dotacji osobom fizycznym w wysokości nie większej niż 50 % kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest.

Środki Funduszu planuje się przeznaczyć na aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

***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 415.000 zł
- odsetki od lokat wraz z kapitalizacją odsetek 5.000 zł

Wydatki:

- przelewy redystrybucyjne – ustawowe opłaty dokonywane na fundusz centralny i wojewódzki wynikające z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” 84.000 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (za sprzątanie biura) 5.000zł
- zakup tonerów do drukarek oraz drobnych sprzętów biurowych 10.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 40.000 zł
- opłaty za udział w szkoleniach, konferencjach i kursach 10.000 zł
- koszty utrzymania Ośrodka – energia, centralne ogrzewanie,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 21.000 zł
- usługi związane z naprawą i konserwacją kserokopiarek, drukarek, ploterów 10.000zł
- koszty postępowania sądowego 1.600zł
- obsługa bazy komputerowej ewidencji gruntów i budynków oraz bazy mapy cyfrowej, a także na elektroniczną archiwizację PZGiK 163.400 zł

- zakupy sprzętu komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zakup skanera wielostronicowego do elektronicznej archiwizacji PZGiK oraz sprzętu komputerowego 75.000 zł

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

Prognoza długu i jego spłaty

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	PROGNOZA ZADŁUŻENIA								
1.	Stan zadłużenia na 01.01	68 906 854	68 421 060	81 277 000	55 443 000	34 600 000	22 200 000	4 800 000	2 400 000
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	35 781 899	27 144 060	25 834 000	20 843 000	12 400 000	17 400 000	2 400 000	2 400 000
3.	Wykup obligacji	0							
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku	35 296 105	40 000 000	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>	10 296 105	0	0					
5.	Planowana emisja obligacji	0							
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	68 421 060	81 277 000	55 443 000	34 600 000	22 200 000	4 800 000	2 400 000	0
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA								
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	35 781 899	27 144 060	25 834 000	20 843 000	12 400 000	17 400 000	2 400 000	2 400 000
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>	8 947 899	5 310 060						
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń	1 044 000	2 754 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000
4.	Obsługa długu odsetki	2 756 000	4 015 000	1 781 233	716 221	154 000	110 800	67 600	24 000
	od pożyczek i kredytów	2 756 000	4 015 000	1 781 233	716 221	154 000	110 800	67 600	24 000
	od obligacji	0	0	0	0	0			
	Razem /1+2+3+4/	39 581 899	33 913 060	28 253 233	22 197 221	13 192 000	18 148 800	3 105 600	3 062 000
III	PROGNOZA DOCHODÓW*	379 798 598	364 424 770	371 348 841	378 404 469	385 594 154	392 920 442	400 385 931	407 993 264
IV	WSKAŹNIKI								
1.	a) zadłużenia (art. 170 uofp)	18,02%	22,30%	14,93%	9,14%	5,76%	1,22%	0,60%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	15,30%	22,30%	14,93%	9,14%	5,76%	1,22%	0,60%	0,00%
2.	b) obciążeń (art. 169 uofp)	10,42%	9,31%	7,61%	5,87%	3,42%	4,62%	0,78%	0,75%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	8,07%	7,85%	7,61%	5,87%	3,42%	4,62%	0,78%	0,75%

*przyjęto wzrost dochodów o 1,9% - bazowym jest rok 2008

Kredyty i pożyczki

Lp.	Przeznaczenie i źródło finansowania	Pierwotna kwota pożyczki/kredytu zaciągniętego	Wysokość spłaty pożyczki/kredytu do 31-12-2007	Wysokość spłaty pożyczki/kredytu w 2008 roku	Pozostałość pożyczki/kredytu do spłaty po roku 2008
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)
<i>KREDYTY</i>		81 000 000,00	30 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00
1	Kredyt na zrównoważenie budżetu 2005	16 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2	Kredyt na zrównoważenie budżetu 2006	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 2007	25 000 000,00	0,00	5 000 000,00	20 000 000,00
<i>POŻYCZKI</i>		19 200 000,00	7 089 000,00	834 000,00	11 277 000,00
1	Preferencyjny - NFOŚiGW	19 200 000,00	7 089 000,00	834 000,00	11 277 000,00
RAZEM		100 200 000,00	37 089 000,00	21 834 000,00	41 277 000,00

Poręczenia

L.p.	Poręczenie z dnia	Podstawa prawna	Kwota udzielonego poręczenia na 31-12-2007r.	Poręczenie wymagalne na 2008r. 757,75704, 8020	Zadanie	
GTBS						
1	03-12-1997	umowa z BGK	16/97	1 518 142,00	70 000,00	Budynek 1 zadanie 1
2	27-05-1998		30/98	4 643 080,00	180 000,00	Budynek 2 i 3 zadanie 1
3	02-04-1999		30/99	600 000,00	110 000,00	Budynek 4 zadanie 1
4	10-03-2000		44/2000	800 000,00	125 000,00	Budynek 5 zadanie 1
5	03-11-2000		204/2000	250 000,00	58 000,00	Budynek 6 zadanie 1
6	10-07-2006		1029/2006	3 155 000,00	95 000,00	Budynek 1 zadanie III
Razem GTBS			10 966 222,00	638 000,00		
INNE						
1	15-05-2007	Nr ZPM z dnia	214/II/2007 15-05-2007	466 000,00	466 000,00	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze związku celowego gmin MG-6"
2	11-06-2007		292/II/2007 11-06-2007	150 000,00	150 000,00	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp.na zadania współfinansowane z UE
3				1 500 000,00	1 500 000,00	Poręczenie kredytu dla Gorzowskiej Fundacji Żużlowej
Razem inne			2 116 000,00	2 116 000,00		
Poręczenia 2008 (GTBS+INNE)			13 082 222,00	2 754 000,00		

***Informacja
o stanie mienia
komunalnego***

INFORMACJA
O STANIE I SPOSOBIE GOSPODAROWANIA
MAJĄTKIEM TRWAŁYM MIASTA GORZOWA WLKP.
NA DZIEŃ 30.09.2007 R.

Komunalny majątek trwały stanowią:

- 1) Rzeczowe aktywa trwałe w postaci:
 - środków trwałych, w tym:
 - grunty własne i będące w użytkowaniu wieczystym,
 - środki trwałe sklasyfikowane w grupach od 1 do 8,
 - inne środki trwałe w używaniu;
 - środków trwałych w budowie;
- 2) Wartości niematerialne i prawne;
- 3) Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów i akcji.

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE MIASTA

Rzeczowe aktywa trwałe Miasta w postaci środków trwałych użytkowane są przez jednostki i zakłady budżetowe, Urząd Miasta oraz spółkę kapitałową z udziałem Miasta, a ich wartości i sposób gospodarowania przedstawiają tabele nr **1** i **2**. Wielkość przyrostu poszczególnych składników majątku trwałego w ciągu trzech kwartałów 2007 r. zawiera tabela nr **4**, a w okresie od 30.09.2006 r. do 30.09.2007 r. tabela nr **4a**. Dochody Miasta z tytułu posiadania majątku trwałego przedstawia tabela nr **5**.

Środki trwałe

1. GRUNTY KOMUNALNE

Według stanu na 30 września 2006 r. Miasto posiadało 3.762,62 ha gruntów własnych o wartości 504.462,3 tys. zł oraz 2,69 ha gruntów wieczyście użytkowanych o wartości 2.077,4 tys. zł.

W ciągu dwunastu miesięcy w wyniku dokonanych transakcji, przekształceń oraz weryfikacji gruntów stan posiadania Miasta zmniejszył się o 151,01 ha gruntów własnych, natomiast ilość posiadanych gruntów w użytkowaniu wieczystym zwiększyła się o 5,64 ha.

Według stanu na 30.09.2007 r. Miasto było właścicielem 3.611,61 ha gruntów o wartości **473.758,2** tys. zł oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 8,33 ha gruntów o wartości **2.995,7** tys. zł. Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosi 42,0%. Struktura władania tymi gruntami przedstawia się następująco:

► 20,7% powierzchni stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych – 750,23 ha o wartości 122.439,5 tys. zł.

- ▶ 79,3% powierzchni stanowi zasób, który dzieli się na grunty:
 - zabudowane (budynki, budowle i drogi) – 814,30 ha o wartości 134.204,6 tys. zł (w tym we władaniu jednostek organizacyjnych Miasta i zakładów budżetowych 112,26 ha o wartości 35.159,9 tys. zł),
 - niezabudowane (zurbanizowane, rekreacyjno-wypoczynkowe) – 901,32 ha o wartości 119.493,9 tys. zł,
 - użytki rolne – 823,75 ha o wartości 87.338,4 tys. zł,
 - grunty leśne – 118,13 ha o wartości 6.009,2 tys. zł,
 - inne tereny – 212,21 ha o wartości 7.268,3 tys. zł.

Jednostkami organizacyjnymi Miasta posiadającymi we władaniu grunty są przede wszystkim:

• szkoły	60,15 ha o wartości	18.952,7 tys. zł,
• OSiR	17,94 ha o wartości	4.759,7 tys. zł,
• przedszkola	12,69 ha o wartości	5.961,8 tys. zł,
• ZGM	6,95 ha o wartości	1.014,8 tys. zł,
• MZK	6,22 ha o wartości	943,7 tys. zł,
• GCPRiPS	4,27 ha o wartości	911,8 tys. zł.

W okresie od 30.09.2006 r. do 30.09.2007 r. został ustanowiony trwały zarząd dla czterech jednostek budżetowych (szkół) oraz jednego zakładu budżetowego (OSiR – ul. Śląska). Dla dwóch szkół nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu.

2. ŚRODKI TRWAŁE Z GRUP 1-8

Na dzień 30.09.2006 r. wartość środków trwałych brutto zaliczanych wg KŚT do grup 1 – 8 była równa 735.424,93 tys. zł i w ciągu dwunastu miesięcy wzrosła do **830.370,63** tys. zł. Umorzenie tych środków na dzień 30.09.2007 r. wyniosło 42,06%. Struktura użytkowania majątku trwałego z grup 1 - 8 kształtowała się następująco:

24,39%	- zakłady budżetowe: ZGM, MZK i OSiR;
11,86%	- pozostałe zakłady budżetowe i jednostki;
0,91%	- majątek Miasta dzierżawiony przez spółkę;
62,84%	- majątek na stanie Urzędu Miasta.

a) Środki trwałe z grup 1-2

Na koniec września 2006 r. wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej była równa 681.160,22 tys. zł, a ich umorzenie wynosiło 41,74%.

W ciągu roku wartość brutto tych środków wzrosła per saldo o 91.567,93 tys. zł i na dzień 30.09.2007 r. wyniosła **772.728,15** tys. zł, a umorzenie 39,49%.

Ze względu na sposób gospodarowania przyrost majątku z grup 1-2 przedstawiał się następująco:

- majątek na stanie Urzędu Miasta – wzrost wartości o 89.028,18 tys. zł, czyli o 21,00%,
- majątek użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe – wzrost wartości o 1.780,76 tys. zł, czyli o 1,39%,
- majątek dzierżawiony przez spółki – wzrost wartości o 758,99 tys. zł, czyli o 11,18%.

Składniki majątku zaliczane do 1 grupy:

Wartość brutto budynków i lokali na koniec września 2006 r. wynosiła 237.450,26 tys. zł. W ciągu roku zmniejszyła się o 4.057,41 tys. zł per saldo i na dzień 30.09.2007 r. wyniosła **233.392,85** tys. zł.

Na zmniejszenie stanu środków trwałych w grupie 1 miały wpływ m.in.:

- wyksięgowanie przekazanych w ramach zamiany ze Skarbem Państwa obiektów przy ul. Wyszyńskiego i Wróblewskiego o wartości 3.184.013,19 zł,
- sprzedaż budynku niemieszkalnego przy ul. Obotryckiej 13a o wartości 662.220,00 zł,
- wyburzenie pod prowadzone zadanie inwestycyjne „Ulica Grobla – Most Staromiejski” budynku mieszkalnego z kaplicą o wartości łącznej 373.852,23 zł,
- zbycie w drodze zamiany z Parafią Polskokatolicką zaadaptowanej kaplicy przy ul. Spokojnej 72 o wartości 271.788,81 zł,
- przekazanie w ramach rekompensaty za wadliwie sprzedany lokal mieszkalny przy ul. Kwiatowej innego lokalu nabytego wcześniej za 92.393,00 zł,
- sprzedaż budynku przy ul. Baczyńskiego 2 o wartości 83.944,82 zł,
- sprzedaż wraz z działką gruntu pod nową siedzibę TVP budynku mieszkalnego do rozbiórki przy ul. Piłsudskiego 5 o wartości księgowej 50.066,98 zł,
- sprzedaż magazynu i wiaty przy ul. Mościckiego 3 za kwotę 76.499,88 zł,
- przekazanie właścicielowi odtworzonego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.” budynku gospodarczego przy ul. Kasprzaka o wartości 43.801,00 zł,
- przekazanie Polskiemu Związkowi Działkowców zgodnie z zawartym porozumieniem zrealizowanej w ramach zadania „Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.” świetlicy ogródków działkowych „Sami swoi” o wartości 71.750,00 zł,
- przeksięgowanie zbytych szkołom wyższym obiektów pokoszarowych przy ul. Myśluborskiej na łączną kwotę 545.690,00 zł,
- przekazanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Teatralnej o wartości 296.688,13 zł,
- rozbiórki budynków i garaży przez ZGM na łączną kwotę 792.971,54 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych o łącznej wartości 3.375.055,60 zł.

Zakres środków przyjętych do ewidencji w okresie minionych dwunastu miesięcy obejmował m.in.:

- modernizację budynku przy ul. Przemysłowej 14-15 (Inkubator Przedsiębiorczości) na kwotę 2.063.965,83 zł,
- przejęty nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego budynek biurowy przy ul. Młyńskiej 12 o wartości 177.240,00 zł, przekazany do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w celu dokonania adaptacji na lokale socjalne,
- nabyte lokale mieszkalne przy ul. Kwiatowej o łącznej wartości 212.211,03 zł, przekazane do administrowania do ZGM,
- nabyty lokal mieszkalny o wartości 45.000,00 zł w zamian za oddanie w najem lokalu komunalnego przy ul. Cichońskiego 5,
- przyjęte w drodze zamiany od „POZ-BRUK” Sp. z o.o. obiekty przy ul. Wał Okrzejny na łączną kwotę 907.619,92 zł w celu wykorzystania do celów rekreacyjnych,
- przejęty na podstawie postanowienia sądu budynek mieszkalny przy ul. Zielnej 106 o wartości 65.000,00 zł, przekazany do administrowania ZGM,
- nabyty od Starostwa Powiatowego udział 205/10000 części budynku biurowego przy ul. Jagiellończyka 10 o wartości 178.277,54 zł,

- zakupione wiaty przystankowe o łącznej wartości 81.380,56 zł, przekazane do Miejskiego Zakładu Komunikacji do używania,
- nabyty w drodze zamiany budynek garażowy przy ul. Kosynierów Gdyńskich o wartości 11.210,00 zł pod rozbudowę Biblioteki Wojewódzkiej,
- garaże przy ul. Teatralnej o łącznej wartości 20.291,58 zł nabyte pod budowę obiektów i urządzeń transportu drogowego,

Ponadto ZGM zaewidencjonował otrzymany do rozbiórki budynek hotelu przy ul. Fabrycznej 41 o wartości 1.127.503,00 zł, przekazany nieodpłatnie Miastu przez Fundację Sportu i Turystyki „Warta”. Nastąpił też wzrost wartości budynków z tytułu modernizacji (głównie dociepleń) na kwotę 712.087,44 zł.

Oprócz tego w omawianym okresie nastąpiły przekazania składników majątku pomiędzy Miastem i placówkami, niewpływające na ogólny stan wartości majątku Miasta w 1 grupie, np.:

- do użytku MZK zostały przekazane wiaty przystankowe o wartości 64.563,48 zł usytuowane przy ul. Pomorskiej i Podmiejskiej,
- ZGM przyjął do administrowania przekazany przez lokatorów lokal mieszkalny przy ul. Kwiatowej 47f o wartości 51.711,03 zł, odzyskany przez Miasto w wyniku rozwiązania umowy sprzedaży w 2006 r.
- ZGM przekazał Miastu przeznaczony do sprzedaży budynek przy ul. Warszawskiej 82 o wartości 275.853,00 zł,
- ZGM przekazał Miastu budynki gospodarcze przy ul. Sikorskiego i Alei Konstytucji 3 Maja o wartości 9.349,05 zł, przeznaczone do zamiany,
- budynek przy ul. Szczecińskiej 25 (hotel Metalowiec) o wartości 335.883,70 zł zmienił administratora z OSiR na ZGM.

Umorzenie składników majątku z grupy 1 na dzień 30.09.2007 r. wyniosło 62,88%.

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

- 59,74% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 28,48% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 6,01% - Urząd Miasta,
- 5,16% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 0,61% - jednostki Wydziału Kultury.

Składniki majątku zaliczane do 2 grupy:

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła na koniec września 2006 r. 443.709,96 tys. zł. W ciągu roku wartość ta wzrosła o 21,6% i na dzień 30.09.2007 r. wyniosła **539.335,30** tys. zł.

W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych Miastu przybyły środki trwałe w postaci majątku drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, itp., przykładowo:

- przyjęto do ewidencji zrealizowany w ramach zadania „Zachodnia obwodnica Miasta Gorzowa Wlkp.” majątek drogowy o wartości 34.373.009,44 zł,
- rozliczono i zaewidencjonowano powstały w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22” majątek drogowy w kwocie 24.374.623,16 zł, oświetlenie w kwocie 348.115,14 zł, sieci wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 178.293,50 zł, odwodnienie w kwocie 219.922,14 zł oraz torowisko tramwajowe w ciągu ulic Pomorska-Podmiejska o wartości 3.964.735,60 zł,

- w ramach zadania „Modernizacja odcinków drogi krajowej nr 132 w ciągu dróg krajowych 132 i 133” zrealizowany został majątek drogowy o wartości 12.699.999,24 zł oraz oświetlenie i kanalizacja deszczowa o wartości 1.310.513,63 zł,
- w wyniku realizacji zadania „Most na rzece Warcie” zwiększono wartość środków trwałych o łączną kwotę 6.246.691,09 zł,
- realizacja zadania „Budowa bulwaru ul. Nadbrzeżna” zamknęła się w kwocie 5.250.218,09 zł,
- w Parku Górczyńskim zbudowano fontannę o wartości 1.616.876,38 zł oraz plac zabaw i chodniki o wartości 89.581,08 zł,
- wybudowano ulice Maczka i Bogusławskiego oraz ekran akustyczny przy ul. Piłsudskiego o łącznej wartości 1.021.729,04 zł w ramach zadania „Modernizacja układu drogowego w rejonie ulic: Piłsudskiego, Górczyńskiej i Czartoryskiego”,
- zrealizowano budowę ulic: Niepodległości o wartości 656.126,86 zł, Budowlanych (parkingi) o wartości 538.275,42 zł, Paradyskiej o wartości 642.774,60 zł, Janockiego o wartości 208.817,64 zł, Planetarnej o wartości 164.470,52 zł,
- w ramach zadania „Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2351F z drogą krajową nr 22 wraz z przebudową ulicy Walczaka na odcinku od ulicy Pomorskiej do stacji benzynowej Shell” oddano do użytku sieć wodociągową o wartości 740.930,00 zł,
- w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacji publicznej” wykonano modernizację zatok autobusowych na łączną kwotę 281.344,06 zł,
- przyjęto do ewidencji kanalizację deszczową zrealizowaną w rejonie ulic Walczaka i Bora Komorowskiego (Specjalna Strefa Ekonomiczna) w kwocie 380.394,42 zł, w ul. Husarskiej w kwocie 130.735,33 zł i w ul. Planetarnej w kwocie 81.997,33 zł,
- oddano do użytku drogę do garaży przy ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem o wartości 195.509,21 zł,
- w ramach zadania „Cmentarz przy ul. Żwirowej” wykonano budowlę o łącznej wartości 315.334,87 zł oraz oświetlenie alei asfaltowej o wartości 69.968,27 zł,
- oddano do użytku oświetlenie ulic Wylotowej i Mierniczej o łącznej wartości 284.337,94 zł wykonane w ramach zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia”,
- na Placu Grunwaldzkim zbudowano dzwonnice, której wartość wraz z oświetleniem wyniosła 262.017,42 zł,
- wykonano przebudowę ul. Walczaka – dojazdy do placów postojowych przy FD „Prefadom” na kwotę 238.347,75 zł,
- w ramach zadania „Budowa przyszkolnych boisk sportowych” wykonano boiska o łącznej wartości 715.875,98 zł i przekazano je szkołom (Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 9).

Ponadto ZGM dokonał modernizacji placu przy ul. Cichońskiego 4 przeznaczonego na targowisko miejskie za kwotę 805.329,48 zł. Miasto nabyło od „POZ-BRUK” Sp. z o.o. w ramach zamiany ogrodzenie, linię energetyczną i kanał ciepłowniczy o łącznej wartości 39.904,08 zł (wraz z budynkami przy ulicy Wał Okrzejny przeznaczonymi do celów rekreacyjnych). Od Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” Miasto otrzymało nieodpłatnie sieć kanalizacyjną przy ul. Spółdzielców o wartości 32.500,00 zł. Pod realizację zadania „Budowa połączenia drogi nr 2531F z drogą nr 22” Miasto nabyło wraz z działką gruntu 875/16 przy ul. Walczaka obiekty w postaci utwardzenia drogi oraz lamp o łącznej wartości 85.508,80 zł.

Na zmniejszenie stanu środków z grupy 2 złożyły się m.in.:

- przekazanie Skarbowi Państwa budowli przy ul. Wyszyńskiego i Wróblewskiego o łącznej wartości 279.600,00 zł,
- wyksięgowanie zbytych m.in. szkołom wyższym obiektów pokoszarowych w postaci oświetlenia i utwardzenia terenu przy ul. Myśluborskiej w łącznej kwocie 115.720,11 zł;
- przekazanie właścicielowi odtworzonej w ramach zadania „Zachodnia obwodnica Miasta Gorzowa Wlkp.” infrastruktury o łącznej wartości 16.220,00 zł,

- przekazanie Polskiemu Związkowi Działkowców zrealizowanego w ramach porozumienia ogrodzenia oraz linii kablowej za łączną kwotę 368.000,00 zł,
- przekazanie Zakładowi Energoelektrycznemu ENERGO-STIL odtworzonych w ramach zadania „Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22” poletek osadu na terenie ZWCH „Stilon” o wartości 112.388,80 zł,
- przekazanie Parafii Polskokatolickiej wraz z kaplicą przy ul. Spokojnej 72 przyłącza wodno-kanalizacyjnego o wartości 15.222,28 zł,
- przekazanie Spółce ENEA odtworzonej linii kablowej przy Alei Konstytucji 3 Maja w kwocie 11.891,55 zł,

Miasto przekazało Miejskiemu Zakładowi Komunikacji do używania zmodernizowane torowisko tramwajowe wraz z trakcją przy ul. Pomorskiej i Podmiejskiej o wartości 3.964.735,60 zł oraz zmodernizowane torowisko przy ul. Chrobrego nad Kłodawką o wartości 437.789,02 zł. Od ZGM Miasto otrzymało środki trwałe w postaci nowej nawierzchni i kanalizacji deszczowej przy ul. Cichońskiego, które wraz z terenem targowiska wydierżawione zostały Stowarzyszeniu Kupców Targowiskowych.

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

- 92,50% - Urząd Miasta,
- 4,67% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 1,40% - spółka PWiK,
- 1,29% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 0,14% - jednostki budżetowe GCPRiPS.

Umorzenie środków trwałych z 2 grupy na dzień 30.09.2007 r. wyniosło 29,36%.

b) Środki trwałe z grup 3 – 8

Wartość środków trwałych z grup 3 – 8, czyli maszyn, kotłów, urządzeń, środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na koniec września 2006 r. wynosiła 54.264,71 tys. zł. W ciągu roku wzrosła ona per saldo o 3.377,77 tys. zł i wyniosła na dzień 30.09.2007 r. **57.642,48** tys. zł.

Wzrost miał miejsce głównie w zakładach i jednostkach budżetowych w wyniku przyjęcia do ewidencji zakupionych środków trwałych. W ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacji publicznej” Miasto nabyło dla MZK systemy monitoringu wizyjnego do autobusów za kwotę 554.118,02 zł, do których zakład dokupił serwer o wartości 15.202,01 zł. W omawianym okresie MZK wykazał przyrost wartości środków trwałych z grupy siódmej w kwocie 1.727.713,00 zł (m.in. zakupiono 15 autobusów MAN w miejsce 18 autobusów zlikwidowanych). Zakład zakupił też agregat spawalniczy za kwotę 45.000,00 zł. Dla OSiR-u Miasto nabyło za kwotę 178.999,62 zł bandę pneumatyczną przeznaczoną do użytkowania na stadionie żużlowym i przekazało ją zakładowi w drodze umowy użyczenia. Zakład zakupił ciężki sprzęt do utrzymania stadionu o łącznej wartości 154.543,42 zł, a także tablicę świetlną za 16.079,60 zł. ZGM wzbogacił się o sprzęt komputerowy o łącznej wartości 122.078,14 zł. Została też zakupiona chłodnia komorowa na potrzeby schroniska dla zwierząt za kwotę 22.610,00 zł.

W pozostałych zakładach i jednostkach budżetowych zakupiono sprzęt komputerowy i inne urządzenia o wartości większej niż 3,5 tys. zł, jak: kserokopiarki, sprzęt AGD oraz sprzęt multimedialny. Przykładowo: Ośrodek Wsparcia Rodziny nabył samochód osobowy o wartości

48.000,00 zł, Zespół Szkół nr 20 zakupił kocioł warzelny o wartości 9.028,00 zł, a Pogotowie Opiekuńcze zmywarkę za kwotę 6.522,00 zł. Na potrzeby DPS nr 1 zakupione zostały: pralnicowirówka za kwotę 13.420,00 zł, sprzęt rehabilitacyjny za łączną kwotę 11.700,00 zł oraz dmuchawa do śniegu za 7.846,00 zł. Szkoły: ZSO nr 16 i Zespół Szkół nr 20 zaopatrzyły się w system monitoringu o wartości 19.882,36 zł. W związku z wymianą starych samochodów na nowe wzrost wartości w grupie siódmej KŚT odnotowały: DPS nr 1 o 97.016,00 zł, Pogotowie Opiekuńcze o 20.888,00 zł, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie o 41.900,00 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej o 24.126,24 zł oraz Miejski Ośrodek Sztuki o 64.838,00 zł. W grupie ósmej największy wśród jednostek wzrost wartości w kwocie 138.020,00 zł wykazał Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1, który zaewidencjonował pomoce dydaktyczne sfinansowane przez MEN/EFS.

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 432.777,33 zł oraz kamery multimedialne za kwotę 13.844,56 zł. Zaewidencjonowano sprzęt komputerowy nabyty w ramach projektu zarządzania oświatą w mieście „EDU-Gorzów” za kwotę 136.287,74 zł. Monitoring bulwaru nad Wartą kosztował 10.357,80 zł. W ramach zadania „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości” został zainstalowany dźwig osobowy o wartości 122.784,58 zł w budynku przy ul. Przemysłowej 14-15. Ponadto nabyty został sprzęt stanowiący wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego o wartości 16.697,23 zł.

Jednocześnie wycofano z ewidencji środki trwałe, które uległy likwidacji (m. in. kopiarke o wartości początkowej 9.899,00 zł w Zespole Szkół nr 12 czy w DPS nr 1 sprzęt AGD i inny o łącznej wartości 44.440,00 zł). ZGM wykazał zmniejszenie wartości środków trwałych z grup 3-8 spowodowane głównie wycofaniem z ewidencji kotłowni olejowej w hotelu Metalowiec przy ul. Szczecińskiej 25 o wartości 307.805,40 zł, którą Miasto sprzedało spółce PEC Gorzów Sp. z o.o. OSiR dokonał likwidacji straganów przy ul. Nadbrzeżnej o wartości początkowej 59.365,76 zł. W MZK likwidacji uległy m.in. kopiarka Nashuatec o wartości początkowej 18.569,00 zł i podnośnik widłowy o wartości początkowej 24.968,06 zł. Zużyty sprzęt komputerowy w Urzędzie Miasta o łącznej wartości 218.200,95 zł przekazany został szkołom do celów dydaktycznych.

Na ogólną wartość środków trwałych z grup 3-8 nie miały wpływu przekazania środków pomiędzy poszczególnymi placówkami, np. DPS nr 2 przekazał DPS-owi nr 1 pralnicę i prasownicę o wartości 17.075,00 zł, a Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał od Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie sprzęt o wartości 36.382,50 zł (m.in. projektor, kserokopiarka, fotel masujący).

Umorzenie omawianych w tym punkcie składników majątku na dzień 30.09.2007 r. było równe 76,51%.

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

- 65,72% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 15,50% - Urząd Miasta,
- 11,48% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 5,30% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 2,00% - jednostki Wydziału Kultury.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU

Ogółem wartość brutto pozostałych środków trwałych w używaniu na koniec września 2007 r. była równa **26.630,13** tys. zł i zwiększyła się od stanu sprzed roku o 3.769,73 tys. zł.

Zwiększenie wystąpiło w większości jednostek i zakładów budżetowych z uwagi na zakupienie niezbędnego wyposażenia w postaci mebli, sprzętu biurowego, komputerów do celów dydaktycznych, innych pomocy naukowych czy zabawek. Największy przyrost wartości tych środków w ciągu dwunastu miesięcy wykazały szkoły (ogółem 2.310,02 tys. zł), przedszkola (387,99 tys. zł), pozostałe jednostki edukacji (209,92 tys. zł) oraz jednostki GCP RiPS (142,20 tys. zł).

Najbardziej znaczącym zakupem była frezarka sterowana numerycznie o wartości 103,70 tys. zł zaewidencjonowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W przypadku ZGM przyrost wyniósł 74,12 tys. zł, w MZK odpowiednio 60,94 tys. zł, w OSiRz-e 14,26 tys. zł. W Urzędzie Miasta wartość tych składników w ciągu roku wzrosła o 547,80 tys. zł. Są to oczywiście zwiększenia per saldo, gdyż oprócz zakupu nowych środków jednostki dokonały likwidacji zniszczonych i zużytych.

W niektórych jednostkach na skutek weryfikacji danych księgowych i przebiegowań stan pozostałych środków trwałych w używaniu znacznie się zmniejszył, np. w Zespole Szkół Ekonomicznych łącznie o 343,74 tys. zł, a w Zespole Szkół Sportowych o 107,42 tys. zł.

Wśród składników majątku wykazywanych w tej grupie znajdują się także niepodlegające umorzeniu dzieła sztuki użytkowane przez Miejski Ośrodek Sztuki, których wartość wynosi 70,7 tys. zł.

Procentowy udział w użytkowaniu pozostałych środków trwałych przedstawiał się następująco:

- 72,31% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 11,73% - jednostki budżetowe GCP RiPS,
- 7,34% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 7,31% - Urząd Miasta,
- 1,31% - jednostki Wydziału Kultury.

Środki trwałe w budowie

Saldo środków trwałych w budowie na dzień 30.09.2007 r. było równe **106.802,24** tys. zł i w porównaniu ze stanem z końca roku 2006 zwiększyło się o 29.219,94 tys. zł, natomiast było niższe od salda z dnia 30 września sprzed roku o 49.258,41 tys. zł.

W okresie minionych czterech kwartałów poniesione zostały głównie nakłady na kontynuację zadań rozpoczętych wcześniej, w kwotach m.in.:

- | | |
|--|--------------------|
| - Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 – ulica Grobla –
most Staromiejski | 23.887,48 tys. zł, |
| - Budowa połączenia drogi nr 2531F z drogą nr 22 | 16.212,85 tys. zł, |
| - Przebudowa Placu Grunwaldzkiego | 3.441,07 tys. zł, |
| - Centrum Edukacji Artystycznej | 1.962,39 tys. zł, |
| - Park Górczyński | 1.484,39 tys. zł, |
| - Ulica Niepodległości | 1.148,51 tys. zł, |
| - Osiedle Górczyn Jedn. B | 849,12 tys. zł, |

- | | |
|---|-----------------|
| - Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie | 557,99 tys. zł, |
| - Bulwar ul. Nadbrzeżna | 513,81 tys. zł. |

Rozpoczęto nowe zadania inwestycyjne, m. in. wymienione poniżej, dla których poniesione koszty wyniosły:

- | | |
|---|-------------------|
| - Adaptacja hali przemysłowej na halę targową | 2.647,31 tys. zł, |
| - System informatyczny EDU-Gorzów | 498,04 tys. zł, |
| - Budowa ciągu ul. Poznańska | 460,69 tys. zł, |
| - Budowa przyszkolnych boisk sportowych | 365,79 tys. zł, |
| - Ulice Batorego, Saska, Taczaka | 329,68 tys. zł, |
| - Wyposażenie stadionu żużlowego | 179,00 tys. zł. |

W omawianym okresie na nabycie nieruchomości wydano 756,01 tys. zł, na modernizację oświetlenia w mieście 124,45 tys. zł.

Łącznie w ciągu dwunastu miesięcy wydatkowano 58.502,00 tys. zł, w tym 25.967,26 tys. zł stanowiły środki z Unii Europejskiej.

Do rozliczenia jako środki trwałe po zakończeniu zadania bądź jego etapu pozostają dotychczas poniesione nakłady stanowiące saldo równe:

- 41.480,00 tys. zł – Ulica Grobla – Most Staromiejski
- 24.565,02 tys. zł – Budowa połączenia drogi nr 2531F z drogą nr 22,
- 4.918,62 tys. zł – Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie,
- 3.559,95 tys. zł – Przebudowa Placu Grunwaldzkiego
- 2.513,51 tys. zł – Kanalizacja i uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce,
- 2.095,53 tys. zł – Osiedle Górczyn jednostka "B",
- 1.804,58 tys. zł – Ul. Niepodległości.

II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE MIASTA

Na koniec września 2006 r. wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem 1.987,30 tys. zł. W ciągu roku nastąpił przyrost per saldo o 27,44%. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.09.2007 r. osiągnął wartość **2.532,62** tys. zł, a ich umorzenie wyniosło 82,97%.

W porównaniu ze stanem z końca września 2006 r. w większości jednostek nastąpił przyrost wartości niematerialnych i prawnych, przykładowo: w szkołach o 53,68%, w przedszkolach o 15,69%, w pozostałych jednostkach edukacji o 4,70%, w jednostkach kultury o 87,85%. W ZGM nastąpiło zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych o 12,11%. W MZK przyrost wyniósł 69,38%, a przyrost odnotowany przez OSiR wyniósł 7,00%. Urząd Miasta wdrożył projekt „Gorzowski System Oświatowy – EDU Gorzów” na kwotę 344.146,86 zł oraz nabył licencję do książki o Gorzowie za kwotę 50,00 tys. zł. Jednak w skali roku nastąpił spadek wartości niematerialnych i prawnych o 43,93% z uwagi na wycofanie z ewidencji wszystkich przestarzałych i nieaktualnych programów.

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

- 44,00% - Urząd Miasta,
- 41,64% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 6,98% - jednostki budżetowe GCPRiPS,

- 4,40% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 2,98% - jednostki Wydziału Kultury.

III. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE – udziały i akcje

Na koniec września 2006 r. wartość nominalna udziałów, wkładów pieniężnych i akcji Miasta w obcych podmiotach była równa 238.117,3 tys. zł. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wielkość ta per saldo uległa obniżeniu o 1.173,5 tys. zł i obecnie wynosi **236.943,8 tys. zł**. Na zmianę wartości udziałów, wkładów pieniężnych i akcji Miasta złożyły się:

- 1) zarejestrowanie przez KRS w listopadzie 2006 r. faktu obniżenia kapitału zakładowego CSR „Słowianka” Sp. z o.o. o kwotę 1.183,5 tys. zł poprzez umorzenie udziałów z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za 2005 r.,
- 2) zaewidencjonowanie na koniec 2006 r. wkładu pieniężnego w kwocie 10,0 tys. zł wniesionego w latach poprzednich do Fundacji na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, a nie ujmowanego z uwagi na brak dokumentów źródłowych.

Uwzględniając natomiast fakty: umorzenia w CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w czerwcu br. udziałów o wartości 372,0 tys. zł przeznaczonych na pokrycie ubiegłorocznej straty oraz wniesienia w sierpniu do niej wkładu pieniężnego na kwotę 500,0 tys. zł, których Krajowy Rejestr Sądowy jeszcze nie zarejestrował, Miasto posiada 237.071,8 tys. zł ww. majątku.

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

IV. PODSUMOWANIE

Na dzień 30.09.2007 r. Miasto posiadało:

- 1) 3.619,94 ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości **476.853,90** tys. zł,
- 2) majątek trwały w postaci: środków trwałych z gr. 1 – 8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto **859.533,38** tys. zł, przy czym umorzenie środków trwałych z grup 1 – 8 wyniosło **42,06%**,
- 3) środki trwałe w budowie o wartości **106.802,24** tys. zł,
- 4) udziały i akcje oraz wkłady pieniężne w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej **236.943,80** tys. zł.

Wartość komunalnego majątku trwałego ogółem była równa **1.680.033,32 tys. zł** (tabela 4).

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiły 85,75% wartości majątku komunalnego.

W porównaniu do stanu z końca września 2006 r. wartość majątku trwałego wzrosła o 19.043,03 tys. zł, to jest o 1,15%.

Rzeczowy majątek Miasta (bez gruntu i śr. trw. w budowie) wg stanu na 30.09.2007 r.

Tabela nr 1

tys. zł

	Nazwa jednostki	Budynki i lokale grupa 1		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2		Maszyny, urządzenia, ruchomości grupy 3-8		Wartości niematerialne i prawne		Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	R a z e m	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość brutto	Wartość netto
1	Spółki i Zakłady Budżetowe	139 433,08	32 410,48	32 728,80	16 580,53	37 885,11	6 900,61	111,32	3,42	1 954,23	212 112,54	55 895,04
	ZGM	131 910,64	27 823,90	2 931,61	1 463,15	3 248,76	958,47	60,59	3,42	649,41	138 801,01	30 248,94
	MZK	5 336,35	3 014,59	19 085,00	6 432,42	33 824,19	5 623,25	22,46	0,00	759,07	59 027,07	15 070,26
	OSiR	2 186,09	1 571,99	3 165,80	2 164,39	812,16	318,89	28,27	0,00	545,75	6 738,07	4 055,27
	PWiK dzierz.	-	-	7 546,39	6 520,57	-	-	-	-	-	7 546,39	6 520,57
2	Jednostki GCPR i PS w tym:	12 021,58	7 687,10	741,35	146,51	3 057,87	759,66	176,76	2,28	3 124,23	19 121,79	8 595,55
	Żłobki	1 085,77	406,46	54,91	11,64	69,25	6,65	7,05	0,00	71,17	1 288,15	424,75
3	Jednostki Wydz. Edukacji	66 469,40	35 248,02	6 955,70	5 193,65	6 610,89	2 448,39	1 054,46	0,00	19 256,38	100 346,83	42 890,06
	Szkoły	52 698,60	27 600,06	6 380,42	4 874,25	4 726,05	1 730,16	741,21	0,00	15 389,54	79 935,82	34 204,47
	Przedszkola	11 814,33	6 305,96	179,79	114,67	1 423,63	620,68	179,94	0,00	2 340,44	15 938,13	7 041,31
	Pozostałe	1 956,47	1 342,00	395,49	204,73	461,21	97,55	133,31	0,00	1 526,40	4 472,88	1 644,28
4	Jednostki Wydz. Kultury	1 432,92	595,30	-	-	1 154,68	258,99	75,76	33,93	347,69	3 011,05	888,22
5	Urząd Miasta	14 035,87	10 683,96	498 909,45	359 058,46	8 933,93	3 169,69	1 114,32	391,57	1 947,60	524 941,17	373 303,68
6	O g ó ł e m n a 30.09.2007 r.	233 392,85	86 624,86	539 335,30	380 979,15	57 642,48	13 537,34	2 532,62	431,20	26 630,13	859 533,38	481 572,55
7	O g ó ł e m n a 31.12.2006 r.	234 058,29	88 387,19	532 056,37	388 402,24	57 410,41	16 028,71	1 938,52	115,69	25 324,86	850 788,45	492 933,83
8	O g ó ł e m n a 30.09.2006 r.	237 450,26	91 492,20	443 709,96	305 339,84	54 264,71	12 639,17	1 987,30	72,13	22 860,40	760 272,63	409 543,34

Sposób gospodarowania majątkiem trwałym***wg stanu na dzień 30.09.2007 r.**

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto
I	Majątek trwały ogółem, w tym:	1 443 089 518	1 065 199 385
	bez gruntu i śr. trwałych w budowie	859 533 380	481 643 247
II	Będący na stanie Urzędu Miasta:	1 108 497 305	956 859 818
	grunty własne i użytkowane wieczystie - wg ewidencji	476 753 900	476 753 900
	środki trwałe grupy 1 - 2	512 945 317	369 742 419
	środki trwałe grupy 3 - 8	8 933 932	3 169 689
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 947 596	-
	środki trwałe w budowie	106 802 238	106 802 238
	wartości niematerialne i prawne	1 114 322	391 572
III	Użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe:	327 045 820	101 818 995
	środki trwałe grupy 1 - 2	252 236 441	91 341 009
	środki trwałe grupy 3 - 8	48 708 544	10 367 659
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu**	24 682 534	70 695
	wartości niematerialne i prawne	1 418 301	39 632
IV	Dzierżawiony przez spółkę (PWiK)	7 546 393	6 520 572
	środki trwałe grupy 1 - 2	7 546 393	6 520 572
	środki trwałe grupy 3 - 8	-	-
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	-	-
	wartości niematerialne i prawne	-	-

* bez inwestycji długoterminowych

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

**Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w obcych podmiotach prawnych
wg stanu na 30.09.2007 r.**

Tabela nr 3

Lp	Nazwa spółki i fundacji	Wartość na 30.09.2007 r.		Wielkość wkładu Miasta %		Ilość udziałów/akcji Miasta szt.		Wartość nominalna udziału Miasta tys. zł	
		Kapitału zakładowego tys. zł	Nominalna udziału/akcji zł	Stan na 30.09.2006 r.	Stan na 30.09.2007 r.	Stan na 30.09.2006 r.	Stan na 30.09.2007 r.	Stan na 30.09.2006 r.	Stan na 30.09.2007 r.
1	PWiK Sp. z o.o.	161.989,0	500	92,9	92,9	300.846	300.846	150.423,0	150.423,0
2	K-SSSE S.A.	28.059,3	100	5,5	5,5	15.383	15.383	1.538,3	1.538,3
3	GRH S.A.	6.102,0	2.000	77,0	77,0	2.349	2.349	4.698,0	4.698,0
4	ZUO Sp. z o.o.	15.853,5	500	100,0	100,0	31.707	31.707	15.853,5	15.853,5
5	GTBS Sp. z o.o.	18.600,0	100.000	92,5	92,5	172	172	17.200,0	17.200,0
6	CS-R „Słowianka” Sp. z o.o.	46.718,5	500	100,0	100,0	95.804	93.437	47.902,0	46.718,5
7	G B S w Gorzowie Wlkp.		-	-	-	-	-	2,5	2,5
8	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze	500,0	-	-	-	-	-	500,0	500,0
9	Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej w Gorzowie Wlkp.	22,6	-	-	-	-	-	-	10,0
O G Ó Ł E M								238.117,3	236.943,8

**Przyrost trwałego majątku komunalnego
od 31.12.2006 r. do 30.09.2007 r.**

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)		Zwiększenie	Dynamika
		na 31.12. 2006 r.	na 30.09. 2007 r.	zł	%
	2	3	4	5	6
1	Grunty własne i w użytkowaniu wieczystym	494 117 160	476 753 900	-17 363 260	96,49
2	Budynki i lokale	234 058 291	233 392 849	-665 442	99,72
3	Obiekty inżynierii lądowej	532 056 367	539 335 302	7 278 935	101,37
4	Maszyny i urządzenia	57 410 412	57 642 476	232 064	100,40
5	Wartości niematerialne i prawne	1 938 521	2 532 623	594 102	130,65
6	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	25 324 860	26 630 130	1 305 270	105,15
7	Razem poz. 2 : 6	850 788 451	859 533 380	8 744 929	101,03
8	Środki trwałe w budowie	77 582 301	106 802 238	29 219 937	137,66
9	Udziały i akcje	236 943 800	236 943 800	0	100,00
OGÓŁEM		1 659 431 712	1 680 033 318	20 601 606	101,24

**Przyrost trwałego majątku komunalnego
od 30.09.2006 r. do 30.09.2007 r.**

Tabela nr 4a

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)		Zwiększenie	Dynamika
		na 30.09. 2006 r.	na 30.09. 2007 r.	zł	%
	2	3	4	5	6
1	Grunty własne i w użytkowaniu wieczystym	506 539 700	476 753 900	-29 785 800	94,12
2	Budynki i lokale	237 450 260	233 392 849	-4 057 411	98,29
3	Obiekty inżynierii lądowej	443 709 963	539 335 302	95 625 339	121,55
4	Maszyny i urządzenia	54 264 710	57 642 476	3 377 766	106,22
5	Wartości niematerialne i prawne	1 987 297	2 532 623	545 326	127,44
6	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	22 860 404	26 630 130	3 769 726	116,49
7	Razem poz. 2 : 6	760 272 634	859 533 380	99 260 746	113,06
8	Środki trwałe w budowie	156 060 650	106 802 238	-49 258 412	68,44
9	Udziały i akcje	238 117 300	236 943 800	-1 173 500	99,51
OGÓŁEM		1 660 990 284	1 680 033 318	19 043 034	101,15

Tabela nr 5

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

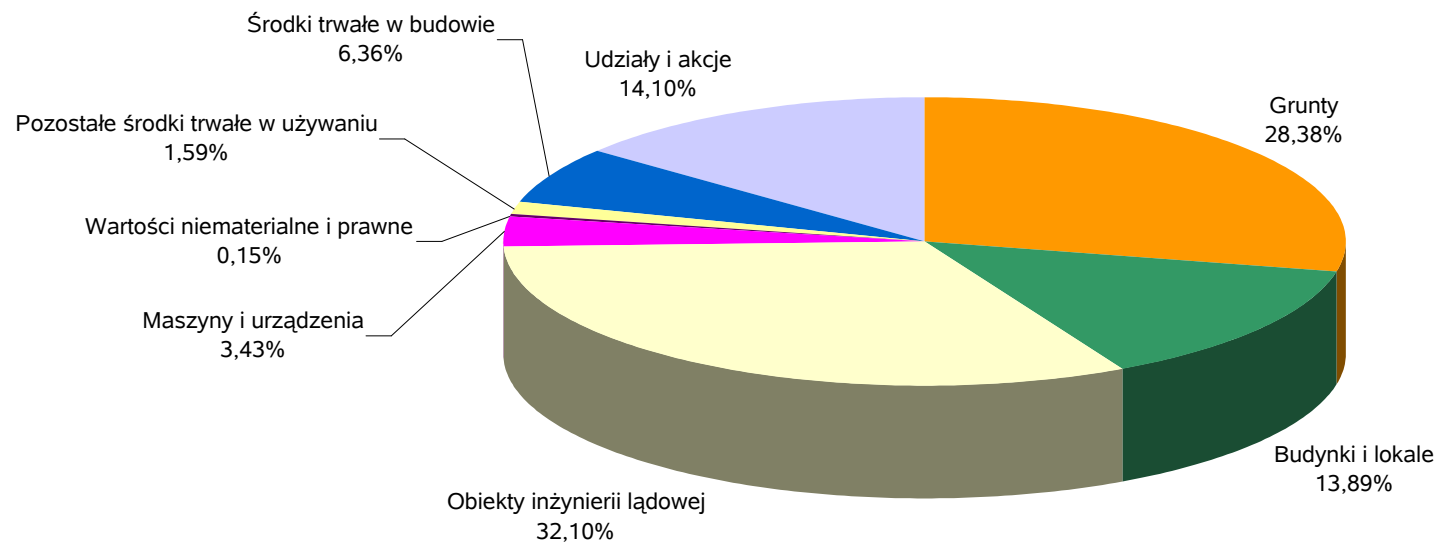
Lp.	Źródła dochodów	30.09.2006 r.	31.12.2006	30.09.2007 r.
1	Dzierżawa na cele rolnicze	38 682	41 402	48 708
2	Dzierżawa na cele nierolnicze	763 917	1 051 359	1 064 877
3	Pozostałe dzierżawy	134 463	187 155	158 940
4	Sprzedaż gruntów	5 109 675	7 258 824	35 667 848
5	Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	78 525	190 902	609 434
6	Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 255 136	1 978 394	1 528 988
7	Pozostałe składniki majątkowe	0	0	0
8	Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 437 910	2 062 870	1 843 180
9	Opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	2 864 202	2 969 276	3 543 158
10	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	670 868	1 366 546	1 363 315
R a z e m		12 353 378	17 106 728	45 828 448

Mienie będące w posiadaniu Urzędu Miasta

W ewidencji pozabilansowej Urzędu Miasta znajduje się sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, użytkowany przez Wydziały: Budżetu i Rachunkowości, Komunikacji oraz Spraw Obywatelskich na zasadzie użyczenia od Skarbu Państwa i innych instytucji. Jego wartość przedstawia tabela:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa wydziału użytkującego sprzęt komputerowy</i>	<i>Nazwa podmiotu użyczającego</i>	<i>Wartość (zł) 30.09.2006 r.</i>	<i>Wartość (zł) 30.09.2007 r.</i>
1.	Wydział Budżetu i Rachunkowości	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.	11 345,00	11 345,00
2.	Wydział Komunikacji	MSWiA, PWPW	163 930,96	218 371,39
3.	Wydział Spraw Obywatelskich	MSWiA	118 620,60	118 620,60
Razem:			293 896,56	348 336,99

Komunalny majątek trwały Miasta Gorzowa Wlkp. - stan na dzień 30.09.2007 r.



Składniki majątku komunalnego Miasta Gorzowa Wlkp. - stan na dzień 30.09.2007 r. w zł

