

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO



BUDŻET MIASTA 2009 rok

Spis treści

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok	5
Załącznik nr 1 – Zestawienie dochodów budżetu miasta	11
Załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków budżetu miasta	23
Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	34
Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	37
Załącznik nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	40
Załącznik nr 6 – Dotacje z budżetu	41
Załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	42
Załącznik nr 8 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	43
Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych	44
Załącznik nr 10 – Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45
Załącznik nr 11 – Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	46
Załącznik nr 12 – Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	47
Załącznik nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	48
Załącznik nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	49
Dochody	53
Tabela – Dochody na 2009 rok według źródeł	55
Dochody z podatków i opłat	56
Dochody z majątku	60
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	62
Dotacje	63
Subwencja ogólna	66
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na realizację projektów	67
Pozostałe źródła dochodów	68
Wydatki	69
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	71
Dział 020 – Leśnictwo	71
Dział 600 – Transport i łączność	71
Dział 630 – Turystyka	75
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	75
Dział 710 – Działalność usługowa	77
Dział 750 – Administracja publiczna	80
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	87
Dział 758 – Różne rozliczenia	88
Dział 801 – Oświata i wychowanie	89
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	94
Dział 851 – Ochrona zdrowia	95
Dział 852 – Pomoc społeczna	97
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	102
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	111

Przychody	113
Rozchody	113
Inwestycje.....	115
Część opisowa wieloletnich programów inwestycyjnych	117
Tabela – Plan pozostałych wydatków majątkowych do realizacji w 2009 roku	126
Część opisowa do planu pozostałych wydatków majątkowych	128
Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	133
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	137
Informacja o zadłużeniu z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń	141

Uchwała Nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 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	428.460.425 zł
1) źródła dochodów miasta	301.735.099 zł
A. dochody bieżące	247.341.139 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	66.068.900 zł
b) dochody z majątku komunalnego	5.055.610 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80.868.801 zł
d) subwencja ogólna	46.292.031 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.200.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	37.009.970 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	34.000 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	4.434.400 zł
i) dochody z pomocy zagranicznej	247.307 zł
j) pozostałe dochody własne	5.130.120 zł

B. dochody majątkowe	54.393.960 zł
w tym:	
a) dochody z majątku komunalnego	52.072.000 zł
b) dochody z pomocy zagranicznej	1.853.480 zł
c) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	468.480 zł
2) źródła dochodów powiatu	126.725.326 zł
A. dochody bieżące	122.439.826 zł
w tym:	
a) dochody z opłaty komunikacyjnej	3.300.000 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.174.160 zł
c) subwencja ogólna	76.675.055 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	11.272.200 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych powiatu	3.562.224 zł
f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	675.672 zł
h) dochody z pomocy zagranicznej	352.734 zł
i) pozostałe dochody	4.416.781 zł
B. dochody majątkowe	4.285.500 zł
w tym:	
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.285.500 zł
2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości	507.302.253 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	354.078.996 zł
z tego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.880.649 zł
b) dotacje	74.071.490 zł

w tym :

– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	24.380.000 zł
– podmiotowe dla zakładów budżetowych (w tym na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej – 86.381 zł)	17.290.062 zł
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	7.021.000 zł
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	13.812.000 zł
– dla podmiotów realizujących zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7.260.000 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)	4.308.428 zł
c) wydatki na obsługę długu miasta	5.260.000 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	2.727.000 zł
e) wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej	547.075 zł
2) wydatki majątkowe	153.223.257 zł
w tym:	
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	100.957.276 zł
b) dotacje	10.226.311 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	420.000 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9.806.311 zł
c) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjna	6.000.000 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 2.200.000 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 52.567.670 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 7.260.000 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 78.841.828 zł, który planuje się pokryć:

- kredytem bankowym w wysokości 55.000.000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 23.841.828 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 27.687.480 zł,

w tym:

- spłata kredytów 25.000.000 zł,
- spłata pożyczek 834.000zł,
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.853.480 zł.

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 106.529.308 zł pochodzące z:

- kredytu bankowego 55.000.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 51.529.308 zł

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

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 9.536.600 zł

1) na wydatki bieżące 3.536.600 zł

w tym:

- na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli placówek opiekuńczych 212.730 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji 169.870 zł
- remonty szkół i placówek oświatowych 1.750.000 zł
- usuwanie awarii w szkołach i placówkach oświatowych 250.000 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 354.000 zł
- zajęcia pozalekcyjne 500.000 zł

- projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 300.000 zł
- 2) na wydatki majątkowe 6.000.000 zł

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

- 1) zakłady budżetowe
 - a) przychody w wysokości 110.236.617 zł
 - b) wydatki w wysokości 110.101.570 złzgodnie z załącznikiem nr 7
 - 2) dochody własne jednostek budżetowych 4.970.634 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8
- 3) gospodarstwa pomocnicze
 - a) przychody w wysokości 295.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 295.000 złzgodnie z załącznikiem nr 9

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

- a) przychody w wysokości 760.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 1.141.862 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- a) przychody w wysokości 280.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 280.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) przychody w wysokości 420.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 435.000 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, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 100.000 zł,

- 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 2009 wynosi 63.000.000 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 55.000.000 zł,

§ 13. Łączna kwota poręczeń może być udzielona do wysokości 2.000.000 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 242	650 242	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	650 242	650 242	0
		dochody majątkowe	650 242	650 242	0
		<i>w tym</i>			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	650 242	650 242	0
630		TURYSTYKA	468 480	468 480	0
	63095	Pozostała działalność	468 480	468 480	0
		dochody majątkowe	468 480	468 480	0
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	468 480	468 480	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 491 710	57 230 710	1 261 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 100	13 100	0
		dochody bieżące	13 100	13 100	0
		<i>w tym</i>			
		wpływy z różnych opłat	13 100	13 100	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 478 610	57 217 610	1 261 000
		dochody bieżące	6 406 610	5 145 610	1 261 000
		<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	55 000	0	55 000
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	42 610	42 610	0
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 300 000	1 300 000	0
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	20 000	20 000	0
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 300 000	3 300 000	0
		potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	1 206 000	0	1 206 000
		pozostałe dzierżawy	393 000	393 000	0
		wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		dochody majątkowe	52 072 000	52 072 000	0
		<i>w tym</i>			
		sprzedaż gruntów i nieruchomości	47 722 000	47 722 000	0
		sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	3 000 000	3 000 000	0
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	300 000	0
		ratalna spłata ceny sprzedaży	1 050 000	1 050 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 427 238	2 755 238	672 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000	0	125 000
		dochody bieżące	125 000	0	125 000
		<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	125 000	0	125 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000	0	135 000
		dochody bieżące	135 000	0	135 000
		<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	135 000	0	135 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	25 000
		dochody bieżące	25 000	0	25 000
		<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	25 000	0	25 000
	71015	Nadzór budowlany	387 000	0	387 000
		dochody bieżące	387 000	0	387 000
		<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	387 000	0	387 000

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71020	Organizacja targów i wystaw	1 203 238	1 203 238	0
		dochody majątkowe	1 203 238	1 203 238	0
		<i>w tym</i>			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 203 238	1 203 238	0
	71035	Cmentarze	1 552 000	1 552 000	0
		dochody bieżące	1 552 000	1 552 000	0
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000	34 000	0
		wpływy z różnych opłat	1 518 000	1 518 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 415 775	1 053 375	362 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 297 775	981 375	316 400
		dochody bieżące	1 297 775	981 375	316 400
		<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	925 000	925 000	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 400	0	316 400
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	56 375	56 375	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000	72 000	0
		dochody bieżące	72 000	72 000	0
		<i>w tym</i>			
		wpływy z usług	35 000	35 000	0
		wpływy z różnych opłat	37 000	37 000	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75045	Komisje poborowe	46 000	0	46 000
		dochody bieżące	46 000	0	46 000
		<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	0	35 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0	11 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 530	20 530	0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530	20 530	0
		dochody bieżące	20 530	20 530	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	20 530	20 530	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 583 300	0	13 583 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 559 500	0	13 559 500
		dochody bieżące	9 292 500	0	9 292 500
		<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	9 292 000	0	9 292 000
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	500	0	500

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		dochody majątkowe <i>w tym</i>	4 267 000	0	4 267 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 000	0	4 267 000
	75414	Obrona cywilna	23 800	0	23 800
		dochody bieżące <i>w tym</i>	5 300	0	5 300
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300		5 300
		dochody majątkowe <i>w tym</i>	18 500	0	18 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500	0	18 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176 432 706	150 882 546	25 550 160
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 000	275 000	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	275 000	275 000	0
		podatek w formie karty podatkowej	275 000	275 000	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 387 645	45 387 645	0
		dochody bieżące	45 387 645	45 387 645	0
		<i>w tym</i>			
		podatek rolny	36 700	36 700	0
		podatek od nieruchomości	41 000 000	41 000 000	0
		podatek leśny	5 100	5 100	0
		podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000	0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	0
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	445 845	445 845	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 817 100	16 817 100	0
		dochody bieżące	16 817 100	16 817 100	0
		<i>w tym</i>			
		podatek rolny	204 300	204 300	0
		podatek od nieruchomości	8 252 800	8 252 800	0
		opłata od posiadania psów	110 000	110 000	0
		podatki zniesione - od posiadania psów	20 000	20 000	0
		podatek od środków transportowych	1 100 000	1 100 000	0
		opłata targowa	480 000	480 000	0
		podatek od spadków i darowizn	650 000	650 000	0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 000 000	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 910 000	7 534 000	3 376 000
		dochody bieżące	10 910 000	7 534 000	3 376 000
		<i>w tym</i>			
		opłata planistyczna	300 000	300 000	0
		wpływy z opłat za koncepcje i licencje	95 000	19 000	76 000
		wpływy z opłaty skarbowej	3 800 000	3 800 000	0
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	2 200 000	2 200 000	0
		opłaty komunikacyjne	3 300 000	0	3 300 000
		opłata administracyjna	132 000	132 000	0
		opłata prolongacyjna	13 000	13 000	0
		opłaty za czynności egzekucyjne	90 000	90 000	0
		opłata za zajęcie pasa drogowego	980 000	980 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 868 801	80 868 801	0
		dochody bieżące	80 868 801	80 868 801	0
		<i>w tym</i>			
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	75 188 801	75 188 801	0
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5 680 000	5 680 000	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 174 160	0	22 174 160
		dochody bieżące	22 174 160	0	22 174 160
		<i>w tym</i>			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	20 988 160	0	20 988 160
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 186 000	0	1 186 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	123 967 086	47 292 031	76 675 055
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 389 101	43 902 951	68 486 150
		dochody bieżące	112 389 101	43 902 951	68 486 150
		<i>w tym</i>			
		subwencja ogólna z budżetu państwa	112 389 101	43 902 951	68 486 150

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	1 000 000	1 000 000	0
		odsetki od środków na bankowych rachunkach	1 000 000	1 000 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 389 080	2 389 080	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	2 389 080	2 389 080	0
		subwencja ogólna z budżetu państwa	2 389 080	2 389 080	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 188 905	0	8 188 905
		dochody bieżące <i>w tym</i>	8 188 905	0	8 188 905
		subwencja ogólna z budżetu państwa	8 188 905	0	8 188 905
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 935	0	167 935
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	167 935	0	167 935
		dochody bieżące <i>w tym</i>	167 935	0	167 935
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 935	0	167 935
851		OCHRONA ZDROWIA	306 000	272 000	34 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000	0	34 000
		dochody bieżące <i>w tym</i>	34 000	0	34 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	0	34 000
	85158	Izby wytrzeźwień	272 000	272 000	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	272 000	272 000	0
		odpłatność za pobyt	272 000	272 000	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		POMOC SPOŁECZNA	48 218 682	40 855 740	7 362 942
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	340 092	0	340 092
		dochody bieżące	340 092	0	340 092
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 092	0	340 092
	85202	Domy pomocy społecznej	6 442 705	0	6 442 705
		dochody bieżące	6 442 705	0	6 442 705
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 562 224	0	3 562 224
		wpływy z usług	2 880 481	0	2 880 481
	85203	Ośrodki wsparcia	1 243 540	883 540	360 000
		dochody bieżące	1 243 540	883 540	360 000
		<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	817 440	817 440	0
		wpływy z usług	65 000	65 000	0
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 100	1 100	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	0	360 000
	85204	Rodziny zastępcze	167 645	0	167 645
		dochody bieżące	167 645		167 645
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 645	0	167 645

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 248 000	31 248 000	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	31 248 000	31 248 000	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 187 000	31 187 000	0
		potrącone dochody (50 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	61 000	61 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	390 000	390 000	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	390 000	390 000	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000	390 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 290 000	5 290 000	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	5 290 000	5 290 000	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000	3 540 000	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 750 000	1 750 000	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	902 400	902 400	0
		dochody bieżące	902 400	902 400	0
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	902 400	902 400	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 800	359 800	0
		dochody bieżące	359 800	359 800	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	130 000	130 000	0
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 800	9 800	0
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	220 000	220 000	0
	85295	Pozostała działalność	1 834 500	1 782 000	52 500
		dochody bieżące	1 834 500	1 782 000	52 500
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 782 000	1 782 000	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500	0	52 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 767	247 307	880 460
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	0	450 000
		dochody bieżące	450 000	0	450 000
		<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	450 000	0	450 000

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 726	0	77 726
		dochody bieżące	77 726	0	77 726
		<i>w tym</i>			
		wpływy z różnych dochodów	77 726	0	77 726
	85395	Pozostała działalność	600 041	247 307	352 734
		dochody bieżące	600 041	247 307	352 734
		<i>w tym</i>			
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	600 041	247 307	352 734
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 074	0	176 074
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 834	0	4 834
		dochody bieżące	4 834	0	4 834
		<i>w tym</i>			
		wpływy z usług	4 834	0	4 834
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 240	0	171 240
		dochody bieżące	171 240	0	171 240
		<i>w tym</i>			
		wpływy z usług	171 240	0	171 240
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900	6 900	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 900	6 900	0
		dochody bieżące	6 900	6 900	0
		<i>w tym</i>			
		wpływy z różnych dochodów	6 900	6 900	0
		OGÓŁEM	428 460 425	301 735 099	126 725 326

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 820
	01030	Izby rolnicze	4 820
		wydatki bieżące	4 820
020		LEŚNICTWO	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000
		wydatki bieżące	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 328 653
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000 000
		wydatki bieżące	15 000 000
		<i>w tym dotacje</i>	15 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 412 039
		wydatki bieżące	1 176 699
		wydatki majątkowe	16 235 340
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	15 145 340
	60016	Drogi publiczne gminne	11 198 052
		wydatki bieżące	4 450 269
		wydatki majątkowe	6 747 783
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	2 599 783
	60017	Drogi wewnętrzne	6 145 142
		wydatki bieżące	1 749 242
		wydatki majątkowe	4 395 900
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	2 565 900
	60095	Pozostała działalność	2 573 420
		wydatki bieżące	173 420
		wydatki majątkowe	2 400 000
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	2 400 000
630		TURYSTYKA	1 103 480
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		wydatki bieżące	30 000
		<i>w tym dotacje</i>	30 000
	63095	Pozostała działalność	1 073 480
		wydatki majątkowe	1 073 480
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	1 073 480
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 169 170
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 300 000
		wydatki bieżące	7 880 000
		<i>w tym dotacje</i>	7 880 000
		wydatki majątkowe	420 000
		<i>w tym dotacje</i>	420 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 469 170
		wydatki bieżące	2 261 000
		wydatki majątkowe	20 208 170
	70095	Pozostała działalność	4 400 000
		wydatki bieżące	400 000
		wydatki majątkowe	4 000 000
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	4 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 770 050
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	978 640
		wydatki bieżące	978 640
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	238 410
		wydatki bieżące	238 410
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	183 410
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000
		wydatki bieżące	135 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 000
		wydatki bieżące	195 000
	71015	Nadzór budowlany	387 000
		wydatki bieżące	387 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	319 821
	71020	Organizacja targów i wystaw	192 000
		wydatki bieżące	192 000
	71035	Cmentarze	1 644 000
		wydatki bieżące	1 644 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 713 140
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 141 400
		wydatki bieżące	2 141 400
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 127 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 500
		wydatki bieżące	612 500
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 688 200
		wydatki bieżące	30 438 200
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	22 203 500
		wydatki majątkowe	250 000
	75045	Komisje poborowe	46 000
		wydatki bieżące	46 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	20 706

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000
		wydatki bieżące	3 800 000
	75095	Pozostała działalność	425 040
		wydatki bieżące	425 040
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 530
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530
		wydatki bieżące	20 530
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14 194
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 445 600
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000
		wydatki bieżące	160 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 559 000
		wydatki bieżące	9 292 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 676 000
		wydatki majątkowe	6 267 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000
		wydatki bieżące	15 000
		<i>w tym dotacje</i>	15 000
	75414	Obrona cywilna	563 800
		wydatki bieżące	545 300
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	500 000
		wydatki majątkowe	18 500
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000
		wydatki bieżące	15 000
		<i>w tym dotacje</i>	15 000
	75416	Straż Miejska	1 064 800
		wydatki bieżące	1 050 800
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000 000
		wydatki majątkowe	14 000
	75495	Pozostała działalność	68 000
		wydatki bieżące	58 000
		wydatki majątkowe	10 000

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	465 410
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	465 410
		wydatki bieżące	465 410
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	241 110
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 987 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 260 000
		wydatki bieżące	5 260 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 727 000
		wydatki bieżące	2 727 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 051 600
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000
		wydatki bieżące	15 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 036 600
		wydatki bieżące	4 036 600
		wydatki majątkowe	6 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 385 913
	80101	Szkoły podstawowe	33 698 688
		wydatki bieżące	33 698 688
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 306 680
		- dotacje	2 074 760
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 262 000
		wydatki bieżące	3 262 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 880 709
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 212
		wydatki bieżące	658 212
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 300
		- dotacje	94 160

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	80104	Przedszkola	26 123 690
		wydatki bieżące	17 600 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>17 575 000</i>
		wydatki majątkowe	8 523 690
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>8 523 690</i>
	80105	Przedszkola specjalne	201 652
		wydatki bieżące	201 652
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>182 830</i>
	80110	Gimnazja	21 762 000
		wydatki bieżące	21 762 000
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 761 900
		- dotacje	1 122 300
	80111	Gimnazja specjalne	2 720 000
		wydatki bieżące	2 720 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 518 200</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000
		wydatki bieżące	120 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>22 768</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	18 857 237
		wydatki bieżące	18 857 237
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 521 530
		- dotacje	1 818 907
	80123	Licea profilowane	1 412 900
		wydatki bieżące	1 412 900
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 212 900</i>
	80130	Szkoły zawodowe	20 742 200
		wydatki bieżące	20 742 200
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 619 000
		- dotacje	2 700 000
	80132	Szkoły artystyczne	3 600 000
		wydatki bieżące	3 600 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 248 016</i>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	576 104
		wydatki bieżące	576 104
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>516 822</i>

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 471 500
		wydatki bieżące	1 471 500
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 181 500
		- dotacje	2 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 703
		wydatki bieżące	703 703
		w tym	
		- dotacje	53 845
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 113
	80148	Stołówki szkolne	570 000
		wydatki bieżące	570 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421 740
	80195	Pozostała działalność	10 906 027
		wydatki bieżące	2 886 027
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000
		- dotacje	123 621
		wydatki majątkowe	8 020 000
		w tym wieloletnie programy inwestycyjne	7 700 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 856 311
	80395	Pozostała działalność	1 856 311
		wydatki bieżące	300 000
		wydatki majątkowe	1 556 311
		w tym dotacje	1 356 311
851		OCHRONA ZDROWIA	3 900 600
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	340 600
		wydatki bieżące	340 600
		w tym dotacje	60 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000
		wydatki bieżące	80 000
		w tym dotacje	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 000
		wydatki bieżące	2 120 000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	615 611
		- dotacje	969 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000
		wydatki bieżące	34 000
	85158	Izby wytrzeźwień	800 000
		wydatki bieżące	800 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	568 294
	85195	Pozostała działalność	526 000
		wydatki bieżące	26 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 000
		wydatki majątkowe	500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	75 598 071
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 698 500
		wydatki bieżące	6 698 500
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 045 696
		- dotacje	820 000
	85202	Domy pomocy społecznej	10 842 705
		wydatki bieżące	10 842 705
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 975 088
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 440
		wydatki bieżące	1 487 440
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	833 500
		- dotacje	302 880
	85204	Rodziny zastępcze	3 280 000
		wydatki bieżące	3 280 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	210 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 187 000
		wydatki bieżące	31 187 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	620 171
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	390 000
		wydatki bieżące	390 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 346 800
		wydatki bieżące	7 346 800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000
		wydatki bieżące	5 500 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 726
		wydatki bieżące	642 726
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	528 600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 052 400
		wydatki bieżące	4 052 400
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 287 400
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 000
		wydatki bieżące	330 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	283 070
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	300 000
		wydatki bieżące	300 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	275 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000
		wydatki bieżące	1 150 000
	85295	Pozostała działalność	2 390 500
		wydatki bieżące	2 390 500
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 594
		- dotacje	265 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 719 004
	85305	Żłobki	1 776 000
		wydatki bieżące	1 776 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 709 119
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 900
		wydatki bieżące	224 900
		<i>w tym dotacje</i>	224 900
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000
		wydatki bieżące	450 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	362 076

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 634 648
		wydatki bieżące	1 634 648
		w tym dotacje	1 634 648
	85395	Pozostała działalność	633 456
		wydatki bieżące	633 456
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 528
		- dotacje	86 381
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 741 078
	85401	Świetlice szkolne	1 300 000
		wydatki bieżące	1 300 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 132 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 944
		wydatki bieżące	282 944
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 895
		- dotacje	37 172
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 250 000
		wydatki bieżące	2 250 000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 975 595
		- dotacje	94 232
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 367 264
		wydatki bieżące	1 367 264
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 113
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 780 000
		wydatki bieżące	2 780 000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012 000
		- dotacje	198 000
	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	155 000
		wydatki bieżące	155 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	290 000
		wydatki bieżące	290 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 950

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 123 684
		wydatki bieżące	5 123 684
		<i>w tym dotacje</i>	5 123 684
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 362
		wydatki bieżące	17 362
	85495	Pozostała działalność	21 824
		wydatki bieżące	21 824
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 038 943
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 800
		wydatki bieżące	875 000
		wydatki majątkowe	1 886 800
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	1 886 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 753 000
		wydatki bieżące	3 753 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 000
		wydatki bieżące	572 000
		wydatki majątkowe	150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 396 000
		wydatki bieżące	4 206 000
		wydatki majątkowe	190 000
	90095	Pozostała działalność	12 406 143
		wydatki bieżące	667 740
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000
		wydatki majątkowe	11 738 403
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	10 943 403
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 117 746
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
		wydatki bieżące	25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 885 000
		wydatki bieżące	3 885 000
		<i>w tym dotacje</i>	3 885 000
	92113	Centra kultury i sztuki	52 602 246
		wydatki bieżące	1 492 000
		<i>w tym dotacje</i>	1 492 000
		wydatki majątkowe	51 110 246
		<i>w tym</i>	
		- wieloletnie programy inwestycyjne	42 660 246
		- dotacje	8 450 000
	92116	Biblioteki	1 644 000
		wydatki bieżące	1 644 000
		<i>w tym dotacje</i>	1 644 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000
		wydatki bieżące	1 510 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>1 000 000</i>
	92195	Pozostała działalność	1 451 500
		wydatki bieżące	1 451 500
		<i>w tym dotacje</i>	<i>800 000</i>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 884 134
	92601	Obiekty sportowe	1 787 634
		wydatki bieżące	280 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>280 000</i>
		wydatki majątkowe	1 507 634
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>1 458 634</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000
		wydatki bieżące	1 500 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>1 500 000</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 595 000
		wydatki bieżące	5 595 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>5 120 000</i>
	92695	Pozostała działalność	1 500
		wydatki bieżące	1 500
		OGÓŁEM	507 302 253

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady Ogółem	w tym:								
							2009			2010			2011		
							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	452 619 828	100 959 293	100 957 285	10	125 899 293	125 897 284	13	62 337 866	62 335 856	16
			Transport i komunikacja			48 425 468	22 711 023	22 711 023	0	18 770 867	18 770 867	0	0	0	0
1	600	60015	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów	2003-2010	30 000 000	13 000 000	13 000 000		15 772 867	15 772 867		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.	2007-2009	952 700	885 600	885 600		0			0		
3	600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach, poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych, poprawa warunków korzystania z komunikacji miejskiej	2008-2009	1 300 000	1 259 740	1 259 740		0			0		
4	600	60016	Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I -budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie dostępu przedszkola do drogi publicznej oraz usprawnienie układu komunikacyjnego na osiedlu Górczyn	2008-2009	1 273 323	1 125 913	1 125 913		0			0		
5	600	60016	Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów	2008-2010	3 500 000	500 000	500 000		2 998 000	2 998 000		0		
6	600	60016	Modernizacja ul. Ogińskiego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2007-2009	1 848 000	350 000	350 000		0			0		
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji pieszych	2008-2009	455 956	434 118	434 118		0			0		
8	600	60016	Teatralna Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji pieszych	2008-2009	200 000	189 752	189 752		0			0		
9	600	60017	Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji dla mieszkańców osiedla	2006-2009	1 567 500	500 000	500 000		0			0		
10	600	60017	Budowa ul.Rejtana w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji osiedla	2008-2009	1 070 000	1 034 500	1 034 500		0			0		
11	600	60017	Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na osiedlu	2007-2009	1 000 000	800 000	800 000		0			0		
12	600	60017	Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa warunków komunikacyjnych na osiedlu	2008-2009	250 000	231 400	231 400		0			0		
13	600	60095	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta , poprawa bezpieczeństwa	2007-2009	5 007 989	2 400 000	2 400 000		0			0		
			Turystyka			19 267 762	1 073 480	1 073 480	0	7 615 590	7 615 590	0	0	0	0
14	630	63095	Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Stworzenie warunków umożliwiających żeglugę turystyczną na rzece Warcie	2007-2010	19 267 762	1 073 480	1 073 480		7 615 590	7 615 590		0		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady Ogółem	w tym:								
							2009			2010			2011		
							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
Gospodarka mieszkaniowa						11 760 000	4 000 000	4 000 000	0	7 686 789	7 686 789	0	0	0	0
15	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	2007-2010	11 760 000	4 000 000	4 000 000		7 686 789	7 686 789		0	0	
Edukacja						36 736 437	16 223 690	16 223 690	0	8 118 565	8 118 565	0	0	0	0
16	801	80104	Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - przedszkole Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie opieki przedszkolnej na osiedlu Górczyn	2007-2009	8 780 813	8 523 690	8 523 690		0			0		
17	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i rekreacja młodzieży szkolnej	2008-2009	1 020 000	800 000	800 000		0			0		
18	801	80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa warunków bhp	2006-2010	23 135 624	4 600 000	4 600 000		6 700 000	6 700 000		0		
19	801	80195	Ochrona dziedzictwa kulturowego polegająca na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Przemysłowej 22 w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Modernizacja i rewitalizacja obiektu	2008-2010	3 800 000	2 300 000	2 300 000		1 418 565	1 418 565		0		
Infrastruktura komunalna						193 498 297	12 832 220	12 830 212	10	26 327 021	26 325 012	13	32 177 866	32 175 856	16
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2004-2013	100 000 000	150 000	150 000		20 000 000	20 000 000		19 675 841	19 675 841	
21	900	90001	Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zawarcie"	Ochrona środowiska naturalnego	2008-2009	900 000	555 000	555 000		0			0		
22	900	90001	Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie ciągłości prawidłowego funkcjonowania istniejącej przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym, odwadniającej część Zawarcia (głównie ul. Grobla, Zielona, Trasa Nadwarciańska). Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.	2008-2009	715 062	712 500	712 500		0			0		
23	900	90001	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni ul. Fabrycznej	2008-2009	495 000	469 300	469 300		0			0		
24	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II - przebudowa ul. Kwiatowej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2006-2009	4 207 614	543 925	543 925		0			0		
25	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strażacka* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2006-2009	13 328 614	9 469 000	9 469 000		0			0		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady Ogółem	w tym:								
							2009			2010			2011		
							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
26	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	274 000	274 000		5 600 000	5 600 000		12 500 000	12 500 000	
27	900	90095	Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości*	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	135 000	135 000		725 000	725 000		0		
28	900	90095	Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. w hali	2008-2009	500 000	485 000	485 000		0			0		
29	900	90095	Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcie" Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2008-2009	52 000	36 478	36 478		0			0		
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego						140 000 000	42 660 246	42 660 246	0	57 380 461	57 380 461	0	30 160 000	30 160 000	0
30	921	92113	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - etap I sala koncertowa Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednolicenie kształcenia artystycznego	2003-2011	140 000 000	42 660 246	42 660 246		57 380 461	57 380 461		30 160 000	30 160 000	
Kultura fizyczna i rekreacyjna						2 931 864	1 458 634	1 458 634	0	0	0	0	0	0	0
31	926	92601	Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - budowa boisk osiedlowych Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i zapewnienie rekreacji mieszkańcom osiedla Górczyn	2008-2009	1 245 864	838 634	838 634		0			0		
32	926	92601	Moje boisko - Orlik 2012 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i zapewnienie rekreacji mieszkańcom	2008-2009	1 686 000	620 000	620 000		0			0		

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

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 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2009r.									
							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)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		0	0	0	264	84	40	44	0	180	56	60	64	0
II	Wydatki bieżące razem	X		547 101	67 241	479 860	547 265	67 295	20	22	67 253	479 970	28	30	32	479 880
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	nazwa projektu: Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej	385.264 2008-2010	853,85395 73	160 926	24 142	136 784	160 926	24 142	0	0	24 142	136 784	0	0	0	136 784

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

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 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2009r.										
							Wydatki razem	z tego:				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)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	nazwa projektu: Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy	125.637 2008-2009	853,85395 73	52 118	3 388	48 730	52 118	3 388	0	0	3 388	48 730	0	0	0	48 730	
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	nazwa projektu: Przepis na dobrą szkołę	318.355 2008-2009	853,85395 73	223 925	27 643	196 282	223 925	27 643	0	0	27 643	196 282	0	0	0	196 282	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

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 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2009r.									
							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)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	nazwa projektu: Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009															

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

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

*** Środek własny na pokrycie wkładu unijnego lub środków z UE.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta

Lp.	Treść	Kwota
1.	2.	3.
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	55 000 000
2	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	51 529 308
3	Razem przychody	106 529 308
4	Dochody budżetu	428 460 425
5	Razem przychody i dochody budżetu	534 989 733
ROZCHODY BUDŻETU		
6	Spląty kredytów	25 000 000
7	Spląty pożyczek	834 000
8	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 853 480
9	Razem rozchody	27 687 480
10	Wydatki budżetu	507 302 253
11	Razem rozchody i wydatki budżetu	534 989 733

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dotacje z budżetu

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA OKREŚLONE W ART. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000
		- porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje	15 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000
		- ratownictwo i ochrona ludności - dotacje	15 000
851		OCHRONA ZDROWIA	765 000
	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	675 000
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	675 000
852		POMOC SPOŁECZNA	265 000
	85295	Pozostała działalność	265 000
		- pomoc społeczna - dotacje	265 000
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	5 400 000
	92601	Obiekty sportowe	280 000
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	280 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 120 000
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	5 120 000
		OGÓŁEM	7 260 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

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. i pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.
1	Miejski Zakład Komunikacji		600	60004	37 249 691	21 400 000	1 831 000	14 018 691	37 249 691	23 947 000	13 302 691	0
	Stan środków na początek roku	0						kwota netto (1)				
	Stan środków na koniec roku	0										
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	70001	43 624 206	35 324 206	0	8 300 000	43 504 729	6 737 460	34 622 219	2 145 050
	Stan środków na początek roku	1 003 433						w tym dotacja celowa 420 000				
	Stan środków na koniec roku	1 122 910										
3	Przedszkola		801	80104	23 859 260	6 581 711	288 506	16 989 043	23 859 260	16 133 516	7 699 604	26 140
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
4	Przedszkola		801	80146	53 845	0	0	53 845	53 845	0	53 845	0
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
5	Przedszkola		801	80195	123 621	0	0	123 621	123 621	0	123 621	0
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
6	Przedszkola		853	85395	86 381	0	0	86 381	86 381	45 624	40 757	0
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
7	Przedszkola		854	85404	37 172	0	0	37 172	37 172	33 427	3 745	0
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
8	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	92604	5 137 020	2 501 820	1 135 200	1 500 000	5 121 450	2 177 150	2 754 300	190 000
	Stan środków na początek roku	19 310										
	Stan środków na koniec roku	34 880										
Ogółem					110 171 196	65 807 737	3 254 706	41 108 753	110 036 149	49 074 177	58 600 782	2 361 190

¹⁾ kwota brutto dotacji 15 000 000 zł

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dz.	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Szkoły podstawowe	801	80101	668 928	668 928	668 928	
Szkoły podstawowe - specjalne	801	80102	5 460	5 460	5 460	
Przedszkola specjalne	801	80105	104 451	104 451	104 451	
Gimnazja	801	80110	65 750	65 750	65 750	
Licea ogólnokształcące	801	80120	191 849	191 849	191 849	
Szkoły zawodowe	801	80130	517 873	517 873	510 873	7 000
Szkoły artystyczne	801	80132	87 500	87 500	87 500	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	67 000	67 000	67 000	
Stołówki szkolne	801	80148	614 610	614 610	614 610	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	189 800	189 800	144 800	45 000
Domy pomocy społecznej	852	85202	70 100	70 100	70 100	
Ośrodki wsparcia	852	85203	25 000	25 000	25 000	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	25 000	25 000	25 000	
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	5 000	5 000	5 000	
Żłobki	853	85305	489 050	489 050	489 050	
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	24 000	24 000	24 000	
Internaty i bursy szkolne	854	85410	1 499 263	1 499 263	1 485 363	13 900
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412	320 000	320 000	320 000	
Razem			4 970 634	4 970 634	4 904 734	65 900

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

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	295 000	285 000	10 000	0	295 000	177 940	25 590	91 470
Razem			295 000	285 000	10 000	0	295 000	177 940	25 590	91 470

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

I. Stan środków na początku 2009 roku	381 862
--	----------------

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	60 000
Razem przychody	760 000

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000	60 000
2. Utrzymanie terenów zieleni	727 862
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	11 000
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	5 000
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. Wydanie raportu o stanie środowiska	20 000
8. Zakup pojemników oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek z terenu miasta	8 000
9. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	200 000
Razem wydatki	1 141 862

IV. Stan środków na koniec 2009 roku	0
---	----------

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

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

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	280 000

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

1. Utrzymanie terenów zieleni	280 000
-------------------------------	----------------

IV. Stan środków na koniec 2009 r.	0
---	----------

Załącznik nr 12
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 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	7 500
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych	15 000
4. Zakup energii	20 000
5. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	15 000
6. Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych	187 000
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
9. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
10. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
11. Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000
Razem wydatki	435 000

IV. Stan środków na koniec 2009 r.	0
---	----------

Załącznik nr 13
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

**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	2 200 000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w tym:	2 200 000		
				1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	170 000	851	85154
				2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 950 000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	80 000	851	85153

Załącznik nr 14
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000	0	55 000	55 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	0	55 000	55 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000		55 000	
			Wydatki bieżące	0	0	0	55 000
710			Działalność usługowa	672 000	0	672 000	672 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000	0	125 000	125 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000		125 000	
			Wydatki bieżące	0			125 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			125 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000	0	135 000	135 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000		135 000	
			Wydatki bieżące	0			135 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	25 000	25 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	0			25 000
	71015		Nadzór budowlany	387 000	0	387 000	387 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000		387 000	
			Wydatki bieżące	0			387 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			319 821
750			Administracja publiczna	1 276 400	925 000	351 400	1 276 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 241 400	925 000	316 400	1 241 400
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925 000	925 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 400		316 400	
			Wydatki bieżące	0			1 241 400
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 227 900

Załącznik nr 14
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

**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
	75045		Komisje poborowe	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
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			20 706
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530	20 530	0	20 530
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530	20 530	0	20 530
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 530	20 530		
			Wydatki bieżące	0			20 530
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 194
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 582 800	0	13 582 800	13 582 800
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 559 000	0	13 559 000	13 559 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 292 000		9 292 000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 000		4 267 000	
			Wydatki bieżące	0			9 292 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			7 676 000
			Wydatki majątkowe	0			4 267 000
	75414		Obrona cywilna	23 800	0	23 800	23 800
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300		5 300	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500		18 500	
			Wydatki bieżące	0			5 300
			Wydatki majątkowe	0			18 500

Załącznik nr 14
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

**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
851			Ochrona zdrowia	34 000	0	34 000	34 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000	0	34 000	34 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	0			34 000
852			Pomoc społeczna	36 476 940	36 064 440	412 500	36 476 940
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 440	817 440	360 000	1 177 440
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 440	817 440		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000		360 000	
			Wydatki bieżące	0			1 177 440
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			661 500
			w tym dotacje	0			302 880
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 187 000	31 187 000	0	31 187 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 187 000	31 187 000		
			Wydatki bieżące	0			31 187 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			620 171
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	390 000	390 000	0	390 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000	390 000		
			Wydatki bieżące	0			390 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000	3 540 000		
			Wydatki bieżące	0			3 540 000

Załącznik nr 14
do uchwały nr XLV/744/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2008r.

**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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	130 000	0	130 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000	130 000		
			Wydatki bieżące	0			130 000
	85295		Pozostała działalność	52 500	0	52 500	52 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500		52 500	
			Wydatki bieżące	0			52 500
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			51 594
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	0	450 000	450 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	450 000	0	450 000	450 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000		450 000	
			Wydatki bieżące	0			450 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			362 076
			O G Ó Ł E M	52 567 670	37 009 970	15 557 700	52 567 670

DOCHODY

Dochody za 2009 rok według źródeł

Źródła dochodów	Budżet po zmianach na 30.09.08	Budżet na 2009 rok			% (3 :2)
		Razem	miasto	powiat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	65 292 940	69 368 900	66 068 900	3 300 000	106,24 %
Podatek rolny	263 370	241 000	241 000	-	91,51 %
Podatek od środków transportowych	2 600 000	3 500 000	3 500 000	-	134,62 %
Podatek od nieruchomości	47 535 900	49 252 800	49 252 800	-	103,61 %
Podatek leśny	4 470	5 100	5 100	-	114,09 %
Karta podatkowa	310 000	275 000	275 000	-	88,71 %
Podatek od spadków i darowizn	510 000	650 000	650 000	-	127,45 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 836 000	7 500 000	7 500 000	-	109,71 %
Podatki zniesione - od posiadania psa	-	20 000	20 000	-	-
Opłata od posiadania psa	120 000	110 000	110 000	-	91,67 %
Opłata skarbową	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	100,00 %
Opłata targowa	480 000	480 000	480 000	-	100,00 %
Opłaty komunikacyjne	2 600 000	3 300 000	-	3 300 000	126,92 %
Opłaty za czynności egzekucyjne	100 000	90 000	90 000	-	90,00 %
Opłata administracyjna, inne opłaty	133 200	145 000	145 000	-	108,86 %
Dochody z majątku	33 362 740	57 127 610	57 127 610	-	171,23 %
Dzierżawa na cele rolnicze	45 000	42 610	42 610	-	94,69 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 200 000	1 300 000	1 300 000	-	108,33 %
Pozostałe dzierżawy	416 740	393 000	393 000	-	94,30 %
Sprzedaż gruntów i nieruchomości	24 531 000	47 722 000	47 722 000	-	194,54 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	30 000	20 000	20 000	-	66,67 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 900 000	3 000 000	3 000 000	-	157,89 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1 400 000	1 050 000	1 050 000	-	75,00 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 290 000	3 300 000	3 300 000	-	100,30 %
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	300 000	300 000	-	54,55 %
Pozostałe składniki majątkowe	-	-	-	-	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 702 000	103 042 961	80 868 801	22 174 160	121,65 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	60 828 000	75 188 801	75 188 801	-	123,61 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	5 500 000	5 680 000	5 680 000	-	103,27 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	17 214 000	20 988 160	-	20 988 160	121,92 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	1 160 000	1 186 000	-	1 186 000	102,24 %
Dotacje	57 329 645	61 753 446	41 946 850	19 806 596	107,72 %
Na zadania własne	10 603 614	7 996 624	4 434 400	3 562 224	75,41 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	44 056 447	52 567 670	37 009 970	15 557 700	119,32 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 664 900	45 000	34 000	11 000	2,70 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	931 827	1 144 152	468 480	675 672	122,79 %
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 547	-	-	-	0,00 %
Dotacje z funduszy celowych	52 310	-	-	-	0,00 %
Subwencja ogólna	117 157 896	122 967 086	46 292 031	76 675 055	104,96 %
w tym:					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	103 594 827	112 389 101	43 902 951	68 486 150	108,49 %
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 875 347	2 389 080	2 389 080	-	61,65 %
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 974 722	8 188 905	-	8 188 905	117,41 %
Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t.	2 713 000	-	-	-	0,00 %
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa	4 588 547	2 453 521	2 100 787	352 734	53,47 %
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	337 500	-	-	-	0,00 %
Pozostałe źródła dochodów	12 240 776	11 746 901	7 330 120	4 416 781	95,97 %
Razem dochody	375 012 044	428 460 425	301 735 099	126 725 326	114,25 %

DOCHODY**428.460.425 zł****Dochody z podatków i opłat****69.368.900 zł****Podatek rolny****241.000 zł**

Wpływy z podatku rolnego zostały oszacowane na kwotę 241.000 zł. Przewiduje się dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 204.300 zł, a od osób prawnych w kwocie 36.700 zł. Niższe, niż w roku bazowym, dochody są konsekwencją zmniejszenia stawek podatku rolnego. Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na 2009 rok wynosi 139,50 zł, natomiast za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów – 297,00 zł.

Podatek od środków transportowych**3.500.000 zł**

Dochody na 2009 rok z podatku od środków transportowych zostały określone na kwotę 3.500.000 zł. Planuje się wpływy od osób fizycznych w wysokości 1.100.000 zł, a od osób prawnych w wysokości 2.400.000 zł. W roku 2009 zrezygnowano z podziału przedmiotu opodatkowania w oparciu o rok produkcji. Dokonano uśrednienia tych stawek z roku bazowego. Wszystkie stawki na rok 2009 wzrosły około 2,1 %.

Podatek od nieruchomości**49.252.800 zł**

W roku 2009 do budżetu miasta powinna wpłynąć kwota 49.252.800 zł. Przewiduje się wpływy od osób fizycznych w wysokości 8.252.800 zł, a od osób prawnych kwotę 41.000.000 zł. Stawki w podatku od nieruchomości wzrosły w stosunku do obowiązujących w roku bazowym o 2,1 % a jedynie stawka od gruntów pozostałych o 5,6 %. Stawka od budowli nie uległa zmianie (2 %).

Podatek leśny **5.100 zł**

Wpływy do budżetu z podatku leśnego wyniosą 5.100 zł. Wyższe dochody w stosunku do roku bazowego są wynikiem wyższej stawki w roku 2009. Stawka w podatku leśnym na rok budżetowy wynosi 33,5566 zł.

Karta podatkowa **275.000 zł**

Wpływy od osób fizycznych opodatkowane w formie karty podatkowej zostały oszacowane w wysokości 275.000 zł. Kwota przewidywanych dochodów z karty podatkowej uwzględnia utrzymujące się od kilku lat zjawisko przechodzenia części podatników na inną formę opodatkowania.

Podatek od spadków i darowizn **650.000 zł**

Przewiduje się uzyskanie dochodów budżetowych z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 650.000 zł. Podstawą oszacowania dochodów z podatku od spadków i darowizn jest szacunek Urzędu Skarbowego dokonany na podstawie danych za lata 2007 i 2008. Uwzględniono także znaczne odchylenia rzeczywistych wpływów od kwot planowanych w latach poprzedzających rok budżetowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **7.500.000 zł**

W roku 2009 do budżetu miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych powinna wpłynąć kwota 7.500.000 zł. Wyszacowano wpływy od osób fizycznych w wysokości 6.000.000 zł, a od osób prawnych w kwocie 1.500.000 zł. Wzrost dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w stosunku do roku bazowego, uwzględnia przewidywany wzrost ilości zdarzeń podlegających opodatkowaniu.

Opłata od posiadania psów **110.000 zł**

Z tytułu opłaty od posiadania psów do budżetu w roku 2009 wpłynie 110.000 zł. Stawka obowiązująca w roku podatkowym wyniesie 36 zł od każdego psa. Na rok podatkowy 2009 ustalono zwolnienia z opłaty od posiadania psów obejmujące posiadanie psa przez osoby, które

przedstawią zaświadczenie o dokonaniu sterylizacji lub kastracji psa w okresie od stycznia 2008 roku do grudnia 2009 roku. Ponadto utrzymano zwolnienie z opłaty od posiadania psów skutkujące brakiem obowiązku jej uiszczenia przez osoby, które nabyły psa ze schroniska w okresie od stycznia 2004 roku do grudnia 2009 roku.

Opłata skarbowa

3.800.000 zł

Z tytułu uiszczania opłaty skarbowej do budżetu miasta w 2009 roku powinna wpłynąć kwota 3.800.000 zł. Dochody zostały oszacowane na poziomie planowanym z roku bazowego. Szacunek uwzględnia brak zmian ustawowych w stosunku do przedmiotu opodatkowania opłatą oraz pozostawieniem stawek opłaty i zasad jej pobierania bez zmian w stosunku do roku bazowego.

Opłata targowa

480.000 zł.

Z opłaty targowej do budżetu miasta na rok 2009 powinna wpłynąć kwota 480.000 zł. W roku 2009 utrzymano większość stawek obowiązujących w roku bazowym. Zmniejszono stawkę obowiązującą na terenach nie wyznaczonych do handlu z 200,00 zł do 50,00 zł. Ponadto zmieniono stawkę za handel na powierzchni przekraczającej 10 m².

Opłaty komunikacyjne

3.300.000 zł

Z tytułu opłat komunikacyjnych do budżetu miasta wpłynie kwota 3.300.000 zł. Przewiduje się wpływy za sprzedane tablice rejestracyjne w wysokości 1.030.000 zł, za wydawane druki komunikacyjne 1.980.000 zł oraz za uprawnienia do kierowania pojazdami 290.000 zł. Szacunki na rok budżetowy z opłat komunikacyjnych zakładają utrzymanie się ilości rejestrowanych pojazdów.

Opłata prolongacyjna

13.000 zł

Z opłaty prolongacyjnej w roku 2009 przewiduje się wpływy w wysokości 13.000 zł. Dochody z opłaty prolongacyjnej zostały wyszacowane na podstawie podjętych decyzji, których konsekwencją jest wpływ opłaty w roku planowanym.

Opłata za czynności egzekucyjne

90.000 zł

Z tytułu czynności egzekucyjnych planuje się wpływy do budżetu w wysokości 90.000 zł. Stanowią je opłaty egzekucyjne pobierane przez poborców bezpośrednio od dłużników łącznie z pobraną zaległością na rzecz miasta oraz opłaty uzyskane w wyniku zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych rachunków bankowych dłużników, rent, emerytur wynagrodzenia i innych wierzytelności.

Opłaty administracyjne

132.000 zł

Przewiduje się wpływy do budżetu z opłat administracyjnych w wysokości 132.000 zł. Za wpisy w Ewidencji Podmiotów Gospodarczych planuje się dochody w kwocie 130.000 zł. Wysokość wpływów została oszacowana z uwzględnieniem stawki wynikającej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz brakiem zmian w zakresie zwolnień ustawowych i zasad jej pobierania. Natomiast za wydane w roku planowanym legitymacje instruktora do budżetu powinna wpłynąć kwota 2.000 zł.

Podatki zniesione

20.000 zł

Do końca 2007 roku obowiązywał podatek od posiadania psów. Z tytułu egzekucji zaległości tego podatku planuje się wpływy w wysokości 20.000 zł.

Dochody z majątku miasta **57.127.610 zł**

Dzierżawy na cele rolnicze **42.610 zł**

Dzierżawy na cele nierolnicze **1.300.000 zł**

Z tytułu dzierżawy majątku miasta przewiduje się dochody w wysokości 1.300.000 zł.

Pozostałe dzierżawy **393.000 zł**

Z tytułu dzierżawy składników majątku miasta przez spółki: PWiK Sp. z o.o., PGE ECG S.A. dochody wyniosą 278.000 zł oraz za wynajem powierzchni i innych składników majątku do budżetu przewiduje się wpływy w wysokości 115.000 zł.

Sprzedaż na własność gruntów zabudowanych i niezabudowanych **47.722.000 zł**

Dochody w roku 2009 planuje się uzyskać w wysokości 47.722.000 zł.

I. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę sprzedawane w drodze przetargu i rokowań **28.350.000 zł**

- 4 działki przy ul. Słowiańskiej
- działka przy ul. Sosnkowskiego
- 4 działki przy ul. Mosiężnej
- 2 działki przy ul. Olimpijskiej
- działki budowlane przy ul. Owocowej
- działka przy ul. Żwirowej
- działka przy ul. Warskiego
- działka przy ul. Kotsisa
- działka przy ul. Matejki
- działka przy ul. Dekerta

- działki przy ul. Grobla
- działka przy ul. Roosvelta
- działka przy ul. Nowej
- działka przy ul. Walczaka

II. Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych	200.000 zł
III. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	300.000 zł
IV. Nieruchomości przeznaczone do zamiany	18.872.000 zł
 Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	 20.000 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	3.000.000 zł
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1.050.000 zł
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.300.000 zł
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300.000 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 103.042.961 zł

Udziały miasta Gorzowa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok budżetowy 2009 zostały ujęte w budżecie miasta w kwotach wyszacowanych przez Ministra Finansów.

- | | |
|---|---------------|
| – Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 75.188.801 zł |
| – Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.988.160 zł |
| – Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5.680.000 zł |
| – Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.186.000 zł |

Dotacje	61.753.446 zł
Dotacje na zadania własne	7.996.624 zł
1) Gminy	4.434.400 zł
w tym:	
– na wypłatę zasiłków oraz składek emerytalnych i rentowych	1.750.000 zł
– na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej	902.400 zł
– na dożywianie	1.782.000 zł
2) Powiatu	3.562.224 zł
– prowadzenie domów pomocy społecznej	3.562.224 zł
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	52.567.670 zł
1) Realizowane przez gminę	37.009.970 zł
w tym:	
– na wydatki administracyjne realizacji zadań zleconych	925.000 zł
– prowadzenie stałego rejestru wyborców	20.530 zł
– prowadzenie Ośrodka Wsparcia	817.440 zł
– na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.187.000 zł
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	390.000 zł
– na wypłatę zasiłków stałych oraz składki	3.540.000 zł
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.000 zł

2) Realizowane przez powiat **15.557.700 zł**

w tym:

– gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	55.000 zł
– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	125.000 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne	135.000 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000 zł
– nadzór budowlany	387.000 zł
– wydatki administracyjne realizacji zadań zleconych	316.400 zł
– komisje poborowe	35.000 zł
– funkcjonowanie Komendy PSP	9.292.000 zł
– zadania obrony cywilnej	5.300 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	34.000 zł
– Ośrodek Wsparcia	360.000 zł
– Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie	52.500 zł
– Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	450.000 zł

Na wydatki inwestycyjne dotacja dla powiatu wyniesie 4.285.500 zł.

Dotacja na:

– budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy PSP oraz zakup podnośnika	4.267.000 zł
– zakupy inwestycyjne w zakresie obrony cywilnej	18.500 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**45.000 zł**

- dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego 11.000 zł
- dotacja na prowadzenie cmentarza wojennego 34.000 zł

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**1.144.152 zł**

- dotacje z powiatów na kształcenie zawodowe 167.935 zł
- dotacje za osoby umieszczone w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych 340.092 zł
- dotacja za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych 167.645 zł
- dotacja z gmin na realizację zadania „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno” 468.480 zł

Subwencja ogólna	122.967.086 zł
-------------------------	-----------------------

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi	112.389.101 zł
---	-----------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| – na zadania gminne | 43.902.951 zł |
| – na zadania powiatu | 68.486.150 zł |

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi	10.577.985 zł
---	----------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| – na zadania gminne | 2.389.080 zł |
| – na zadania powiatu | 8.188.905 zł |

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na realizację projektów

2.453.521 zł

Przewiduje się uzyskanie dochodów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa w formie dofinansowania zakwalifikowanych projektów:

- „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz!” (EFS – 75.672 zł i BP – 10.709 zł) 86.381 zł
- „Przepis na dobrą szkołę” (EFS – 196.282 zł i BP – 5.196 zł) 201.478 zł
- „Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy” (EFS – 48.730 zł i BP – 2.802 zł) 51.532 zł
- „Wiedza – najpewniejszy kapitał ludzki – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009” (EFS – 98.050 zł i BP – 1.674 zł) 99.724 zł
- „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” (EFS – 136.784 zł i BP – 24.142 zł) 160.926 zł

oraz refundacja ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na zadaniach:

- „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” 1.203.238 zł
- „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski” 650.242 zł

Pozostałe źródła dochodów**11.746.901 zł**

– wpływy ze schroniska dla zwierząt	13.100 zł
– wpływy za wyceny nieruchomości	90.000 zł
– 25 % dochodów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1.206.000 zł
– 5 % dochodów realizowanych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	128.775 zł
– dochody z cmentarza komunalnego	1.518.000 zł
– wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i specyfikacji	37.000 zł
– refundacja z PFRON za utracone dochody w wyniku ulg ustawowych	445.845 zł
– wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.200.000 zł
– opłata planistyczna i adiacencka	300.000 zł
– wpływy za zajęcie pasa drogowego	980.000 zł
– licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, krajowego transportu drogowego, zaświadczenia na przewozy drogowe	95.000 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat czasowo wolnych środków pieniężnych	1.000.000 zł
– wpływy z usług jednostek organizacyjnych (Izby Wyrzeźwień, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych, poradni psychologiczno- pedagogicznych, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i in.)	3.613.555 zł
– 2,5 % wydatków PFRON z przeznaczeniem na administrowanie Funduszem	77.726 zł
– refundacja MZK za pobraną energię na oświetlenie gablot	6.900 zł
– refundacja wydatków (rozmowy telefoniczne i in.)	35.000 zł

WYDATKI

WYDATKI**507.302.253 zł****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****4.820 zł****Rozdział 01030 – Izby rolnicze****4.820 zł**

Środki w wysokości 4.820 zł zostaną przekazane Lubuskiej Izbie Rolniczej jako należny, zgodnie z ustawą, udział we wpływach z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo**1.000 zł****Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną****1.000 zł**

Środki w wysokości 1.000 zł przeznaczy się na usuwanie drzew w lasach będących własnością miasta, stwarzających zagrożenie powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

Dział 600 – Transport i łączność**52.328.653 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****15.000.000 zł**

Zadanie publiczne w zakresie zapewnienia miejskiego transportu zbiorowego realizowane jest przez Miejski Zakład Komunikacji funkcjonujący jako zakład budżetowy. Na rok 2009 przewidziano dotację przedmiotową w wysokości 15.000.000 zł z założeniem podwyższenia opłat za bilety.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**17.412.039 zł**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przewidziano kwotę 1.176.699 zł na:

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej 290.000 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego 230.000 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego 90.000 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów 8.968 zł

– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	159.508 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno-asfaltową	200.000 zł
– utrzymanie chodników i jezdni niebitumicznych	10.130 zł
– remont ogrodzenia zabezpieczającego skarpę przy pętli tramwajowej na ul. Kazimierza Wielkiego	188.093 zł

Ponadto na inwestycje kontynuowane przeznaczono kwotę 16.235.340 zł na:

– Budowa sygnalizacji świetlnych	90.000 zł
– Przebudowę ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.	13.000.000 zł
– Przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp.	885.600 zł
– Budowę ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta	1.259.740 zł
– Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Kostrzyńskiej	1.000.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

11.198.052 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano kwotę 4.450.269 zł z przeznaczeniem na:

– utrzymanie oznakowania pionowego	50.000 zł
– utrzymanie oznakowania poziomego	62.417 zł
– utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów	53.870 zł
– utrzymanie jezdni asfaltem lanym	13.006 zł
– utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową	100.000 zł
– utrzymanie dróg gruntowych	69.331 zł
– utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych	2.205 zł
– remont chodników ul. Kolejowej	99.440 zł

- poprawę nawierzchni głównych dróg w Gorzowie Wlkp. (ul. Sikorskiego, Jagiełły, Warszawska, Kosynierów Gdyńskich, Chrobrego, Mickiewicza) 4.000.000 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 6.747.783 zł na następujące wydatki inwestycyjne:

- Przebudowę chodnika ul. Sikorskiego - Stary Rynek 434.118 zł
- Modernizację ul. Ogińskiego 350.000 zł
- Przebudowę ul. Wiatracznej w Gorzowie Wlkp. 500.000 zł
- Modernizację chodnika przy ul. Piłsudskiego obok apteki Citos oraz wykonanie parkingu między apteką Citos a myjnią Szaniec 300.000 zł
- Przebudowę deptaka od kina Słońca do Placu Grunwaldzkiego 3.748.000 zł
- Powiększenie parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego 67-75 100.000 zł
- Przebudowę drogi dojazdowej – ul. Teatralna 189.752 zł
- Budowa ul. Gen. Maczka w ramach zadania „Budowa placówki edukacyjno – wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka.” 1.125.913 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 6.145.142 zł

Na utrzymanie dróg wewnętrznych będących własnością miasta w roku 2009 przeznaczy się kwotę 1.749.242 zł, która sfinansuje następujące wydatki bieżące:

- utrzymanie dróg gruntowych 46.221 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego 10.030 zł
- utrzymanie chodników i nawierzchni niebitumicznych 1.020 zł
- utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów 580 zł
- utrzymanie jezdni asfaltem lanym 31.391 zł
- utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową 100.000 zł
- remont chodników ul. Międzychodzka, Głowackiego, Krótka 1.000.000 zł

– remont fragmentu ul. Marcinkowskiego	90.000 zł
– remont ul. Kołataja	300.000 zł
– wniesienie opłaty za wyłączenie gruntów pod drogę z produkcji rolnej	120.000 zł
– wykonanie projektu i dokumentacji remontu ul. Tańskiego i ul. Skalskiego	50.000 zł

Ponadto w roku 2009 przeznaczy się kwotę 4.395.900 zł na następujące tytuły inwestycyjne:

– Przebudowa chodnika ul. Energetyków	80.000 zł
– Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500.000 zł
– Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp.	1.034.500 zł
– Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki	800.000 zł
– Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich	231.400 zł
– Modernizacja ul. Ogińskiego	1.150.000 zł
– Modernizacja deptaka ul. Hawelańska	300.000 zł
– Przebudowa chodnika ul. Bracka, Morelowa, Klonowa i Sielska	300.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **2.573.420 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu transportu przewidziano kwotę 2.573.420 zł. Środki przeznaczy się na:

– dzierżawę placu składowania materiałów drogowych	13.420 zł
– ubezpieczenie od następstw zdarzeń na drogach miejskich	160.000 zł
– kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna”	2.400.000 zł

Dział 630 – Turystyka **1.103.480 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **30.000 zł**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizować będą stowarzyszenia. W roku 2009 przewidziano dotację w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **1.073.480 zł**

W budżecie na rok 2009 przewidziano środki w wysokości 1.073.480 zł na zadanie inwestycyjne „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno.”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **35.169.170 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **8.300.000 zł**

Na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej gospodarującego zasobem miasta przewiduje się dotację przedmiotową w wysokości 7.490.500 zł. Na prowadzenie schroniska dla zwierząt planuje się dotację przedmiotową w wysokości 389.500 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie psów w schronisku oraz remont ogrodzenia schroniska wraz z wymianą furtek. Ponadto na inwestycje przewiduje się dotację celową w wysokości 420.000 zł. W roku planowanym wykonane zostanie ocieplenie budynku przy ul. Baczyńskiego 24 oraz utwardzenie nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży i budynkami mieszkalnymi przy ul. Wawrzyniaka 68-78 wraz z odprowadzeniem wód opadowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **22.469.170 zł**

Na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczy się 55.000 zł. Środki sfinansują:

- | | |
|--|----------|
| – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 1.500 zł |
| – szkolenia | 1.000 zł |
| – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta | 1.000 zł |

– koszty postępowania sądowego	9.500 zł
– zakup usług wyceny nieruchomości	30.000 zł
– zakup usług notarialnych, wieczysto-księgowych, ogłoszeń	12.000 zł

Na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami miasta przeznaczy się kwotę 2.206.000 zł. Dokonane zostaną następujące rodzaje wydatków:

– opłaty na rzecz budżetu państwa	8.172 zł
– zakup książek i innych pomocy	1.500 zł
– szkolenia	2.000 zł
– koszty postępowania sądowego	79.328 zł
– opłaty sądowe związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości	5.000 zł
– odszkodowania na rzecz osób fizycznych	250.000 zł
– odszkodowania na rzecz osób prawnych	1.500.000 zł
– opłaty notarialne, wieczysto-księgowe, ogłoszenia w prasie	90.000 zł
– wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia	225.000 zł
– inwentaryzacja nieruchomości	20.000 zł
– wyceny nieruchomości przeznaczonych do celów przekształceń	25.000 zł

Ponadto na zakup i zamiany nieruchomości przewiduje się środki w wysokości 20.208.170 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **4.400.000 zł**

W budżecie miasta na rok 2009 na „Budowę mieszkań socjalno – komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym” przeznaczy się środki w wysokości 4.000.000 zł.

W roku 2009 planuje się kwotę 400.000 zł na wypłatę odszkodowań w związku z brakiem możliwości dostarczenia lokali socjalnych zasądzonych w sądowym postępowaniu o eksmisję.

Dział 710 – Działalność usługowa 3.770.050 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 978.640 zł

Na plany zagospodarowania przestrzennego i studiów przewiduje się kwotę 978.640 zł.
Planuje się wykonanie:

– m.p.z.p. w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Wawrzyniaka	31.720 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Kasprzaka	21.000 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Sikorskiego	65.092 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Okulickiego i ul. Kombatantów	18.056 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Dobrej i ul. Saperów	9.520 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Czereśniowej i ul. Piłsudskiego	18.056 zł
– zmian m.p.z.p. w rejonie ul. Baczyńskiego, ul. Marcinkowskiego i ul. Dunikowskiego	35.868 zł
– zmian m.p.z.p. w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Pomorskiej i ul. Podmiejskiej	40.992 zł
– zmian m.p.z.p. na południe od ul. Myśliborskiej	58.336 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Matejki	25.000 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Strzeleckiej	25.000 zł
– m.p.z.p. w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Warszawskiej	25.000 zł
– zmian m.p.z.p. w rejonie ul. Myśliborskiej dotyczących obiektów handlowych wielkopowierzchniowych	25.000 zł
– analizy i oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz ich wpływu na istniejący rynek pracy, sieć handlową oraz stopień zaspokojenia potrzeb konsumentów	15.000 zł
– zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących obiektów handlu wielkopowierzchniowego	25.400 zł

- | | |
|--|-----------|
| – map do prowadzenia rejestru graficznego decyzji o warunkach zabudowy | 3.000 zł |
| – zmian m.p.z.p. w rejonie ul. Właczaka | 30.000 zł |

Ponadto planowane środki przeznaczy się na sfinansowanie:

- | | |
|---|------------|
| – posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 5.400 zł |
| – ogłoszeń i komunikatów prasowych | 1.200 zł |
| – Międzynarodowego Konkursu Zagospodarowania Centrum Miasta | 500.000 zł |

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **238.410 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Przewiduje się kwotę 183.410 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ODGiK. Ponadto przewidziano kwotę 55.000 zł na sfinansowanie kosztów udostępniania z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mapy numerycznej miasta wraz z ewidencją gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem i tworzenia katastru nieruchomości.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **135.000 zł**

Na prace geodezyjne i kartograficzne przewidziano kwotę 135.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na weryfikację ewidencji gruntów i budynków obrębu 02 – Górczyn.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **195.000 zł**

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w roku 2009 przeznaczy się kwotę 195.000 zł. Środki w wysokości 25.000 zł otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczy się na opracowania związane z weryfikacją operatu ewidencji gruntów i budynków a także na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz podziały i opisy nieruchomości, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki miasta w wysokości 170.000 zł przeznaczy się na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność miasta, sporządzenie dokumentacji do celów

prawnych działek przewidzianych do sprzedaży, podziały pod planowane drogi, regulację użytków po zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wznowienia granic działek sprzedawanych przez miasto, których znaki graniczne uległy zatarciu lub zniszczeniu, wykonanie opisów nieruchomości niezbędnych przy sprzedaży działek lub mieszkań.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

387.000 zł

Na nadzór budowlany przewidziano kwotę 387.000 zł. Planowane środki przeznaczy się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu, wywozu nieczystości, szkoleniowych, opłacenie czynszu, dokonanie odpisu na ZFŚS itp.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

192.000 zł

Na organizację wystaw i targów oraz uczestnictwo miasta w targach zaplanowano kwotę 192.000 zł. Przewiduje się udział miasta na następujących przedsięwzięciach:

– Targi inwestycyjne Warszawa CEPIF	10.000 zł
– Targi inwestycyjne Cannes MIPIM	70.000 zł
– Targi inwestycyjne Monachium EXPO REAL	50.000 zł
– ITB w Berlinie	25.000 zł
– Salon de Vacances w Brukseli	25.000 zł
– Tour Salon w Poznaniu	12.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

1.644.000 zł

Na utrzymanie cmentarzy w mieście przewidziano środki w wysokości 1.644.000 zł. Kwotę przewiduje się na następujące zadania:

– utrzymanie cmentarza przy ul. Żwirowej	1.600.000 zł
– utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka	34.000 zł

-
- | | |
|------------------------------------|----------|
| – opłata za wodę | 500 zł |
| – utrzymanie pozostałych cmentarzy | 9.500 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna 37.713.140 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 2.141.400 zł

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przewiduje się kwotę 2.127.900 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta – 900.000 zł.

Ponadto na usługę serwisową programu ewidencji ludności „Aster” przeznaczy się kwotę 13.500 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 612.500 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2009 przeznaczy się kwotę 612.500 zł. Planuje się następujące rodzaje wydatków:

- | | |
|---|------------|
| – diety radnych | 530.000 zł |
| – wyjazdy służbowe krajowe | 3.000 zł |
| – wyjazdy służbowe zagraniczne | 8.000 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 zł |
| – szkolenia, wyjazdy studyjne, inne usługi | 60.000 zł |
| – ubezpieczenia | 200 zł |
| – zakup książek | 300 zł |
| – usługi kurierskie i doręczanie materiałów sesyjnych | 6.000 zł |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30.688.200 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przeznaczy się w roku 2009 kwotę 30.688.200 zł. Sfinansowane zostaną następujące rodzaje wydatków:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne	22.149.500 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.200 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	54.000 zł
– odpis na ZFŚS	450.000 zł
– szkolenia i doskonalenie zawodowe	70.000 zł
– prace przygotowawcze związane z wdrożeniem norm zarządzania	30.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	27.000 zł
– wyjazdy służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	150.000 zł
– wyjazdy służbowe zagraniczne	50.000 zł
– zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych	1.400.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa itp.)	446.000 zł
– zakup książek i pomocy naukowych	100.000 zł
– zakup energii, wody, gazu i c.o.	750.000 zł
– zakup biletów MZK	50.000 zł
– opłaty na ubezpieczenie samochodów i innego mienia	110.000 zł
– dzierżawa i podatek od nieruchomości za OWP w Dziwnowie	103.500 zł
– zakup usług telefonii komórkowej	140.000 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	280.000 zł
– zakup usług tłumaczy	10.000 zł
– opłaty czynszowe	695.000 zł
– zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	75.000 zł
– zakup usług remontowych	380.000 zł
– obsługa prawna	291.000 zł
– zastępstwa procesowe	60.000 zł

– koszty postępowania sądowego	20.000 zł
– ogłoszenia w prasie	30.000 zł
– opłaty notarialne, sądowe itp.	10.000 zł
– wydatki Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców	5.000 zł
– zakup sprzętu komputerowego i części	100.000 zł
– naprawa sprzętu komputerowego i technicznego	150.000 zł
– serwis sprzętowy, programowy, techniczny, informatyczny	120.000 zł
– zakup materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania	360.000 zł
– opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	140.000 zł
– zakup pozostałych usług (pocztowych, pralniczych, wywozu nieczystości, ochrony, gastronomii itp.)	1.610.000 zł
– zakupy inwestycyjne serwerów i urządzeń sieciowych	100.000 zł
– budowa sieci informatycznej w ramach projektu „WiMax”	150.000 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe **46.000 zł**

Na obsługę Komisji poborowej przeznaczy się środki w wysokości 35.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 20.706 zł.

Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą na przeprowadzenie poboru w 2009 roku przeznaczy się kwotę 11.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **3.800.000 zł**

Na promocję miasta w roku 2009 zaplanowano kwotę 3.800.000 zł. Środki przeznaczy się na:

– wykonanie materiałów promocji gospodarczo – inwestycyjnej	40.000 zł
– projekt Europejskiego Samorządowego Panelu Kontaktowego	45.000 zł
– kampanię wizerunkową z udziałem gorzowskich przedsiębiorstw	60.000 zł

– stronę internetową dla inwestorów	15.000 zł
– misje gospodarcze	80.000 zł
– organizację konferencji gospodarczej	15.000 zł
– przygotowanie i publikację przewodnika inwestora	10.000 zł
– reklamę oferty inwestycyjnej miasta w mediach	110.000 zł
– tłumaczenia czynne i bierne	25.000 zł
– promocję miasta na Targach w Gorzowie	60.000 zł
– Gorzowskie Wiadomości Samorządowe	100.000 zł
– kreację marki miasta (opracowanie strategii i nadzór nad działaniami, stworzenie systemu identyfikacji wizualnej itp.)	330.000 zł
– promocja miasta w mediach krajowych i zagranicznych	100.000 zł
– udział miasta w projekcie Town Twining	10.000 zł
– promocja miasta przez sport	2.600.000 zł
– zakup czasu antenowego w lokalnych mediach	200.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **425.040 zł**

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej przeznaczy się kwotę 425.040 zł.

Realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

– udział miasta w ramach współpracy partnerskiej	10.000 zł
– Analiza i Monitoring Jakości Życia w mieście	40.000 zł
– raporty handlowe o potencjalnych inwestorach	10.000 zł
– obsługa spotkań z inwestorami	30.000 zł
– wykonanie dokumentacji wymaganej przez Instytucje Wdrażające niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków pomocy zagranicznej	5.000 zł
– badania lekarskie osób skazanych skierowanych przez sądy do prac społecznie użytecznych w jednostkach miasta	4.000 zł

- składki i opłaty na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (ZMP – 25.000 zł, Euroregion „Pro Europa Viadrina” – 105.000 zł, ZCG MG-6 – 188.040 zł, IGOB-EUIG „Linia kolejowa Berlin – Gorzów” – 8.000 zł) 326.040 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20.530 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20.530 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców przewiduje się kwotę 20.530 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 14.194 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.445.600 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 160.000 zł

Na realizację zadań przez Komendę Miejską Policji przeznaczono 160.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15.559.000 zł

Na zadania Komendy PSP w roku 2009 przeznaczy się kwotę 15.559.000 zł. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 13.559.000 zł przeznaczy się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.676.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.616.000 zł
- „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową” 1.267.000 zł
- „Budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej” 3.000.000 zł

Na dofinansowanie budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przeznaczy się środki z budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **15.000 zł**

Na zadania ochotniczej straży pożarnej zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **563.800 zł**

Na zadania obrony cywilnej zaplanowano środki w wysokości 563.800 zł. Przewiduje się pokrycie następujących wydatków:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 500.000 zł |
| – szkolenie ZRK i kadry kierowniczej | 10.200 zł |
| – nagrody rzeczowe | 2.000 zł |
| – zakup przewodów antenowych, akumulatorów do centrali RCA i zasilacza ZR-16 | 1.100 zł |
| – zakup i montaż syreny alarmowej | 13.200 zł |
| – naprawa i konserwacja syren oraz urządzeń włączających | 10.300 zł |
| – zakup energii elektrycznej do syren | 3.500 zł |
| – dzierżawa połączeń dachowych | 5.000 zł |
| – dofinansowanie z budżetu państwa zakupu cysterny do transportu wody | 18.500 zł |

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

Na zadania w zakresie ratownictwa wodnego przewiduje się kwotę 15.000 zł. Środki służyć będą zabezpieczeniu imprez organizowanych na rzece Warcie oraz doposażeniu w sprzęt ratownictwa wodnego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska **1.064.800 zł**

Na Straż Miejską przeznaczony się w roku 2009 kwotę 1.064.800 zł. Środki sfinansują:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000.000 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.800 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	23.000 zł
– przeglądy techniczne i naprawę pojazdów	6.000 zł
– zakup usług (wymiana i przechowywanie ogumienia, oznakowanie pojazdów itp.)	3.000 zł
– zakup umundurowania	6.000 zł
– zakup i montaż sprzętu łączności bezprzewodowej (stacja bazowa i radiotelefony)	14.000 zł
– pomoce do programów prewencyjno-edukacyjnych prowadzonych w przedszkolach i szkołach gorzowskich	5.000 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **68.000 zł**

Na monitoring wizyjny miasta zaplanowano kwotę 68.000 zł. Środki przewiduje się przeznaczyć na:

– zakup energii elektrycznej do kamer wizyjnych	8.000 zł
– opłaty związane z dzierżawą kanałów od TP S.A. oraz zajęciem pasa drogowego	8.000 zł
– konserwacje systemu monitoringu wizyjnego	17.000 zł
– naprawy awaryjne kamer i systemu	25.000 zł
– zakup kamery	10.000 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 465.410 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 465.410 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 465.410 zł. Środki przeznaczy się na:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poborców | 77.000 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 164.110 zł |
| – wydatki związane z egzekucją opłat za parkowanie | 1.200 zł |
| – zakup druków | 1.100 zł |
| – zakup usług obejmujących wykonanie badań, ekspertyz, analiz oraz opinii | 600 zł |
| – usługi pocztowe i inne | 221.400 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 7.987.000 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 5.260.000 zł**

Na obsługę długu miasta ustalono limit w wysokości 5.260.000 zł. Szacuje się następujące wydatki konieczne do poniesienia w roku 2009:

- | | |
|--|--------------|
| – obsługa pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków | 200.000 zł |
| – obsługa pożyczki na prefinansowanie „Przebudowy odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul. Grobla – Most Staromiejski” | 30.000 zł |
| – obsługa pożyczki na prefinansowanie „Adaptacji hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” | 30.000 zł |
| – obsługa kredytu zaciągniętego w 2006 r. | 700.000 zł |
| – obsługa kredytu zaciągniętego w 2007 r. | 1.400.000 zł |

- | | |
|---|--------------|
| – obsługa kredytu zaciągniętego w 2008 r. | 2.800.000 zł |
| – obsługa kredytu planowanego w roku 2009 | 100.000 zł |

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2.727.000 zł

Na udzielone przez miasto w latach poprzedzających rok budżetowy poręczenia planuje się w roku 2009 środki w wysokości 2.727.000 zł. Środki zabezpieczają ewentualne poręczenia wymagalne w roku 2009 udzielone:

- | | |
|---|--------------|
| – za Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 761.000 zł |
| – za Związek Celowy Gmin MG – 6 | 466.000 zł |
| – za Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury | 150.000 zł |
| – za spółkę STAL Gorzów Wlkp. S.A. | 1.350.000 zł |

Dział 758 – Różne rozliczenia

10.051.600 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

15.000 zł

Środki w wysokości 15.000 zł przewiduje się na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych miasta w Banku Gospodarstwa Krajowego na potrzeby finansowania projektów pożyczką na prefinansowanie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

10.036.600 zł

Na rok budżetowy 2009 planuje się następujące rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Rezerwę ogólną w wysokości | 500.000 zł |
| 2) Rezerwę celową w wysokości | 9.536.600 zł |

Wyznacza się następujące cele dla środków ujętych w rezerwie celowej:

– dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli placówek opiekuńczych	212.730 zł
– nagrody z okazji Dnia Edukacji	169.870 zł
– zajęcia pozalekcyjne	500.000 zł
– usuwanie awarii w szkołach i placówkach oświatowych	250.000 zł
– remonty szkół i placówek oświatowych	1.750.000 zł
– programy i projekty współfinansowane środkami z pomocy zagranicznej lub z budżetu państwa	300.000 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000.000 zł
– realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	354.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **147.385.913 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **33.698.688 zł**

Na prowadzenie szkół podstawowych przeznaczony się kwotę 33.698.688 zł, z tego:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.306.680 zł
– na dotacje dla szkół niepublicznych	2.074.760 zł
– pozostałe wydatki	4.317.248 zł

Środki uwzględniają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, podwyżkę pracowników administracji i obsługi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych oszacowano na podstawie planowanej liczby uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **3.262.000 zł**

Na szkoły podstawowe specjalne planuje się środki w wysokości 3.262.000 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.880.709 zł
– pozostałe wydatki	381.291 zł

Planowane środki przewidują podwyżkę wynagrodzeń i niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **658.212 zł**

W szkołach podstawowych funkcjonuje 11 oddziałów przedszkolnych. Na ich prowadzenie zaplanowano środki w wysokości 658.212 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 474.300 zł
- dotacje dla oddziałów niepublicznych 94.160 zł
- pozostałe wydatki 89.752 zł

Planowana kwota zabezpiecza planowane podwyżki wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Wysokość dotacji dla podmiotów prowadzących oddziały niepubliczne została wyszacowana na podstawie liczby dzieci zgłoszonych przez te podmioty.

Rozdział 80104 – Przedszkola **26.123.690 zł**

Na prowadzenie przedszkoli oraz wydatki inwestycyjne przewidziano na rok 2009 kwotę 26.123.690 zł. Dotacja dla przedszkoli wyniesie 17.575.000 zł. Wysokość dotacji pozwoli na zrealizowanie planowanej podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Kwotę 25.000 zł przeznaczy się na pokrycie kosztów zakupu usług telefonii komórkowej dla przedszkoli.

Jednocześnie kwotę 8.523.690 zł przeznaczy się na wybudowanie nowego przedszkola na osiedlu Górczyn w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I – przedszkole”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **201.652 zł**

Na przedszkole specjalne zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok środki w wysokości 201.652 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewiduje się kwotę 182.830 zł. Kwota ta pozwoli na przeprowadzenie planowanej podwyżki wynagrodzeń pracowników

pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Planowane na rok 2009 środki zabezpieczają niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja**21.762.000 zł**

Na prowadzenie gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 21.762.000 zł. Środki przeznaczy się na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.761.900 zł |
| – dotacje dla podmiotów prowadzących gimnazja niepubliczne | 1.122.300 zł |
| – pozostałe wydatki | 2.877.800 zł |

Planowana na wynagrodzenia kwota pozwoli na dokonanie przewidywanych podwyżek dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi a także zabezpieczy niezbędne wydatki rzeczowe. Dotacje dla podmiotów prowadzących placówki niepubliczne wyszacowano na podstawie liczby zgłoszonych uczniów.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**2.720.000 zł**

Na gimnazja specjalne zaplanowano środki w wysokości 2.720.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczy się kwotę 2.518.200 zł a na pozostałe wydatki kwotę 201.800 zł. Planowane środki pozwolą na przeprowadzenie przewidywanej podwyżki wynagrodzeń oraz na sfinansowanie niezbędnych wydatków rzeczowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**120.000 zł**

Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł. Zaplanowana kwota 22.768 zł zabezpieczy wynagrodzenia i pochodne wraz z przewidywaną podwyżką wynagrodzeń. Środki w wysokości 97.232 zł przeznaczy się na zakup paliwa i niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**18.857.237 zł**

Na funkcjonujące w mieście licea ogólnokształcące przeznaczony jest kwotę 18.857.237 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 14.521.530 zł. Kwota ta pozwoli na przeprowadzenie przewidywanej podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Na dotacje dla podmiotów prowadzących placówki niepubliczne planuje się kwotę 1.818.907 zł, która została określona na podstawie zgłoszonej liczby uczniów. Na niezbędne pozostałe wydatki bieżące przeznaczony jest środki w wysokości 2.516.800 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane**1.412.900 zł**

Na licea profilowane przewiduje się w 2009 roku środki w wysokości 1.412.900 zł. Kwotę 1.212.900 zł planuje się na wynagrodzenia i pochodne wraz z przewidywaną podwyżką wynagrodzeń a kwotę 200.000 zł na pozostałe niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**20.742.200 zł**

Na szkoły zawodowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 20.742.200 zł. Kwotę 15.619.000 zł przewiduje się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z przewidywaną podwyżką płac pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Kwotę 2.700.000 zł szacuje się przekazać podmiotom prowadzącym szkoły niepubliczne. Na pozostałe niezbędne wydatki bieżące przewiduje się kwotę 2.423.200 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**3.600.000 zł**

Na prowadzone szkoły artystyczne zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 3.600.000 zł. Planowane środki w wysokości 3.248.016 zł zabezpieczają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z przewidywaną podwyżką płac pracowników tych szkół. Na niezbędne pozostałe wydatki bieżące przewiduje się kwotę 351.984 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**576.104 zł**

Na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych przewidziano w budżecie miasta kwotę 576.104 zł. Środki w wysokości 516.822 zł zabezpieczają wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń wraz z przewidywaną podwyżką płac pracowników. Kwotę 59.282 zł przewiduje się na niezbędne pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1.471.500 zł

Na różne formy kształcenia zawodowego i ustawicznego zaplanowano kwotę 1.471.500 zł. Kwotę 1.181.500 zł planuje się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z podwyżką wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Kwotę 2.000 zł przewiduje się dla innych jednostek samorządu terytorialnego za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu. Kwotę 288.000 zł planuje się na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

703.703 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli przewidziano dotację w wysokości 53.845 zł. Na pokrycie wynagrodzenia w związku z obniżeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przewiduje się kwotę 272.113 zł. Natomiast środki w wysokości 377.745 zł przeznaczy się na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

570.000 zł

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w roku 2009 przewidziano środki w wysokości 570.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z przewidywaną podwyżką płac zaplanowano kwotę 421.740 zł. Środki w wysokości 148.260 zł zabezpieczą niezbędne pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

10.906.027 zł

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania przewiduje się środki w wysokości 10.906.027 zł. Planuje się sfinansowanie:

– odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów jednostek budżetowych	1.061.106 zł
– odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów przedszkoli	123.621 zł
– niektórych wydatków Związków Zawodowych	10.000 zł
– ubezpieczenia majątku szkół i placówek oświatowych	150.000 zł
– obsługi Zintegrowanego programu zarządzania oświatą sQola	130.000 zł
– naprawę dachu hali sportowej LO nr 2 przy ul. Przemysłowej	200.000 zł
– wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Hali przy ul. Czereśniowej	211.300 zł
– remont Hali przy ul. Czereśniowej	1.000.000 zł
– „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego”	800.000 zł
– „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.”	4.600.000 zł
– modernizacja budynku LO nr 2 w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego polegającego na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Przemysłowej 22 w Gorzowie Wlkp.”	2.300.000 zł
– zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	120.000 zł
– projekt techniczny na boisko Zespół Szkół nr 13 ul. Szwoleżerów i Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylogórska	200.000 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **1.856.311 zł**

Rozdział 80395 – Pozostała działalność **1.856.311 zł**

Środki przeznacza się na:

- dotację dla AWF w wysokości 1.356.311 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przystani wioślarskiej,
- stypendia dla nauczycieli akademickich w wys. 300.000 zł,
- projekt techniczny kompleksu sportowego przy ul. Mironickiej w wys. 200.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.900.600 zł**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 340.600 zł**

Na programy polityki zdrowotnej planuje się środki w wysokości 340.600 zł. Na program ochrony stomatologicznej dzieci i młodzieży związany z fluoryzacją przewiduje się środki w kwocie 180.600 zł. Ponadto przewidziano dotację w kwocie 60.000 zł dla podmiotu realizującego program na rzecz osób niepełnosprawnych. Na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców DPS, domów dziecka i korzystających z opieki społecznej przeznaczy się 100.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 80.000 zł

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł. Część zadań realizowana będzie przez stowarzyszenia wyłonione w ramach konkursu ofert. Na zadania te przewiduje się dotację w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.120.000 zł

Na różne formy przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.120.000 zł. Na działalność Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi przewiduje się kwotę 170.000 zł.

Planowane przedsięwzięcia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przewidują sfinansowanie:

- 1) organizacji zajęć w zakresie przedsięwzięć sportowych i rekreacji, w tym:
 - program powszechnej nauki pływania 350.000 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zajęcia 500.000 zł
- 2) dofinansowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych przez jednostki organizacyjne miasta:
 - Izbę Wytrzeźwień 309.331 zł

– Pogotowie Rodzinne	125.819 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej	82.850 zł
3) dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	294.000 zł
4) Program „Kampania „Obudź się”	80.000 zł
5) Program „Terapia uzależnień”	30.000 zł
6) realizacja przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez projekty wybrane w drodze konkursu ofert	175.000 zł
7) zakup pozostałych usług	3.000 zł

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 34.000 zł**

Na składki zdrowotne zaplanowano 34.000 zł, w tym: składki opłacane przez:

– Pogotowie Opiekuńcze	11.000 zł
– Ośrodek Wsparcia Rodziny	23.000 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 800.000 zł

Na Izbę Wytrzeźwień zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano środki w wysokości 568.294 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przewiduje się kwotę 231.706 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 526.000 zł

Na prowadzenie archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ planuje się kwotę 26.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 7.000 zł. Natomiast 500.000 zł przeznaczy się na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta w Gorzowie: przenośnię, ramię C, holter EKG, wajtek, system do diagnostyki.

Dział 852 – Pomoc społeczna 75.598.071 zł**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 6.698.500 zł**

Na rok 2009 zaplanowano środki w wysokości 6.698.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.045.696 zł. Przewiduje się następujące finansowanie placówek:

– Ośrodek Wsparcia Rodziny	3.100.000 zł
– Pogotowie Opiekuńcze	2.297.000 zł
– Rodzinny Dom Dziecka	200.000 zł

Ponadto zaplanowano środki na usamodzielnienie wychowanków w wysokości 281.500 zł.

Kwotę 450.000 zł przewidziano jako dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z Gorzowa w domach dziecka.

Kwotę 370.000 zł zaplanowano jako dotację dla stowarzyszeń.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 10.842.705 zł

Na prowadzenie domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę 10.842.705 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.975.088 zł. Środki zapewniają następujące finansowanie domów opieki:

– Dom Pomocy Społecznej Nr 1	7.717.705 zł
– Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2.300.000 zł

Na usługi domów pomocy społecznej innych powiatów, w których umieszczono mieszkańców miasta Gorzowa przewidziano kwotę 825.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1.487.440 zł

Na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 1.487.440 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 833.500 zł. Przewidziane na rok 2009 środki pozwolą na utrzymanie:

– Środowiskowego Domu Samopomocy	514.560 zł
– Domu Dziennego Pobytu	310.000 zł
– Hostelu	302.880 zł
– Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia	360.000 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **3.280.000 zł**

Na rodziny zastępcze przewidziano w budżecie miasta na rok 2009 kwotę 3.280.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 210.000 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **31.187.000 zł**

Środki z dotacji przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek w wysokości 31.187.000 zł planuje się wykorzystać na:

– świadczenia	29.901.390 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	350.000 zł
– 3% kosztów obsługi zadania	935.610 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 620.171 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej **390.000 zł**

Przewiduje się kwotę 390.000 zł na opłacenie składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**emerytalne i rentowe****7.346.800 zł**

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe zaplanowano środki w wysokości 7.346.800 zł. Przewiduje się następujące przeznaczenie planowanej kwoty:

– wypłata zasiłków stałych	3.540.000 zł
– wypłata zasiłków celowych	986.800 zł
– zapewnienie posiłków	840.000 zł
– wykup biletów komunikacji (MZK)	150.000 zł
– wypłata zasiłków okresowych	1.830.000 zł

w tym zasiłki dla rodzin wielodzietnych ze środków miasta 80.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**5.500.000 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych roku 2009 przewidziano kwotę 5.500.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**642.726 zł**

Na obsługę zadań powiatowych realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przewidziano środki w wysokości 642.726 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 528.600 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**4.052.400 zł**

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przewidziano środki w wysokości 4.052.400 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.287.400 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania**chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****330.000 zł**

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przewidziano środki w wysokości 330.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 283.070 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 300.000 zł

Na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Gorzowie przewidziano środki w wysokości 300.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 275.700 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.150.000 zł

Na usługi opiekuńcze w roku 2009 zaplanowano kwotę 1.150.000 zł. W roku budżetowym specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostaną na kwotę 130.000 zł, natomiast pozostałe usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych miasta dokonane zostaną na kwotę 1.020.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 2.390.500 zł.

W roku 2009 za kwotę 2.390.500 zł sfinansowane zostaną następujące przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej:

- | | |
|--|--------------|
| – zapewnienie noclegu dla bezdomnych | 165.000 zł |
| – dofinansowanie opieki w Hospicjum | 100.000 zł |
| – prowadzenie jadłodajni | 153.000 zł |
| – prace społecznie użyteczne | 80.000 zł |
| – usługi pogrzebowe | 27.000 zł |
| – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Pogotowia Opiekuńczego i Ośrodka Wsparcia Rodziny | 31.000 zł |
| – program rządowy w zakresie dożywiania | 1.782.000 zł |
| – realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie | 52.500 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.719.004 zł**Rozdział 85305 – Żłobki 1.776.000 zł**

Na funkcjonowanie żłobków w mieście zaplanowano kwotę 1.776.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.709.119 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 224.900 zł

W budżecie przewidziano 15% dofinansowania wydatków warsztatów terapii zajęciowej. W roku 2009 dofinansowanie zostało oszacowane w wysokości 224.900 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 450.000 zł

Na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekaniu o niepełnosprawności przewidziano kwotę 450.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 362.076 zł. Ponadto na niezbędne wydatki bieżące przewidziano kwotę 87.924 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.634.648 zł

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.634.648 zł jako dotację dla Powiatu Gorzowskiego na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie obsługującego bezrobotnych z terenu miasta w tym także na zadania PFRON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 633.456 zł

W budżecie miasta na rok 2009 zaplanowano kwotę 633.456 zł na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w kwocie 600.041 zł z budżetu państwa i ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to następujące projekty:

- „Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz” realizowany przez
Przedszkole Nr 23 86.381 zł
- „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” realizowany
przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta 160.926 zł

- „Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 52.118 zł
- „Przepis na dobrą szkołę” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych 223.925 zł
- „Wiedza – najpewniejszy kapitał ludzki – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009” realizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta 110.106 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 13.741.078 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.300.000 zł

Na świetlice szkolne zaplanowano w roku 2009 środki w wysokości 1.300.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.132.000 zł. Kwota przewidziana na wynagrodzenia i pochodne pozwoli na przeprowadzenie planowanych podwyżek płac. Ponadto przewidziana została kwota 168.000 zł na niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 282.944 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 282.944 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wraz z planowaną podwyżką płac pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi przewidziano 202.895 zł. Dotacja dla przedszkoli wyniesie 37.172 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przewidziano 42.877 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2.250.000 zł

Na poradnie w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.250.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z planowaną podwyżką płac przewiduje się 1.975.595 zł. Dotacja dla podmiotu niepublicznego wyniesie 94.232 zł. Ponadto przewidziana została kwota 180.173 zł na niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1.367.264 zł

Na funkcjonowanie MDK i MOS przewidziano środki w wysokości 1.367.264 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wraz z planowaną podwyżką płac przeznaczy się kwotę 1.175.113 zł. Ponadto przewidziana została kwota 192.151 zł na niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 2.780.000 zł

Na prowadzenie internatów i bursy dla uczennic zaplanowano środki w wysokości 2.780.000 zł. Kwota 2.012.000 zł pozwoli na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wraz z planowaną podwyżką płac pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. W roku 2009 dotacja dla podmiotów niepublicznych została określona w wysokości 198.000 zł. Ponadto przewidziana została kwota 570.000 zł na niezbędne wydatki bieżące.

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

W roku 2009 przewidziano kwotę 153.000 zł na wypoczynek oraz szkolenia. Na akcję LATO i ZIMA przewidziano kwotę 80.000 zł. Kwotę 73.000 zł przewidziano na organizację obozów sportowych i zawodów sportowych przez Zespół Szkół Sportowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 155.000 zł

W budżecie miasta przewidziano kwotę 155.000 zł na pomoc dla uczniów gorzowskich szkół. W roku 2009 na stypendia motywacyjne zabezpieczono 125.000 zł, a na pozostałe stypendia 30.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 290.000 zł

Na prowadzenie Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano środki w wysokości 290.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wraz z planowaną podwyżką płac przewidziano kwotę 190.950 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 5.123.684 zł

Dotacja dla dwóch ośrodków przewidziana została w wysokości 5.123.684 zł. Dotację otrzymają:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
- Specjalny Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno-Szkolny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.362 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opieki wychowawczej zaplanowano 17.362 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 21.824 zł

Na obowiązkowy odpis na ZFŚS emerytów i rencistów placówek opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 21.824 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.038.943 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.761.800 zł

Środki zaplanowane w wysokości 2.761.800 zł pozwolą na wykonanie wydatków :

- | | |
|---|------------|
| – zakup energii do obsługi przepompowni wód opadowych | 80.000 zł |
| – zakup wody do źródeł ulicznych | 500 zł |
| – remont studni publicznych i źródeł ulicznych | 5.000 zł |
| – konserwacja kanalizacji deszczowej | 221.500 zł |
| – konserwacja zbiorników wodnych i cieków otwartych (rzeka Srebrna, stawy, zbiorniki przeciwpożarowe) | 100.000 zł |
| – utrzymanie drożności kanału Mazowieckiego z rowem bocznym A, rowu ul. Woskowej i ul. Warszawskiej | 20.000 zł |

– utrzymanie separatorów	144.000 zł
– remont przepompowni wód deszczowych i przepompowni melioracyjnej	5.000 zł
– obsługa pomp przepompowni wód opadowych	45.000 zł
– opłata za badanie laboratoryjne wody ze studni publicznych	4.000 zł
– opłaty za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	250.000 zł
– „Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym”	712.500 zł
– „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej”	469.300 zł
– „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowgo Gmin MG-6”	150.000 zł
– „Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy „Zawarcie”	555.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**3.753.000 zł**

Na utrzymanie czystości w mieście przewidziano kwotę 3.753.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na:

– utrzymanie czystości i przejezdności dróg w mieście	2.544.095 zł
– utrzymanie czystości chodników i placów oraz ciągów pieszych	1.004.113 zł
– usuwanie odpadów z koszy ulicznych	159.204 zł
– utrzymanie pozostałych terenów	45.488 zł
– opłata za wodę	100 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**722.000 zł**

Na utrzymanie zieleni w roku 2009 przewidziano kwotę 722.000 zł. Środki przeznaczy się na:

– utrzymanie terenów zieleni miejskiej (parków, rejonów zieleni przyulicznej itp.)	516.000 zł
– prace pielęgnacyjne i interwencyjne	55.000 zł
– opłata za wodę	1.000 zł

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Park 750-lecia Miasta) 150.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.396.000 zł

Koszty związane z utrzymaniem i budową oświetlenia w 2009 roku zostały oszacowane na kwotę 4.396.000 zł. Przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

- opłata za energię elektryczną 2.136.000 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego 2.070.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Brukselskiej 120.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Szczecińskiej 70.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 12.406.143 zł

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano środki w wysokości 12.406.143 zł. Kwota przewidziana jest na realizację następujących zadań:

- usuwanie nielegalnych reklam i szyldów 20.000 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich 45.000 zł
- flagowanie miasta z okazji świąt 48.800 zł
- utrzymanie, przechowywanie, montaż i demontaż dekoracji miasta 160.000 zł
- eksploatacja i konserwacja przejść podziemnych 33.700 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów oraz opieka weterynaryjna 60.000 zł
- utrzymanie i remont małej architektury 41.250 zł
- utrzymanie fontann 70.250 zł
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci 1.000 zł
- remont łańcuchów głównych ciągów schodów ruchomych w przejściu podziemnym przy ul. Górczyńskiej 142.740 zł
- wykonanie oprysków przeciw komarom i meszkom 45.000 zł

– wykonanie ścieżek w Parku 750-lecia Miasta („Budowa i modernizacja obiektów małej architektury”)	15.000 zł
– „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – etap II – przebudowa ul Kwiatowej”	543.925 zł
– „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III etap – przebudowa drogi powiatowej – ul. Strażacka”	9.469.000 zł
– „Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie”	274.000 zł
– „Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości”	135.000 zł
– „Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego”	485.000 zł
– „Lokalne inicjatywy”	300.000 zł
– „Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dobwora Muśnickiego”	200.000 zł
– „Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Oś. Budowlanych”	200.000 zł
– Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego ul. Stalowa	50.000 zł
– „Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia”	36.478 zł
– Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego	30.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61.117.746 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 25.000 zł

Na pozostałe zadania z zakresu kultury przewidziano środki w wysokości 25.000 zł. Przewiduje się zrealizowanie następujących zadań:

– zainstalowanie tablic kierunkowych do obiektów kultury	5.000 zł
– wykonanie malarskiego graffiti	5.000 zł

- wykonanie malarstwa na elewacjach budynków przy Spichrzowej 5
i Spichrzowej 9 15.000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.885.000 zł

Dotacje dla instytucji kultury w roku 2009 wyniosą 3.885.000 zł. Przewiduje się dotacje podmiotowe dla:

- Grodzkiego Domu Kultury 1.100.000 zł
- Domu Kultury „Małyszyn” 420.000 zł
- Miejskiego Ośrodka Sztuki 1.425.000 zł
- Jazz Clubu „Pod Filarami” 570.000 zł
- Klubu Myśli Twórczej „Lamus” 230.000 zł
- Klubu Nauczyciela 140.000 zł

Dotacje podmiotowe przeznaczy się na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.169.568 zł
- odpis na ZFŚS 53.233 zł
- utrzymanie bazy 883.877 zł
- działalność kulturalną 778.322 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 52.602.246 zł

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.492.000 zł. Dotacja jest przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne 782.053 zł
- świadczenia urlopowe 22.028 zł
- utrzymanie bazy 327.300 zł
- działalność kulturalną 360.619 zł

Ponadto MCK otrzyma w roku 2009 dotację w wysokości 8.450.000 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru”. W budżecie na rok 2009 przewidziano także środki na „Budowę Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. – etap I sala koncertowa” w kwocie 42.660.246 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1.644.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2009 wyniesie 1.644.000 zł. Środki przeznaczy się na:

– wynagrodzenia i pochodne	959.086 zł
– odpis na ZFŚS	26.309 zł
– utrzymanie bazy	395.820 zł
– remonty	14.089 zł
– działalność kulturalną	188.696 zł
– zakup księgozbioru	60.000 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.510.000 zł

Na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 1.510.000 zł. Przewiduje się poniesienie następujących wydatków:

– dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru	1.000.000 zł
– remont, konserwacja murów obronnych, izolacje (iniekcja), naprawa spękań czatowni	500.000 zł
– ocena stanu technicznego murów obronnych po odkryciu fundamentów	7.000 zł
– przygotowanie wniosku o wpis do rejestru zabytków zespołu zabudowy Zamościa zawartego w kwartale ulic: Towarowej, Śląskiej, Waryńskiego i Fabrycznej	3.000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**1.451.500 zł**

Na pozostała działalność kulturalną miasta przewiduje się środki w wysokości 1.451.500 zł.
Przewiduje się realizację następujących wydatków:

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury 800.000 zł
- nagrody kulturalne Prezydenta Miasta dla twórców za całokształt pracy oraz za osiągnięcia w ostatnim sezonie artystycznym 30.000 zł
- stypendia twórcze i artystyczne dla uzdolnionych młodych mieszkańców Gorzowa Wlkp. 25.000 zł
- zakupy prasy oraz kwiatów wręczanych laureatom i wykonawcom na premierach teatralnych i wydarzeniach kulturalnych 10.000 zł
- zakup usług z zakresu kultury i sztuki 585.000 zł

w celu realizacji następujących przedsięwzięć:

- Miejskiej Inauguracji Sezonu Artystycznego 25.000 zł
- Ogólnopolskiego Festiwalu Tanecznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej 50.000 zł
- Gorzowskich Spotkań Teatralnych 80.000 zł
- Sceny Letniej 100.000 zł
- Dnia Pamięci i Pojednania 10.000 zł
- prezentacji dorobku kulturalnego miasta w miastach partnerskich 20.000 zł
- organizacji obchodów świąt państwowych 50.000 zł
- program wakacyjny „Jazda coolturałna” 180.000 zł
- wykonanie statuetek „Motyla” 10.000 zł
- wydanie zaproszeń, katalogów, programów itp. 50.000 zł
- badanie jakości życia kulturalnego miasta 10.000 zł
- nagrody rzeczowe Przewodniczącego Rady 1.500 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 8.884.134 zł**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1.787.634 zł**

Na utrzymanie bazy sportowej przewidziano dotację w wysokości 280.000 zł. Dotacja jest przeznaczona na obiekty sportowe klubów: Admiry, Orłęta, AZS-AWF, Gorzovia, Klub Szachowy „Stilon”, GTPS i ZTKKF Stilon.

Ponadto przewidziano środki w wysokości 838.634 zł na „Budowę placówki edukacyjno – wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp.- etap I – budowa boisk osiedlowych”.

Zakłada się wykonanie w 2009 roku modernizacji boiska trawiastego przy ul. Walczaka przeznaczając na ten cel 49.000 zł.

Na dokończenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania „Moje boisko – Orlik 2012” postanawia się przeznaczyć 620.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1.500.000 zł

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2009 roku została zaplanowana w wysokości 1.500.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.595.000 zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 5.595.000 zł. W roku 2009 sfinansowane zostaną następujące zadania:

- dotacje dla podmiotów realizujących proces szkolenia dzieci i młodzieży oraz na sport kwalifikowany 5.120.000 zł
- nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy 50.000 zł
- stypendia 75.000 zł
- zakup usług organizacyjnych imprez sportowych oraz bazy dla osób niepełnosprawnych 340.000 zł
- zakup pucharów i inne zakupy 10.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1.500 zł

Na nagrody Przewodniczącego Rady Miasta planuje się 1.500 zł.

PRZYCHODY**106.529.308 zł**

Planuje się przychody:

- z kredytu bankowego w wysokości 55.000.000 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 51.529.308 zł

ROZCHODY**27.687.480 zł**

Planuje się rozchody:

- spłata pożyczki na oczyszczalnię ścieków 834.000 zł
- spłata raty kredytu z 2006 roku 10.000.000 zł
- spłata raty kredytu z 2007 roku 10.000.000 zł
- spłata raty kredytu z 2008 roku 5.000.000 zł
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.853.480 zł

INWESTYCJE

Część opisowa do planu wydatków majątkowych na 2009 rok

I. Wieloletnie programy inwestycyjne

1. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. 13.000.000 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.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy robót - procedura zostanie powtórzona, stąd w 2009 roku planuje się rozpoczęcie prac z terminem zakończenia w 2010r.

2. Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. 885.600 zł

Po uzyskaniu opinii dotyczącej możliwości zastosowania drewnianych elementów przy przebudowie kładki oraz kosztach tej przebudowy podjęta zostanie decyzja o jej modernizacji bądź rozbiórce.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta 1.259.740 zł

Środki zostaną przeznaczone na budowę:

- ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej od wjazdu na parking przy cmentarzu komunalnym do granic administracyjnych miasta,

- chodnika z polbruku o długości ok. 145 m (od parkingu przy cmentarzu komunalnym w kierunku miasta po stronie ogródków działkowych).

Ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik będą oddzielone od jezdni pasem zieleni. W 2009 roku zadanie zostanie zakończone i oddane do użytku.

4. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka 1.125.913 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonany odcinek układu komunikacyjnego przy przedszkolu, stanowiący przedłużenie ul. Gen. St. Maczka do ul. Jana Pawła II.

Zakres rzeczowy: ulica o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem, oświetlenie, chodniki i parking.

- | | |
|--|-------------------|
| 5. Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp. | 500.000 zł |
| 6. Modernizacja ul. Ogińskiego | 350.000 zł |
| 7. Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku | 434.118 zł |
| 8. Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Teatralna | 189.752 zł |
| 9. Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 500.000 zł |

Środki przeznaczone zostaną na przedłużenie budowanej w 2008 roku ulicy Prądyńskiego w celu zapewnienia dojazdu do budowanych obecnie obiektów handlowych.

Prace zostaną w całości zakończone w 2009r.

10. Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp. 1.034.500 zł

Zaplanowane nakłady przeznaczone zostaną na budowę ulicy osiedlowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i wjazdami do posesji.

W 2009 roku zadanie zostanie zakończone i oddane do użytku.

11. Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki **800.000 zł**

Zakres rzeczowy do wykonania w 2009 roku obejmuje:

- przebudowę przejazdu przez torowisko tramwajowe pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego i Kukuczki,
- przebudowę odcinka ul. Kukuczki do pełnych parametrów ruchu dwukierunkowego,
- budowę oświetlenia – 15 punktów świetlnych,
- przebudowę schodów i wykonanie muru oporowego przy budynku - ul. K. Wielkiego 61.

W 2009 roku zadanie zostanie zakończone i oddane do użytku.

12. Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich **231.400 zł**

13. Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna **2.400.000 zł**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w obszarze położonym pomiędzy ul. Szczecińską a Chróścikiem. Tereny, na których przewidywana jest inwestycja są pasami drogowymi, w sąsiedztwie których zlokalizowane jest budownictwo przemysłowe i obiekty usługowe.

14. Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno **1.073.480 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne.

Projekt realizowany będzie przez miasto Gorzów Wlkp.

15. Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym**i zamiennym****4.000.000 zł**

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego dla 75 rodzin z 18 mieszkaniami socjalnymi oraz projekt pełnej infrastruktury technicznej dla trzech budynków. Ponadto planuje się wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu, częściową budową i przebudową infrastruktury technicznej i rozpoczęcie budowy pierwszego budynku przy ul. Zbąszyńskiej.

16. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn**w Gorzowie Wlkp. etap I – przedszkole****8.523.690 zł**

W 2009 roku zostanie wybudowany i oddany do użytku obiekt przedszkola 6 oddziałowego, zabezpieczającego miejsce dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu.

17. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14**przy ul. Mościckiego****800.000 zł**

W zakresie zadania w 2009 roku planuje się zaprojektowanie i wykonanie kompleksu boiskowego o nawierzchni syntetycznej oraz wybudowanie zespołu elementów tworzących ogródek jordanowski.

18. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.**4.600.000 zł**

W zakresie zadania planuje się wykonać aktualizację dokumentacji projektowej sześciu szkół (ZS nr 6, SP nr 17, ZSO nr 16, ZS nr 13, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 9) wraz z audytami energetycznymi oraz wymaganymi dokumentami do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Ponadto w 2009 roku wykonane zostaną roboty termomodernizacyjne w dwóch szkołach, w tym:

- Zespół Szkół nr 6 przy ul. Gwiazdzistej,
- Gimnazjum nr 7 przy ul. Estkowskiego,
- Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. Warszawskiej.

19. Ochrona dziedzictwa kulturowego polegająca na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Przemysłowej 22 w Gorzowie Wlkp.

2.300.000 zł

W ramach modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Przemysłowej 22 w 2009 roku zostaną wykonane następujące prace:

- osuszenie budynku,
- wymiana stolarki okiennej,
- roboty zewnętrzne, w tym elewacja.

Ze względu na możliwość przeprowadzania prac modernizacyjnych tylko w okresie wakacyjnym pozostałe prace związane m.in. z wymianą instalacji elektrycznej oraz malowaniem ścian sal lekcyjnych zostaną wykonane w 2010 roku.

20. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

150.000 zł

W 2009 roku planuje się przygotowanie zadania do realizacji, w tym uregulowanie spraw terenowo-prawnych.

Zadanie realizowane będzie przez PWiK sp. z o.o. na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 z planowanym wystąpieniem o współfinansowanie do Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zakres prac dla miasta Gorzowa Wlkp. obejmuje wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych w 11 rejonach osiedlowych, w tym na terenach popoligonowych.

21. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy „Zawarcie”

555.000 zł

W zakresie zadania zostaną zaprojektowane i wykonane sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Strażacka, Osadnicza oraz Sulęcińska wraz z podłączeniem do istniejącego systemu dzielnicy.

Przedmiotowa rozbudowa systemu jest rezultatem systematycznej urbanizacji tych terenów.

22. Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym 712.500 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty związane z rozbudową przepompowni wód opadowych, polegających na zamontowaniu drugiej pompy (zamienny system pracy).

Wykonanie rozbudowy zapewni ciągłość prawidłowego funkcjonowania istniejącej przepompowni oraz przeciwdziałać będzie lokalnym podtopieniom.

Zadanie zostanie zakończone i oddane do użytku w 2009r.

23. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej 469.300 zł

W 2009 roku zostanie wykonane odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Fabrycznej poprzez budowę nowego kolektora wód deszczowych, do którego będą włączone istniejące wpusty kanalizacji deszczowej. Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do rzeki Warty.

24. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp.

– etap II – przebudowa ul. Kwiatowej 543.925 zł

W 2009 roku nastąpi zakończenie prac związanych z przebudową ul. Kwiatowej i rozliczenie z wykonawcą robót.

Zadanie zostanie oddane do użytku.

25. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp.

– III etap – przebudowa drogi powiatowej - ul. Strażacka 9.469.000 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę ulicy Strażackiej – od ul. Wylotowej do granicy administracyjnej miasta.

W ramach zadania przewidziano:

- przebudowę jezdni w technologii asfaltowej,
- budowę deszczówki,
- budowę chodników,
- budowę wjazdów w granicach pasa drogowego.

Rozpoczęcie robót nastąpiło w IV kwartale 2008 roku z planowanym terminem zakończenia w listopadzie 2009r.

26. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy „Zawarcie” 274.000 zł

W 2009 roku rozpoczęte zostaną prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę przepompowni melioracyjnych. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w 2010r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji przy współudziale środków finansowych z Krajowego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

27. Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości 135.000 zł

W 2009 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa adaptacji z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich.

28. Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego 485.000 zł

W ramach posiadanych środków wykonana zostanie naprawa dachu, realizując w tym zakresie jeden z elementów ochrony p.poż. – wymianę świetlików na niepalne.

29. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu „Zawarcia” 36.478 zł

30. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp.

– etap I sala koncertowa

42.660.246 zł

W 2009 roku planuje się przystąpić do realizacji robót związanych z budową sali koncertowej na 598 miejsc o kubaturze 67.770 m³ wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu wokół sali obejmującym:

- drogę dojazdową,
- ciągi piesze,
- plac sztuk wraz z odwodnieniem terenu,
- uzbrojenie terenu w sieci: wodną, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej,
- oświetlenie,
- zieleń wraz z automatycznym systemem nawadniania,
- małą architekturę,
- parking podziemny na 400 miejsc wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na jego dachu.

Roboty będą kontynuowane w okresie 28 miesięcy począwszy od stycznia 2009r.

Zakres rzeczowy do wykonania w 2009r., m.in.:

- roboty ziemne,
- konstrukcja obiektu,
- rozpoczęte zostaną roboty dotyczące instalacji oraz roboty związane z branżą architektoniczną,
- wykonany zostanie projekt parkingu podziemnego oraz projekty związane z zagospodarowaniem terenu.

31. Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn

w Gorzowie Wlkp. etap I – budowa boisk osiedlowych

838.634 zł

W ramach posiadanych środków zakończona zostanie budowa osiedlowego zespołu boisk sportowych zlokalizowanych bezpośrednio przy przedszkolu.

W skład zespołu boisk wchodzi 2 boiska, w tym:

- boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i tenisa ziemnego,
- boisko do koszykówki i siatkówki.

32. Moje boisko – Orlik 2012

620.000 zł

Plan pozostałych wydatków majątkowych do realizacji w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 2009 rok
600		<i>Transport i łączność</i>	7 068 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 090 000
		Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Kostrzyńskiej	1 000 000
		Budowa sygnalizacji świetlnych	90 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 148 000
		Przebudowa deptaka od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego	3 748 000
		Powiększenie parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego 67-75	100 000
		Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego obok apteki Citos oraz wykonanie parkingu między apteką Citos a myjnią Szaniec	300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 830 000
		Przebudowa chodnika ul. Energetyków	80 000
		Modernizacja ul. Ogińskiego	1 150 000
		Modernizacja deptaka ul. Hawelańska	300 000
		Przebudowa chodnika ul. Bracka, Morelowa, Klonowa i Sielska	300 000
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	20 628 170
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000
		Modernizacja obiektów komunalnych	420 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 208 170
		Nabywanie nieruchomości	20 208 170
750		<i>Administracja publiczna</i>	250 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000
		Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6 309 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 267 000
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	5 000 000
		Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową	1 267 000
	75414	Obrona cywilna	18 500
		Dofinansowanie zakupu cysterny do transportu wody pitnej	18 500
	75416	Straż Miejska	14 000
		Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	14 000
	75495	Pozostała działalność	10 000
		Monitoring wizyjny miasta	10 000
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	320 000
	80195	Pozostała działalność	320 000
		Zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	120 000
		Projekt techniczny na boisko Zespół Szkół nr 13 ul. Szwoleżerów	200 000
803		<i>Szkolnictwo wyższe</i>	1 556 311
	80395	Pozostała działalność	1 556 311
		Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	1 356 311
		Projekt techniczny kompleksu sportowego przy ul. Mironickiej	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan wydatków majątkowych na 2009 rok
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>500 000</i>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500 000</i>
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta w Gorzowie	500 000
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 135 000</i>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>150 000</i>
		Budowa Parku 750-lecia Miasta	150 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>190 000</i>
		Budowa i modernizacja oświetlenia	190 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>795 000</i>
		Budowa i modernizacja obiektów małej architektury	15 000
		Lokalne inicjatywy	300 000
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego	30 000
		Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego	200 000
		Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Oś. Budowlanych	200 000
		Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego ul. Stalowa	50 000
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>8 450 000</i>
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>8 450 000</i>
		Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru	8 450 000
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>49 000</i>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>49 000</i>
		Rewitalizacja boiska trawiastego przy ul. Walczaka	49 000
		Ogółem	46 265 981

II. Pozostałe wydatki majątkowe

1. Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Kostrzyńskiej	1.000.000 zł
2. Budowa sygnalizacji świetlnych	90.000 zł
3. Przebudowa deptaka od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego	3.748.000 zł
4. Powiększenie parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego 67-75	100.000 zł
5. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego obok apteki Citos oraz wykonanie parkingu między apteką Citos a myjnią Szaniec	300.000 zł
6. Przebudowa chodnika ul. Energetyków	80.000 zł

W ramach zadania zostanie wykonany poszerzony chodnik od skrzyżowania z ul. Walczaka w kierunku Zakładu Energetycznego na długości ok. 140 mb z płyt betonowych 50x50x7cm.

7. Modernizacja ul. Ogińskiego	1.150.000 zł
8. Modernizacja deptaka ul. Hawelańska	300.000 zł
9. Przebudowa chodnika ul. Bracka, Morelowa, Klonowa i Sielska	300.000 zł
10. Modernizacja obiektów komunalnych	420.000 zł

Dotacja celowa w wysokości 420.000 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczona zostanie na:

- ocieplenie budynku przychodni przy ul. Baczyńskiego 24,
- odprowadzenie wód opadowych oraz utwardzenie nawierzchni podwórka pomiędzy kompleksem garaży i budynkami mieszkalnymi przy ul. Wawrzyniaka 68-78.

11. Nabywanie nieruchomości	20.208.170 zł
------------------------------------	----------------------

W 2009 roku środki przeznaczone zostaną na:

- inne nabycia nieruchomości (ul. Gruntowa, Wierzbowa, Owocowa, Żytnia, Teatralna, Ułanów i inne)

659.000 zł

– nabycie nieruchomości od AWF w drodze zamiany przy ul. Wyszyńskiego	12.908.170 zł
– nabycie nieruchomości w drodze zamiany przy ul. Żwirowej	1.600.000 zł
– pozostałe nabycia nieruchomości w drodze zamiany	1.261.000 zł
– nabycie nieruchomości w sąsiedztwie przyszłej siedziby Urzędu Miasta i pod drogi w drodze zamiany przy ul. Wał Okrzeński	3.700.000 zł
– koszty notarialne i sądowe	80.000 zł

12. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki

i zakupy inwestycyjne **250.000 zł**

W 2009 roku w planuje się zakup serwerów i urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Miasta oraz rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz – projekt „WiMax”.

13. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej **5.000.000 zł**

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Walczaka. Dofinansowanie ze środków własnych miasta wyniesie 2.000.000 zł.

14. Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową **1.267.000 zł**

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.267.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu z podnośnikiem koszowym do działań ratowniczych na terenie miasta.

15. Dofinansowanie zakupu cysterny do transportu wody pitnej **18.500 zł**

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 18.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cysterny do transportu wody pitnej na potrzeby mieszkańców miasta.

16. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej 14.000 zł

Środki w wysokości 14.000 zł przeznaczone zostaną na zakup i montaż sprzętu łączności bezprzewodowej (stacja bazowa i radiotelefony) na potrzeby Straży Miejskiej.

17. Monitoring wizyjny miasta 10.000 zł

W 2009 roku planuje się zakupić kamerę rezerwową, która w przypadku awarii będzie montowana na czas naprawy w miejsce uszkodzonej kamery. Zakup ten pozwoli na zwiększenie efektywności monitoringu miasta i zmniejszenie kosztów jego eksploatacji.

18. Zakup maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią 120.000 zł**19. Projekt techniczny na boisko Zespół Szkół nr 13 ul. Szwoleżerów i Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylogórska 200.000 zł****20. Dofinansowanie szkolnictwa wyższego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych 1.356.311 zł**

Środki w wysokości 1.356.311 zł stanowią dotację dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów budowy przystani wioślarskiej na rzece Warcie przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.

21. Projekt techniczny kompleksu sportowego przy ul. Mironickiej 200.000 zł**22. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta w Gorzowie 500.000 zł****23. Budowa Parku 750-lecia Miasta 150.000 zł**

W 2009 roku środki przeznaczone zostaną na opłatę za wyłączenie terenu parku z produkcji rolnej.

24. Budowa i modernizacja oświetlenia 190.000 zł

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ulicy Brukselskiej na odcinku od ronda Myśliborskiego do działki nr 360/25 (ok. 700m) oraz ulicy Szczecińskiej.

25. Budowa i modernizacja obiektów małej architektury 15.000 zł

W ramach zadania wykonane zostaną ścieżki z nawierzchni Terra Way w Parku 750-lecia Miasta.

26. Lokalne inicjatywy 300.000 zł

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

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

27. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic Dunikowskiego, Baczyńskiego i Marcinkowskiego 30.000 zł**28. Modernizacja terenów zieleni miejskiej w rejonie ul. Dowbora Muśnickiego 200.000 zł****29. Budowa skwerów i placów zabaw ul. Matejki i Oś. Budowlanych 200.000 zł****30. Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego ul. Stalowa 50.000 zł****31. Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru 8.450.000 zł**

Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury na rozbudowę i modernizację Amfiteatru.

Zakres prac objętych dotacją w 2009 roku:

- dokumentacja techniczna,
- nadzór inwestorski,

- wykonanie robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego wraz z podstawowymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.

18. Rewitalizacja boiska trawiastego przy ul. Walczaka

49.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się:

- wykonanie dokumentacji technicznej,
- montaż w terenie nowych urządzeń sportowych, spełniających normy bezpieczeństwa,
- ustawienie ogrodzenia systemowego odgraniczającego boisko od ul. Walczaka,
- wyrównanie terenu i dosiew trawy.

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 2008 r. Nr 25, poz. 150 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 2009 r. planuje się w wysokości 760 000 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 2009 rok zaplanowano przychody Funduszu w wysokości 280 000 zł.

Środki Powiatowego i Gminnego Funduszu 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 na utrzymanie terenów zieleni.

Środki GFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na realizację dziewięciu zadań: edukację ekologiczną – 60 000 zł; stałe utrzymanie terenów zieleni – 727 862 zł; wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych – 11 000 zł; ekspertyzy i opinie – 5 000 zł; konserwację urządzeń melioracji szczegółowych – 60 000 zł; usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest – 50 000 zł; wydanie raportu o stanie środowiska – 20 000 zł; zakup pojemników oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek z terenu miasta 8 000 zł; wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie – 200 000 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 12 000 m.

Proponuje się ze środków Gminnego Funduszu kontynuować zadanie - 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 wydanie raportu o stanie środowiska.

Środki Funduszu również zamierza się przeznaczyć na kontynuację odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu miasta. W ramach tego zadania planuje się zakupić pojemniki do zbierania przeterminowanych leków.

Ponadto ze środków GFOŚiGW planuje się rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Zakanala w rejonie ul. Sulęcińskiej, Strażackiej i Osadniczej.

***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 7.500zł
- zakup tonerów do drukarek oraz drobnych sprzętów biurowych (materiały eksploatacyjne) 15.000 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 15.000 zł
- koszty utrzymania Ośrodka – energia, centralne ogrzewanie 20.000 zł
- usługi związane z naprawą i konserwacją kserokopiarek, drukarek, ploterów 15.000zł
- koszty postępowania sądowego 1.500zł
- usługi geodezyjno-kartograficzne na rzecz PZGiK, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych 187.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000 zł

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

Prognoza długu i jego spłaty

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	PROGNOZA ZADŁUŻENIA						
1.	Stan zadłużenia na 01.01	83 130 480	110 443 000	84 600 000	62 200 000	34 800 000	17 400 000
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	27 687 480	25 843 000	22 400 000	27 400 000	17 400 000	17 400 000
3.	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku	55 000 000	0	0	0	0	0
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>	0	0	0	0	0	0
5.	Planowana emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	110 443 000	84 600 000	62 200 000	34 800 000	17 400 000	0
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU						
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	27 687 480	25 843 000	22 400 000	27 400 000	17 400 000	17 400 000
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>	1 853 480	0	0	0	0	0
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń	2 727 000	761 000	761 000	761 000	761 000	761 000
4.	Obsługa długu odsetki	5 260 000	7 271 400	5 482 500	4 015 500	2 188 500	1 089 000
	od pożyczek i kredytów	5 260 000	7 271 400	5 482 500	4 015 500	2 188 500	1 089 000
	od obligacji	0	0	0		0	0
	Razem /1+2+3+4/	35 674 480	33 875 400	28 643 500	32 176 500	20 349 500	19 250 000
III	PROGNOZA DOCHODÓW*	428 460 425	440 885 777	453 671 465	466 827 937	480 365 948	494 296 560
IV	WSKAŹNIKI						
1.	a) zadłużenia (art. 170 uofp)	25,78%	19,19%	13,71%	7,45%	3,62%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	25,78%	19,19%	13,71%	7,45%	3,62%	0,00%
2.	b) obciążeń (art. 169 uofp)	8,33%	7,68%	6,31%	6,89%	4,24%	3,89%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	7,89%	7,68%	6,31%	6,89%	4,24%	3,89%

* Wzrost dochodów dla lat 2010 - 2014 - 2,9%

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

1. Kredyty i pożyczki

Lp.	Przeznaczenie, źródło sfinansowania	Pierwotna kwota pożyczki (kredytu) zaciągniętego	Wysokość spłaty pożyczki (kredytu) do 31.12.2008 r.	Wysokość spłaty pożyczki (kredytu) w 2009 roku	Pozostałość pożyczki (kredytu) do spłaty po roku 2009 (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
	KREDYTY	105 000 000	35 000 000	25 000 000	45 000 000
1	Zrównoważenie budżetu 2006 roku	40 000 000	30 000 000	10 000 000	0
2	Zrównoważenie budżetu 2007 roku	25 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Zrównoważenie budżetu 2008 roku	40 000 000	0	5 000 000	35 000 000
	POŻYCZKI	19 200 000	7 923 000	834 000	10 443 000
1	Oczyszczalnia ścieków - NFOŚiGW	19 200 000	7 923 000	834 000	10 443 000
	Razem	124 200 000	42 923 000	25 834 000	55 443 000

Poręczenia

L.p.	Poręczenie z dnia	Podstawa prawna	Kwota udzielonego poręczenia na 31-12-2008r.	Poręczenie wymagalne na 2009r. 757,75704, 8020	Zadanie	
GTBS						
1	03-12-1997	umowa z BGK	16/97	1 518 142,00	79 000,00	Budynek 1 zadanie 1
2	27-05-1998		30/98	4 643 080,00	200 000,00	Budynek 2 i 3 zadanie 1
3	02-04-1999		30/99	600 000,00	119 000,00	Budynek 4 zadanie 1
4	10-03-2000		44/2000	800 000,00	139 000,00	Budynek 5 zadanie 1
5	03-11-2000		204/2000	250 000,00	62 000,00	Budynek 6 zadanie 1
6	10-07-2006		1029/2006	3 155 000,00	162 000,00	Budynek 1 zadanie III
Razem GTBS			10 966 222,00	761 000,00		
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	30-07-2008		890/II/2008 30-07-2008	150 000,00	150 000,00	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp.na zadania współfinansowane z UE
3	01-12-2008		1076/II/2008 01-12-2008	1 350 000,00	1 350 000,00	Poręczenie kredytu Spółki "STAL Gorzów Wielkopolski"
Razem inne			1 966 000,00	1 966 000,00		
Poręczenia 2009 (GTBS+INNE)			12 932 222,00	2 727 000,00		