

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. „d”, „i” pkt.10, oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5, pkt.8 lit. „d” , pkt.9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 86, art.165, art. 166, art.168 ust.1, art.173 ust. 1 i 2, art. 184 ust.1, pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ust. 2, ust.3, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat ustala się w wysokości 45.183.291 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 5.915.000 zł dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 25.198.450 zł,

w tym:

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

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

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

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

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

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 3.056.105 zł

w tym:

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 14.559.427 zł

- 1) na wydatki bieżące 3.812.427 zł

w tym:

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

- 2) na wydatki majątkowe 10.747.000 zł

w tym

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) przychody w wysokości 420.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 420.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,

- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 8.000.000 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 3,
- 6) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwot określonych w załączniku nr 4,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 5.000.000 zł
- 8) udzielania poręczeń do kwoty o której mowa w § 13.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa w art.82 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2007 wynosi 48.000.000 zł, w tym:

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

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

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

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

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Surowiec

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	5 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	5 000
		dochody bieżące <i>w tym</i>	5 000	0	5 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 159	662 159	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	662 159	662 159	0
		dochody majątkowe <i>w tym</i>	662 159	662 159	0
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	662 159	662 159	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 701 140	33 469 740	1 231 400
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000	12 000	0
		dochody bieżące <i>w tym</i>	12 000	12 000	0
		wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 689 140	33 457 740	1 231 400
		dochody bieżące <i>w tym</i>	6 308 140	5 076 740	1 231 400
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000		100 000
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	45 000	45 000	
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 200 000	1 200 000	
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	30 000	30 000	
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 290 000	3 290 000	
		potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	1 131 400		1 131 400
		pozostałe dzierżawy	416 740	416 740	
		wpływy z różnych dochodów	95 000	95 000	

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 2

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 3

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 4

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 5

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 6

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 7

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 8

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 9

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 10

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 11

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 12

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

Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 13

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 1

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 2

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 3

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 4

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 5

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 6

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 7

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 8

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 9

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 10

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

Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 11

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady										
						Ogółem	w tym:			2009			2010			
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Razem	x	x	388 689 158	50 235 770	50 132 104	103 666	60 128 462	60 128 462	0	53 156 677	53 156 677	0	
Transport i komunikacja						45 747 178	11 067 652	11 067 652	0	7 951 762	7 951 762	0	1 700 000	1 700 000	0	
1	600	60015	Przebudowa ul. Wyszyńskiego* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów	2003-2009	30 000 000	6 000 000	6 000 000		4 980 043	4 980 043		0			
2	600	60015	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Dostosowanie kładki do obowiązujących obecnie norm i warunków technicznych.	2007-2008	700 000	640 000	640 000		0			0			
3	600	60015	Przebudowa skrzyżowania drogowego ul.: Fredry, Staszica, Kochanowskiego* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji osiedla	2008-2009	3 050 000	762 500	762 500		762 500	762 500		0			
4	600	60016	Modernizacja ul. Ogińskiego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Porawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na osiedlu	2007-2008	800 000	755 740	755 740		0			0			
5	600	60017	Budowa ulic: Władysława IV, Batorego,Saskiej, Taczaka Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji osiedla	2006-2010	3 600 000	8 602	8 602		1 561 719	1 561 719		1 700 000	1 700 000		
6	600	60017	Budowa ulicy Prądyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji dla mieszkańców osiedla	2006-2009	1 415 000	748 810	748 810		647 500	647 500		0			
7	600	60095	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta , poprawa bezpieczeństwa	2007-2008	6 182 178	2 152 000	2 152 000		0			0			
Turystyka						5 000 000	199 238	199 238	0	960 000	960 000	0	960 000	960 000	0	
8	630	63095	Budowa przystani rzecznej dla celów turystycznych Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Stworzenie warunków umożliwiających żeglugę turystyczną na rzece Warcie	2007-2010	5 000 000	199 238	199 238		960 000	960 000		960 000	960 000		
Gospodarka mieszkaniowa						4 000 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	700	70095	Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie mieszkań rotacyjnych i zamiennych dla lokatorów zajmujących lokale miasta	2007-2008	4 000 000	1 520 000	1 520 000		0			0	0		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2008			2009		2010			
						Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Działalność usługowa						5 811 818	500 382	396 716	103 666	0	0	0	0	0	0
10	710	71020	Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zwiększenie potencjału działań transgranicznych miasta Gorzowa Wlkp. i regionu	2006-2008	5 811 818	500 382	396 716	103 666	0			0		
Edukacja						19 650 000	5 611 794	5 611 794	0	3 261 700	3 261 700	0	0	0	0
11	801	80104	Budowa przedszkola na osiedlu Górczyn * Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie opieki przedszkolnej na osiedlu Górczyn	2007-2009	5 950 000	1 500 000	1 500 000		1 445 000	1 445 000		0		
12	801	80195	Budowa przyszkolnych boisk sportowych* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i rekreacja młodzieży szkolnej	2006-2009	6 450 000	3 271 794	3 271 794		616 700	616 700		0		
13	801	80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa warunków bhp	2007-2009	7 250 000	840 000	840 000		1 200 000	1 200 000		0		
Infrastruktura komunalna						139 880 162	7 066 704	7 066 704	0	24 155 000	24 155 000	0	23 325 000	23 325 000	0
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2006-2011	40 000 000	150 000	150 000		17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	
15	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie * Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2005-2009	23 260 199	5 800 000	5 800 000		5 680 000	5 680 000		0		
16	900	90095	Jednostka "B" Osiedle "Górczyn"- dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie komunikacji na osiedlu i między osiedlami, poprawa bezpieczeństwa ruchu na osiedlach	2006-2008	2 369 963	425 000	425 000		0			0		
17	900	90095	Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie" Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zabezpieczenie mieszkańców "Zawarcia" przed powodzią, regulacja stosunków wodnych, obniżenie poziomu wód gruntowych	2008-2013	70 000 000	300 000	300 000		0			5 600 000	5 600 000	
18	900	90095	Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój przedsiębiorczości, stworzenie obszaru aktywności gospodarczej, promocja gospodarcza regionu, pomoc w transferze badań nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.	2007-2010	3 300 000	200 000	200 000		725 000	725 000		725 000	725 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady Ogółem	w tym:								
							2008			2009			2010		
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	900	90095	Szalety miejskie Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa warunków sanitarnych miasta	2007-2008	150 000	141 704	141 704		0			0		
20	900	90095	Zagospodarowanie terenu skarpy wraz ze schodami do nika Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, poprawa estetyki skarpy, skomunikowanie Śródmieścia od strony ul. Drzymały z Parkiem Siemieradzkim	2008-2009	800 000	50 000	50 000		750 000	750 000				
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego						85 600 000	24 000 000	24 000 000	0	23 500 000	23 500 000	0	24 731 677	24 731 677	0
21	921	92113	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednolicenie kształcenia artystycznego	2005-2010	85 600 000	24 000 000	24 000 000		23 500 000	23 500 000		24 731 677	24 731 677	
Kultura fizyczna i rekreacyjna						83 000 000	270 000	270 000	0	300 000	300 000	0	2 440 000	2 440 000	0
22	926	92601	Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo-rekreacyjne Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Krzewienie kultury fizycznej i zagospodarowanie czasu wolnego wśród mieszkańców miasta	2006-2010	3 000 000	170 000	170 000		300 000	300 000		2 440 000	2 440 000	
23	926	92601	Budowa stadionu piłkarskiego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój sportu wyczynowego i amatorskiego, krzewienie kultury fizycznej	2007-2012	80 000 000	100 000	100 000		0			0		

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

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2008 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008r.										
							Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***		
				(6+7)			(9+13)				(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	X		500 382	396 716	103 666	396 716	396 716	0	0	396 716	103 666	103 666	0	0	0	
1	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Województwo Lubuskie - Kraj Związkowy Brandenburgia Priorytet: 2 Rozwój infrastruktury Działanie: 2.2 Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej nazwa projektu: Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy		710,71020														
		5.795.488 2006-2008	352	500 382	396 716	103 666	500 382	396 716	0	0	396 716	103 666	103 666	0	0	0	
II	Wydatki bieżące razem	X		187 992	47 009	140 983	187 992	47 009	0	0	47 009	140 983	0	0	0	140 983	
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie																
	nazwa projektu: Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości	90.312 2007-2008	801,80101 23	8 100	2 025	6 075	8 100	2 025	0	0	2 025	6 075	0	0	0	6 075	
2	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: Myśl, ucz się i baw z Piątkąskiem	43.954 2007-2008	801,80101 23	9 320	2 331	6 989	9 320	2 331	0	0	2 331	6 989	0	0	0	6 989	

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2008 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008r.									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***										
				(6+7)			(9+13)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich															
	Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie:2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie															
	nazwa projektu: Warto posłuchać, warto zobaczyć	58.995 2007-2008	801,80130 23	12 190	3 049	9 141	12 190	3 049	0	0	3 049	9 141	0	0	0	9 141
15	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich															
	Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie:2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie															
	nazwa projektu: Podróże po wiedzy i kulturę	101.934 2007-2008	801,80130 23	16 760	4 192	12 568	16 760	4 192	0	0	4 192	12 568	0	0	0	12 568
	Ogółem (I+II)		X	688 374	443 725	244 649	443 725	443 725	0	0	443 725	244 649	103 666	0	0	140 983

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

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

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007r.

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

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
			Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
						Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Miejski Zakład Komunikacji		600	60004	36 781 774	22 500 000	1 801 400	12 480 374	36 781 774	19 136 000	3 618 600	11 827 174	2 200 000
	Stan środków na początek roku	0						kwota netto (1) w tym dotacja celowa 2 200 000					
	Stan środków na koniec roku	0											
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	70001	40 810 500	33 845 500	0	6 965 000	40 722 288	5 239 275	1 043 140	32 809 873	1 630 000
	Stan środków na początek roku	948 864						w tym dotacja celowa 475 000					
	Stan środków na koniec roku	1 037 076											
3	Przedszkola		801	80104	21 085 006	5 970 108	214 625	14 900 273	21 085 006	11 670 463	2 061 721	7 337 822	15 000
	Stan środków na początek roku	0											
	Stan środków na koniec roku	0											
4	Przedszkola		801	80146	61 253	0	0	61 253	61 253	16 489	3 030	41 734	0
	Stan środków na początek roku	0											
	Stan środków na koniec roku	0											
5	Przedszkola		801	80195	111 414	0	0	111 414	111 414	0	0	111 414	0
	Stan środków na początek roku												
	Stan środków na koniec roku	0											
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	92604	9 302 470	2 795 470	1 357 000	5 150 000	9 184 370	1 880 045	356 852	1 914 473	5 033 000
	Stan środków na początek roku	-255 000						w tym dotacja celowa 4 200 000					
	Stan środków na koniec roku	-136 900											
	Ogółem				108 152 417	65 111 078	3 373 025	39 668 314	107 946 105	37 942 272	7 083 343	54 042 490	8 878 000

¹⁾kwota brutto dotacji 13.200.000 zł

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dz.	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Szkoły podstawowe	801	80101	590 510	590 510	590 510	
Szkoły podstawowe - specjalne	801	80102	9 720	9 720	9 720	
Przedszkola specjalne	801	80105	88 998	88 998	88 998	
Gimnazja	801	80110	57 830	57 830	57 830	
Licea ogólnokształcące	801	80120	215 861	215 861	215 861	
Szkoły zawodowe	801	80130	400 909	400 909	400 909	
Szkoły artystyczne	801	80132	66 150	66 150	66 150	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	61 361	61 361	61 361	
Komisje egzaminacyjne	801	80145	1 800	1 800	1 800	
Stołówki szkolne	801	80148	650 292	650 292	650 292	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	106 800	106 800	106 800	
Domy pomocy społecznej	852	85202	100 000	100 000	100 000	
Ośrodki wsparcia	852	85203	15 000	15 000	15 000	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	25 000	25 000	25 000	
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	2 000	2 000	2 000	
Żłobki	853	85305	523 112	523 112	523 112	
Świetlice szkolne	854	85401	4 000	4 000	4 000	
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	854	85406	100	100	100	
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	6 500	6 500	6 500	
Internaty i bursy szkolne	854	85410	1 476 279	1 476 279	1 471 279	5 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412	320 000	320 000	320 000	
Razem			4 722 222	4 722 222	4 717 222	5 000

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

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiot.		Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne	801	80197	337 880	320 000	17 880	0	337 880	170 622	23 902	143 356
Razem			337 880	320 000	17 880	0	337 880	170 622	23 902	143 356

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

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

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

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

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

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

Razem wydatki 600 000

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXV/363/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 grudnia 2007r.

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

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

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

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

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

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

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

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

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

II. Przychody

1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	415 000
2. Odsetki	5 000
Razem przychody	420 000

III. Wydatki

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

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

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

Dochody				Wydatki			
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	1 900 000		
				w tym:			
				1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	851	85154
				2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 670 000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	80 000	851	85153

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000	0	5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	5 000	5 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000		5 000	
			Wydatki bieżące	0			5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	0	100 000	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0	100 000	100 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000		100 000	
			Wydatki bieżące	0			100 000
710			Działalność usługowa	696 000	0	696 000	696 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	0	122 000	122 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000		122 000	
			Wydatki bieżące	0			122 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			122 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000	0	175 000	175 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000		175 000	
			Wydatki bieżące	0			175 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0	30 000	30 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	0			30 000
	71015		Nadzór budowlany	369 000	0	369 000	369 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000		369 000	
			Wydatki bieżące	0			369 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			270 245

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 216 700	890 000	326 700	1 216 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 195 700	890 000	305 700	1 195 700
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 000	890 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 700		305 700	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			1 195 700 1 183 700
	75045		Komisje poborowe	21 000	0	21 000	21 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			21 000 17 648
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 591	20 591	0	20 591
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591	20 591	0	20 591
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 591	20 591		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			20 591 14 357

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 318 500	0	8 318 500	8 318 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 000	0	8 314 000	8 314 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 314 000		8 314 000	
			Wydatki bieżące	0			8 314 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6 708 000
	75414		Obrona cywilna	4 500	0	4 500	4 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500		4 500	
			Wydatki bieżące	0			4 500
851			Ochrona zdrowia	35 000	0	35 000	35 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000	0	35 000	35 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące	0			35 000
852			Pomoc społeczna	34 391 500	34 059 500	332 000	34 391 500
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 000	765 000	332 000	1 097 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000	765 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000		332 000	
			Wydatki bieżące	0			1 097 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			579 263
			w tym dotacje	0			277 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 000	28 440 000	0	28 440 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 440 000	28 440 000		
			Wydatki bieżące	0			28 440 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			585 712

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	464 500	464 500	0	464 500
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 500	464 500		
			Wydatki bieżące	0			464 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 230 000	4 230 000	0	4 230 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 230 000	4 230 000		
			Wydatki bieżące	0			4 230 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	160 000	0	160 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000	160 000		
			Wydatki bieżące	0			160 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000	0	400 000	400 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	400 000	0	400 000	400 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000		400 000	
			Wydatki bieżące	0			400 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			334 800
			O G Ó Ł E M	45 183 291	34 970 091	10 213 200	45 183 291