

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok.

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

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu	303.355.569 zł
1) źródła dochodów miasta	210.872.314 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	53.731.225 zł
b) dochody z majątku komunalnego	20.142.600 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53.850.799 zł
d) subwencja ogólna	44.682.332 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.900.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	29.599.620 zł
g) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	680.656 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	3.880.500 zł
i) dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	459.524 zł
j) dochody z pomocy zagranicznej	17.483 zł
k) pozostałe dochody własne	1.927.575 zł

2) źródła dochodów powiatu**92.483.255 zł**

w tym:

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

2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości **337.923.561 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące	263.650.115 zł
z tego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.930.107 zł
b) dotacje	43 900.435 zł
c) wydatki na obsługę długu miasta	3.191.000 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	510.000 zł

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

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

§ 3. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 1.900.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

- dochody	1.070.729 zł
- wydatki	1.070.729 zł

§ 5. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

§ 6. 1. Rada Miasta podejmuje zobowiązania w zakresie inwestycji - wieloletnich programów inwestycyjnych jak w załączniku nr 3.

2. Jako źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte ustala się: dochody własne miasta oraz środki pozyskane z zewnątrz (pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa, kredyty, obligacje komunalne, pożyczki z funduszy celowych).

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

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

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

§ 10. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **34.567.992 zł**, który planuje się pokryć kredytem bankowego.

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **25.480.000 zł**,

w tym:

splata kredytów 14.646.000 zł,

splata pożyczek 834.000 zł,

wykup obligacji komunalnych 10.000.000 zł.

Splata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **60.047.992 zł** pochodzące z kredytu bankowego oraz zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **2.613.005 zł**

w tym:

1) na wydatki bieżące **1.813.005 zł**

2) na wydatki majątkowe **800.000 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **3.601.605 zł**

w tym:

1) na wydatki bieżące	3.526.605 zł
- na dodatki motywacyjne dla nauczycieli	608.180 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji	153.425 zł
- remonty w placówkach oświatowych	1.088.000 zł
- odprawy dla nauczycieli	1.677.000 zł
2) na wydatki majątkowe	75.000 zł
- zakup udziałów w spółkach	50.000 zł
- ekspertyzy zlecone przy kontrolach realizacji zadań miasta	25.000 zł

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

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

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

a) przychody w wysokości	800.000 zł
b) wydatki w wysokości	800.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

a) przychody w wysokości	300.000 zł
b) wydatki w wysokości	300.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

a)	przychody w wysokości	302.000 zł
b)	wydatki w wysokości	302.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości **8.000.000 zł.**

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

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

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

*Przewodniczący
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
(-)
Mieczysław Kędzierski*

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0	10 000	67 300
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	10 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000	
		wydatki bieżące	0			10 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	0	0	50 000
		wydatki bieżące	0			50 000
	01030	Izby rolnicze	0	0	0	7 300
		wydatki bieżące	0			7 300
020		LEŚNICTWO	0	0	0	20 100
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	20 100
		wydatki bieżące	0			20 100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 476 750	0	3 476 750	67 617 082
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	9 000 000
		wydatki bieżące	0			8 000 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			8 000 000
		wydatki majątkowe	0			1 000 000
		<i>w tym</i>				
		dotacje	0			1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 476 750	0	3 476 750	52 254 869
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 216 750		1 216 750	
		wpływy z różnych opłat	2 260 000		2 260 000	
		wydatki bieżące	0			1 770 000
		wydatki majątkowe	0			50 484 869
		<i>w tym</i>				
		wieloletnie programy inwestycyjne	0			49 369 869

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	1 153 000
		wydatki bieżące	0			803 000
		wydatki majątkowe	0			350 000
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	350 000
		wydatki bieżące	0			250 000
		wydatki majątkowe	0			100 000
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	4 859 213
		opłaty z tytułu wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i licencji na transport	0			
		wydatki bieżące	0			1 156 400
		wydatki majątkowe	0			3 702 813
		<i>w tym</i>				
		<i>wieloletnie programy inwestycyjne</i>	0			3 702 813
630		TURYSTYKA	0	0	0	25 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	25 000
		wydatki bieżące	0			25 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 303 587	20 247 600	1 055 987	6 574 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	4 480 000
		wydatki bieżące	0			4 120 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			4 120 000
		wydatki majątkowe	0			360 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			360 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 303 587	20 247 600	1 055 987	2 094 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000		41 000	
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	35 000	35 000		
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 100 000	1 100 000		
		sprzedaż gruntów	11 200 000	11 200 000		
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	160 000	160 000		
		sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	2 400 000	2 400 000		
		sprzedaż obiektów	0			
		ratalna spłata ceny sprzedaży	2 000 000	2 000 000		
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 200 000	2 200 000		

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	830 000	830 000		
		potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	1 014 987		1 014 987	
		pozostałe dzierżawy	217 600	217 600		
		wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000		
		wydatki bieżące	0			344 000
		<i>w tym</i>				
		- pochodne od wynagrodzeń	0			6 000
		wydatki majątkowe	0			1 750 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 190 000	690 000	500 000	1 967 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	580 000
		wydatki bieżące	0			580 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	119 000	0	119 000	189 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000		119 000	
		wydatki bieżące	0			189 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			138 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	0	120 000	120 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000		120 000	
		wydatki bieżące	0			120 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0	26 000	116 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000		26 000	
		wydatki bieżące	0			116 000
	71015	Nadzór budowlany	235 000	0	235 000	235 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000		235 000	
		wydatki bieżące	0			235 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			186 663

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71020	Organizacja targów i wystaw	0	0	0	23 500
		wydatki bieżące	0			23 500
	71035	Cmentarze	690 000	690 000	0	703 500
		wpływy z różnych opłat	690 000	690 000		
		wydatki bieżące	0			453 500
		wydatki majątkowe	0			250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 905 724	1 562 524	343 200	26 671 524
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 185 800	888 000	297 800	1 513 800
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 000	860 000		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 800		297 800	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	28 000	28 000		
		wydatki bieżące	0			1 513 800
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 502 190
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	556 000
		wydatki bieżące	0			556 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 924	674 524	400	23 445 724
		wpływy z czynszów, usług	215 000	215 000		
		wpływy z różnych opłat	400		400	
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	459 524	459 524		
		wydatki bieżące	0			22 099 200
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			16 180 000
		wydatki majątkowe	0			1 346 524
		<i>w tym</i>				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 070 729

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75045	Komisje poborowe	45 000	0	45 000	45 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000		23 000	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000		22 000	
		wydatki bieżące	0			45 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			16 276
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	791 000
		wydatki bieżące	0			791 000
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	320 000
		wydatki bieżące	0			320 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 020	19 020	0	19 020
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 020	19 020	0	19 020
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 020	19 020		
		wydatki bieżące	0			19 020
		<i>w tym</i>				
		- pochodne od wynagrodzeń	0			13 763
752		OBRONA NARODOWA	1 400	0	1 400	1 400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	1 400	1 400
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400		1 400	
		wydatki bieżące	0			1 400

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 304 500	0	7 304 500	8 359 059
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 000	0	7 292 000	7 292 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 792 000		6 792 000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000		500 000	
		wydatki bieżące	0			6 792 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 593 000
		wydatki majątkowe	0			500 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	20 000
		wydatki bieżące	0			20 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			20 000
	75414	Obrona cywilna	12 500	0	12 500	438 749
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500		12 500	
		wydatki bieżące	0			438 749
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			361 749
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	10 000
		wydatki bieżące	0			10 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			10 000
	75416	Straż Miejska	0	0	0	525 000
		wydatki bieżące	0			525 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			500 000
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	73 310
		wydatki bieżące	0			73 310

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 401 169	110 372 680	18 028 489	493 600
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000	320 000	0	0
		podatek w formie karty podatkowej	320 000	320 000		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 201 056	41 201 056	0	0
		podatek rolny	32 000	32 000		
		podatek od nieruchomości	37 800 000	37 800 000		
		podatek leśny	3 400	3 400		
		podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000		
		opłata targowa	1 200 000	1 200 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000		
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	680 656	680 656		
		opłata administracyjna	5 000	5 000		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 654 325	9 654 325	0	0
		podatek rolny	340 000	340 000		
		podatek od nieruchomości	5 545 325	5 545 325		
		podatek od posiadania psów	100 000	100 000		
		podatek od środków transportowych	950 000	950 000		
		podatek od spadków i darowizn	298 000	298 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 421 000	2 421 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 176 500	5 346 500	2 830 000	0
		opłata planistyczna	200 000	200 000		
		wpływy z opłat za koncepcje i licencje	40 000	10 000	30 000	
		wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000		
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 900 000	1 900 000		
		opłaty komunikacyjne	2 800 000		2 800 000	
		opłata administracyjna	150 500	150 500		
		opłaty za czynności egzekucyjne	86 000	86 000		

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 850 799	53 850 799	0	0
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 850 799	50 850 799		
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	3 000 000		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 198 489	0	15 198 489	0
		podatek dochodowy od osób fizycznych	14 498 489		14 498 489	
		podatek dochodowy od osób prawnych	700 000		700 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	493 600
		wydatki bieżące	0			493 600
		<i>w tym</i>				
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0			159 600
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	3 701 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	3 191 000
		wydatki bieżące	0			3 191 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	510 000
		wydatki bieżące	0			510 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	97 940 075	44 832 332	53 107 743	6 226 610
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 179 733	41 653 125	48 526 608	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	0	12 000
		wydatki bieżące	0			12 000
		odsetki od środków na bankowych rachunkach	150 000	150 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	6 214 610
		wydatki bieżące	0			5 339 610
		wydatki majątkowe	0			875 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 029 207	3 029 207		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 581 135		4 581 135	0

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 748	17 483	144 265	108 196 194
	80101	Szkoły podstawowe	14 843	14 843	0	27 487 303
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 843	14 843		
		wydatki bieżące	0			27 087 303
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			22 230 344
		- dotacje	0			1 015 692
		wydatki majątkowe	0			400 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	2 807 996
		wydatki bieżące	0			2 807 996
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 509 594
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	188 438
		wydatki bieżące	0			188 438
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			118 920
		- dotacje	0			61 352
	80104	Przedszkola	0	0	0	12 991 968
		wydatki bieżące	0			12 991 968
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			12 991 968
	80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	220 977
		wydatki bieżące	0			220 977
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			191 000
	80110	Gimnazja	2 640	2 640	0	18 683 218
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 640	2 640		
		wydatki bieżące	0			18 283 218
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 690 356
		- dotacje	0			1 071 281
		wydatki majątkowe	0			400 000

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	1 832 104
		wydatki bieżące	0			1 832 104
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 649 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	185 338
		wydatki bieżące	0			185 338
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			19 694
		- dotacje	0			26 640
	80120	Licea ogólnokształcące	12 844	0	12 844	15 332 875
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 844		12 844	
		wydatki bieżące	0			15 332 875
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			12 327 800
		- dotacje	0			992 784
	80123	Licea profilowane	0	0	0	2 542 610
		wydatki bieżące	0			2 542 610
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 210 100
	80130	Szkoły zawodowe	12 368	0	12 368	16 573 712
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 368		12 368	
		wydatki bieżące	0			16 573 712
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			12 470 590
		- dotacje	0			2 127 755
	80132	Szkoły artystyczne	5 120	0	5 120	2 758 595
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 120		5 120	

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		wydatki bieżące	0			2 758 595
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 485 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	345 375
		wydatki bieżące	0			345 375
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			290 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	113 933	0	113 933	2 363 471
		wpływy z usług	113 933		113 933	
		wydatki bieżące	0			2 363 471
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 608 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	624 587
		wydatki bieżące	0			624 587
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			52 341
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			232 897
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	3 257 627
		wydatki bieżące	0			1 469 627
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			88 304
		wydatki majątkowe	0			1 788 000
		<i>w tym</i>				
		wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 788 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	94 179	0	94 179	94 179
	80309	Pomoc materialna dla studentów	94 179	0	94 179	94 179
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	94 179		94 179	
		wydatki bieżące	0			94 179
851		OCHRONA ZDROWIA	308 000	276 000	32 000	2 680 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	1 900 000
		wydatki bieżące	0			1 900 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			256 000
		- dotacje	0			1 017 800

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000	0	32 000	32 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000		32 000	
		wydatki bieżące	0			32 000
	85158	Izby wytrzeźwień	276 000	276 000	0	715 000
		odpłatność za pobyt	276 000	276 000		
		wydatki bieżące	0			715 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			663 336
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	33 000
		wydatki bieżące	0			33 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			3 375
852		POMOC SPOŁECZNA	40 224 713	32 847 425	7 377 288	64 376 406
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 108 636	0	1 108 636	4 900 000
		dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 636		1 108 636	
		wydatki bieżące	0			4 424 400
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 930 304
		- dotacje	0			256 000
		wydatki majątkowe	0			475 600
	85202	Domy pomocy społecznej	6 256 981	0	6 256 981	7 710 560
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 210 560		4 210 560	
		wpływy z usług	2 046 421		2 046 421	
		wydatki bieżące	0			7 564 080
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			4 625 868
		wydatki majątkowe	0			146 480
	85203	Ośrodki wsparcia	641 000	641 000	0	935 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 000	585 000		

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 13

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		wpływy z usług	56 000	56 000		
		wydatki bieżące	0			935 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			394 926
	85204	Rodziny zastępcze	11 671	0	11 671	2 827 636
		dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 671		11 671	
		wydatki bieżące	0			2 827 636
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			56 200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000 000	24 000 000		
		wydatki bieżące	0			24 000 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			465 683
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	505 600	505 600	0	505 600
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 600	505 600		
		wydatki bieżące	0			505 600
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 740 000	5 740 000	0	8 666 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475 000	3 475 000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 265 000	2 265 000		
		wydatki bieżące	0			8 666 000

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 14

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	8 630 000
		wydatki bieżące	0			8 630 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	450 000
		wydatki bieżące	0			450 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			361 830
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 700	857 700	0	3 010 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 700	857 700		
		wydatki bieżące	0			3 010 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 691 289
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	237 000
		wydatki bieżące	0			237 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			218 150
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	210 000
		wydatki bieżące	0			210 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			191 354
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 325	345 325	0	1 105 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	155 000	155 000		
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	325	325		
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	190 000	190 000		
		wydatki bieżące	0			1 105 000
	85295	Pozostała działalność	757 800	757 800	0	1 189 610
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	757 800	757 800		
		wydatki bieżące	0			1 189 610
		- dotacje	0			203 000

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 15

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 000	0	360 000	3 215 814
	85305	Żłobki	0	0	0	1 559 000
		wydatki bieżące	0			1 559 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 452 844
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000	0	360 000	360 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000		360 000	
		wydatki bieżące	0			360 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			332 384
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	1 296 814
		wydatki bieżące	0			1 296 814
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			1 296 814
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	647 454	0	647 454	10 358 113
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	2 012 418
		wydatki bieżące	0			2 012 418
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 734 728
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 528	0	4 528	2 077 662
		wpływy z usług	4 528		4 528	
		wydatki bieżące	0			2 077 662
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 863 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	1 252 661
		wydatki bieżące	0			1 252 661
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 107 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	2 227 130
		wydatki bieżące	0			2 227 130
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 711 700
		- dotacje	0			102 933

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 16

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	100 000
		wydatki bieżące	0			100 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	492 770	0	492 770	612 770
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	492 770		492 770	
		wydatki bieżące	0			612 770
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			28 800
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 156	0	150 156	190 891
		wpływy z usług	150 156		150 156	
		wydatki bieżące	0			190 891
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			128 670
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	0	0	1 865 771
		wydatki bieżące	0			1 865 771
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			1 865 771
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	12 348
		wydatki bieżące	0			12 348
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	6 462
		wydatki bieżące	0			6 462
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250	7 250	0	13 180 660
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	882 000
		wydatki bieżące	0			762 000
		wydatki majątkowe	0			120 000
		<i>w tym</i>				
		wieloletnie programy inwestycyjne	0			120 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	2 320 000
		wydatki bieżące	0			2 320 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	250 000
		wydatki bieżące	0			250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 250	7 250	0	3 800 000
		wpływy z usług	7 250	7 250		
		wydatki bieżące	0			3 500 000
		wydatki majątkowe	0			300 000

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 17

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	5 928 660
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0			
		wydatki bieżące	0			528 000
		wydatki majątkowe	0			5 400 660
		<i>w tym</i>				
		<i>wieloletnie programy inwestycyjne</i>	0			5 050 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	9 159 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	23 000
		wydatki bieżące	0			23 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	2 665 000
		wydatki bieżące	0			2 665 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			2 665 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	4 155 500
		wydatki bieżące	0			682 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			682 000
		wydatki majątkowe	0			3 473 500
		<i>w tym</i>				
		<i>wieloletnie programy inwestycyjne</i>	0			3 473 500
	92116	Biblioteki	0	0	0	1 250 000
		wydatki bieżące	0			1 250 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			1 250 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	140 000
		wydatki bieżące	0			140 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			100 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	926 000
		wydatki bieżące	0			926 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0			15 000
		<i>- dotacje</i>	0			450 000

Zestawienie dochodów wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	4 920 000
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	1 270 000
		wydatki bieżące	0			220 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			110 000
		wydatki majątkowe	0			1 050 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	1 338 000
		wydatki bieżące	0			1 338 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			1 338 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	2 310 000
		wydatki bieżące	0			2 310 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			1 970 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	0	2 000
		wydatki bieżące	0			2 000
		OGÓLEM	303 355 569	210 872 314	92 483 255	337 923 561

zrównoważenie budżetu

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	40 000 000		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0			15 480 000
Wykup obligacji komunalnych	0			10 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 047 992	20 047 992		
OGÓLEM	363 403 561	270 920 306	92 483 255	363 403 561

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2006			2007			2008		
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Razem	x	x	226 541 081	64 574 911	43 601 715	20 973 196	21 158 254	21 158 254	0	21 115 000	21 115 000	0
1	600	60015	Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasto na prawach powiatu	2004-2006	43 162 260	33 923 119	16 751 340	17 171 779	0			0		
2	600	60015	Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Walczaka, skrócenie czasu przejazdu ruchu tranzytowego przez miasto	2004-2006	12 150 000	10 950 000	10 950 000		0			0		
3	600	60015	Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Stworzenie ciągu spacerowo-wypoczynkowego nad rzeką Wartą.	2004-2006	5 142 624	3 646 750	2 430 000	1 216 750	0			0		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2006			2007			2008		
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	600	60015	Budowa ul. Niepodległości Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie komunikacji osiedlowej, ułatwienie mieszkańcom dojazdu do budynków mieszkalnych	2006-2008	7 000 000	650 000	650 000	0	750 000	750 000	0	5 600 000	5 600 000	0
5	600	60015	Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji dla mieszkańców osiedla	2006-2008	2 000 000	200 000	200 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0
6	600	60095	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa miejskich systemów transportu, w tym: transportu publicznego oraz polepszenie jakości funkcjonowania transportu - zredukowanie zatłoczenia i poprawienie środowiska w celu zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca działania gospodarki.	2005-2010	23 600 000	3 702 813	1 118 146	2 584 667	2 000 000	2 000 000		0		
7	750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu, dla szybszego i sprawniejszego zarządzania regionem oraz zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych.	2005-2007	5 652 490	1 070 729	1 070 729		330 041	330 041		0		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady										
						Ogółem	w tym:									
							2006			2007			2008			
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	801	80195	Przebudowa infrastruktury edukacyjnej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynków szkolnych, poprawiająca stan techniczny obiektów oraz poprawa warunków bezpieczeństwa i nauczania	2004-2009	10 945 056	1 788 000	1 788 000			315 000	315 000		315 000	315 000	
9	900	90001	Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2006-2011	17 500 000	120 000	120 000			1 200 000	1 200 000		1 600 000	1 600 000	
10	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2005-2010	31 000 000	3 900 000	3 900 000			5 300 000	5 300 000	0	5 000 000	5 000 000	0
11	900	90095	Jednostka "B" Osiedle "Górczyn"-dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie komunikacji na osiedlu i między osiedlami, poprawa bezpieczeństwa ruchu na osiedlach	2006-2008	1 200 000	800 000	800 000	0		200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
12	900	90095	Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój lokalny	2003-2006	2 115 000	350 000	350 000	0		0	0	0	0	0	0
13	921	92113	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednoczenie kształcenia artystycznego.	2005-2009	65 073 651	3 473 500	3 473 500			10 163 213	10 163 213		7 500 000	7 500 000	0

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

Lp.	Projekt	Kategor. Interwen. fundusz. strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2006 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2006r.										
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	X		39 046 661	19 290 215	19 756 446	39 046 661	19 290 215	0	0	19 290 215	19 756 446	19 756 446	0	0	0	
1.1	Program: SPOT																
	Priorytet: II Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa																
	Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu																
	nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski	3121	600,60015	33 923 119	16 751 340	17 171 779	33 923 119	16 751 340	0	0	16 751 340	17 171 779	17 171 779	0	0	0	

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

Lp.	Projekt	Kategor. Interwen. fundusz. strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2006 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2006r.										
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:		
Wydatki z tego źródła finansowania:			Wydatki z tego źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			pozostałe***					
				(6+7)				(9+13)							(14+15+16+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program: ZPORR																
	Priorytet: III Rozwój lokalny																
	Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji																
	nazwa projektu: Restrukturyzacja obszaru Zawarcia -Inkubator Przedsiębiorczości	164	900,90095	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	
II	Wydatki bieżące razem		X	1 123 349	425 839	697 510	1 123 349	425 839	0	0	425 839	697 510	291 546	0	0	405 964	
1.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																
	nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.	317	600,60095	536 400	244 854	291 546	536 400	244 854	0	0	244 854	291 546	291 546	0	0	0	

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

Lp.	Projekt	Kategor. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2006 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2006r.										
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:		
Wydatki z tego źródła finansowania:			Wydatki z tego źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			obciążenie			pozostałe***		
				(6+7)					(9+13)							(14+15+16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program: ZPORR																
	Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																
	nazwa projektu: Stypendium unijne dla gorzowskiego studenta	23	803,80309	94 179	23 545	70 634	94 179	23 545	0	0	23 545	70 634	0	0	0	70 634	
1.3	Program: ZPORR																
	Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																
	nazwa projektu: Unijna pomoc finansowa dla gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich	23	854,85415	492 770	157 440	335 330	492 770	157 440	0	0	157 440	335 330	0	0	0	335 330	
	Ogółem (I+II)			40 170 010	19 716 054	20 453 956	40 170 010	19 716 054	0	0	19 716 054	20 453 956	20 047 992	0	0	405 964	

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

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

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

Dotacje z budżetu

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

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

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

**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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0	26 000	26 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000		26 000	
			Wydatki bieżące	0			26 000
	71015		Nadzór budowlany	235 000	0	235 000	235 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000		235 000	
			Wydatki bieżące	0			235 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			186 663
750			Administracja publiczna	1 180 800	860 000	320 800	1 180 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 157 800	860 000	297 800	1 157 800
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 000	860 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 800		297 800	
			Wydatki bieżące	0			1 157 800
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 146 190
	75045		Komisje poborowe	23 000	0	23 000	23 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000		23 000	
			Wydatki bieżące	0			23 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			16 276

**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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 020	19 020	0	19 020
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 020	19 020	0	19 020
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 020	19 020		
			Wydatki bieżące	0			19 020
			w tym pochodne od wynagrodzeń	0			13 763
752			Obrona narodowa	1 400	0	1 400	1 400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	0	1 400	1 400
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400		1 400	
			Wydatki bieżące	0			1 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 304 500	0	7 304 500	7 304 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 000	0	7 292 000	7 292 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 792 000		6 792 000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000		500 000	
			Wydatki bieżące	0			6 792 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 593 000
			Wydatki majątkowe	0			500 000
	75414		Obrona cywilna	12 500	0	12 500	12 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500		12 500	
			Wydatki bieżące	0			12 500

**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
851			Ochrona zdrowia	32 000	0	32 000	32 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000	0	32 000	32 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000		32 000	
			Wydatki bieżące	0			32 000
852			Pomoc społeczna	28 720 600	28 720 600	0	28 720 600
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000	585 000	0	585 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 000	585 000		
			Wydatki bieżące	0			585 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			184 748
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000 000	24 000 000		
			Wydatki bieżące	0			24 000 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			465 683
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	505 600	505 600	0	505 600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 600	505 600		
			Wydatki bieżące	0			505 600

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 5**

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

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 2

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.
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	92604	3 638 000	1 360 000	940 000	1 338 000	3 513 000	1 476 000	285 000	1 592 000	160 000
	Stan środków na początek roku	-516 000											
	Stan środków na koniec roku	-391 000											
	Ogółem				90 900 657	60 550 141	3 295 071	27 055 445	90 775 657	31 502 293	6 178 724	50 563 640	2 531 000

¹⁾kwota brutto dotacji 9.000.000 zł

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

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

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	306 500	285 050	21 450		306 500	147 360	24 740	134 400
Razem			306 500	285 050	21 450	0	306 500	147 360	24 740	134 400

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

I. Stan środków na początku 2006 roku	0
----------------------------------------------	----------

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

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

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	50 500
w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000	
	702
2. Utrzymanie terenów zielonych	200
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	12 300
1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej	6 300
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000
4. Ekspertyzy i opinie	5 000
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	30 000
Razem wydatki	800 000

IV. Stan środków na koniec 2006 roku	0
---------------------------------------------	----------

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 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	300 000

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

1. Utrzymanie zieleni miejskiej	300 000
---------------------------------	--------------------

IV. Stan środków na koniec 2006 r.	0
-------------------------------------------	----------

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 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	300 000
2. Odsetki	2 000
Razem przychody	302 000

III. Wydatki

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

IV. Stan środków na koniec 2006 r.	15 000
-------------------------------------------	---------------

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

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