

**Uchwała Nr XLIII/485/2005**  
**Rady Miasta Gorzowa Wlkp.**  
**z dnia 8 stycznia 2005r.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt. 10 oraz 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”, 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 ust. 1, 2 i 3, art. 116 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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	295.853.149 zł
1) źródła dochodów miasta	212.060.047 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	51.127.262 zł
b) dochody z majątku komunalnego	16.181.800 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47.020.378 zł
d) subwencja ogólna	44.325.214 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	30.551.844 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000 zł
h) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662.000 zł
i) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	2.503.000 zł
j) dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400.000 zł
k) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.085.149 zł
l) pozostałe dochody własne	16.386.400 zł
2) źródła dochodów powiatu	83.793.102 zł
w tym:	
a) dochody z opłat lokalnych	2.099.600 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.507.348 zł
c) subwencja ogólna	50.028.876 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu	5.709.600 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	8.688.215 zł
f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.500 zł

g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	732.479 zł
h) pozostałe dochody	3.004.484 zł

2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości 277.040.149 zł

w tym :

1) wydatki bieżące	235.685.682 zł
z tego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.467.863 zł
b) dotacje	37.522.648 zł
c) wydatki na obsługę długu miasta	3.845.540 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	511.000 zł
e) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	414.861 zł
2) wydatki majątkowe	41.354.467 zł
w tym:	
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	10.280.632 zł
b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	1.440.573 zł
c) dotacja	1.000.000 zł
d) rezerwa ogólna	1.377.462 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 przeznacza się kwotę 1.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki majątkowe w wysokości 39.977.005 zł planowane do realizacji w roku budżetowym w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3 i 4.

§ 5. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 5

§ 7. 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 39.240.059 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dotacji w wysokości 3.738.400 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.

§ 9. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 18.813.000 zł, którą przeznacza się na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	26.813.000 zł,
w tym:	
spłata kredytów	15.979.000 zł,
spłata pożyczek	834.000 zł,
wykup obligacji komunalnych	10.000.000 zł.
Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.	

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.000.000 zł pochodzące z kredytu.

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

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości	2.327.462 zł
w tym:	
1) na wydatki bieżące	950.000 zł
2) na wydatki majątkowe	1.377.462 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości	1.155.642 zł
w tym:	
1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli	309.000 zł
2) na wydatki oświaty – nagrody z okazji Dnia Edukacji	146.642 zł
3) na Samorządowy Fundusz Nagród	300.000 zł
4) na remonty placówek oświatowych	400.000 zł

§ 11. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych ustala się w następujących kwotach:

1) zakłady budżetowe	
a) przychody w wysokości	85.867.332 zł
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości	85.741.332 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8	
2) środki specjalne	
a) przychody w wysokości	6.939.214 zł
b) wydatki w wysokości	6.939.214 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9	
3) gospodarstwa pomocnicze	
a) przychody w wysokości	375.281 zł
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości	375.281 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10	

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

a) przychody w wysokości	675.000 zł
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości	1.065.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.	

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

a) przychody w wysokości	260.000 zł
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości	970.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.	

§ 13. 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.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
(-)  
Mieczysław Kędziński

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 1**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>66 840</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		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
	<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		wydatki bieżące	0			50 000
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 840</b>
		wydatki bieżące	0			4 840
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		wydatki bieżące	0			2 000
		w tym				
		- dotacje	0			2 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		wydatki bieżące	0			15 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>29 611 925</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>
		wydatki bieżące	0			5 800 000
		w tym				
		- dotacje	0			5 800 000
		wydatki majątkowe	0			1 000 000
		w tym				
		dotacja na wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 000 000
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 941 925</b>
		wydatki bieżące	0			630 000
		wydatki majątkowe	0			20 311 925
		w tym				
		wieloletnie programy inwestycyjne	0			6 243 325
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 000</b>
		wydatki bieżące	0			214 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 000</b>
		wydatki bieżące	0			56 000
		wydatki majątkowe	0			1 100 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		opłaty z tytułu wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i licencji na transport	30 000	30 000		
		wydatki bieżące	0			500 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 250</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		wydatki bieżące	0			20 000
		w tym				
		- dotacje	0			10 000

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 2**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 250</b>
		wydatki bieżące	0			54 250
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 335 850</b>	<b>16 221 800</b>	<b>1 114 050</b>	<b>13 424 000</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>
		wydatki bieżące	0			3 700 000
		w tym				
		- dotacje	0			3 700 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 335 850</b>	<b>16 221 800</b>	<b>1 114 050</b>	<b>9 724 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000		24 000	
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	32 000	32 000		
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 020 000	1 020 000		
		sprzedaż gruntów	8 984 000	8 984 000		
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	100 000	100 000		
		sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 000 000	1 000 000		
		sprzedaż obiektów	1 100 000	1 100 000		
		ratalna spłata ceny sprzedaży	830 000	830 000		
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 800 000	2 800 000		
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
		potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	1 090 050		1 090 050	
		pozostałe dzierżawy	195 800	195 800		
		wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		
		wydatki bieżące	0			224 000
		w tym				
		- pochodne od wynagrodzeń	0			6 000
		wydatki majątkowe	0			9 500 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>469 000</b>	<b>17 000</b>	<b>452 000</b>	<b>811 176</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 176</b>
		wydatki bieżące	0			232 176
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>147 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000		117 000	
		wydatki bieżące	0			147 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			117 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
		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

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>56 000</b>
		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			56 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000		189 000	
		wydatki bieżące	0			189 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			160 601
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		wydatki bieżące	0			20 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000		
		wydatki bieżące	0			29 000
		wydatki majątkowe	0			18 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 404 000</b>	<b>1 061 000</b>	<b>343 000</b>	<b>22 206 850</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 159 100</b>	<b>866 000</b>	<b>293 100</b>	<b>1 128 100</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835 000	835 000		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 100		293 100	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	31 000	31 000		
		wydatki bieżące	0			1 128 100
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 119 100
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
		wydatki bieżące	0			700 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 400</b>	<b>195 000</b>	<b>400</b>	<b>20 073 500</b>
		wpływy z czynszów, usług	195 000	195 000		
		wpływy z różnych opłat	400		400	
		wydatki bieżące	0			19 793 500
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 000 000
		wydatki majątkowe	0			280 000

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000		27 000	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500		22 500	
		wydatki bieżące	0			49 500
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			15 762
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 750</b>
		wydatki bieżące	0			255 750
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 944</b>	<b>19 944</b>	<b>0</b>	<b>19 944</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 944</b>	<b>19 944</b>	<b>0</b>	<b>19 944</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 944	19 944		
		wydatki bieżące	0			19 944
		w tym				
		- pochodne od wynagrodzeń	0			1 796
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>715</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>715</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715		715	
		wydatki bieżące	0			715
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 463 400</b>	<b>0</b>	<b>7 463 400</b>	<b>8 402 900</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 449 000</b>	<b>0</b>	<b>7 449 000</b>	<b>7 449 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 749 000		6 749 000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000		700 000	
		wydatki bieżące	0			6 749 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 597 000
		wydatki majątkowe	0			700 000



**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		wydatki bieżące	0			20 000
		w tym				
		- dotacje	0			20 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>388 900</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400		14 400	
		wydatki bieżące	0			388 900
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			365 000
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		wydatki bieżące	0			10 000
		w tym				
		- dotacje	0			10 000
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		wydatki bieżące	0			500 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			480 000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		wydatki bieżące	0			35 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 216 588</b>	<b>100 609 640</b>	<b>15 606 948</b>	<b>468 000</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		podatek w formie karty podatkowej	297 000	297 000		
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>41 690 000</b>	<b>41 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		podatek rolny	42 000	42 000		
		podatek od nieruchomości	36 000 000	36 000 000		
		podatek leśny	1 000	1 000		
		podatek od środków transportowych	1 200 000	1 200 000		
		opłata targowa	1 200 000	1 200 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 585 000	2 585 000		
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662 000	662 000		

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 766 262</b>	<b>6 766 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		podatek rolny	200 000	200 000		
		podatek od nieruchomości	5 281 262	5 281 262		
		podatek od posiadania psów	100 000	100 000		
		podatek od środków transportowych	900 000	900 000		
		podatek od spadków i darowizn	285 000	285 000		
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 935 600</b>	<b>4 836 000</b>	<b>2 099 600</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	2 800 000	2 800 000		
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 800 000	1 800 000		
		opłaty komunikacyjne	2 099 600		2 099 600	
		opłata administracyjna	150 000	150 000		
		opłaty za czynności egzekucyjne	86 000	86 000		
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>47 020 378</b>	<b>47 020 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 390 378	44 390 378		
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 630 000	2 630 000		
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 507 348</b>	<b>0</b>	<b>13 507 348</b>	<b>0</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	12 777 348		12 777 348	
		podatek dochodowy od osób prawnych	730 000		730 000	
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 000</b>
		wydatki bieżące	0			468 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			78 000
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 356 540</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 845 540</b>
		wydatki bieżące	0			3 845 540
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 000</b>
		wydatki bieżące	0			511 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>109 946 090</b>	<b>59 917 214</b>	<b>50 028 876</b>	<b>4 268 551</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 740 907</b>	<b>40 768 451</b>	<b>47 972 456</b>	<b>0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 592 000</b>	<b>15 592 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		wydatki bieżące	0			20 000
		odsetki od środków na bankowych rachunkach	292 000	292 000		
		dochody ze zbycia udziałów	15 300 000	15 300 000		

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 483 104</b>
		wydatki bieżące	0			2 105 642
		wydatki majątkowe	0			1 377 462
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 556 763</b>	<b>3 556 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 056 420</b>	<b>0</b>	<b>2 056 420</b>	<b>765 447</b>
		wydatki bieżące	0			765 447
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>714 618</b>	<b>400 000</b>	<b>314 618</b>	<b>99 817 868</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 777 606</b>
		wydatki bieżące	0			24 777 606
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			20 598 000
		- dotacje	0			1 145 049
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 637 433</b>
		wydatki bieżące	0			2 637 433
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 351 500
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 832 221</b>
		wydatki bieżące	0			12 832 221
		w tym				
		- dotacje	0			12 832 221
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 790</b>
		wydatki bieżące	0			228 790
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			215 200
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 077 412</b>
		wydatki bieżące	0			16 077 412
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			13 304 400
		- dotacje	0			756 595
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 595 228</b>
		wydatki bieżące	0			1 595 228
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 446 000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 400</b>
		wydatki bieżące	0			181 400
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			20 600
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 455 979</b>
		wydatki bieżące	0			14 455 979
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			11 902 000
		- dotacje	0			1 016 939
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 643 178</b>
		wydatki bieżące	0			2 643 178
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 400 000

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 810 861</b>
		wydatki bieżące	0			14 810 861
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			11 670 000
		- dotacje	0			1 485 655
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464 939</b>
		wydatki bieżące	0			2 464 939
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 220 300
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 506</b>
		wydatki bieżące	0			319 506
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			276 000
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>314 618</b>	<b>0</b>	<b>314 618</b>	<b>2 309 359</b>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 618		314 618	
		wydatki bieżące	0			2 309 359
		w tym				
		- dotacje	0			7 500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 420 000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 652</b>
		wydatki bieżące	0			594 652
		w tym				
		- dotacje	0			41 320
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			240 306
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 889 304</b>
		dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		400 000		
		wydatki bieżące	0			1 024 497
		w tym				
		- dotacje	0			70 651
		wydatki majątkowe	0			2 864 807
		w tym				
		wieloletnie programy inwestycyjne	0			797 307
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>76 822</b>	<b>0</b>	<b>76 822</b>	<b>76 822</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>76 822</b>	<b>0</b>	<b>76 822</b>	<b>76 822</b>
		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			76 822	
		wydatki bieżące	0			76 822
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>308 000</b>	<b>276 000</b>	<b>32 000</b>	<b>2 533 784</b>
	<b>85131</b>	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		wydatki bieżące	0			20 000

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
		wydatki bieżące	0			1 800 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			238 200
		- dotacje	0			790 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		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
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
		odpłatność za pobyt	276 000	276 000		
		wydatki bieżące	0			650 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			584 577
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 784</b>
		wydatki bieżące	0			31 784
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			13 144
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 066 934</b>	<b>32 422 300</b>	<b>7 644 634</b>	<b>61 022 250</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>
		wydatki bieżące	0			3 900 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 642 300
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 623 634</b>	<b>0</b>	<b>7 623 634</b>	<b>7 623 634</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 709 600		5 709 600	
		wpływy z usług	1 914 034		1 914 034	
		wydatki bieżące	0			7 501 934
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			4 464 374
		wydatki majątkowe	0			121 700
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>621 400</b>	<b>621 400</b>	<b>0</b>	<b>786 400</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 400	566 400		
		wpływy z usług	55 000	55 000		
		wydatki bieżące	0			786 400
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			324 799
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
		wydatki bieżące	0			2 500 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 232

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 100 000</b>	<b>25 079 000</b>	<b>21 000</b>	<b>25 100 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 079 000	25 079 000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			21 000	
		wydatki bieżące	0			25 100 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			347 852
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000	400 000		
		wydatki bieżące	0			400 000
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 161 000</b>	<b>5 161 000</b>	<b>0</b>	<b>7 461 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503 000	3 503 000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 658 000	1 658 000		
		wydatki bieżące	0			7 461 000
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>
		wydatki bieżące	0			8 500 000
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 500</b>
		wydatki bieżące	0			455 500
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			359 767
	<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>2 745 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	845 000	845 000		
		wydatki bieżące	0			2 745 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 318 706

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
		wydatki bieżące	0			120 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			63 500
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		wydatki bieżące	0			200 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			173 916
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>315 900</b>	<b>315 900</b>	<b>0</b>	<b>848 500</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	148 500	148 500		
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	400	400		
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	167 000	167 000		
		wydatki bieżące	0			848 500
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 216</b>
		wydatki bieżące	0			382 216
		- dotacje	0			160 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>1 865 000</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
		wydatki bieżące	0			1 500 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 410 018
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000		365 000	
		wydatki bieżące	0			365 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			159 234
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>341 039</b>	<b>0</b>	<b>341 039</b>	<b>8 520 361</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 286</b>
		wydatki bieżące	0			1 736 286
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 482 400

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 750 529</b>
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000		3 000	
		wydatki bieżące	0			1 750 529
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 551 000
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 882</b>
		wydatki bieżące	0			1 004 882
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			826 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 126</b>
		wydatki bieżące	0			1 907 126
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 430 000
		- dotacje	0			125 757
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		wydatki bieżące	0			60 000
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>338 039</b>	<b>0</b>	<b>338 039</b>	<b>358 039</b>
		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 039		338 039	
		wydatki bieżące	0			358 039
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 801</b>
		wydatki bieżące	0			76 801
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			68 279
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604 561</b>
		wydatki bieżące	0			1 604 561
		w tym				
		- dotacje	0			1 604 561
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 992</b>
		wydatki bieżące	0			10 992
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 145</b>
		wydatki bieżące	0			11 145
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 085 149</b>	<b>1 085 149</b>	<b>0</b>	<b>8 800 573</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		wydatki bieżące	0			390 000
		wydatki majątkowe	0			10 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
		wydatki bieżące	0			2 250 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		wydatki bieżące	0			200 000



**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 13**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		wydatki bieżące	0			200 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
		wydatki bieżące	0			3 210 000
		wydatki majątkowe	0			240 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 085 149</b>	<b>1 085 149</b>	<b>0</b>	<b>2 300 573</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 085 149	1 085 149		
		wydatki bieżące	0			470 000
		wydatki majątkowe	0			1 830 573
		<i>w tym</i>				
		<i>wieloletnie programy inwestycyjne</i>	0			240 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 036 300</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		wydatki bieżące	0			10 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 000</b>
		wydatki bieżące	0			2 480 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			2 480 000
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 630 000</b>
		wydatki bieżące	0			630 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			630 000
		wydatki majątkowe	0			2 000 000
		<i>w tym</i>				
		<i>wieloletnie programy inwestycyjne</i>	0			2 000 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>
		wydatki bieżące	0			1 090 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			1 090 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		wydatki bieżące	0			30 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796 300</b>
		wydatki bieżące	0			796 300
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			444 400
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 640 500</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
		wydatki bieżące	0			110 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			110 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998 000</b>
		wydatki bieżące	0			998 000
		<i>w tym</i>				
		<i>- dotacje</i>	0			998 000

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 14**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 000</b>
		wydatki bieżące	0			2 532 000
		w tym				
		- dotacje	0			2 192 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
		wydatki bieżące	0			500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>295 853 149</b>	<b>212 060 047</b>	<b>83 793 102</b>	<b>277 040 149</b>
<b>zrównoważenie budżetu</b>						
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000	8 000 000		
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0			16 813 000
		Wykup obligacji komunalnych	0			10 000 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>303 853 149</b>	<b>220 060 047</b>	<b>83 793 102</b>	<b>303 853 149</b>

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1.	2.	3.
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	8 000 000
2	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
<b>3</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>8 000 000</b>
4	Dochody budżetu	295 853 149
<b>5</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>303 853 149</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
6	Spląty kredytów	15 979 000
7	Spląty pożyczek	834 000
8	Wykup obligacji komunalnych	10 000 000
<b>9</b>	<b>Razem rozchody</b>	<b>26 813 000</b>
10	Wydatki budżetu	277 040 149
<b>11</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>303 853 149</b>

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 1

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2004 roku	Plan wydatków majątkowych na 2005 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>10 071 238</b>	<b>15 168 600</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>10 071 238</b>	<b>14 068 600</b>
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	1999 2007	253 000 000	4 379 713	
		Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp.	2008 2010	45 000 000		
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna	1995 2009	37 767 050	42 535	
		Budowa ul. Stromej	1994 2006	870 000	1 350	
		Trasa Średnicowa - Północna	1995 2005	52 000 000	780 000	8 000
		Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22	1997 2005	47 000 000	485 000	11 000 000
		Ulica Niepodległości	1998 2009	8 000 000	8 000	
		Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską	1987 2005	91 700 000	3 329 240	2 700 000
		Modernizacja ul. Walczaka i ul. Pomorskiej	2007 2008	17 750 000		
		Ścieżki rowerowe	2000 2007	12 000 000		
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej	2003 2006	80 000		
		Budowa ul. Paderewskiego	2003 2006	500 000		
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Matejki	2006 2006	90 000		
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Mościcio - Mickiewicza	2006 2006	106 000		
		Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego - Jagiełły - Wybickiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej	2002 2007	7 245 011		
		Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego	2006 2006			
		Ul. Kard. Wyszyńskiego	2003 2008	22 590 000	450 000	
		Przebudowa ul. Kostrzyńskiej	2004 2011	60 000 000	510 000	360 600
		Informatyczny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych	proces ciągły		14 640	
		Bulwar ul. Nadbrzeżna	2004 2007	3 647 000	70 760	

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 2

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoñ.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2004 roku	Plan wydatków majątkowych na 2005 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
		Droga dojazdowa i parkingi przy ul. Chodkiewicza				
		Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)	proces ciągły			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		Ulica Planetarna	2000 2006	470 000		
		Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)	proces ciągły			
		Przebudowa przepustu drogowego na rzece Srebrnej	2004 2005	230 000		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
		Budowa ul. Janockiego	2004 2005	1 300 000		1 100 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>16 358 221</b>	<b>9 500 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>15 858 221</b>	<b>9 500 000</b>
		Nabywanie nieruchomości	proc. ciągły		6 630 500	5 500 000
		Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.	2003 2005	18 730 000	9 227 721	4 000 000
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>
		Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)	proc. ciągły		500 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>25 000</b>	<b>18 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>25 000</b>	<b>18 000</b>
		Cmentarz ul. Źwirowa	2000 2010	2 500 000	25 000	18 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 025 000</b>	<b>280 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 025 000</b>	<b>280 000</b>
		1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miasta	proc. ciągły		64 000	
		2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych			70 000	
		3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne			891 000	180 000
		e-Urząd - elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.	2004 2005	494 710		100 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>647 800</b>	<b>700 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>200 000</b>	<b>700 000</b>
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej			200 000	700 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>
		Centrum Reagowania Kryzysowego			10 000	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>437 800</b>	<b>0</b>
		Monitoring wizyjny miasta	proces ciągły	1 131 589	437 800	

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 3

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2004 roku	Plan wydatków majątkowych na 2005 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 975 919</b>	<b>2 067 500</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>6 477 000</b>	<b>0</b>
		Budowa hali sportowej przy I LO	2001 2005	7 400 000	6 477 000	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>498 919</b>	<b>2 067 500</b>
		Modernizacja kotłowni placówek oświaty	proc. ciągły		20 104	
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych	2004 2005	2 078 815	478 815	1 600 000
		Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wielkopolskim	2004 2005	1 869 926		467 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>332 000</b>	<b>121 700</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			<b>260 000</b>	<b>0</b>
		Modernizacja Domu Małego Dziecka	2004 2006	2 600 000	260 000	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>72 000</b>	<b>121 700</b>
		Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej	proces ciągły			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej	proces ciągły		72 000	121 700
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 775 674</b>	<b>1 840 573</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>247 760</b>	<b>10 000</b>
		Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach Zwizku Celowego Gmin MG-6	2003 2009	60 000 000	247 760	
		Budowa studni publicznych	2005 2010	400 000		10 000

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 4

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2004 roku	Plan wydatków majątkowych na 2005 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	2002 proc.ciagl.			
		Budowa studni chłonnych i urządzeń oczyszczających wody opadowe przy ul. Husarskiej	2004 2005	35 000		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>9 000</b>	<b>0</b>
		Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej	1996 2008	200 000	9 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		Park Górczyński	1993 2006	3 000 000		
		Park Wiosny Ludów	2000 2006	80 000		
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	2002 2010	500 000		
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater	2003 2010	1 000 000		
		Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego - Mickiewicza	2003 2006	500 000		
		Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	2003 2006	500 000		
		Zagospodarowanie bulwaru nadwarciańskiego wschodniego	2003 2008	10 000 000		
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta	2003 2007	3 000 000		
		Park Słowiański	2004 2010	10 000 000		
		Park Kopernika	2004 2006	200 150		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia Gorzowa Wlkp.	2003 proc.ciagl.			
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>210 000</b>	<b>240 000</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia	proc. ciągły		210 000	240 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 308 914</b>	<b>1 590 573</b>
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn	1988 2008	11 249 100	203 715	
		Uzbrojenie ulicy Paradyskiej	1995 2008	1 939 751		
		Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzyce"	1995 2008	21 405 700	5 000	
		Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"	1996 2006	4 000 000		
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie"	1994 2010	46 000 000	50 000	
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"	1996 2010	33 300 000	1 070 679	
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty	1997 2006	1 000 000		
		Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B"	1998	4 100 000	1 272 279	

**Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 5**

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoñ.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2004 roku	Plan wydatków majątkowych na 2005 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
			2005			
		Lokalne inicjatywy	proc. ciągły		276 000	150 000
		Budowa "schodów do nikąd" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego	2003 2006	600 000		
		Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości	2004 2005	1 582 448	127 821	1 440 573
		Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami	proc. ciągły			
		Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.				
		Zakup udziałów			303 420	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyńskich 66, 66a, 67, 73)	1997 proc.ciągl.	1 871 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	2000 2006	4 400 000		
		Nabycie nieruchomości przy ulicy Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym	2005 2008			
		<b>OGÓLEM</b>			<b>39 210 852</b>	<b>29 696 373</b>



### Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych str. 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady										
						Ogółem	w tym: z budżetu miasta		w tym:		2005		2006		2007	
							7	8	9	10	11	12	13	14		
															udział własny	inne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>149 255 100</b>	<b>76 052 676</b>	<b>10 280 632</b>	<b>0</b>	<b>19 924 457</b>	<b>0</b>	<b>17 080 250</b>	<b>0</b>			
1	600	60004	<b>Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.</b> MZK w Gorzowie 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	24 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
2	600	60015	<b>Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ul.Grobła - Most Staromiejski *</b> Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasto na prawach powiatu	2004-2006	28 130 505	7 141 377	5 256 787	1 739 590							
3	600	60015	<b>Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. *</b> Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Walczaka, skrócenie czasu przejazdu ruchu tranzytowego przez miasto	2004-2007	11 199 539	2 799 885	986 538	1 790 960	15 250						
4	801	80195	<b>Przebudowa infrastruktury edukacyjnej</b> Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynków szkolnych, poprawiająca stan techniczny obiektów oraz poprawa warunków bezpieczeństwa i nauczania	2004-2008	10 945 056	2 571 414	797 307	993 907	315 000						
5	900	90095	<b>Uzbrojenie kompleksowe dzielnic Zawarcie</b> Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2005-2010	26 980 000	23 040 000	240 000	2 200 000	5 600 000						

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

### Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych str. 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady										
						Ogółem	w tym: z budżetu miasta		w tym:			2006			2007	
							7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6	921	92113	<b>Budowa Centrum Edukacji Artystycznej</b> Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednoczenie kształcenia artystycznego.	2005-2008	48 000 000	34 500 000	2 000 000		12 200 000		10 150 000				

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2005 roku na realizację projektu	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2005r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Wydatki z tego:			Wydatki z tego źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
								Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe			
					6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	2	3	4	(6+7) 5	6	7	(9+13) 8	9	10	11	12	(14+15+16+17) 13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem		X	1 440 573	467 757	972 816	1 440 573	467 757	0	0	467 757	972 816	0	0	0	972 816
I.5	<b>Program: ZPORR</b>															
	<b>Priorytet: III Rozwój lokalny</b>															
	<b>Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji</b>															
	<b>nazwa projektu: Restrukturyzacja obszaru Zawarcia -Inkubator Przedsiębiorczości</b>															
	z tego: 2005			1 440 573	467 757	972 816	1 440 573	467 757	0	0	467 757	972 816	0	0	0	972 816
	z tego: 2005		900,90095	1 440 573	467 757	972 816	1 440 573	467 757			467 757	972 816				972 816
II	Wydatki bieżące razem		X	414 861	127 208	287 653	414 861	127 208	0	0	127 208	287 653	0	0	0	287 653
I.1	<b>Program: ZPORR</b>															
	<b>Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</b>															
	<b>Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne</b>															
	<b>nazwa projektu: Pomoc stypendialna Unii Europejskiej dla gorzowskich studentów drogą ich rozwoju</b>															
	z tego: 2005			76 822	19 205	57 617	76 822	19 205	0	0	19 205	57 617	0	0	0	57 617
	z tego: 2005		803,80309	76 822	19 205	57 617	76 822	19 205			19 205	57 617				57 617

**Wydatki \* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 2  
(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) wg podpisanych umów o dofinansowanie projektów**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2005 roku na realizację projektu	Planowane wydatki 2005r.																
					w tym:		z tego:														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania: Srodki z budżetu UE					Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty					Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe				
					6	7	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
				(6+7)			(9+13)					(14+15+16+17)									
1.2	<b>Program: ZPORR</b>																				
	<b>Priorytet: II</b> Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																				
	<b>Działanie: 2.2</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																				
	<b>nazwa projektu:</b> Programy stypendialne szansą kształcenia gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich z tego: 2005			338 039	108 003	230 036	338 039	108 003	0	0	108 003	230 036	0	0	0	230 036					
	<b>Ogółem (I+II)</b>		854,85415	<b>1 855 434</b>	<b>594 965</b>	<b>1 260 469</b>	<b>1 855 434</b>	<b>594 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 965</b>	<b>1 260 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 469</b>					

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

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

### Dotacje z budżetu

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
<b>DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA OKREŚLONE W ART. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE</b>			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
		- ekologia i ochrona zwierząt - dotacje	2 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000</b>
		- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - dotacje	10 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>
		- porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje	20 000
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000</b>
		- ratownictwo i ochrona ludności - dotacje	10 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>790 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>790 000</b>
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	790 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>160 000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000</b>
		- pomoc społeczna - dotacje	160 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>444 400</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 400</b>
		- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje	444 400
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 302 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>110 000</b>
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	110 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 192 000</b>
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	2 192 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 738 400</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	0			24 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000		117 000	
			Wydatki bieżące	0			117 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			117 000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
		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
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000		189 000	
			Wydatki bieżące	0			189 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			160 601

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 155 100</b>	<b>835 000</b>	<b>320 100</b>	<b>1 155 100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 128 100</b>	<b>835 000</b>	<b>293 100</b>	<b>1 128 100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835 000	835 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 100		293 100	
			Wydatki bieżące	0			1 128 100
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 119 100
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	0			27 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			15 762
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 944</b>	<b>19 944</b>	<b>0</b>	<b>19 944</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 944</b>	<b>19 944</b>	<b>0</b>	<b>19 944</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 944	19 944		
			Wydatki bieżące	0			19 944
			w tym pochodne od wynagrodzeń	0			1 796
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>715</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>715</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715		715	
			Wydatki bieżące	0			715

**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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 463 400</b>	<b>0</b>	<b>7 463 400</b>	<b>7 463 400</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 449 000</b>	<b>0</b>	<b>7 449 000</b>	<b>7 449 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 749 000		6 749 000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000		700 000	
			Wydatki bieżące	0			6 749 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 597 000
			Wydatki majątkowe	0			700 000
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	0			14 400
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 717 900</b>	<b>29 696 900</b>	<b>21 000</b>	<b>29 717 900</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>566 400</b>	<b>566 400</b>	<b>0</b>	<b>566 400</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 400	566 400		
			Wydatki bieżące	0			566 400
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			172 018
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 100 000</b>	<b>25 079 000</b>	<b>21 000</b>	<b>25 100 000</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 079 000	25 079 000		



**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
		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			25 100 000 347 852
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000	400 000		
			Wydatki bieżące	0			400 000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 503 000</b>	<b>3 503 000</b>	<b>0</b>	<b>3 503 000</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503 000	3 503 000		
			Wydatki bieżące	0			3 503 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 500</b>	<b>148 500</b>	<b>0</b>	<b>148 500</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 500	148 500		
			Wydatki bieżące	0			148 500
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000		365 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			365 000 159 234
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>39 240 059</b>	<b>30 551 844</b>	<b>8 688 215</b>	<b>39 240 059</b>

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki stanowiące koszty					
			3.	4.	Razem	w tym:		Razem	w tym:				
						Dział	Rozdział		Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje	Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
<b>1</b>	<b>Miejski Zakład Komunikacji</b>		<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>30 360 000</b>	<b>22 030 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>30 360 000</b>	<b>15 280 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>11 190 000</b>	<b>1 000 000</b>
	Stan środków na początek roku	200 000						w tym dotacja celowa 1.000.000					
	Stan środków na koniec roku	200 000											
<b>2</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>34 724 302</b>	<b>31 024 302</b>		<b>3 700 000</b>	<b>34 724 302</b>	<b>4 563 608</b>	<b>908 614</b>	<b>28 752 080</b>	<b>500 000</b>
	Stan środków na początek roku	871 035											
	Stan środków na koniec roku	871 035											
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>17 382 059</b>	<b>4 784 939</b>	<b>55 034</b>	<b>12 542 086</b>	<b>17 382 059</b>	<b>9 890 529</b>	<b>1 979 170</b>	<b>5 512 360</b>	
	Stan środków na początek roku	1 987 333											
	Stan środków na koniec roku	1 987 333											
<b>4</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>41 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 320</b>	<b>41 320</b>	<b>7 199</b>	<b>1 471</b>	<b>32 650</b>	
	Stan środków na początek roku	0											
	Stan środków na koniec roku	0											
<b>5</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>70 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 651</b>	<b>70 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 651</b>	<b>0</b>
	Stan środków na początek roku	0											
	Stan środków na koniec roku	0											
<b>6</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>3 289 000</b>	<b>1 391 000</b>	<b>900 000</b>	<b>998 000</b>	<b>3 163 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>216 000</b>	<b>1 869 000</b>	<b>8 000</b>
	Stan środków na początek roku	-750 000											
	Stan środków na koniec roku	-624 000											
	<b>Ogółem</b>				<b>85 867 332</b>	<b>59 230 241</b>	<b>2 485 034</b>	<b>24 152 057</b>	<b>85 741 332</b>	<b>30 811 336</b>	<b>5 995 255</b>	<b>47 426 741</b>	<b>1 508 000</b>



**Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 2**

Nazwa środka specjalnego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki					
		Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	Wynagr.	w tym:			
					Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.				Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.	
						Art. 21 ust. 1 pkt. 2	Art. 21 ust. 1 pkt. 3						9
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Utrzymanie szkół		801	80130	519 732	514 012	5 720	519 732				519 732		
Stan środków na początek roku	0			0			0						
Stan środków na koniec roku	0			0			0						
Utrzymanie szkół		801	80132	114 460	58 710	55 750	114 460				114 460		
Stan środków na początek roku	0			0			0						
Stan środków na koniec roku	0			0			0						
Usługi		801	80140	67 000	67 000		67 000			1 230	65 770		
Stan środków na początek roku	0			0			0						
Stan środków na koniec roku	0			0			0						
Komisje Egzaminacyjne ZSO nr 2		801	80145	190 350	190 350		190 350			24 389	165 961		
Stan środków na początek roku	0			0			0						
Stan środków na koniec roku	0			0			0						
Utrzymanie placówek		852	85201	107 000	107 000	0	107 000				107 000		
Stan środków na początek roku	9 500			0			0						
Stan środków na koniec roku	9 500			0			0						
Utrzymanie - Domy pomocy społecznej		852	85202	55 000	15 000	40 000	55 000				55 000		0
Stan środków na początek roku	100			0			0						
Stan środków na koniec roku	100			0			0						
Zywnienie		853	85305	286 259	286 259		286 259				286 259		
Stan środków na początek roku	17 100			0			0						
Stan środków na koniec roku	17 100			0			0						

**Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 3**

Nazwa środka specjalnego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki			
		Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
					Zę źródeł określonych	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.			Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Utrzymanie stołówek szkolnych		854	85401	873 677	4 000		877 677				
Stan środków na początek roku	0			0			0				
Stan środków na koniec roku	0			0			0				
Usługi		854	85406	11 450	1 500		12 950				
Stan środków na początek roku	0			0			0				
Stan środków na koniec roku	0			0			0				
Usługi - Placówki wychowania pozaszkolnego		854	85407	3 900			3 900				
Stan środków na początek roku	0			0			0				
Stan środków na koniec roku	0			0			0				
Usługi (w tym żywienie)		854	85410	1 332 843	3 000		1 332 843	0	0	1 332 843	
Stan środków na początek roku	0			0			0				
Stan środków na koniec roku	0			0			0				
Usługi		854	85412	182 405	182 405		182 405			182 405	
Stan środków na początek roku	0			0			0				
Stan środków na koniec roku	0			0			0				
Szkolne Schronisko Młodzieżowe		854	85417	150 156	150 156		150 156	54 188	11 187	84 781	
Stan środków na początek roku	0			0			0				
Stan środków na koniec roku	0			0			0				
<b>Razem</b>				<b>6 939 214</b>	<b>6 787 644</b>	<b>151 570</b>	<b>6 939 214</b>	<b>54 188</b>	<b>38 036</b>	<b>6 211 990</b>	<b>635 000</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

### Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:		Dotacje przedmiot.	Razem	w tym:		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne			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	<b>280 101</b>	262 401	17 700		<b>280 101</b>	120 138	24 798	135 165
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego - Zakład Szkoleniowo Produkcyjny "Centrum"	801	80197	<b>95 180</b>	95 180			<b>95 180</b>	28 317	4 923	61 940
<b>Razem</b>			<b>375 281</b>	<b>357 581</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>375 281</b>	<b>148 455</b>	<b>29 721</b>	<b>197 105</b>

## Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2005 rok str. 1

<b>I. Stan środków na początku 2005 roku</b>	<b>390 000</b>
--	----------------

### II. Przychody

#### Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	650 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	25 000
Razem przychody	<b>675 000</b>

Środki do dyspozycji **1 065 000**

### III. Wydatki

#### Dział 900, Rozdział 90011

<b>1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</b>	<b>60 000</b>
w tym dotacja na działalność statutową Zarządu Okręgu LOP - 5 000	
<b>2. Utrzymanie terenów zielonych</b>	<b>885 500</b>
<b>3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych</b>	<b>18 500</b>
1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej	6 000
2) Monitoring hałasu komunikacyjnego	6 500
3) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000
<b>4. Ekspertyzy i opinie</b>	<b>5 000</b>
<b>5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych</b>	<b>86 000</b>
<b>6. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami</b>	<b>10 000</b>

Razem wydatki **1 065 000**

<b>IV. Stan środków na koniec 2005 roku</b>	<b>0</b>
---	----------

## Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2005 rok str. 1

<b>I. Stan środków na początku roku</b>	<b>710 000</b>
---	----------------

### II. Przychody

#### Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	<b>260 000</b>

Środki do dyspozycji **970 000**

### III. Wydatki

#### Dział 900, Rozdział 90011

1. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	500 000
2. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	20 000
3. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	20 000
4. Remonty i konserwacja kanałów meljoracyjnych	90 000
5. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki	20 000
6. Utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów	130 000
7. Odbudowa koryta rzeki Kłodawki	40 000
8. Utrzymanie zieleni miejskiej	150 000
<b>Razem wydatki</b>	<b>970 000</b>

<b>IV. Stan środków na koniec 2005 r.</b>	<b>0</b>
---	----------



**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	1 800 000	756	75618		<b>1 800 000</b>		
				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym:	<b>150 000</b>	851	85154
				1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>1 650 000</b>	851	85154