

**Uchwała Nr IV/36/2006**  
**Rady Miasta Gorzowa Wlkp.**  
**z dnia 29 grudnia 2006r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok.**

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

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu	<b>334.878.192 zł</b>
<b>1) źródła dochodów miasta</b>	<b>227.227.891 zł</b>
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	55.044.200 zł
b) dochody z majątku komunalnego	14.849.880 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64.984.985 zł
d) subwencja ogólna	45.931.097 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	33.316.540 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	22.000 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	4.287.700 zł
i) dochody z pomocy zagranicznej	3.114.413 zł
j) pozostałe dochody własne	3.877.076 zł
<b>2) źródła dochodów powiatu</b>	<b>107.650.301 zł</b>
w tym:	
a) dochody z opłaty komunikacyjnej	2.400.000 zł
b) dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.170.000 zł

c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.145.880 zł
d) subwencja ogólna	56.558.654 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	8.849.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych powiatu	3.807.000 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000 zł
h) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	828.000 zł
i) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.089.054 zł
j) dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	513.041 zł
k) dochody z pomocy zagranicznej	9.522.084 zł
l) pozostałe dochody	3.745.588 zł

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

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości **330.086.173 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące	265.720.540 zł
z tego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.705.555 zł
b) dotacje	48.360.648 zł
w tym :	
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	9.000.000 zł
– podmiotowe dla zakładów budżetowych	20.474.487 zł
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	5.242.300 zł
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7.493.534 zł
– dla podmiotów realizujących zadania określone w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.095.500 zł
– inne	2.054.827 zł
c) wydatki na obsługę długu miasta	2.306.000 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	744.000 zł
e) wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej	779.626 zł

2) wydatki majątkowe	64.365.633 zł
w tym:	
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	56.425.633 zł
z tego: wydatki na programy i projekty	
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	17.776.420zł
b) dotacje	375.000 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	175.000 zł
– celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000 zł
c) rezerwa ogólna	1.160.000 zł

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

§ 3. Na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat ustala się w wysokości 42.165.540 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 4.095.500 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.

§ 7.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **4.792.019 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **39.418.912 zł**,  
w tym:

– spłata kredytów	26.000.000 zł,
– spłata pożyczek	834.000 zł,
– spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12.584.912 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **34.626.893 zł** pochodzące z:

- |                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – kredytu bankowego                                                                                                      | 25.000.000 zł |
| – zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 9.626.893 zł  |

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

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **3.160.000 zł**

w tym:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1) na wydatki bieżące   | <b>2.000.000 zł</b> |
| 2) na wydatki majątkowe | <b>1.160.000 zł</b> |

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości **2.738.700 zł**

w tym:

- |                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli                                                        | <b>500.000 zł</b>   |
| 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji                                                                | <b>150.000 zł</b>   |
| 3) remonty szkół i placówek oświatowych                                                          | <b>643.000 zł</b>   |
| 4) zajęcia pozalekcyjne                                                                          | <b>300.000 zł</b>   |
| 5) projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej | <b>1.145.700 zł</b> |

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

- |                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) zakłady budżetowe                                                |               |
| a) przychody w wysokości                                            | 93.472.401 zł |
| b) wydatki w wysokości                                              | 92.999.365 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 7                                         |               |
| 2) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane | 4.768.107zł   |
| zgodnie z załącznikiem nr 8                                         |               |
| 3) gospodarstwa pomocnicze                                          |               |
| a) przychody w wysokości                                            | 322.100 zł    |
| b) wydatki w wysokości                                              | 322.100 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 9                                         |               |

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

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| a) przychody w wysokości | 560.000 zł |
| b) wydatki w wysokości   | 560.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| a) przychody w wysokości | 200.000 zł |
| b) wydatki w wysokości   | 200.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| a) przychody w wysokości | 352.000 zł |
| b) wydatki w wysokości   | 352.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym, jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości **8.000.000 zł**,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 3,
- 6) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwot określonych w załączniku nr 4,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **5.000.000 zł**”

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa w art. 82 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2007 wynosi 42.626.893 zł, w tym:

- |                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 8.000.000 zł, |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

2. finansowanie zadań inwestycyjnych

34.626.893 zł

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

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

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

Przewodniczący Rady Miasta

( - )

Robert Surowiec

Zestawienie dochodów 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>30 000</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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>10 000</b>
		wydatki bieżące	0			10 000
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		wydatki bieżące	0			10 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		wydatki bieżące	0			2 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 873 606</b>	<b>546 717</b>	<b>10 326 889</b>	<b>44 989 621</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
		wydatki bieżące	0			9 000 000
		w tym				
		- dotacje	0			9 000 000
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>10 326 889</b>	<b>0</b>	<b>10 326 889</b>	<b>32 839 621</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	828 000		828 000	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 498 889		9 498 889	
		wydatki bieżące	0			1 450 000
		wydatki majątkowe	0			31 389 621
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			31 139 621
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		wydatki bieżące	0			500 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</b>
		wydatki bieżące	0			70 000
		wydatki majątkowe	0			2 010 000
		w tym				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 950 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>546 717</b>	<b>546 717</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	89 064	89 064		
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	457 653	457 653		
		wydatki bieżące	0			570 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		wydatki bieżące	0			60 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 180 455</b>	<b>14 979 880</b>	<b>1 200 575</b>	<b>6 446 000</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 075 000</b>
		wydatki bieżące	0			5 900 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			5 900 000
		wydatki majątkowe	0			175 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			175 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 180 455</b>	<b>14 979 880</b>	<b>1 200 575</b>	<b>371 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000		68 000	
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	40 000	40 000		
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 525 000	1 525 000		
		sprzedaż gruntów i nieruchomości	7 270 000	7 270 000		
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	80 000	80 000		
		sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	1 900 000	1 900 000		
		ratalna spłata ceny sprzedaży	1 020 000	1 020 000		
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	2 100 000	2 100 000		
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	700 000		
		potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	1 132 575		1 132 575	
		pozostałe dzierżawy	214 880	214 880		
		wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000		
		wydatki bieżące	0			371 000
		<i>w tym</i>				
		- pochodne od wynagrodzeń	0			6 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 151 506</b>	<b>4 647 806</b>	<b>503 700</b>	<b>5 768 499</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>
		wydatki bieżące	0			755 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			39 768
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>172 000</b>
		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			172 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			119 000
	<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	



Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		wydatki bieżące	0			120 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>66 000</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			66 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>238 700</b>	<b>0</b>	<b>238 700</b>	<b>238 700</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700		238 700	
		wydatki bieżące	0			238 700
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			191 738
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>2 539 306</b>	<b>2 539 306</b>	<b>0</b>	<b>4 272 799</b>
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 539 306	2 539 306		
		wydatki bieżące	0			380 000
		wydatki majątkowe	0			3 892 799
		<i>w tym</i>				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			3 892 799
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 108 500</b>	<b>2 108 500</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000		
		wpływy z różnych opłat	2 086 500	2 086 500		
		wydatki bieżące	0			35 500
		wydatki majątkowe	0			108 500
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 451 700</b>	<b>1 107 500</b>	<b>344 200</b>	<b>26 496 287</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 191 300</b>	<b>892 500</b>	<b>298 800</b>	<b>1 163 800</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 000	865 000		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800		298 800	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	27 500	27 500		
		wydatki bieżące	0			1 163 800
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 151 800
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
		wydatki bieżące	0			520 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>215 400</b>	<b>215 000</b>	<b>400</b>	<b>22 705 000</b>
		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)	0			
		wydatki bieżące	0			22 665 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			16 848 500
		wydatki majątkowe	0			40 000
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
		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			17 016
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 761 457</b>
		wydatki bieżące	0			1 761 457
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			100 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 030</b>
		wydatki bieżące	0			301 030
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 240</b>	<b>20 240</b>	<b>0</b>	<b>20 240</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 240</b>	<b>20 240</b>	<b>0</b>	<b>20 240</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 240	20 240		
		wydatki bieżące	0			20 240
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 380

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 594 650</b>	<b>0</b>	<b>7 594 650</b>	<b>8 563 500</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 581 150</b>	<b>0</b>	<b>7 581 150</b>	<b>7 580 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 830 000		6 830 000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000		750 000	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150		150	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000		1 000	
		wydatki bieżące	0			6 830 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 605 000
		wydatki majątkowe	0			750 000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		wydatki bieżące	0			10 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			10 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>413 500</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500		13 500	
		wydatki bieżące	0			413 500
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			360 000
	<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
		<i>w tym</i>				
		- 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
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			487 300
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		wydatki bieżące	0			50 000
<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>145 317 891</b>	<b>122 549 511</b>	<b>22 768 380</b>	<b>480 000</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		podatek w formie karty podatkowej	339 000	339 000		

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>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>40 124 026</b>	<b>40 124 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		podatek rolny	42 800	42 800		
		podatek od nieruchomości	37 850 000	37 850 000		
		podatek leśny	3 400	3 400		
		podatek od środków transportowych	1 350 000	1 350 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000		
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	677 826	677 826		
	<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>12 024 000</b>	<b>12 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		podatek rolny	414 000	414 000		
		podatek od nieruchomości	6 500 000	6 500 000		
		podatek od posiadania psów	110 000	110 000		
		podatek od środków transportowych	950 000	950 000		
		opłata targowa	750 000	750 000		
		podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000		
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>9 700 000</b>	<b>5 077 500</b>	<b>4 622 500</b>	<b>0</b>
		opłata planistyczna	30 000	30 000		
		wpływy z opłat za koncepcje i licencje	65 000	12 500	52 500	
		wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000		
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 800 000	1 800 000		
		opłaty komunikacyjne	2 400 000		2 400 000	
		opłata administracyjna	135 000	135 000		
		opłaty za czynności egzekucyjne	100 000	100 000		
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2 170 000		2 170 000	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>64 984 985</b>	<b>64 984 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	61 616 685	61 616 685		
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 368 300	3 368 300		
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 145 880</b>	<b>0</b>	<b>18 145 880</b>	<b>0</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	17 437 080		17 437 080	
		podatek dochodowy od osób prawnych	708 800		708 800	
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
		wydatki bieżące	0			480 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			166 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>			<b>2 306 000</b>
		wydatki bieżące	0			2 306 000
	<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>744 000</b>
		wydatki bieżące	0			744 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>102 639 751</b>	<b>46 081 097</b>	<b>56 558 654</b>	<b>5 910 700</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 833 743</b>	<b>42 662 098</b>	<b>51 171 645</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
		wydatki bieżące	0			12 000
		odsetki od środków na bankowych rachunkach	150 000	150 000		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 898 700</b>
		wydatki bieżące	0			4 738 700
		wydatki majątkowe	0			1 160 000
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 268 999</b>	<b>3 268 999</b>		
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 387 009</b>		<b>5 387 009</b>	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>185 243</b>	<b>28 390</b>	<b>156 853</b>	<b>102 707 676</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>26 532 075</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 700	14 700		
		wydatki bieżące	0			26 532 075
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			19 567 534
		- dotacje	0			1 186 144
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 381 374</b>
		wydatki bieżące	0			2 381 374
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 074 223
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 941</b>
		wydatki bieżące	0			260 941
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			162 711
		- dotacje	0			72 578
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 884 133</b>
		wydatki bieżące	0			13 884 133
		w tym				
		- dotacje	0			13 857 133
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 810</b>
		wydatki bieżące	0			234 810
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			212 742

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>13 690</b>	<b>13 690</b>	<b>0</b>	<b>16 585 304</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 690	13 690		
		wydatki bieżące	0			16 585 304
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			13 392 297
		- dotacje	0			694 358
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 692</b>
		wydatki bieżące	0			1 912 692
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 723 409
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 612</b>
		wydatki bieżące	0			68 612
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			20 451
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 914</b>	<b>0</b>	<b>6 914</b>	<b>15 236 519</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 914		6 914	
		wydatki bieżące	0			15 236 519
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			12 118 093
		- dotacje	0			1 174 299
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067 887</b>
		wydatki bieżące	0			2 067 887
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 757 810
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 890</b>	<b>0</b>	<b>10 890</b>	<b>15 254 570</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 890		10 890	
		wydatki bieżące	0			15 254 570
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			10 951 520
		- dotacje	0			2 255 086
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 391</b>	<b>0</b>	<b>5 391</b>	<b>2 660 265</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 391		5 391	
		wydatki bieżące	0			2 660 265
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 387 564

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 081</b>
		wydatki bieżące	0			538 081
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			470 797
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>133 658</b>	<b>0</b>	<b>133 658</b>	<b>1 989 421</b>
		wpływy z usług	133 658		133 658	
		wydatki bieżące	0			1 989 421
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 576 091
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 028</b>
		wydatki bieżące	0			613 028
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			52 831
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			246 290
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 487 964</b>
		wydatki bieżące	0			951 464
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			110 458
		wydatki majątkowe	0			1 536 500
		<i>w tym</i>				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 480 000
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>87 161</b>	<b>0</b>	<b>87 161</b>	<b>287 161</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>87 161</b>	<b>0</b>	<b>87 161</b>	<b>87 161</b>
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	87 161		87 161	
		wydatki bieżące	0			87 161
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		wydatki majątkowe	0			200 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			200 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>299 000</b>	<b>272 000</b>	<b>27 000</b>	<b>2 552 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		wydatki bieżące	0			80 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			30 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 000</b>
		wydatki bieżące	0			1 720 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			290 123
		- dotacje	0			912 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</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	
		wydatki bieżące	0			27 000



Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
		odpłatność za pobyt	272 000	272 000		
		wydatki bieżące	0			700 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			661 194
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		wydatki bieżące	0			25 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 154 681</b>	<b>36 987 485</b>	<b>7 167 196</b>	<b>68 874 054</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 077 196</b>	<b>0</b>	<b>1 077 196</b>	<b>6 177 196</b>
		dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 077 196		1 077 196	
		wydatki bieżące	0			4 927 196
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			3 257 699
		- dotacje	0			279 000
		wydatki majątkowe	0			1 250 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 078 142</b>	<b>0</b>	<b>6 078 142</b>	<b>7 910 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 807 000		3 807 000	
		wpływy z usług	2 271 142		2 271 142	
		wydatki bieżące	0			7 910 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 309 177
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>800 035</b>	<b>800 035</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 000	746 000		
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	35	35		
		wpływy z usług	54 000	54 000		
		wydatki bieżące	0			1 020 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			453 725
		- dotacje	0			256 800
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 858</b>	<b>0</b>	<b>11 858</b>	<b>3 011 858</b>
		dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 858		11 858	
		wydatki bieżące	0			3 011 858
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			145 480

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 000 100</b>	<b>27 000 100</b>	<b>0</b>	<b>26 981 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 981 000	26 981 000		
		potrącone dochody (50 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	19 100	19 100		
		wydatki bieżące	0			26 981 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			529 710
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>461 300</b>	<b>461 300</b>	<b>0</b>	<b>461 300</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 300	461 300		
		wydatki bieżące	0			461 300
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 788 000</b>	<b>6 788 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 088 000	4 088 000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700 000	2 700 000		
		wydatki bieżące	0			9 000 000
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
		wydatki bieżące	0			8 000 000
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
		wydatki bieżące	0			450 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			392 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>857 700</b>	<b>857 700</b>	<b>0</b>	<b>3 057 700</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 700	857 700		
		wydatki bieżące	0			3 057 700
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 631 400
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
		wydatki bieżące	0			240 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
		wydatki bieżące	0			230 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			215 482
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>350 350</b>	<b>350 350</b>	<b>0</b>	<b>1 005 000</b>
		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	350	350		
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	195 000	195 000		
		wydatki bieżące	0			1 005 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>1 330 000</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	730 000	730 000		
		wydatki bieżące	0			1 330 000
		- dotacje	0			228 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>3 399 989</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 655 962</b>
		wydatki bieżące	0			1 655 962
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 553 294
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000		325 000	
		wydatki bieżące	0			325 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			300 000
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419 027</b>
		wydatki bieżące	0			1 419 027
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			1 419 027
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>580 043</b>	<b>0</b>	<b>580 043</b>	<b>9 570 133</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 694 410</b>
		wydatki bieżące	0			1 694 410
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 435 114

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 14

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>4 007</b>	<b>0</b>	<b>4 007</b>	<b>1 884 973</b>
		wpływy z usług	4 007		4 007	
		wydatki bieżące	0			1 884 973
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 687 975
		- dotacje	0			8 409
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 856</b>
		wydatki bieżące	0			1 221 856
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 066 278
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 183 835</b>
		wydatki bieżące	0			2 183 835
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 743 934
		- dotacje	0			87 655
	<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>130 000</b>
		wydatki bieżące	0			130 000
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>425 880</b>	<b>0</b>	<b>425 880</b>	<b>580 880</b>
		dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	425 880		425 880	
		wydatki bieżące	0			580 880
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>150 156</b>	<b>0</b>	<b>150 156</b>	<b>201 888</b>
		wpływy z usług	150 156		150 156	
		wydatki bieżące	0			201 888
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			132 936
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 644 070</b>
		wydatki bieżące	0			1 644 070
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			1 644 070
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 960</b>
		wydatki bieżące	0			10 960
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 261</b>
		wydatki bieżące	0			17 261
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 265</b>	<b>7 265</b>	<b>0</b>	<b>12 455 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
		wydatki bieżące	0			500 000
		wydatki majątkowe	0			1 200 000
		<i>w tym</i>				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			1 200 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>
		wydatki bieżące	0			3 240 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		wydatki bieżące	0			300 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 15

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>
		wpływy z usług	7 250	7 250		
		wydatki bieżące	0			3 500 000
		wydatki majątkowe	0			300 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>3 415 000</b>
		wpływy z różnych opłat	15	15		
		wydatki bieżące	0			545 000
		wydatki majątkowe	0			2 870 000
		<i>w tym</i>				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			300 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 444 800</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
		wydatki bieżące	0			23 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 958 500</b>
		wydatki bieżące	0			2 958 500
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			2 958 500
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 920 000</b>
		wydatki bieżące	0			920 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			920 000
		wydatki majątkowe	0			16 000 000
		<i>w tym</i>				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			16 000 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 363 800</b>
		wydatki bieżące	0			1 363 800
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			1 363 800
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		wydatki bieżące	0			100 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			100 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 079 500</b>
		wydatki bieżące	0			2 079 500
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			15 000
		- dotacje	0			565 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 978 513</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 642 013</b>
		wydatki bieżące	0			158 800
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			100 000
		wydatki majątkowe	0			1 483 213
		<i>w tym</i>				
		- wieloletnie programy inwestycyjne	0			463 213
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 000</b>
		wydatki bieżące	0			925 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			925 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 16

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>2 410 500</b>
		wydatki bieżące	0			2 410 500
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 000
		- dotacje	0			2 140 500
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		wydatki bieżące	0			1 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>334 878 192</b>	<b>227 227 891</b>	<b>107 650 301</b>	<b>330 086 173</b>
<b>zrównoważenie budżetu</b>						
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000	25 000 000		
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				26 834 000
		Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				12 584 912
		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 626 893	9 626 893		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>34 626 893</b>	<b>34 626 893</b>	<b>0</b>	<b>39 418 912</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>369 505 085</b>	<b>261 854 784</b>	<b>107 650 301</b>	<b>369 505 085</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IV/36/2006  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 grudnia 2006r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1.	2.	3.
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	25 000 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 626 893
<b>3</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>34 626 893</b>
4	Dochody budżetu	334 878 192
<b>5</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>369 505 085</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
6	Spłaty kredytów	26 000 000
7	Spłaty pożyczek	834 000
8	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 584 912
<b>9</b>	<b>Razem rozchody</b>	<b>39 418 912</b>
10	Wydatki budżetu	330 086 173
<b>11</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>369 505 085</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2007			2008			2009		
							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
			<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>264 680 046</b>	<b>56 425 633</b>	<b>45 970 740</b>	<b>10 454 893</b>	<b>32 050 000</b>	<b>32 050 000</b>	<b>0</b>	<b>31 420 043</b>	<b>31 420 043</b>	<b>0</b>
1	600	60015	<b>Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasto na prawach powiatu	2004-2007	43 986 151	13 883 621	7 000 000	6 883 621	0			0		
2	600	60015	<b>Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Walczaka, skrócenie czasu przejazdu ruchu tranzytowego przez miasto	2004-2007	33 124 111	13 500 000	13 500 000		0			0		
3	600	60015	<b>Rozbudowa skrzyżowania ul.Grobla z ul. Mazowiecką</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie przejazdu przez miasto	2006-2007	1 800 000	1 600 000	1 600 000		0			0		
4	600	60015	<b>Przebudowa ul. Wyszyńskiego</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów	2003-2009	22 590 000	500 000	500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	11 070 043	11 070 043	0
5	600	60015	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3 w Gorzowie Wlkp.</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach	2006-2007	1 706 000	1 656 000	828 000	828 000	0			0		0
6	600	60017	<b>Budowa ulic: Władysława IV, Batorego, Saskiej, Taczaka</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji osiedla	2006-2008	2 090 000	100 000	100 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0		0
7	600	60017	<b>Modernizacja ul. Paderewskiego</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie komunikacji osiedlowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i mieszkańców	2006-2007	925 000	800 000	800 000		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:									
							2007			2008			2009			
							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	600	60017	<b>Budowa ulicy Prądzińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji dla mieszkańców osiedla	2006-2008	<b>1 415 000</b>	<b>1 050 000</b>	1 050 000			<b>350 000</b>	350 000		<b>0</b>		
9	710	71020	<b>Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zwiększenie potencjału działań transgranicznych miasta Gorzowa Wlkp. i regionu	2006-2007	<b>3 985 133</b>	<b>3 892 799</b>	1 149 527	2 743 272	<b>0</b>				<b>0</b>		
10	801	80195	<b>Budowa przyszkolnych boisk sportowych</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i rekreacja młodzieży szkolnej	2006-2009	<b>4 645 000</b>	<b>1 480 000</b>	1 480 000			<b>2 220 000</b>	2 220 000		<b>900 000</b>	900 000	
11	900	90001	<b>Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach ZCG MG-6</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2006-2011	<b>17 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	1 200 000			<b>1 200 000</b>	1 200 000		<b>1 600 000</b>	1 600 000	
12	900	90095	<b>Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2005-2010	<b>31 000 000</b>	<b>100 000</b>	100 000			<b>5 000 000</b>	5 000 000	0	<b>5 200 000</b>	5 200 000	0
13	900	90095	<b>Jednostka "B" Osiedle "Górczyn"- dokończenie budowy ul. Obrońców Pokoju</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie komunikacji na osiedlu i między osiedlami, poprawa bezpieczeństwa ruchu na osiedlach	2006-2008	<b>1 840 000</b>	<b>200 000</b>	200 000	0		<b>1 580 000</b>	1 580 000	0	<b>0</b>		0
14	921	92113	<b>Budowa Centrum Edukacji Artystycznej *</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednolicenie kształcenia artystycznego	2005-2009	<b>65 073 651</b>	<b>16 000 000</b>	16 000 000			<b>6 500 000</b>	6 500 000		<b>3 000 000</b>	3 000 000	0
15	926	92601	<b>Modernizacja stadionu żużlowego</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój sportu wyczynowego, zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców	2006-2011	<b>30 000 000</b>	<b>163 213</b>	163 213			<b>2 000 000</b>	2 000 000		<b>8 000 000</b>	8 000 000	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:						Razem (12+13)	udział własny	inne			
							2007			2008						2009		
							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			
16	926	92601	<b>Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo-rekreacyjne</b> Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Krzewienie kultury fizycznej i zagospodarowanie czasu wolnego wśród mieszkańców miasta	2006-2009	<b>3 000 000</b>	<b>300 000</b>	300 000		<b>1 000 000</b>	1 000 000		<b>1 650 000</b>	1 650 000	0			

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

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki											
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	2007r.											
							Wydatki razem	z tego:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:															
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***					
				(6+7)		(9+13)					(14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe razem	X		17 776 420	8 149 527	9 626 893	17 776 420	8 149 527	0	0	8 149 527	9 626 893	9 626 893	0	0	0		
1	<b>Program: SPOT</b> <b>Priorytet: II Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa</b> <b>Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu</b> <b>nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski</b>		X	43.986.151 2004-2007	600.60015 3121	13 883 621	7 000 000	6 883 621	13 883 621	7 000 000	0	0	7 000 000	6 883 621	6 883 621	0	0	0
2	<b>Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Województwo Lubuskie - Kraj Związkowy Brandenburgia</b> <b>Priorytet: 2 Rozwój infrastruktury</b> <b>Działanie: 2.2 Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej</b> <b>nazwa projektu: Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy</b>		X	3.985.133 2006-2007	710,71020 352	3 892 799	1 149 527	2 743 272	3 892 799	1 149 527	0	0	1 149 527	2 743 272	2 743 272	0	0	0

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007r.									
							Wydatki razem	z tego:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:													
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***			
				(6+7)			(9+13)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Wydatki bieżące razem		X	779 626	211 609	568 017	779 626	211 609	0	0	211 609	568 017	0	0	0	568 017
1	<b>Program: INTERREG III B BSR</b>															
	<b>Priorytet:</b> 1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju przestrzennego w odniesieniu do określonych regionów i sektorów															
	<b>Działanie:</b> 3. Wzmacnianie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów przybrzeżnych, wysp i innych obszarów szczególnych															
	<b>nazwa projektu:</b> Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego. REMIDO	302.000 2005-2007	710,71004	215 000	53 750	161 250	215 000	53 750	0	0	53 750	161 250	0	0	0	161 250
2	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	<b>nazwa projektu:</b> Życie w przeszłości - Egzystencja dziś	13.556 2006-2007	801,80101	2 712	0	2 712	2 712	0	0	0	0	2 712	0	0	0	2 712
3	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius															
	<b>nazwa projektu:</b> Nie ma życia bez wody	18.074 2006-2007	801,80101	3 615	0	3 615	3 615	0	0	0	0	3 615	0	0	0	3 615

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007r.										
							Wydatki razem	z tego:				Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***			
				(6+7)			(9+13)						(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> Państwa w sztuce. Sztuka i historia sztuki jako forma ukazania czasów i miejsc	17.995 2006-2007	801,80101	3 600	0	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	
5	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> Gotowi na przyszłość - uczymy się żyć i pracować	23.861 2006-2007	801,80101	4 773	0	4 773	4 773	0	0	0	0	4 773	0	0	0	4 773	
6	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzę i akceptację	19.580 2006-2007	801,80110	3 916	0	3 916	3 916	0	0	0	0	3 916	0	0	0	3 916	
7	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> Parki naturalne. Dziedzictwo narodowe	48.870 2006-2007	801,80110	9 774	0	9 774	9 774	0	0	0	0	9 774	0	0	0	9 774	
8	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> Wiele korzeni - Wspólna przyszłość	16.845 2006-2007	801,80120	3 369	0	3 369	3 369	0	0	0	0	3 369	0	0	0	3 369	

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki 2007r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**															
				(6+7)			(9+13)	(14+15+16+17)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> SPECULUM - Internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia społecznego	17.725 2006-2007	801,80120	3 545	0	3 545	3 545	0	0	0	0	3 545	0	0	0	3 545	
10	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> Homo Europeaus	24.753 2006-2007	801,80130	4 951	0	4 951	4 951	0	0	0	0	4 951	0	0	0	4 951	
11	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> Europejskie szlaki wodne: Drogi transportowe - drogami do komunikacji	24.535 2006-2007	801,80130	4 908	0	4 908	4 908	0	0	0	0	4 908	0	0	0	4 908	
12	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> Comenius-chęć podniesienia jakości	5.153 2006-2007	801,80130	1 031	0	1 031	1 031	0	0	0	0	1 031	0	0	0	1 031	
13	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																
	<b>nazwa projektu:</b> Mój kraj w obrazach	26.952 2006-2007	801,80132	5 391	0	5 391	5 391	0	0	0	0	5 391	0	0	0	5 391	

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2007 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki 2007r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**															
				(6+7)			(9+13)	(14+15+16+17)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	<b>Program: ZPORA</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> Gorzowski student z europejskimi możliwościami kształcenia	129.161 2006-2007	803,80309 23	87 161	21 790	65 371	87 161	21 790	0	0	21 790	65 371	0	0	0	65 371	
15	<b>Program: ZPORA</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> Droga do matury- stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z obszarów wiejskich	708.618 2006-2007	854,85415 23	425 880	136 069	289 811	425 880	136 069	0	0	136 069	289 811	0	0	0	289 811	
	<b>Ogółem (I+II)</b>			<b>18 556 046</b>	<b>8 361 136</b>	<b>10 194 910</b>	<b>18 556 046</b>	<b>8 361 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 361 136</b>	<b>10 194 910</b>	<b>9 626 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 017</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

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

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>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000</b>
		- porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje	10 000
	<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>942 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	30 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>912 000</b>
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	912 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>228 000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 000</b>
		- pomoc społeczna - dotacje	228 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>665 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000</b>
		- dotacje dla podmiotów zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	100 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 000</b>
		- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje	565 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 240 500</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000</b>
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	100 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 140 500</b>
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	2 140 500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 095 500</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 łowiectwo</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>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000		68 000	
			Wydatki bieżące	0			68 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 700</b>	<b>0</b>	<b>503 700</b>	<b>503 700</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>
		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 wynagrodz	0			119 000
	<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>238 700</b>	<b>0</b>	<b>238 700</b>	<b>238 700</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700		238 700	
			Wydatki bieżące	0			238 700
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz	0			191 738

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>1 186 800</b>	<b>865 000</b>	<b>321 800</b>	<b>1 186 800</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 163 800</b>	<b>865 000</b>	<b>298 800</b>	<b>1 163 800</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 000	865 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800		298 800	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzi	0 0			1 163 800 1 151 800
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		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 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzi	0 0			23 000 17 016
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 240</b>	<b>20 240</b>	<b>0</b>	<b>20 240</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 240</b>	<b>20 240</b>	<b>0</b>	<b>20 240</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 240	20 240		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzi	0 0			20 240 14 380

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>7 593 500</b>	<b>0</b>	<b>7 593 500</b>	<b>7 593 500</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 580 000</b>	<b>0</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 830 000		6 830 000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000		750 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzi	0 0			6 830 000 5 605 000
			Wydatki majątkowe	0			750 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500		13 500	
			Wydatki bieżące	0			13 500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 431 300</b>	<b>32 431 300</b>	<b>0</b>	<b>32 431 300</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>746 000</b>	<b>746 000</b>	<b>0</b>	<b>746 000</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 000	746 000		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzi w tym dotacje	0 0 0			746 000 258 000 256 800
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 981 000</b>	<b>26 981 000</b>	<b>0</b>	<b>26 981 000</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 981 000	26 981 000		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzi	0 0			26 981 000 529 710

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
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>461 300</b>	<b>461 300</b>	<b>0</b>	<b>461 300</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 300	461 300		
			Wydatki bieżące	0			461 300
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 088 000</b>	<b>4 088 000</b>	<b>0</b>	<b>4 088 000</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 088 000	4 088 000		
			Wydatki bieżące	0			4 088 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000	155 000		
			Wydatki bieżące	0			155 000
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000		325 000	
			Wydatki bieżące	0			325 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzi	0			300 000
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>42 165 540</b>	<b>33 316 540</b>	<b>8 849 000</b>	<b>42 165 540</b>

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1

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.	
<b>1</b>	<b>Miejski Zakład Komunikacji</b>		<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>31 620 215</b>	<b>21 200 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>8 411 215</b>	<b>31 361 008</b>	<b>16 388 000</b>	<b>3 166 000</b>	<b>11 807 008</b>	<b>0</b>
	Stan środków na początek roku	-259 207						kwota netto (1)					
	Stan środków na koniec roku	0											
<b>2</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>40 124 300</b>	<b>34 049 300</b>	<b>0</b>	<b>6 075 000</b>	<b>40 046 471</b>	<b>4 867 884</b>	<b>969 196</b>	<b>32 578 391</b>	<b>1 631 000</b>
	Stan środków na początek roku	871 035						w tym dotacja celowa 175 000					
	Stan środków na koniec roku	948 864											
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>19 133 597</b>	<b>5 517 922</b>	<b>129 477</b>	<b>13 486 198</b>	<b>19 133 597</b>	<b>10 716 837</b>	<b>2 110 801</b>	<b>6 305 959</b>	<b>0</b>
	Stan środków na początek roku	2 142 440											
	Stan środków na koniec roku	2 142 440											
<b>4</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>52 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 831</b>	<b>52 831</b>	<b>14 327</b>	<b>2 928</b>	<b>35 576</b>	<b>0</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>110 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 458</b>	<b>110 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 458</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>2 431 000</b>	<b>1 013 000</b>	<b>493 000</b>	<b>925 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>251 000</b>	<b>744 000</b>	<b>0</b>
	Stan środków na początek roku	-391 000											
	Stan środków na koniec roku	-255 000											
	<b>Ogółem</b>				<b>93 472 401</b>	<b>61 780 222</b>	<b>2 631 477</b>	<b>29 060 702</b>	<b>92 999 365</b>	<b>33 287 048</b>	<b>6 499 925</b>	<b>51 581 392</b>	<b>1 631 000</b>

<sup>1)</sup>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	<b>519 274</b>	<b>519 274</b>	519 274	
Szkoły podstawowe - specjalne	801	80102	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	4 800	
Przedszkola specjalne	801	80105	<b>86 307</b>	<b>86 307</b>	86 307	
Gimnazja	801	80110	<b>39 777</b>	<b>39 777</b>	39 777	
Licea ogólnokształcące	801	80120	<b>177 911</b>	<b>177 911</b>	177 911	
Szkoły zawodowe	801	80130	<b>435 339</b>	<b>435 339</b>	435 339	
Szkoły artystyczne	801	80132	<b>60 280</b>	<b>60 280</b>	60 280	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	<b>83 198</b>	<b>83 198</b>	83 198	
Komisje egzaminacyjne	801	80145	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	4 800	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	<b>190 800</b>	<b>190 800</b>	190 800	
Domy pomocy społecznej	852	85202	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	90 000	
Ośrodki wsparcia	852	85203	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	10 000	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	10 000	
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	2 000	
Żłobki	853	85305	<b>501 408</b>	<b>501 408</b>	501 408	
Świetlice szkolne	854	85401	<b>787 139</b>	<b>787 139</b>	787 139	
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	854	85406	<b>500</b>	<b>500</b>	500	
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	6 770	
Internaty i bursy szkolne	854	85410	<b>1 557 804</b>	<b>1 557 804</b>	1 552 804	5 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	200 000	
<b>Razem</b>			<b>4 768 107</b>	<b>4 768 107</b>	4 763 107	5 000

Załącznik nr 9  
do uchwały nr IV/36/2006  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 grudnia 2006r.

### 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	<b>322 100</b>	301 050	21 050	0	<b>322 100</b>	157 294	25 113	139 693
<b>Razem</b>			<b>322 100</b>	<b>301 050</b>	<b>21 050</b>	<b>0</b>	<b>322 100</b>	<b>157 294</b>	<b>25 113</b>	<b>139 693</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr IV/36/2006  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 grudnia 2006r.

## Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

<b>I. Stan środków na początku 2007 roku</b>	<b>0</b>
----------------------------------------------	----------

### II. Przychody

#### Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	60 000
<b>Razem przychody</b>	<b>560 000</b>

### III. Wydatki

#### Dział 900, Rozdział 90011

<b>1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</b>	<b>50 000</b>
w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000	
<b>2. Utrzymanie terenów zielonych</b>	<b>462 700</b>
<b>3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych</b>	<b>12 300</b>
1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej	6 300
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000
<b>4. Ekspertyzy i opinie</b>	<b>5 000</b>
<b>5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych</b>	<b>30 000</b>

**Razem wydatki** **560 000**

<b>IV. Stan środków na koniec 2007 roku</b>	<b>0</b>
---------------------------------------------	----------



Załącznik nr 11  
do uchwały nr IV/36/2006  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 grudnia 2006r.

## Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

<b>I. Stan środków na początku roku</b>	<b>0</b>
-----------------------------------------	----------

### II. Przychody

#### Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	<b>200 000</b>

### III. Wydatki

#### Dział 900, Rozdział 90011

1. Utrzymanie zieleni miejskiej	<b>200 000</b>
---------------------------------	----------------

<b>IV. Stan środków na koniec 2007 r.</b>	<b>0</b>
-------------------------------------------	----------

Załącznik nr 12  
do uchwały nr IV/36/2006  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 grudnia 2006r.

## Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok

<b>I. Stan środków na początku roku</b>	<b>15 000</b>
-----------------------------------------	---------------

### II. Przychody

1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	350 000
2. Odsetki	2 000
<b>Razem przychody</b>	<b>352 000</b>

### III. Wydatki

1. Przelewy redystrybucyjne	70 400
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	125 000
5. Wynagrodzenie bezosobowe	5 000
6. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu, usługi remontowe	20 000
7. Koszty postępowania sądowego	1 600
8. Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	70 000
<b>Razem wydatki</b>	<b>352 000</b>

<b>IV. Stan środków na koniec 2007 r.</b>	<b>15 000</b>
-------------------------------------------	---------------

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

Dochody				Wydatki			
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000	756	75618	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</b> w tym:	<b>1 800 000</b>		
				1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	851	85154
				2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 600 000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	80 000	851	85153