

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

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

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

B. dochody majątkowe	54.393.960 zł
w tym:	
a) dochody z majątku komunalnego	52.072.000 zł
b) dochody z pomocy zagranicznej	1.853.480 zł
c) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	468.480 zł
2) źródła dochodów powiatu	126.725.326 zł
A. dochody bieżące	122.439.826 zł
w tym:	
a) dochody z opłaty komunikacyjnej	3.300.000 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.174.160 zł
c) subwencja ogólna	76.675.055 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	11.272.200 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych powiatu	3.562.224 zł
f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	675.672 zł
h) dochody z pomocy zagranicznej	352.734 zł
i) pozostałe dochody	4.416.781 zł
B. dochody majątkowe	4.285.500 zł
w tym:	
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	4.285.500 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości	507.302.253 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	354.078.996 zł
z tego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.880.649 zł
b) dotacje	74.071.490 zł

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

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

§ 3. Na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 2.200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat ustala się w wysokości 52.567.670 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 7.260.000 zł dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 78.841.828 zł, który planuje się pokryć:

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

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 27.687.480 zł,

w tym:

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

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

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

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

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

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 9.536.600 zł

1) na wydatki bieżące 3.536.600 zł

w tym:

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

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

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

- 1) zakłady budżetowe
  - a) przychody w wysokości 110.236.617 zł
  - b) wydatki w wysokości 110.101.570 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) dochody własne jednostek budżetowych 4.970.634 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 8
- 3) gospodarstwa pomocnicze
  - a) przychody w wysokości 295.000 zł
  - b) wydatki w wysokości 295.000 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 760.000 zł
- b) wydatki w wysokości 1.141.862 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

- a) przychody w wysokości 420.000 zł
- b) wydatki w wysokości 435.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 100.000 zł,

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

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa w art.82 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2009 wynosi 63.000.000 zł, w tym:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 55.000.000 zł,

§ 13. Łączna kwota poręczeń może być udzielona do wysokości 2.000.000 zł

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

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

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 1**

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

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 2**

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



**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 3**

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

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 4**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
		dochody bieżące	46 000	0	46 000
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0	35 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0	11 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 530</b>	<b>20 530</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 530</b>	<b>20 530</b>	<b>0</b>
		dochody bieżące	20 530	20 530	0
		<i>w tym</i>			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 530	20 530	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 583 300</b>	<b>0</b>	<b>13 583 300</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 559 500</b>	<b>0</b>	<b>13 559 500</b>
		dochody bieżące	9 292 500	0	9 292 500
		<i>w tym</i>			
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 292 000	0	9 292 000
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	500	0	500

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 5**

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

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 6**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		
			Ogółem	miasta	powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<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>45 387 645</b>	<b>45 387 645</b>	<b>0</b>
		dochody bieżące	45 387 645	45 387 645	0
		<i>w tym</i>			
		podatek rolny	36 700	36 700	0
		podatek od nieruchomości	41 000 000	41 000 000	0
		podatek leśny	5 100	5 100	0
		podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000	0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	0
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	445 845	445 845	0
	<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>16 817 100</b>	<b>16 817 100</b>	<b>0</b>
		dochody bieżące	16 817 100	16 817 100	0
		<i>w tym</i>			
		podatek rolny	204 300	204 300	0
		podatek od nieruchomości	8 252 800	8 252 800	0
		opłata od posiadania psów	110 000	110 000	0
		podatki zniesione - od posiadania psów	20 000	20 000	0
		podatek od środków transportowych	1 100 000	1 100 000	0
		opłata targowa	480 000	480 000	0
		podatek od spadków i darowizn	650 000	650 000	0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 000 000	0

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 7**

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

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 8**

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

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 9**

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

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 10**

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



**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 11**

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

**Zestawienie dochodów budżetu miasta str. 12**

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

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 1**

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

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 2**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 469 170</b>
		wydatki bieżące	2 261 000
		wydatki majątkowe	20 208 170
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400 000</b>
		wydatki bieżące	400 000
		wydatki majątkowe	4 000 000
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	4 000 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 770 050</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>978 640</b>
		wydatki bieżące	978 640
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>238 410</b>
		wydatki bieżące	238 410
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	183 410
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>135 000</b>
		wydatki bieżące	135 000
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>195 000</b>
		wydatki bieżące	195 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>387 000</b>
		wydatki bieżące	387 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	319 821
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>192 000</b>
		wydatki bieżące	192 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 644 000</b>
		wydatki bieżące	1 644 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 713 140</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 141 400</b>
		wydatki bieżące	2 141 400
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 127 900
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>612 500</b>
		wydatki bieżące	612 500
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 688 200</b>
		wydatki bieżące	30 438 200
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	22 203 500
		wydatki majątkowe	250 000
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>46 000</b>
		wydatki bieżące	46 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	20 706

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 3**

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

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 4**

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

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 5**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 123 690</b>
		wydatki bieżące	17 600 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>17 575 000</i>
		wydatki majątkowe	8 523 690
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>8 523 690</i>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>201 652</b>
		wydatki bieżące	201 652
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>182 830</i>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21 762 000</b>
		wydatki bieżące	21 762 000
		<i>w tym</i>	
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>17 761 900</i>
		<i>- dotacje</i>	<i>1 122 300</i>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 720 000</b>
		wydatki bieżące	2 720 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 518 200</i>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000</b>
		wydatki bieżące	120 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>22 768</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 857 237</b>
		wydatki bieżące	18 857 237
		<i>w tym</i>	
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>14 521 530</i>
		<i>- dotacje</i>	<i>1 818 907</i>
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 412 900</b>
		wydatki bieżące	1 412 900
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 212 900</i>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 742 200</b>
		wydatki bieżące	20 742 200
		<i>w tym</i>	
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>15 619 000</i>
		<i>- dotacje</i>	<i>2 700 000</i>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 600 000</b>
		wydatki bieżące	3 600 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 248 016</i>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>576 104</b>
		wydatki bieżące	576 104
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>516 822</i>

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 6**

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



**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 7**

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

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 8**

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

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 9**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 634 648</b>
		wydatki bieżące	1 634 648
		<i>w tym dotacje</i>	<i>1 634 648</i>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 456</b>
		wydatki bieżące	633 456
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 528
		- dotacje	86 381
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 741 078</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 300 000</b>
		wydatki bieżące	1 300 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 132 000</i>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>282 944</b>
		wydatki bieżące	282 944
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 895
		- dotacje	37 172
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 250 000</b>
		wydatki bieżące	2 250 000
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 975 595
		- dotacje	94 232
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 367 264</b>
		wydatki bieżące	1 367 264
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 175 113</i>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 780 000</b>
		wydatki bieżące	2 780 000
		<i>w tym</i>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012 000
		- dotacje	198 000
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>153 000</b>
		wydatki bieżące	153 000
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>155 000</b>
		wydatki bieżące	155 000
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>290 000</b>
		wydatki bieżące	290 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>190 950</i>

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 10**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>5 123 684</b>
		wydatki bieżące	5 123 684
		<i>w tym dotacje</i>	<i>5 123 684</i>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 362</b>
		wydatki bieżące	17 362
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 824</b>
		wydatki bieżące	21 824
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 038 943</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 761 800</b>
		wydatki bieżące	875 000
		wydatki majątkowe	1 886 800
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>1 886 800</i>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 753 000</b>
		wydatki bieżące	3 753 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>722 000</b>
		wydatki bieżące	572 000
		wydatki majątkowe	150 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 396 000</b>
		wydatki bieżące	4 206 000
		wydatki majątkowe	190 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 406 143</b>
		wydatki bieżące	667 740
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>6 000</i>
		wydatki majątkowe	11 738 403
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>10 943 403</i>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>61 117 746</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000</b>
		wydatki bieżące	25 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 885 000</b>
		wydatki bieżące	3 885 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>3 885 000</i>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>52 602 246</b>
		wydatki bieżące	1 492 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>1 492 000</i>
		wydatki majątkowe	51 110 246
		<i>w tym</i>	
		- <i>wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>42 660 246</i>
		- <i>dotacje</i>	<i>8 450 000</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 644 000</b>
		wydatki bieżące	1 644 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>1 644 000</i>

**Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 11**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	7.
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 510 000</b>
		wydatki bieżące	1 510 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>1 000 000</i>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 451 500</b>
		wydatki bieżące	1 451 500
		<i>w tym dotacje</i>	<i>800 000</i>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 884 134</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 787 634</b>
		wydatki bieżące	280 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>280 000</i>
		wydatki majątkowe	1 507 634
		<i>w tym wieloletnie programy inwestycyjne</i>	<i>1 458 634</i>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 500 000</b>
		wydatki bieżące	1 500 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>1 500 000</i>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 595 000</b>
		wydatki bieżące	5 595 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>5 120 000</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>
		wydatki bieżące	1 500
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>507 302 253</b>

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2009			2010			2011		
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>452 619 821</b>	<b>100 957 276</b>	<b>100 957 276</b>	<b>0</b>	<b>125 897 272</b>	<b>125 897 272</b>	<b>0</b>	<b>62 335 841</b>	<b>62 335 841</b>	<b>0</b>
<b>Transport i komunikacja</b>						<b>48 425 468</b>	<b>22 711 023</b>	<b>22 711 023</b>	<b>0</b>	<b>18 770 867</b>	<b>18 770 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	600	60015	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów	2003-2010	30 000 000	13 000 000	13 000 000		15 772 867	15 772 867		0		
2	600	60015	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Dostosowanie kładki do obowiązujących obecnie norm i warunków technicznych.	2007-2009	952 700	885 600	885 600		0			0		
3	600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwirowej do granic miasta Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach, poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych, poprawa warunków korzystania z komunikacji miejskiej	2008-2009	1 300 000	1 259 740	1 259 740		0			0		
4	600	60016	Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie dostępu przedszkola do drogi publicznej oraz usprawnienie układu komunikacyjnego na osiedlu Górczyn	2008-2009	1 273 323	1 125 913	1 125 913		0			0		
5	600	60016	Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów	2008-2010	3 500 000	500 000	500 000		2 998 000	2 998 000		0		
6	600	60016	Modernizacja ul. Ogińskiego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2007-2009	1 848 000	350 000	350 000		0			0		
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż Starego Rynku Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji pieszych	2008-2009	455 956	434 118	434 118		0			0		
8	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Teatralna Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji pieszych	2008-2009	200 000	189 752	189 752		0			0		
9	600	60017	Budowa ulicy Prądzynskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji dla mieszkańców osiedla	2006-2009	1 567 500	500 000	500 000		0			0		
10	600	60017	Budowa ul. Rejtana w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji osiedla	2008-2009	1 070 000	1 034 500	1 034 500		0			0		
11	600	60017	Usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kukuczki Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na osiedlu	2007-2009	1 000 000	800 000	800 000		0			0		
12	600	60017	Budowa brakującego odcinka ul. Ossolińskich Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa warunków komunikacyjnych na osiedlu	2008-2009	250 000	231 400	231 400		0			0		
13	600	60095	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta, poprawa bezpieczeństwa	2007-2009	5 007 989	2 400 000	2 400 000		0			0		
<b>Turystyka</b>						<b>19 267 762</b>	<b>1 073 480</b>	<b>1 073 480</b>	<b>0</b>	<b>7 615 590</b>	<b>7 615 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	630	63095	Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Stworzenie warunków umożliwiających żeglugę turystyczną na rzece Warcie	2007-2010	19 267 762	1 073 480	1 073 480		7 615 590	7 615 590		0		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2009			2010			2011		
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>11 760 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 686 789</b>	<b>7 686 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	700	70095	Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie mieszkań rotacyjnych i zamiennych dla lokatorów zajmujących lokale miasta	2007-2010	11 760 000	4 000 000	4 000 000		7 686 789	7 686 789		0	0	
<b>Edukacja</b>						<b>36 736 437</b>	<b>16 223 690</b>	<b>16 223 690</b>	<b>0</b>	<b>8 118 565</b>	<b>8 118 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	801	80104	Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - przedszkole Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie opieki przedszkolnej na osiedlu Górczyn	2007-2009	8 780 813	8 523 690	8 523 690		0			0		
17	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i rekreacja młodzieży szkolnej	2008-2009	1 020 000	800 000	800 000		0			0		
18	801	80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa warunków bhp	2006-2010	23 135 624	4 600 000	4 600 000		6 700 000	6 700 000		0		
19	801	80195	Ochrona dziedzictwa kulturowego polegająca na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Przemysłowej 22 w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Modernizacja i rewitalizacja obiektu	2008-2010	3 800 000	2 300 000	2 300 000		1 418 565	1 418 565		0		
<b>Infrastruktura komunalna</b>						<b>193 498 290</b>	<b>12 830 203</b>	<b>12 830 203</b>	<b>0</b>	<b>26 325 000</b>	<b>26 325 000</b>	<b>0</b>	<b>32 175 841</b>	<b>32 175 841</b>	<b>0</b>
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2004-2013	100 000 000	150 000	150 000		20 000 000	20 000 000		19 675 841	19 675 841	
21	900	90001	Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zawarcie"	Ochrona środowiska naturalnego	2008-2009	900 000	555 000	555 000		0			0		
22	900	90001	Rozbudowa przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie ciągłości prawidłowego funkcjonowania istniejącej przepompowni wód opadowych na Wale Okrężnym, odwadniającej część Zawarcia (głównie ul. Grobla, Zielona, Trasa Nadwarciańska). Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.	2008-2009	715 062	712 500	712 500		0			0		
23	900	90001	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni ul. Fabrycznej	2008-2009	495 000	469 300	469 300		0			0		
24	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - etap II - przebudowa ul. Kwiatowej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2006-2009	4 207 614	543 925	543 925		0			0		
25	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strażacka* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2006-2009	13 328 614	9 469 000	9 469 000		0			0		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str. 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin	Nakłady										
						Ogółem	w tym:									
							2009			2010			2011			
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26	900	90095	Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy "Zawarcie" Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zabezpieczenie mieszkańców "Zawarcia" przed powodzią, regulacja stosunków wodnych, obniżenie poziomu wód gruntowych	2008-2013	70 000 000	274 000	274 000			5 600 000	5 600 000		12 500 000	12 500 000	
27	900	90095	Adaptacja budynku położonego przy ul. Kosymierów Gdynskich 108 w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój przedsiębiorczości, stworzenie obszaru aktywności gospodarczej, promocja gospodarcza regionu, pomoc w transferze badań nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.	2007-2010	3 300 000	135 000	135 000			725 000	725 000		0		
28	900	90095	Wykonanie brakujących elementów zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej Fundacji Zachodniego Centrum Gospodarczego Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. w hali	2008-2009	500 000	485 000	485 000			0			0		
29	900	90095	Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu "Zawarcia" Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa ochrony środowiska	2008-2009	52 000	36 478	36 478			0			0		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>						<b>140 000 000</b>	<b>42 660 246</b>	<b>42 660 246</b>	<b>0</b>	<b>57 380 461</b>	<b>57 380 461</b>	<b>0</b>	<b>30 160 000</b>	<b>30 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	921	92113	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - etap I sala koncertowa Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednoczenie kształcenia artystycznego	2003-2011	140 000 000	42 660 246	42 660 246			57 380 461	57 380 461		30 160 000	30 160 000	
<b>Kultura fizyczna i rekreacyjna</b>						<b>2 931 864</b>	<b>1 458 634</b>	<b>1 458 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	926	92601	Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - budowa boisk osiedlowych Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i zapewnienie rekreacji mieszkańcom osiedla Górczyn	2008-2009	1 245 864	838 634	838 634			0			0		
32	926	92601	Moje boisko - Orlik 2012 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój kultury fizycznej i zapewnienie rekreacji mieszkańcom	2008-2009	1 686 000	620 000	620 000			0			0		

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



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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki 2009r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***		
				(6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące razem		X	547 075	67 229	479 846	547 075	67 229	0	0	67 229	479 846	0	0	0	479 846
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Poddziałanie:</b> 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych <b>nazwa projektu:</b> Smiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej	385.264 2008-2010	853.85395 73	160 926	24 142	136 784	160 926	24 142	0	0	24 142	136 784	0	0	0	136 784

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki 2009r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  <b>nazwa projektu:</b> Zajęcia praktyczne i poradnictwo zawodowe gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych i sukcesu na rynku pracy	125.637 2008-2009	853,85395 73	52 118	3 388	48 730	52 118	3 388	0	0	3 388	48 730	0	0	0	48 730	
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  <b>nazwa projektu:</b> Przepis na dobrą szkołę	318.355 2008-2009	853,85395 73	223 925	27 643	196 282	223 925	27 643	0	0	27 643	196 282	0	0	0	196 282	

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

Lp.	Projekt	Wartość projektu/ Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)/  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w 2009 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki 2009r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  <b>nazwa projektu:</b> Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009	204.328 2008-2009	853,85395 73	110 106	12 056	98 050	110 106	12 056	0	0	12 056	98 050	0	0	0	98 050	
<b>Ogółem (I+II)</b>		<b>X</b>		<b>547 075</b>	<b>67 229</b>	<b>479 846</b>	<b>547 075</b>	<b>67 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 229</b>	<b>479 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 846</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.

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

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

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

### 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 PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>30 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000</b>
		- porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje	15 000
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>
		- ratownictwo i ochrona ludności - dotacje	15 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>765 000</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>60 000</b>
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	60 000
	<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>675 000</b>
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	675 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>265 000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000</b>
		- pomoc społeczna - dotacje	265 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>800 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000</b>
		- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje	800 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 400 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>280 000</b>
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	280 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 120 000</b>
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	5 120 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 260 000</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. i pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.
<b>1</b>	<b>Miejski Zakład Komunikacji</b>		<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>37 249 691</b>	<b>21 400 000</b>	<b>1 831 000</b>	<b>14 018 691</b>	<b>37 249 691</b>	<b>23 947 000</b>	<b>13 302 691</b>	<b>0</b>
	Stan środków na początek roku	0						kwota netto (1)				
	Stan środków na koniec roku	0										
<b>2</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>43 624 206</b>	<b>35 324 206</b>	<b>0</b>	<b>8 300 000</b>	<b>43 504 729</b>	<b>6 737 460</b>	<b>34 622 219</b>	<b>2 145 050</b>
	Stan środków na początek roku	1 003 433						w tym dotacja celowa 420 000				
	Stan środków na koniec roku	1 122 910										
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>23 859 260</b>	<b>6 581 711</b>	<b>288 506</b>	<b>16 989 043</b>	<b>23 859 260</b>	<b>16 133 516</b>	<b>7 699 604</b>	<b>26 140</b>
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
<b>4</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>53 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 845</b>	<b>53 845</b>	<b>0</b>	<b>53 845</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>123 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 621</b>	<b>123 621</b>	<b>0</b>	<b>123 621</b>	<b>0</b>
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
<b>6</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>86 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 381</b>	<b>86 381</b>	<b>45 624</b>	<b>40 757</b>	<b>0</b>
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
<b>7</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>37 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 172</b>	<b>37 172</b>	<b>33 427</b>	<b>3 745</b>	<b>0</b>
	Stan środków na początek roku	0										
	Stan środków na koniec roku	0										
<b>8</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>5 137 020</b>	<b>2 501 820</b>	<b>1 135 200</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 121 450</b>	<b>2 177 150</b>	<b>2 754 300</b>	<b>190 000</b>
	Stan środków na początek roku	19 310										
	Stan środków na koniec roku	34 880										
	<b>Ogółem</b>				<b>110 171 196</b>	<b>65 807 737</b>	<b>3 254 706</b>	<b>41 108 753</b>	<b>110 036 149</b>	<b>49 074 177</b>	<b>58 600 782</b>	<b>2 361 190</b>

<sup>1)</sup>kwota brutto dotacji 15 000 000 zł

### Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

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

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

### Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiot.		Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne	801	80197	<b>295 000</b>	285 000	10 000	0	<b>295 000</b>	177 940	25 590	91 470
<b>Razem</b>			<b>295 000</b>	<b>285 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>177 940</b>	<b>25 590</b>	<b>91 470</b>



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

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

<b>I. Stan środków na początku 2009 roku</b>	<b>381 862</b>
--	----------------

### II. Przychody

#### Dział 900, Rozdział 90011

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

### III. Wydatki

#### Dział 900, Rozdział 90011

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000	60 000
2. Utrzymanie terenów zieleni	727 862
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	11 000
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej	5 000
2) Badanie wód rzeki Kłodawki	6 000
4. Ekspertyzy i opinie	5 000
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	60 000
6. Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest w wysokości nie większej niż 50% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia	50 000
7. Wydanie raportu o stanie środowiska	20 000
8. Zakup pojemników oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek z terenu miasta	8 000
9. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawarcie	200 000
<b>Razem wydatki</b>	<b>1 141 862</b>

<b>IV. Stan środków na koniec 2009 roku</b>	<b>0</b>
---	----------

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

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

<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>280 000</b>

### **III. Wydatki**

#### **Dział 900, Rozdział 90011**

1. Utrzymanie terenów zieleni	<b>280 000</b>
-------------------------------	----------------

<b>IV. Stan środków na koniec 2009 r.</b>	<b>0</b>
---	----------

## Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 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	415 000
2. Odsetki	5 000
<b>Razem przychody</b>	<b>420 000</b>

### III. Wydatki

1. Przelewy redystrybucyjne	84 000
2. Wynagrodzenie bezosobowe	7 500
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych	15 000
4. Zakup energii	20 000
5. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	15 000
6. Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych	187 000
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
9. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
10. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
11. Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000
<b>Razem wydatki</b>	<b>435 000</b>

<b>IV. Stan środków na koniec 2009 r.</b>	<b>0</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	2 200 000	756	75618	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</b> w tym:	<b>2 200 000</b>		
				1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	170 000	851	85154
				2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 950 000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	80 000	851	85153

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

**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>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			35 000 20 706
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 530</b>	<b>20 530</b>	<b>0</b>	<b>20 530</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 530</b>	<b>20 530</b>	<b>0</b>	<b>20 530</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 530	20 530		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			20 530 14 194
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 582 800</b>	<b>0</b>	<b>13 582 800</b>	<b>13 582 800</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 559 000</b>	<b>0</b>	<b>13 559 000</b>	<b>13 559 000</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 292 000		9 292 000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 000		4 267 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			9 292 000 7 676 000
			Wydatki majątkowe	0			4 267 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>23 800</b>	<b>0</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300		5 300	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500		18 500	
			Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	0 0			5 300 18 500

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

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