

IV. Gospodarka finansowa zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane oraz fundusze celowe

1. Zakłady budżetowe

Zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dla placówek oświatowych, tj. przedszkoli i burs szkolnych, będących zakładami budżetowymi, ustalono dotacje podmiotowe, zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

W Jeleniej Górze w roku 2010 będzie funkcjonować 13 zakładów budżetowych: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 2 Zakłady Gospodarki Lokalowej, 8 przedszkoli miejskich oraz 2 bursy szkolne.

W celu uzyskania warunków porównywalnych, poniższe wskaźniki dla zakładów budżetowych obliczono bez uwzględnienia wielkości przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze, który z dniem 1 października br. został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dotacje z budżetu miasta dla zakładów budżetowych na rok 2010 zostały ustalone ogółem na kwotę **11.972,2 tys. zł**. Dotacja stanowi 102,3% w stosunku do planu uchwalonego na 2009 rok i 88,4% przewidywanego wykonania 2009 roku, w tym:

- 1) dotacje przedmiotowe określono na kwotę 3.000,0 tys. zł**, tj. 78,9% poziomu z planu uchwalonego i 64,6% przewidywanego wykonania 2009 roku. Dotacja w powyższej kwocie została zaplanowana dla zakładów gospodarki lokalowej.
- 2) dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych określono na łączną kwotę 8.972,2 tys. zł**, tj. o 13,5% wyżej od planu uchwalonego na 2009 rok i o 0,8% od przewidywanego wykonania, z tego dla:

- przedszkoli miejskich 7.745,2 tys. zł, tj. o 13,8% wyżej od poziomu planu uchwalonego na 2009 rok i o 1,8% więcej od przewidywanego wykonania w 2009 roku,
- burs szkolnych 1.227,0 tys. zł, tj. o 11,7% wyżej od planu uchwalonego na 2009 rok i o 5,3% niżej od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Przychody ogółem zakładów budżetowych wyszacowano na kwotę 44.636,8 tys. zł, co stanowi 101,3% kwoty określonej w planie uchwalonym i 98,1% przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Przychody własne zakładów budżetowych na 2010 rok wyszacowano na 30.661,2 tys. zł, tj. o 1,2% wyżej od planu uchwalonego na 2009 rok i o 2,6% wyżej od przewidywanego wykonania. Kwota ta stanowi 68,7% przychodów ogółem zakładów budżetowych.

Koszty ogółem na 2010 rok skalkulowano na kwotę 44.601,5 tys. zł, co stanowi wzrost o 1,3% do kwoty określonej w planie uchwalonym na 2009 rok i spadek o 0,5% do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 15.302,8 tys. zł, tj. o 4,8% wyżej od wielkości określonych w planie uchwalonym na 2009 rok i o 3,0% wyżej od przewidywanego wykonania w roku 2009. W planie na 2010 r. nie założono waloryzacji wynagrodzeń pracowników.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie otrzymuje z budżetu miasta dotacji. Przychody wyszacowano na kwotę 2.020,1 tys. zł, tj. o 16,1% wyżej od planu uchwalonego i przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Pochodzą one z działalności usługowej z tytułu nadzorów w zakresie inwestycji, remontów dróg i mostów oraz wykonywania zleconej funkcji zarządcy dróg publicznych. MZDiM otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2,5% wartości nadzorowanych i odebranych robót w zakresie inwestycji i remontów dróg. Przyjmuje się szacunkową kwotę wynagrodzenia 1.035,4 tys. zł, która wynika z zadań nadzorowanych na drogach gminnych i powiatowych w roku 2010.

MZDiM otrzyma wynagrodzenie za prowadzenie czynności administracyjnych wynikających z ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, określone roczną stawką zryczałtowaną w wysokości 616,6 tys. zł.

Ponadto MZDiM osiąga przychody z tytułu administrowania strefą płatnego parkowania (Uchwała Nr 173/XVII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2004 roku). Przychody z tego tytułu stanowią kwotę 348,0 tys. zł, tj. na poziomie roku 2009.

Koszty zaplanowano na kwotę 1.953,0 tys. zł, co stanowi 116,5% kwoty z planu uchwalonego i przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 899,1 tys. zł, tj. 98,8% kwoty z planu uchwalonego na 2009 rok.

Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na 20 etatów, tj. na poziomie roku 2009.

Szacując przychody **zakładów gospodarki lokalowej** na rok 2010 założono podwyższenie stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1 marca 2010 roku o 2,5%, tj. do kwoty 4,10 zł oraz wzrost stawek czynszu za lokale użytkowe od 1 marca 2010 roku o 3,0%, tj. przewidywany wskaźnik inflacji za 2009 rok.

Przychody ogółem **zakładów gospodarki lokalowej** wyszacowano na kwotę 30.132,4 tys. zł, co stanowi 97,0% wielkości określonej w planie uchwalonym na 2009 rok i 95,1% przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Przychody własne wyszacowano na kwotę 25.388,4 tys. zł, tj. o 0,2% niżej od poziomu z planu uchwalonego na 2009 rok i o 0,7% wyżej od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na 2010 rok szacuje się na kwotę 15.588,1 tys. zł, tj. 93,5% kwoty z planu uchwalonego i 97,2% przewidywanego wykonania na 2009 rok.

Dotacja przedmiotowa na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych dla zakładów gospodarki lokalowej została ustalona w wysokości 3.000,0 tys. zł, co stanowi 78,9% poziomu z planu uchwalonego.

W 2010 roku zakłady gospodarki lokalowej przeznaczą na remonty zasobu mieszkaniowego środki własne w wysokości 2.582,4 tys. zł, co stanowi 95,2% kwoty z planu uchwalonego na 2009 rok. Szczegółowe informacje dotyczące remontów zasobów mieszkaniowych zawarte są w dalszej części opracowania.

Koszty ogółem zakładów gospodarki lokalowej zaplanowano w wysokości 30.164,2 tys. zł, co stanowi 97,1% poziomu z planu uchwalonego na 2009 rok i 96,7% przewidywanego wykonania w 2009 roku. Wynagrodzenia osobowe dla zakładów gospodarki lokalowej zostały zaplanowane w wysokości 7.069,5 tys. zł,

co stanowi 97,8% wielkości określonej w planie uchwalonym na 2009 rok i 97,8% przewidywanego wykonania w 2009 roku.

W **Zakładzie Gospodarki Lokalowej „Południe”** szacuje się przychody ogółem na kwotę 15.547,5 tys. zł, tj. 97,8% przewidywanego wykonania 2009 roku. Na przychody ogółem składają się przychody własne w kwocie 13.127,5 tys. zł, tj. o 4,4% wyższe od przewidywanego wykonania 2009 roku oraz dotacja z budżetu miasta w wysokości 1.700,0 tys. zł, tj. 85,0% do poziomu określonego w budżecie uchwalonym na 2009 rok. Przychody z najmu lokali mieszkalnych wyszacowano na kwotę 6.201,7 tys. zł, co stanowi spadek o 3,5% do uchwalonego planu na 2009 rok oraz wzrost o 1,7% do przewidywanego wykonania za 2009 rok. Przychody z czynszów za lokale użytkowe wyszacowano na kwotę 1.256,1 tys. zł, tj. o 10,6% niższe od planu uchwalonego na 2009 rok i przewidywanego wykonania za rok 2009. Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe” szacując przychody własne z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych uwzględnił 2,2% nieściągalnych należności. Koszty wyszacowano na 2010 rok w kwocie 15.580,0 tys. zł, co stanowi 101,5% przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym wynagrodzenia na 126 etatów w kwocie 3.686,5 tys. zł, co stanowi 95,3% przewidywanego wykonania na 2009 rok. Ze środków własnych ZGL „Południe” przeznaczy kwotę 1.641,6 tys. zł na remonty bieżące, co stanowi 101,9% poziomu z planu uchwalonego na 2009 rok. Ze względu na ograniczone środki finansowe ZGL „Południe” nie zaplanował na 2010 r. środków na fundusz remontowy.

Przychody ogółem **Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ”** szacuje się na kwotę 14.584,9 tys. zł, tj. 92,5% przewidywanego wykonania 2009 roku. Na przychody ogółem składają się przychody własne w kwocie 12.260,9 tys. zł, tj. 97,1% przewidywanego wykonania na 2009 rok oraz dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1.300,0 tys. zł, tj. 72,2% wielkości z budżetu uchwalonego na 2009 rok. Przychody z najmu lokali mieszkalnych wyszacowano na kwotę 5.306,5 tys. zł, tj. 90,7% poziomu z planu uchwalonego i 95,7% przewidywanego wykonania za 2009 rok. Przychody z czynszów za lokale użytkowe wyszacowano na kwotę 2.823,8 tys. zł, tj. 94,6% planu uchwalonego i 94,6% przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Koszty w Zakładzie Gospodarki Lokalowej „Północ” wyszacowano na kwotę 14.584,2 tys. zł, tj. 92,1 % planu uchwalonego i 92,1% przewidywanego wykonania 2009 roku. Wynagrodzenia osobowe zostały zaplanowane na 106 etatów w wysokości 3.383,0 tys. zł, co stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2009 roku. Z dochodów własnych ZGL „Północ” przeznaczy na remonty bieżące kwotę 940,8 tys. zł, tj. 85,5% poziomu określonego w planie na 2009 rok. Ze względu na ograniczone środki finansowe ZGL „Północ” nie zaplanował na 2010 r. środków na fundusz remontowy.

W 2010 roku funkcjonować będzie **8 przedszkoli miejskich**. Planuje się, że do 55 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 1.287 dzieci, tj. o 73 dzieci więcej niż w 2009 roku. W stosunku do planu uchwalonego na 2009 rok nastąpi wzrost o 3 oddziały.

Przychody własne przedszkoli wyszacowano na kwotę 2.745,6 tys. zł, co stanowi 106,3% poziomu z planu uchwalonego na 2009 rok i 111,4% przewidywanego wykonania w roku 2009.

Wysokość dotacji podmiotowej dla przedszkoli ustalono na kwotę 7.745,2 tys. zł, co stanowi 113,8% poziomu z planu uchwalonego na 2009 rok i 101,8 % przewidywanego wykonania w roku 2009. Wzrost dotacji wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu ilości oddziałów.

Koszty ogółem skalkulowano na kwotę 10.689,5 tys. zł, tj. 111,8% poziomu z planu uchwalonego na 2009 rok i 105,6% przewidywanego wykonania w roku 2009. Planowane koszty w miejskich przedszkolach sfinansowane zostaną w 73,8% dotacją z budżetu, a w 26,2% przychodami własnymi.

W roku 2010 działalność prowadzić będą **2 publiczne bursy szkolne**. Planuje się, że z 280 miejsc noclegowych w bursach korzystać będzie 175 osób.

Przychody własne burs wyszacowano na 523,3 tys. zł, co stanowi 91,4% poziomu z planu uchwalonego i 103,8% przewidywanego wykonania w roku 2009.

Wysokość dotacji podmiotowej z budżetu miasta na bieżące utrzymanie burs ustalono na kwotę 1.227,0 tys. zł, tj. 111,7% wielkości z planu uchwalonego i 94,7% przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Koszty skalkulowano na 1.794,8 tys. zł, tj. 104,9% kwoty z planu uchwalonego i 98,4% przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Szczegółowe zestawienie dotacji przedmiotowych i podmiotowych oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 3.11.

2. Dochody własne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunki dochodów własnych samorządowej jednostki budżetowej mogą zostać utworzone na podstawie:

- ✓ uchwał organu stanowiącego,
- ✓ decyzji kierownika, w przypadku pozyskania środków z tytułu spadków, darowizn i odszkodowań.

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 410,5 tys. zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 409,6 tys. zł.

Planuje się, że w 2010 roku będą funkcjonowały 4 rachunki dochodów własnych utworzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

W Szkole Podstawowej Nr 11 funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w zakresie prowadzenia działalności usługowej związanej z basenem przyszkolnym. Na 2010 rok dochody zaplanowano na kwotę 276,6 tys. zł. i wydatki na kwotę 275,5 tys. zł.

W Zespole Szkół Licealnych i Usługowych funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w zakresie prowadzenia działalności usługowej związanej z obsługą gastronomiczną przyjęć, imprez, bankietów, konferencji, itp. Na 2010 rok zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na kwotę 6,5 tys. zł.

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w zakresie prowadzenia praktycznej nauki zawodu w formie tzw. warsztatów szkolnych. Na 2010 rok zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na kwotę 39,1 tys. zł.

W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w zakresie żywienia dzieci i pracowników. Na 2010 rok zaplanowano dochody na kwotę 71,1 tys. zł i wydatki na kwotę 71,3 tys. zł.

Ponadto w 2010 roku planuje się, że gromadzone będą środki z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na 3 rachunkach dochodów własnych powołanych decyzjami kierownika w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na 2010 rok zaplanowano dochody i wydatki na kwotę 15,0 tys. zł.

W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na kwotę 1,2 tys. zł.

W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych dochody i wydatki zaplanowano na kwotę 1,0 tys. zł.

Dodatkowo w 2009 roku na rachunkach dochodów własnych powołanych decyzjami kierownika funkcjonowały rachunki w działach:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

852 – Pomoc społeczna.

Na 2010 rok nie zostały zaplanowane dochody i wydatki na tych rachunkach.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5.

3. Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze prowadzi działalność uboczną jednostki budżetowej i jest wyodrębnione pod względem finansowym i organizacyjnym. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem. Gospodarstwo pomocnicze odprowadza do budżetu połowę osiągniętego zysku.

W 2010 roku będzie funkcjonować jedno gospodarstwo pomocnicze, tj. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Urzędzie Miasta.

Przychody własne MODGiK wyszacowano na ogólną kwotę 538,8 tys. zł, tj. 96,1% przewidywanego wykonania w 2009 roku, a koszty na kwotę 533,4 tys. zł, tj. 95,1% poziomu z planu uchwalonego i 96,4% przewidywanego wykonania w 2009 roku. Gospodarstwo przewiduje osiągnięcie zysku netto w kwocie 4,4 tys. zł, z czego 2,2 tys. zł zostanie przekazane do budżetu a pozostałe 50% zostanie przeznaczone na zwiększenie środków obrotowych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 4.

4. Fundusze celowe

Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok obejmuje przychody i wydatki następujących funduszy celowych:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** szacuje się w wysokości 514,0 tys. zł, tj. 83,7% poziomu z planu uchwalonego i 102,3% przewidywanego wykonania 2009 roku. Na kwotę tą złożą się:

- ✓ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych, które zaplanowano w wysokości 300,0 tys. zł, czyli na poziomie planu na 2009 rok,
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów zaplanowano na kwotę 200,0 tys. zł, tj. o 33,3% mniej niż w planie roku 2009. Zgodnie z art. 84 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami), jeżeli zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami i krzewami, termin uiszczenia naliczonej opłaty za ich usunięcie ulega odroczeniu na okres trzech lat. Jeżeli po upływie tego okresu, przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały swoją żywotność, należność z tytułu ustalonej opłaty podlega umorzeniu. Zgodnie z tymi

przepisami, większość wnioskodawców deklaruje zastąpienie usuwanej zieleni nowymi nasadzeniami. W takich przypadkach ustalone opłaty zostają zaksięgowane jako należne przychody. Faktyczne wpływy funduszu są niższe, gdyż w większości po upływie trzech lat naliczone opłaty są umarzone.

Wydatki GFOŚiGW ogółem na 2010 rok planuje się w kwocie 587,7 tys. zł, tj. 66,2% planu uchwalonego na 2009 rok i 82,3% przewidywanego wykonania za 2009 rok.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- 1) Rewaloryzację parków na kwotę 130,0 tys. zł, w tym:
 - a) Parku Zdrojowego na kwotę 40,0 tys. zł; w ramach tych wydatków planuje się wykonanie kwietników dywanowych i obsadzenie wież kwiatowych,
 - b) Parku Norweskiego na kwotę 40,0 tys. zł na wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych zieleni oraz zakup ławek i koszy,
 - c) Parku Wzgórze Kościuszki na kwotę 50,0 tys. zł na zakup nowych ławek i koszy, cięcia sanitarne i korekcyjne zieleni oraz remont drogi parkowej,
- 2) Zakup sadzonek zieleni – kwota 14,1 tys. zł przeznaczona jest na zakup sadzonek do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej,
- 3) Obsadzenie wież kwiatowych do dekoracji miasta – 42,0 tys. zł,
- 4) Remonty i doposażenie miejskich placów zabaw i urządzenie placu zabaw przy ulicy Lwóweckiej – kwota 120,0 tys. zł,
- 5) Zalesianie i pielęgnacja upraw – kwota 110,0 tys. zł.
- 6) Dofinansowanie zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Jelenia Góra" – dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego – kwota 40,0 tys. zł,
- 7) Dofinansowanie likwidacji niskich emisji dla osób fizycznych - zmiana systemu ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne; przewiduje się wypłatę dofinansowania dla 70 osób na łączną kwotę 35,0 tys. zł. Utrzymano poziom dofinansowania z roku 2009,
- 8) Dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych dla osób fizycznych – 40,0 tys. zł. Zmniejszono poziom wydatków o 20% w stosunku do planu wydatków w 2009 r.

Przychody **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowano na kwotę 152,0 tys. zł, tj. 100,0% przewidywanego wykonania 2009 roku. Przychody te obejmują wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych, które zostały zaplanowane w wysokości 150,0 tys. zł, czyli na poziomie planu na 2009 rok, a także wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,0 tys. zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 153,5 tys. zł, stanowią one 86,6% przewidywanego wykonania roku 2009.

Planowane wydatki w 2010 r. przeznaczone zostaną m.in. na:

- edukację ekologiczną na ogólną kwotę 57,5 tys. zł,
- monitoring wylewiska Staniszków po I etapie rekultywacji – 5,5 tys. zł,
- wykonanie okresowych badań jakości gleb i ziemi – 5,0 tys. zł,
- dofinansowanie badań powietrza prowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 3,0 tys. zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 82,5 tys. zł.

Zasady tworzenia oraz wydatkowania środków **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** określone są w art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027 ze zm.)

Na rok 2010 planuje się przychody w wysokości 575,0 tys. zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 573,0 tys. zł.

Zmniejszenie przychodów w roku 2010 w stosunku do planu z roku 2009, związane jest ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 9 stycznia 2009 r. Ustawa wprowadza nieodpłatne wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego dla organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych praw do nieruchomości.

Wydatki na 2010 rok zaplanowano na kwotę 630,0 tys. zł, tj. 100,8% poziomu planu po zmianach i 102,1% przewidywanego wykonania w 2009 roku, z tego:

- ✓ na aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego realizowaną przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 480,0 tys. zł,

- ✓ na zlecenie jednostkom zewnętrznym dokumentacji związanej z aktualizacją materiałów geodezyjnych – 5,0 tys. zł,
- ✓ na ustawowe odpisy na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w łącznej wysokości – 115,0 tys. zł,
- ✓ na zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu – 20,0 tys. zł,
- ✓ na zakupy inwestycyjne (kserokopiarki) – 10,0 tys. zł.

Projekt planu przychodów i wydatków poszczególnych funduszy na 2010 rok przedstawiają załączniki nr 11, nr 12 i nr 13.