



PREZYDENT MIASTA Gorzowa Wielkopolskiego



**Budżet Miasta
2003 rok**

Spis treści

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok	5
Załącznik nr 1 Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta	9
Załącznik nr 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ...	24
Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku	29
Załącznik nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	33
Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	34
Załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych	37
Załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych	38
Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ...	43
Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...	44
Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...	46
Załącznik nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ...	47
Dochody	49
Tabela - Dochody na 2003 rok według źródeł	51
Dochody z podatków i opłat	52
Podatek od nieruchomości	52
Podatek od środków transportowych	52
Podatek rolny	53
Podatek leśny	53
Podatek od posiadania psów	54
Podatek od spadków i darowizn	54
Podatek pobierany w formie karta podatkowej	54
Podatek od czynności cywilno – prawnych	54
Opłata skarbowa	55
Opłata targowa	55
Opłata administracyjna	55
Dochody z majątku	56
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57
Dotacje	58
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	58
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami ...	58
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień ...	59
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ...	59
Subwencje	60
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	60
Część oświatowa subwencji ogólnej	60
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	60
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	60
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	60
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	60
Pozostałe dochody	61
Wydatki	63
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	65

Rozdział 01021 – Inspekcja weterynaryjna	65
Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ...	65
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	65
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	65
Dział 020 – Leśnictwo	66
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	66
Dział 600 – Transport i łączność	66
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	66
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	67
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	67
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	67
Dział 630 – Turystyka	68
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	68
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	68
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68
Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego	68
Dział 710 – Działalność usługowa	69
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	69
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	69
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	70
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw	70
Rozdział 71035 – Cmentarze	70
Dział 750 – Administracja publiczna	71
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	71
Rozdział 75022 – Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	71
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71
Rozdział 75045 – Komisje poborowe	72
Rozdział 75047 – Pobór podatków	73
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	73
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	74
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	74
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	75
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	75
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75
Rozdział 75416 – Straż Miejska	75
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	75
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	76
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ...	76
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ...	76
Dział 758 – Różne rozliczenia	76
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	76
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	76
Dział 801 – Oświata i wychowanie	77

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	87
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	87
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	88
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	89
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	89
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	90
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	91
Rozdział 92116 – Biblioteki	91
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	91
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	91
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	92
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	92
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	92
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92
Inwestycje	93
Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	107

**Uchwała Nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i”, oraz pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami); art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „d”, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 116 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami)

uchwała się co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu | 240.464.226 zł |
| 1) źródła dochodów | |
| w tym: | |
| a) dochody z podatków i opłat lokalnych | 49.000.000 zł |
| b) dochody z majątku komunalnego | 10.034.000 zł |
| c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 41.289.833 zł |
| d) subwencja ogólna | 95.991.805 zł |
| e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 900.000 zł |
| f) pozostałe dochody własne | 5.048.026 zł |
| g) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta | 11.000.341 zł |
| h) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu | 20.155.200 zł |
| i) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat i gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.680.055 zł |
| j) dochody ze źródeł pozabudżetowych | 4.364.966 zł |
| 2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. | |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości **241.371.456 zł**
w tym :
- 1) wydatki bieżące 205.566.505 zł
z tego :
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105.228.216 zł
 - b) dotacje 34.250.700 zł
 - c) wydatki na obsługę długu miasta 3.318.450 zł
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 511.000 zł
- 2) wydatki majątkowe 35.804.951 zł
2. Kwota wydatków bieżących określona w ust.1 pkt.1 obejmuje również:
- 1) wydatki w kwocie 20.155.200 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 2,
 - 2) wydatki w kwocie 900.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – załącznik nr 11 uchwały .
3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
4. Z kwoty dotacji, o których mowa w ust.1 pkt. 1 litera „b” przeznaczona jest na dotacje na wydatki bieżące dla zakładów budżetowych kwotę 23.965.200 zł oraz na pozostałe dotacje udzielone z budżetu kwotę 10.285.500 zł .

Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w wys. 270.000 zł ujęta jest w § 2 ust.1 pkt 2 w wydatkach majątkowych.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **907.230 zł**, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy. Warunki zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta a bankiem kredytodawcą.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **17.092.770 zł**
w tym:
- spłata kredytów 14.728.000 zł,
 - spłata pożyczek 2.364.770 zł.
- Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18.000.000 zł** pochodzące z kredytu.

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

§ 4

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2003 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 5

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości | 2.000.000 zł |
| 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości | 994.700 zł |
| w tym: | |
| 1) na wydatki związane z usuwaniem klęsk | 160.000 zł |
| 2) na wydatki oświaty – nagrody z okazji Dnia Edukacji | 134.700 zł |
| 3) na remonty placówek oświatowych | 700.000 zł |

§ 6

- 1 Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 7

Ustala się maksymalną kwotę wartości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **8.000.000 zł**.

§ 8

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

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych jak w załącznikach nr 5, 6, 7 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
(-)
Jan Kaczanowski*

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340.700	454.300
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	340.000	340.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340.000	
		wydatki bieżące		340.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		320.000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	110.000
		wydatki bieżące		110.000
	01030	Izby rolnicze	0	1.900
		wydatki bieżące		1.900
	01095	Pozostała działalność	700	2.400
		opłaty za wydawanie świadectw pochodzenia	700	
		wydatki bieżące		2.400
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300
		- dotacje		2.000
020		LEŚNICTWO	300	300
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300	300
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300	
		wydatki bieżące		300
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.434.966	28.422.770
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	6.700.000
		wydatki bieżące		6.430.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		6.430.000
		wydatki majątkowe		270.000
		<i>w tym</i>		
		dotacje		270.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.384.966	19.782.870
		dzierżawa pasa drogowego	20.000	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji	4.364.966	
		pozyskane z innych źródeł		
		wydatki bieżące		1.150.000
		wydatki majątkowe		18.632.870

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 2

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Dochody 4.	Wydatki 5.
	60016	Drogi publiczne gminne	0	999.900
		wydatki bieżące		910.000
		wydatki majątkowe		89.900
	60017	Drogi wewnętrzne	0	230.000
		wydatki majątkowe		230.000
	60095	Pozostała działalność	50.000	710.000
		opłaty z tytułu wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i licencji na transport	50.000	
		wydatki bieżące		710.000
	630	TURYSTYKA	0	15.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	15.000
		wydatki bieżące		15.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		15.000
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.285.250	17.700.200
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4.150.000
		wydatki bieżące		4.150.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		4.150.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.285.250	12.050.200
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	29.400	
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1.040.000	
		sprzedaż gruntów	1.692.000	
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	1.680.000	
		sprzedaż lokali mieszkalnych	950.000	
		sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów	300.000	
		ratalna spłata ceny sprzedaży	800.000	
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.600.000	
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750.000	
		potrącone dochody (5 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	196.650	
		pozostałe dzierżawy	192.600	
		wpływy z różnych dochodów	28.600	
		wydatki bieżące		333.200
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.200
		wydatki majątkowe		11.717.000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego wydatki majątkowe	0	1.500.000 1.500.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359.000	1.142.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	0	308.000 308.000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące <i>w tym</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	109.000 109.000	259.000 259.000 142.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące	65.000 65.000	65.000 65.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące	31.000 31.000	156.000 156.000
	71015	Nadzór budowlany dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące <i>w tym</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	123.000 123.000	123.000 123.000 101.013
	71020	Organizacja targów i wystaw wydatki bieżące	0	50.000 50.000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Dochody 4.	Wydatki 5.
	71035	Cmentarze	31.000	181.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.000	
		wydatki bieżące		81.000
		wydatki majątkowe		100.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.568.900	23.108.100
	75011	Urzędy wojewódzkie	990.400	990.400
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713.400	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277.000	
		wydatki bieżące		990.400
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		982.165
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	600.000
		wydatki bieżące		600.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.525.500	20.564.700
		wpływy z czynszów, makulatury i złomowania	225.500	
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.300.000	
		wydatki bieżące		19.996.700
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		14.600.000
		wydatki majątkowe		568.000
	75045	Komisje poborowe	53.000	53.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.500	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.500	
		wydatki bieżące		53.000
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		17.492

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	350.000
		wydatki bieżące		350.000
	75095	Pozostała działalność	0	550.000
		wydatki bieżące		550.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.000	18.000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.000	18.000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000	
		wydatki bieżące		18.000
		<i>w tym</i>		
		<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>		1.627
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.666.000	7.061.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.666.000	5.666.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.666.000	
		wydatki bieżące		5.666.000
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		4.657.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	20.000
		wydatki bieżące		20.000
		<i>w tym</i>		
		<i>- dotacje</i>		20.000
	75414	Obrona cywilna	0	365.000
		wydatki bieżące		365.000
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		350.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	10.000
		wydatki bieżące		10.000
		<i>w tym</i>		
		<i>- dotacje</i>		10.000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Dochody 4.	Wydatki 5.
	75416	Straż Miejska	0	500.000
		wydatki bieżące		500.000
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		468.900
	75495	Pozostała działalność	0	500.000
		wydatki majątkowe		500.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	91.189.833	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	688.000	0
		podatek w formie karty podatkowej	688.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.312.800	0
		podatek rolny	13.800	
		podatek od nieruchomości	35.126.100	
		podatek leśny	900	
		podatek od środków transportowych	1.187.000	
		opłata targowa	1.400.000	
		opłata administracyjna	185.000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.249.200	0
		podatek rolny	79.200	
		podatek od nieruchomości	4.200.000	
		podatek od środków transportowych	900.000	
		podatek od spadków i darowizn	370.000	
		podatek od psów	100.000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.650.000	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.750.000	
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	900.000	

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.916.063	0
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	37.916.063	
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.373.770	0
		podatek dochodowy od osób fizycznych		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	3.829.450
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	3.318.450
		wydatki bieżące		3.318.450
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	511.000
		wydatki bieżące		511.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95.991.805	3.044.700
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79.466.086	0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	80.557	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.266.076	0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7.783.755	0
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	7.395.331	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	50.000
		wydatki bieżące		50.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2.994.700
		wydatki bieżące		2.994.700
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.040.030	76.547.992
	80101	Szkoły podstawowe	0	24.669.165
		wydatki bieżące		24.669.165
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20.293.167
		- dotacje		828.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2.187.700
		wydatki bieżące		2.187.700
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.977.400

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Dochody 4.	Wydatki 5.
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	0	39.900
		wydatki bieżące		39.900
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		39.900
	80110	Gimnazja	0	12.887.000
		wydatki bieżące		12.887.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.472.025
		- dotacje		434.790
	80111	Gimnazja specjalne	0	893.470
		wydatki bieżące		893.470
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		812.228
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	31.200
		wydatki bieżące		31.200
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21.360
	80120	Licea ogólnokształcące	0	12.448.090
		wydatki bieżące		12.398.090
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.622.304
		- dotacje		627.480
		wydatki majątkowe		50.000
	80123	Licea profilowane	0	1.150.700
		wydatki bieżące		1.150.700
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.076.100
	80130	Szkoły zawodowe	0	15.883.000
		wydatki bieżące		15.883.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13.275.100
		- dotacje		1.165.000
	80132	Szkoły artystyczne	2.460.555	2.528.555
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.460.555	
		wydatki bieżące		2.528.555
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.267.000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	280.800
		wydatki bieżące		280.800
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		253.560
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	165.000	2.371.337
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	165.000	
		wydatki bieżące		2.371.337
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		65.540
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.975.143
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	7.400
		wydatki bieżące		7.400
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	449.700
		wydatki bieżące		449.700
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		179.899
	80195	Pozostała działalność	414.475	719.975
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.104	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210.371	
		wydatki bieżące		719.975
		<i>w tym</i>		
		- dotacja		50.440
851		OCHRONA ZDROWIA	308.700	2.188.700
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	905.000
		wydatki bieżące		905.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		426.207
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	20.000
		wydatki bieżące		20.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	467.000
		wydatki bieżące		467.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13.215
		- dotacje		180.000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28.000	28.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000	
		wydatki bieżące		28.000
	85158	Izby wytrzeźwień	280.700	713.700
		odpłatność za pobyt	280.700	
		wydatki bieżące		713.700
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		666.690
	85195	Pozostała działalność	0	55.000
		wydatki bieżące		55.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25.067
853		OPIEKA SPOŁECZNA	25.253.676	40.583.800
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.955.000	2.955.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.955.000	
		wydatki bieżące		2.955.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.422.325
		- dotacje		48.240
	85302	Domy pomocy społecznej	7.147.316	7.187.440
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.401.440	
		wpływy z usług	1.745.876	
		wydatki bieżące		7.110.259
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.642.038
		wydatki majątkowe		77.181
	85303	Ośrodki wsparcia	370.000	560.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.000	
		wpływy z usług	50.000	
		wydatki bieżące		560.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		302.412

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	85304	Rodziny zastępcze	2.100.000	2.100.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.100.000	
		wydatki bieżące		2.100.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.130
	85305	Żłobki	0	1.450.000
		wydatki bieżące		1.450.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.372.319
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	530.000	530.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530.000	
		wydatki bieżące		530.000
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9.900.000	11.100.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.900.000	
		wydatki bieżące		11.100.000
		<i>w tym:</i>		
		- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń		1.000.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	0	9.000.000
		wydatki bieżące		9.000.000
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	710.000	710.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650.000	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	
		wydatki bieżące		710.000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Dochody 4.	Wydatki 5.
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	450.000
		wydatki bieżące		450.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		402.815
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	793.800	2.593.800
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793.800	
		wydatki bieżące		2.583.800
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.217.425
		wydatki majątkowe		10.000
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	110.000
		wydatki bieżące		110.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		94.411
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	282.000	282.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282.000	
		wydatki bieżące		282.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		137.122
	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	117.000	117.000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117.000	
		wydatki bieżące		117.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		106.550

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 13

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343.500	1.023.500
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	193.500	
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	150.000	
		wydatki bieżące		1.023.500
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		84.776
	85395	Pozostała działalność	5.060	415.060
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.060	
		wydatki bieżące		415.060
		- dotacje		160.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.066	21.333.144
	85401	Świetlice szkolne	0	1.854.639
		wydatki bieżące		1.854.639
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.679.486
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	994.600
		wydatki bieżące		994.600
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		994.600
	85404	Przedszkola	0	12.674.691
		wydatki bieżące		12.674.691
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		12.674.691
	85405	Przedszkola specjalne	0	446.400
		wydatki bieżące		446.400
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		368.100
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	1.712.000
		wydatki bieżące		1.712.000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.526.345
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1.057.100
		wydatki bieżące		1.057.100
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		895.725

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 14

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Dochody 4.	Wydatki 5.
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2.387.300
		wydatki bieżące		2.387.300
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.896.805
		- dotacje		96.871
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	60.000
		wydatki bieżące		60.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	17.000
		wydatki bieżące		17.000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	67.200
		wydatki bieżące		67.200
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		62.870
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	55.148
		wydatki bieżące		55.148
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		55.148
	85495	Pozostała działalność	7.066	7.066
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.066	
		wydatki bieżące		7.066
	900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	0	8.800.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	800.000
		wydatki bieżące		700.000
		wydatki majątkowe		100.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	2.200.000
		wydatki bieżące		2.200.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	400.000
		wydatki bieżące		400.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2.880.000
		wydatki bieżące		2.650.000
		wydatki majątkowe		230.000
	90095	Pozostała działalność	0	2.520.000
		wydatki bieżące		790.000
		wydatki majątkowe		1.730.000
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4.322.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	20.000
		wydatki bieżące		20.000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 15

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2.238.000
		wydatki bieżące		2.238.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		2.238.000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	540.000
		wydatki bieżące		540.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		540.000
	92116	Biblioteki	0	1.000.000
		wydatki bieżące		1.000.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		1.000.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	50.000
		wydatki bieżące		50.000
	92195	Pozostała działalność	0	474.000
		wydatki bieżące		474.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		150.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	2.800.000
	92601	Obiekty sportowe	0	200.000
		wydatki bieżące		200.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		200.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	800.000
		wydatki bieżące		800.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		800.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1.800.000
		wydatki bieżące		1.800.000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		1.275.000
		OGÓLEM	240.464.226	241.371.456
zrównoważenie budżetu				
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		18.000.000	
Paragraf 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			17.092.770
		OGÓLEM	258.464.226	258.464.226

**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
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	340.000	340.000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	340.000	340.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		340.000 320.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	26.000	26.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.000	26.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	
			Wydatki bieżące		26.000
710			Działalność usługowa	328.000	328.000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	109.000	109.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		109.000 109.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65.000	65.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65.000	
			Wydatki bieżące		65.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31.000	31.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.000	
			Wydatki bieżące		31.000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 2**

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	71015		Nadzór budowlany	123.000	123.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		123.000 101.013
750			Administracja publiczna	1.019.900	1.019.900
	75011		Urzędy Wojewódzkie	990.400	990.400
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713.400	
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		990.400 982.165
	75045		Komisje poborowe	29.500	29.500
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.500	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29.500 17.492
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.000	18.000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.000	18.000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000	
			Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń		18.000 1.627

**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
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.666.000	5.666.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.666.000	5.666.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.666.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.666.000 4.657.000
851			Ochrona zdrowia	28.000	28.000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28.000	28.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000	
			Wydatki bieżące		28.000
853			Opieka społeczna	12.729.300	12.729.300
	85303		Ośrodki wsparcia	320.000	320.000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		320.000 157.690
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	530.000	530.000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530.000	
			Wydatki bieżące		530.000

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
1	2	3	4	5	6
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9.900.000	9.900.000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.900.000	
			Wydatki bieżące w tym składki na ubezpieczenie społeczne		9.900.000 1.000.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	710.000	710.000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650.000	
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	
			Wydatki bieżące		710.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	793.800	793.800
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793.800	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		793.800 705.870
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	282.000	282.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282.000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		282.000 137.122

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193.500	193.500
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193.500	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		193.500 42.232
			O G Ó Ł E M	20.155.200	20.155.200

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku str. 1

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoñ.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2002 roku	Plan wydatków majątkowych na 2003 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA						
600		Transport i łączność			45.452.231	19.222.770
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3.851.400	270.000
		Zakup taboru dla komunikacji miejskiej	proces ciągły		3.851.400	270.000
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej w MZK				
		Zakup wiat przystankowych				
	60016	Drogi publiczne gminne			0	89.900
		Wykup nawierzchni targowiska od Gorzowskiego Rynku Hurtowego	2003 2003			89.900
		Ulica Planetarna	2000 2004	470.000		
	60017	Drogi wewnętrzne			50.000	230.000
		Budowa ulicy Baczyńskiego	2002 2003	dokumentacja w opracowaniu	50.000	230.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			41.550.831	18.632.870
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	1999 2007	253.000.000	7.595.360	4.964.966
		Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp.				
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna	1995 2007	37.767.050		600.000
		Budowa ul. Stromej	1994 2004	749.000		
		Trasa Średnicowa - Północna	1995 2005	36.000.000	10.769.726	9.272.904
		Ulica Szarych Szeregów	1995 2003	3.000.000	6.618	500.000
		Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp.	1997 2005	31.798.985	7.925.772	1.500.000
		Ulica Budowlanych	2003 2004	350.000		300.000
		Ulica Niepodległości	1998 2005	6.550.000		
		Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską	1987 2004	83.700.000	8.500	
		Droga Nr 132 w Gorzowie Wlkp.	2000 2003	28.200.000	8.427.571	
		Ulica Górczyńska wraz z rondem	2000 2003	9.800.000	3.686.372	630.000
		Ulica Piłsudskiego	2000 2003	4.600.000	2.930.000	370.000
		Budowa połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ulicą Piłsudskiego przez Park Kopernika	2000 2004	13.555.000		195.000
		Ulica Grobla	2000 2005	22.000	2.775	

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku str. 2

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2002 roku	Plan wydatków majątkowych na 2003 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
		Ścieżki rowerowe	2000 2007	12.000.000	131.227	
		Przebudowa mostu staromiejskiego w ciągu ulicy Chrobrego	2003 2005	dokumentacja w opracowaniu		100.000
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej	2003 2004	80.000		50.000
		Budowa ul. Paderewskiego	2003 2004	500.000		150.000
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Matejki	2004 2004	90.000		
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Mościcio - Mickiewicza	2004 2004	106.000		
		Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego - Jagiełły - Wybickiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej	2002 2005	7.245.011	66.910	
		Przebudowa chodnika ul. Teatralnej od ul. Szkolnej do ul. Ogrodowej	2001 2004	211.000		
		Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego	2004 2005			
710		Działalność usługowa			74.990	100.000
	71035	Cmentarze			74.990	100.000
		Cmentarz ul. Żwirowa	2000 2006	2.500.000	74.990	100.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	500.000
	75495	Pozostała działalność			0	500.000
		Monitoring wizyjny miasta	proces ciągły	dokumentacja w opracowaniu		400.000
		Adaptacja budynku prz ul. Kardynała Wyszyńskiego na Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.	1999 2004	3.475.000		100.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.971.979	2.060.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			590.544	100.000
		Kanalizacja sanitarna "Janice"	1992 2002	9.623.057	590.544	
		Modernizacja obiektów gospodarki osadowej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków	2003 2005	1.000.000		100.000
	90002	Gospodarka odpadami			0	0
		Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej	1996 2004	200.000		
		Zakład Utylizacji Odpadów "Chróścik"	2003 2005			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0	0
		Przygotowanie infrastruktury dla podstacji monitoringu powietrza	2003 2003	80.000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			550.000	230.000
		Budowa i modernizacja oświetlenia	proc. ciągły		550.000	230.000
	90095	Pozostała działalność			1.831.435	1.730.000
		Łaźnia Miejska	1996 2004	5.640.000		
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn	1988 2004	11.249.100		50.000

do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku str. 3

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoñ.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2002 roku	Plan wydatków majątkowych na 2003 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
		Uzbrojenie ulicy Paradyskiej	1995 2004	1.939.751		
		Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzyce"	1995 2006	21.405.700	163.000	48.000
		Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"	1996 2004	4.000.000	1.297.000	160.000
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie"	1994 2005	15.017.000	77.328	
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"	1996 2005	33.300.000	245.000	250.763
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty	1997 2006	1.000.000		
		Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B"	1998 2004	4.100.000		801.237
		Lokalne inicjatywy	proc. ciągły		31.048	315.368
		Sieć ciepła wraz z węzłem w budynku Izby Wyrzeźwień	2000 2007	58.442		14.632
		Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze	2002 2004	150.000	18.059	
		Budowa "schodów do nikąd" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego	2003 2005	600.000		20.000
		Oslony do drzew w ul. Chrobrego	2003 2004	160.000		70.000
		Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami	proc. ciągły			
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE						
700		Gospodarki mieszkaniowa			8.268.342	13.217.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8.268.342	11.717.000
		Nabywanie nieruchomości	proc. ciągły		8.268.342	11.717.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			0	1.500.000
		Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)	proc. ciągły			1.500.000
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
750		Administracja publiczna			687.075	568.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)			687.075	568.000
		1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	proc. ciągły			
		2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych			322.075	278.000
		3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne			365.000	290.000
801		Oświata i Wychowanie			0	50.000
	80120	Licea ogólnokształcące			0	50.000
		Budowa hali sportowej przy I LO	2001 2004	4.500.000		50.000
	80195	Pozostała działalność			0	0
		Modernizacja kotłowni placówek oświaty	proc. ciągły			

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku str. 4

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoñ.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2002 roku	Plan wydatków majątkowych na 2003 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
853		Opieka społeczna			0	87.181
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			0	0
		Modernizacja Domu Małego Dziecka	2004 2006	2.600.000		
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej - Ośrodka Interwencji kryzysowej	2001 2002			
	85302	Domy pomocy społecznej			0	77.181
		Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej	proces ciągły			77.181
	85319	Ośrodki pomocy społecznej			0	10.000
		Zakupy sprzętu komputerowego	2003 2003			10.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	0
		Park Górczyński	1993 2005	4.000.000		
		Park Wiosny Ludów	2000 2004	500.000		
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	2002 2005	500.000		
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater	2003 2005	1.000.000		
		Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego - Mickiewicza	2003 2005	500.000		
		Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	2003 2004	500.000		
		Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Wartą	2003 2005	2.000.000		
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta	2003 2006	3.000.000		
	90095	Pozostała działalność			0	0
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	2002 proc.ciągl.	dokumentacja w opracowaniu		
		Modernizacja terenu przy rzece Kłodawce pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Chrobrego	2002 2005	150.000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0
	92116	Biblioteki			0	0
		Modernizacja kotłowni w budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.	2003 2003	30.000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			0	0
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyńskich 66, 66a, 67, 73)	1997 proc.ciągl.	1.871.000		
926		Kultura Fizyczna i Sport			0	0
	92601	Obiekty sportowe			0	0
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	2000 2005	4.400.000		
		OGÓLEM			57.454.629	35.804.965

Załącznik nr 4

do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1.	2.	3.
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	18.000.000
2	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
3	Razem przychody	18.000.000
4	Dochody budżetu	240.464.226
5	Razem przychody i dochody budżetu	258.464.226
ROZCHODY BUDŻETU		
6	Spląty kredytów	14.728.000
7	Spląty pożyczek	2.364.770
8	Razem rozchody	17.092.770
9	Wydatki budżetu	241.371.456
10	Razem rozchody i wydatki budżetu	258.464.226

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Investyc.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	30.800.000	22.000.000	2.100.000	6.700.000	30.800.000	14.600.000	2.820.000	13.110.000	270.000
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	36.095.500	31.945.500		4.150.000	36.095.500	4.597.704	934.713	30.163.083	400.000
Przedszkola	854	85404	16.909.222	4.256.510	122.660	12.530.052	16.909.222	10.036.119	1.967.377	4.905.726	
Przedszkole Nr 1			633.422	191.940	1.598	439.884	633.422	353.499	67.850	212.073	
Przedszkole Nr 2			355.474	89.760	200	265.514	355.474	213.354	42.350	99.770	
Przedszkole Nr 3			561.365	138820	3.300	419.245	561.365	334.187	68.500	158.678	
Przedszkole Nr 4			540.310	133.500	1.840	404.970	540.310	323.819	64.400	152.091	
Przedszkole Nr 5			478.660	86.673	2.953	389.034	478.660	311.385	62.800	104.475	
Przedszkole Nr 6			577.437	126.849	7.704	442.884	577.437	357.638	68.400	151.399	
Przedszkole Nr 7			552.656	156.948	1.533	394.175	552.656	316.543	62.300	173.813	
Przedszkole Nr 9			787.516	146.000	13.482	628.034	787.516	500.243	99.700	187.573	
Przedszkole Nr 10			631.165	161.980		469.185	631.165	377.374	74.500	179.291	
Przedszkole Nr 11			540.311	128.128	800	411.383	540.311	332.374	63.600	144.337	
Przedszkole Nr 12			621.183	168.800	6.920	445.463	621.183	362.409	64.500	194.274	
Przedszkole Nr 13			662.546	140.452	1.200	520.894	662.546	419.210	80.600	162.736	
Przedszkole Nr 14			718.135	140.995	9.529	567.611	718.135	455.204	90.400	172.531	
Przedszkole Nr 15			351.251	93.765	250	257.236	351.251	207.068	40.500	103.683	
Przedszkole Nr 16			404.290	94.600	1.500	308.190	404.290	246.840	49.300	108.150	
Przedszkole Nr 18			607.953	168.000	10.700	429.253	607.953	344.379	68.200	195.374	
Przedszkole Nr 19			670.104	152.440	1.560	516.104	670.104	414.850	80.800	174.454	
Przedszkole Nr 20			678.111	206.400	5.007	466.704	678.111	371.569	74.000	232.542	
Przedszkole Nr 21			380.471	38.846	6.425	335.200	380.471	253.375	49.700	77.396	
Przedszkole Nr 22			692.749	217.800	4.700	470.249	692.749	375.493	73.600	243.656	
Przedszkole Nr 23			831.837	258.000	5.200	568.637	831.837	461.886	85.200	284.751	
Przedszkole Nr 25			507.041	151.360	4.596	351.085	507.041	280.855	56.500	169.686	

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 2

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Przedzskole Nr 27			941.376	166.320	300	774.756	941.376	616.716	124.800	199.860	
Przedzskole Nr 29			925.125	275.200	10.791	639.134	925.125	510.870	100.900	313.355	
Przedzskole Nr 30			550.596	146.850	1.000	402.746	550.596	322.464	64.500	163.632	
Przedzskole Nr 31			618.491	189.200	1.400	427.891	618.491	343.628	66.400	208.463	
Przedzskole Nr 32			605.717	153.384	3.684	448.649	605.717	360.203	69.400	176.114	
Przedzskole Nr 33			483.930	133.500	14.488	335.942	483.930	268.684	53.677	161.569	
Przedzskola	854	85446	55.148	0	0	55.148	55.148	0	0	55.148	
Przedzskole Nr 1			1.937			1.937	1.937			1.937	
Przedzskole Nr 2			978			978	978			978	
Przedzskole Nr 3			1.726			1.726	1.726			1.726	
Przedzskole Nr 4			1.802			1.802	1.802			1.802	
Przedzskole Nr 5			1.465			1.465	1.465			1.465	
Przedzskole Nr 6			1.892			1.892	1.892			1.892	
Przedzskole Nr 7			1.743			1.743	1.743			1.743	
Przedzskole Nr 9			2.521			2.521	2.521			2.521	
Przedzskole Nr 10			1.821			1.821	1.821			1.821	
Przedzskole Nr 11			1.509			1.509	1.509			1.509	
Przedzskole Nr 12			2.037			2.037	2.037			2.037	
Przedzskole Nr 13			2.332			2.332	2.332			2.332	
Przedzskole Nr 14			2.523			2.523	2.523			2.523	
Przedzskole Nr 15			1.000			1.000	1.000			1.000	
Przedzskole Nr 16			1.279			1.279	1.279			1.279	
Przedzskole Nr 18			1.828			1.828	1.828			1.828	
Przedzskole Nr 19			2.452			2.452	2.452			2.452	
Przedzskole Nr 20			2.090			2.090	2.090			2.090	
Przedzskole Nr 21			1.882			1.882	1.882			1.882	
Przedzskole Nr 22			2.183			2.183	2.183			2.183	

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 3

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
Przedszkole Nr 23			2.489			2.489						
Przedszkole Nr 25			1.498			1.498						
Przedszkole Nr 27			4.050			4.050						
Przedszkole Nr 29			3.197			3.197						
Przedszkole Nr 30			1.482			1.482						
Przedszkole Nr 31			1.937			1.937						
Przedszkole Nr 32			2.118			2.118						
Przedszkole Nr 33			1.377			1.377						
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	3.833.700	2.003.700	1.030.000	800.000	3.833.700	2.056.300	418.100	1.359.300		
Ogółem			87.693.606	60.205.720	3.252.672	24.235.214	87.693.588	31.290.143	6.140.212	49.593.281	670.000	

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	2	3	4	w tym:			8	w tym:		
				5	6	7		9	10	11
	Dział	Rozdział	Razem	Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiot.	Razem	Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
I										
Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne	801	80197	304.748	254.748	50.000		304.748	141.135	28.013	135.600
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego - Zakład Szkoleniowo Produkcyjny "Centrum"	801	80197	101.040	101.040			101.040	41.900	9.140	50.000
Razem			405.788	355.788	50.000	0	405.788	183.035	37.153	185.600

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych str. 1

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Ze źródeł określonych w Art. 21 ust. 1 pkt. 2	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.			Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Art. 21 ust. 1 pkt. 3	Art. 21 ust. 1 pkt. 3					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1											
Inspekcja higieny mięsa i zwierząt w obrocie - Miejski Inspektorat Weterynarii	010	01021	700.000	700.000			700.000			700.000	
Urząd Miejski	600	60015	2.000.000	2.000.000			2.000.000			2.000.000	
Urząd Miejski	710	71035	70.000	70.000			70.000			40.000	30.000
Urząd Miejski	750	75023	80.000	80.000			80.000	48.000	20.480	3.520	8.000
Utrzymanie szkół	801	80101	283.104	283.104	0		283.104			283.104	
Szkoła Podstawowa Nr 1			12.240	12.240			12.240			12.240	
Szkoła Podstawowa Nr 4			14.000	14.000			14.000			14.000	
Szkoła Podstawowa Nr 5			15.200	15.200			15.200			15.200	
Szkoła Podstawowa Nr 9			20.140	20.140			20.140			20.140	
Szkoła Podstawowa Nr 11			36.000	36.000			36.000			36.000	
Szkoła Podstawowa Nr 12			7.986	7.986			7.986			7.986	
Szkoła Podstawowa Nr 15			20.328	20.328			20.328			20.328	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6			34.151	34.151			34.151			34.151	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9			9.200	9.200			9.200			9.200	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10			900	900			900			900	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11			68.000	68.000			68.000			68.000	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12			10.809	10.809			10.809			10.809	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13			22.150	22.150			22.150			22.150	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15			12.000	12.000			12.000			12.000	
Utrzymanie szkół	801	80102	7.839	7.839			7.839			7.839	
Zespół Szkół Specjalnych			7.839	7.839			7.839			7.839	

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych str. 2

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Ze źródeł określonych w Art. 21 ust. 1 pkt. 2	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn. Art. 21 ust. 1 pkt. 3			Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Utrzymanie szkół	801	80110	21.825	21.825	0		21.825			21.825	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7			11.425	11.425			11.425			11.425	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8			7.900	7.900			7.900			7.900	
Gimnazjum Nr 4			2.500	2.500			2.500			2.500	
Utrzymanie szkół	801	80120	223.787	223.787	0		223.787			223.787	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1			22.300	22.300			22.300			22.300	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			87.767	87.767			87.767			87.767	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3			25.200	25.200			25.200			25.200	
IV Liceum Ogólnokształcące			61.520	61.520			61.520			61.520	
V Liceum Ogólnokształcące			27.000	27.000			27.000			27.000	
Utrzymanie szkół	801	80130	437.865	437.865	0		437.865	0	2.500	435.365	
Zespół Szkół Gastronomicznych			29.662	29.662			29.662			29.662	
Zespół Szkół Ekonomicznych			29.000	29.000			29.000			29.000	
Zespół Szkół Elektrycznych			37.700	37.700			37.700			37.700	
Zespół Szkół Odzieżowych			18.177	18.177			18.177			18.177	
Zespół Szkół Ogrodniczych			36.000	36.000			36.000			36.000	
Zespół Szkół Zawodowych			22.000	22.000			22.000			22.000	
Zespół Szkół Mechanicznych			4.500	4.500			4.500			4.500	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			128.006	128.006			128.006			128.006	
Zespół Szkół Budowlanych			132.820	132.820			132.820		2.500	130.320	

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych str. 3

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdział	Razem	Ze źródeł określonych	w tym:			Razem	Wynagr.	Pochod od wynagr.	w tym:		Inwestyc.
					Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.						Pozostałe wydatki rzeczowe		
					Art., 21 ust. 1 pkt. 2	Art., 21 ust. 1 pkt. 3	Art., 21 ust. 1 pkt. 3						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Utrzymanie szkół	801	80132	180.409	127.659	52.750			180.409			180.409		
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 2			19.100	19.100				19.100			19.100		
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia			160.309	107.559	52.750			160.309			160.309		
Liceum Plastyczne			1.000	1.000				1.000			1.000		
Usługi	801	80140	131.920	131.920				131.920	2.237		129.683		
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego			83.330	83.330				83.330	2.237		81.093		
Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego			48.590	48.590				48.590			48.590		
Komisje Egzaminacyjne ZSO nr 2	801	80145	194.000	194.000				194.000	23.650		170.350		
Utrzymanie placówek	853	85301	155.600	44.600	111.000			155.600			155.600		
Dom Dziecka			61.000		61.000			61.000			61.000		
Dom Małego Dziecka			50.000		50.000			50.000			50.000		
Państwowe Pogotowie Opiekuńcze			44.600	44.600				44.600			44.600		
Utrzymanie - Domy pomocy społecznej	853	85302	82.000	0	82.000			82.000			82.000	0	
Dom Pomocy Społecznej ul. Podmiejska Boczna			20.000		20.000			20.000			20.000		
Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Walczaka			60.000		60.000			60.000			60.000		
Dom Pomocy Społecznej nr 4 ul. Okrzei			2.000		2.000			2.000			2.000		

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych str. 4

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty						
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:					
				Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.			Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.		
					Art., 21 ust. 1 pkt. 2	Art., 21 ust. 1 pkt. 3						9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1													
Żywnienie	853	85305	210.210	210.210			210.210				210.210		
Żłobek Miejski nr 1			65.670	65.670			65.670				65.670		
Żłobek Miejski nr 2			74.360	74.360			74.360				74.360		
Żłobek Miejski nr 3			70.180	70.180			70.180				70.180		
Utrzymanie placówki - Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	853	85326	37.000		37.000		37.000				37.000		
Utrzymanie stołówek szkolnych	854	85401	707.267	707.267			707.267				707.267		
Szkola Podstawowa nr 1			19.866	19.866			19.866				19.866		
Szkola Podstawowa nr 4			53.152	53.152			53.152				53.152		
Szkola Podstawowa nr 9			9.660	9.660			9.660				9.660		
Szkola Podstawowa nr 11			50.000	50.000			50.000				50.000		
Szkola Podstawowa nr 12			16.560	16.560			16.560				16.560		
Szkola Podstawowa nr 15			1.440	1.440			1.440				1.440		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6			30.500	30.500			30.500				30.500		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7			1.150	1.150			1.150				1.150		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9			2.385	2.385			2.385				2.385		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10			22.422	22.422			22.422				22.422		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11			122.814	122.814			122.814				122.814		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12			23.218	23.218			23.218				23.218		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13			116.100	116.100			116.100				116.100		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15			108.000	108.000			108.000				108.000		
Zespół Szkół Specjalnych			130.000	130.000			130.000				130.000		
Usługi	854	85405	52.992	52.992			52.992				52.992		
Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1			52.992	52.992			52.992				52.992		

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych str. 5

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	Wynagr.	w tym:		Inwestyc.
				Ze źródeł określonych w Art. 21 ust. 1 pkt. 2	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn. Art. 21 ust. 1 pkt. 3	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn. Art. 21 ust. 1 pkt. 3			Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Usługi	854	85406	14.200	14.200			14.200			14.200	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			12.700	12.700			12.700			12.700	
Zespół Specjalistycznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych			1.500	1.500			1.500			1.500	
Usługi - Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	7.300	7.300			7.300			7.300	
Młodzieżowy Dom Kultury			1.300	1.300			1.300			1.300	
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy			6.000	6.000			6.000			6.000	
Usługi (w tym żywienie)	854	85410	1.129.243	1.129.243			1.129.243	0	0	1.129.243	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			342.907	342.907			342.907			342.907	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			204.786	204.786			204.786			204.786	
Zespół Szkół Budowlanych			171.900	171.900			171.900			171.900	
Zespół Szkół Ekonomicznych			244.000	244.000			244.000			244.000	
Zespół Szkół Ogrodniczych			63.500	63.500			63.500			63.500	
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego			102.150	102.150			102.150			102.150	
Usługi	854	85412	210.885	210.885			210.885			210.885	
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy			210.885	210.885			210.885			210.885	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	148.840	148.840			148.840	55.340	12.030	81.470	
Razem			7.086.286	6.803.536	282.750	0	7.086.286	103.340	60.897	6.884.049	38.000

Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Treść	Kwota
I	Stan funduszu na początku roku	200.000
II	Przychody	460.000
	z tego:	
	- Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego	450.000
	- dofinansowanie z WFGZGiK	10.000
III	Wydatki	660.000
	z tego:	
	Przelewy redystrybucyjne	90.000
	Zakup materiałów eksploatacyjnych	25.000
	Koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (energia, centralne ogrzewanie, itp.)	100.000
	Usługi geodezyjno – kartograficznej na rzecz państwowego zasoby geodezyjno – kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych, szkolenie pracowników	390.000
	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	5.000
	Zakupy inwestycyjne (sprzętu komputerowego)	50.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec 2002 roku	0

Załącznik nr 9

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2003 rok str. 1

I. Stan środków na początku 2003 r.	4.317.000
--	------------------

II. Przychody**Dział 900, Rozdział 90011**

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500.000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	500.000
Razem przychody	1.000.000

Środki do dyspozycji	5.317.000
-----------------------------	------------------

III. Wydatki**Dział 900, Rozdział 90011**

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska w tym dotacja na działalność statutową Zarządu Okręgu LOP - 5 000	100.000
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	
1) Utrzymanie terenów zielonych	1.134.000
2) Budowa parku Górczyńskiego	790.000
3) Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	60.000
4) Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. E. Plater	40.000
5) Zagospodarowanie terenu w Parku Wośny Ludów	45.000
6) Zagospodarowanie skweru nad Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza	50.000
7) Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	120.000
8) Budowa parku przy ul. Czartoryskiego - Dekerta	24.000
9) Zagospodarowanie terenu przy Kłodawce - ul. Dąbrowskiego i Łokietka	50.000
10) Dotacja na wykonanie prac pielęgnacyjnych i remontów w parku przy Muzeum im. Jana Dekerta	25.000
	2.338.000
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	
1) Badanie wód rzeki Kłodawki i Srebrnej	24.000
2) Badanie zanieczyszczenia powietrza	18.000
3) Badanie natężenia hałasu	7.000
4) Przygotowanie infrastruktury pod stację monitoringu powietrza	80.000
	129.000

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2003 rok str. 2

4. Ochrona powietrza	
1) Modernizacja kotłowni w budynku ZSz przy ul. Śląskiej	450.000
2) Modernizacja kotłowni w budynku ZSz przy ul. Kosynierów Gdyńskich	150.000
3) Dotacja na modernizację kotłowni w budynkach WiMBP	30.000
	630.000
5. Kanalizacja sanitarna	
1) Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce (kanalizacja sanitarna)	950.000
6. Gospodarka Wodna	
1) Odbudowa koryta rzeki Kłodawki	800.000
2) Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	200.000
3) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	120.000
4) Euroregionalne Centrum Soprtów Wodnych (odbudowa basenu portowego)	50.000
	1.170.000
Razem wydatki	5.317.000

Stan środków na koniec 2003 r. - zero

Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2003 rok

I. Stan środków na początku 2003 r.	250.000
--	----------------

II. Przychody**Dział 900, Rozdział 90011**

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	250.000

Środki do dyspozycji	500.000
-----------------------------	----------------

III. Wydatki**Dział 900, Rozdział 90011**

1. Rekultywacja wysypiska przy ul Śląskiej	100.000
2. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	345.000
3. Program ochrony środowiska, ekspertyzy i opinie	55.000
Razem wydatki	500.000

Stan środków na koniec 2003 r. - zero

Załącznik nr 11
do uchwały nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

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

Dochody				Wydatki			
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	900.000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000		
				w tym:			
				1. Zadania realizowane przez Izbę Wyrzeźwień w zakresie profilaktyki	433.000	851	85158
				2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	117.000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350.000	851	85154
				w tym:			
				a) zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	80.000		
				b) udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym	130.000		
				c) profilaktyczna działalność informacyjno - edukacyjna	100.000		
				d) wspomaganie działalności klubów abstynenta	40.000		



D o c h o d y

Dochody na 2003 rok według źródeł

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2002 roku	Budżet miasta na 2003 rok	%
1.	2.	3.	4.
Razem podatki i opłaty	49.006.100	49.000.000	99,99%
Podatek rolny	143.000	93.000	65,03%
Podatek od środków transportowych	2.544.000	2.087.000	82,04%
Podatek od nieruchomości	38.656.000	39.326.100	101,73%
Podatek leśny	900	900	100,00%
Karta podatkowa	881.000	688.000	78,09%
Podatek od spadków i darowizn	325.000	370.000	113,85%
Podatek od psów	123.200	100.000	81,17%
Opłata skarbową	2.780.000	2.750.000	98,92%
Opłaty lokalne (opłata targowa)	1.400.000	1.400.000	100,00%
Opłaty administracyjna	153.000	185.000	120,92%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000.000	2.000.000	100,00%
Dochody z majątku	13.818.244	10.034.000	72,61%
Dzierżawa na cele rolnicze	40.000	29.400	73,50%
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.370.000	1.040.000	75,91%
Pozostałe dzierżawy	116.244	192.600	165,69%
Sprzedaż gruntów	255.000	1.692.000	663,53%
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	5.600.000	1.680.000	30,00%
Sprzedaż lokali mieszkalnych	800.000	950.000	118,75%
Sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów	1.500.000	300.000	20,00%
Ratalna spłata ceny sprzedaży	917.000	800.000	87,24%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.800.000	2.600.000	92,86%
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420.000	750.000	178,57%
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu	41.111.925	41.289.833	100,43%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	38.226.893	37.916.063	99,19%
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	1.500.000	2.000.000	133,33%
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	1.385.032	1.373.770	99,19%
Dotacje	71.141.232	33.835.596	47,56%
Na zadania własne	28.862.336	11.000.341	38,11%
Na zadania z zakresu administracji rządowej	39.584.325	20.155.200	50,92%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2.519.734	2.515.055	99,81%
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	87.906	165.000	187,70%
Dotacje z funduszy celowych	86.931	-	0,00%
Subwencje	91.015.549	95.991.805	105,47%
Część podstawowa subwencji ogólnej gminy	68.546	80.557	117,52%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	73.984.253	79.466.086	107,41%
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	7.510.604	7.395.331	98,47%
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8.313.498	7.783.755	93,63%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1.138.648	1.266.076	111,19%
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	5.760.360	4.364.966	75,78%
Pozostałe dochody	18.220.401	5.948.026	32,64%
Ogółem dochody	290.073.811	240.464.226	82,90%
Przychody	16.550.499	18.000.000	108,76%
Łącznie	306.624.310	258.464.226	84,29%

D
O
C
H
O
D
Y

Dochody**240.464.226 zł****I. Dochody z podatków i opłat lokalnych****49.000.000 zł**

W budżecie miasta na 2003 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości 49.000.000 zł., tj. niemal w wysokości planu roku 2002. Przyjmując do realizacji powyższy plan dochodów wzięto pod uwagę szereg uwarunkowań, jak np. sytuację finansową podmiotów prawnych i fizycznych, stawki podatków, szacunku dochodów Urzędu Skarbowego, bazę transportową, itd.

Najwyższy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w podatku od nieruchomości – 80,2 %, opłaty skarbowej – 5,6 % i w podatku od środków transportowych – 4,3 %.

1. Podatek od nieruchomości**39.326.100 zł**

- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych przewidziano na kwotę 35.126.100 zł
- wpływy od osób fizycznych na kwotę 4.200.000 zł

Plan dochodów z podatku od nieruchomości ma największy udział w dochodach z podatków. Istotnymi czynnikami kształtującymi wpływ środków z tego podatku są: stawki podatku, ilość podmiotów, wielkość powierzchni do opodatkowania oraz sytuacja finansowa osób prawnych i fizycznych. Przyjęte na 2003 rok stawki podatków nie przekraczają maksymalnych stawek 2002 roku.

Na rok 2003 zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 35.126.100 zł, co stanowi wzrost planu do 2002 roku o 3,2 % oraz od osób fizycznych 4.200.000 zł, tj. 91 % planu 2002 roku.

Ogółem plan podatku od nieruchomości jest wyższy od roku 2002 o 670.100 zł, tj. o 1,7 %.

2. Podatek od środków transportowych**2.087.000 zł**

- podatek od podmiotów prawnych 1.187.000 zł
- podatek od osób fizycznych 900.000 zł

W roku 2003 wysokość stawek od środków transportowych nie odbiega od stawek w roku 2002. Planując dochody z podatku od środków transportowych wzięto pod uwagę wysokość stawek oraz rodzaj i ilość środków transportowych oraz nowe uregulowania prawne.

Od osób prawnych zaplanowane dochody ustalono w wysokości 1.187.000 zł, zaś od osób fizycznych 900.000 zł. Przyjęty plan dochodów stanowi 82 % planu roku 2002.

3. Podatek rolny	93.000 zł
• podatek od podmiotów prawnych	13.800 zł
• podatek od osób fizycznych	79.200 zł

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. nr 94 poz. 431 z 1993) podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego jednego ha przeliczeniowego jest cena żyta z ostatnich trzech kwartałów poprzedzający rok podatkowy.

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS (MP nr 51 31 października 2002 roku poz. 733) średnia cena skupu żyta wynosi 33,45 zł za 1 q. Zgodnie z w/w ustawą podatek rolny z jednego ha przeliczeniowego wynosić będzie 83,6250. W roku 2002 stawka podatku rolnego wynosiła 92,9750 zł i była o 10,6 % wyższa niż 2003 roku. Stąd też biorąc pod uwagę ilość ha przeliczeniowych oraz stawkę podatku, plan podatku rolnego na 2003 rok jest niższy niż w 2002 roku i wynosi 93.000 zł, w tym od osób prawnych 13.800 zł. i od osób fizycznych 79.200 zł.

4. Podatek leśny	900 zł
-------------------------	---------------

Zgodnie z art.65 ustawy o lasach z 28 września 1991 roku (Dz. U. nr 101 poz. 444 z 1992) podstawą naliczania podatku leśnego jest równowartość pieniężna 0,3 q żyta od powierzchni 1 ha lasu. Stawka podatku rolnego na 2003 rok wynosi 10,0350 zł.

Niewielka ilość lasów jest powodem, że podatek ten stanowi 0,001 % dochodów z podatków.

5. Podatek od psów **100.000 zł**

Stawka podatku od jednego psa na rok 2003 zostanie utrzymana w wysokości 30,50 zł.

Wpływ na to ma wysokość stawki podatku, który przez ostatnie trzy lata nie jest podwyższany. Przy ustalaniu planu wzięto również pod uwagę nowe uwarunkowania prawne, m.in. obniżenie wieku właścicieli psów, którzy są zwolnieni ustawowo z obowiązku płatności.

6. Podatek od spadków i darowizn **370.000 zł**

Podatek najmniej przewidywalny pobierany przez Urząd Skarbowy od wielkości masy spadkowej oraz od wielkości przekazanych darowizn.

W budżecie miasta zaplanowane dochody z tytułu tego podatku w wysokości 370.000 zł, więcej niż w 2002 roku o 45.000 zł, tj. o 13,8 %.

7. Podatek pobierany w formie karty podatkowej **688.000 zł**

Plan podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne z tytułu działalności gospodarczej ma od kilku lat tendencję malejącą i został ustalony w wysokości 688.000 zł, co stanowi 78,1 % planu roku 2002.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę również szacunki Urzędu Skarbowego, który windykuje ten podatek.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych **2.000.000 zł**

- podatek od podmiotów prawnych 400.000 zł
- podatek od osób fizycznych 1.600.000 zł

Roczny plan dochodów od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 2.000.000 zł, tj. w takiej samej wysokości jak w 2002 roku.

Na osoby prawne zaplanowano 400.000 zł zaś 1.600.000 zł wynosi przewidywany wpływ od osób fizycznych.

Ustalając plan od czynności cywilnoprawnych wzięto pod uwagę kształtowanie się dochodów zarówno w roku 2002 jak i latach poprzednich.

9. Opłata skarbowa **2.750.000 zł**

Plan dochodów z opłaty skarbowej ustalono na poziomie planu roku 2002.

Realizacja planu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości spraw załatwianych przez administrację samorządową.

10. Opłata targowa **1.400.000 zł**

Zarówno plan na 2003 rok jak w roku poprzednim jest ustalany w takiej samej wysokości, przy utrzymaniu stawek z 2002 roku.

Przy ustalaniu szacunku planu wzięto pod uwagę wysokość opłat oraz sytuację w obrocie targowiskowym.

11. Opłata administracyjna **185.000 zł**

W porównaniu do roku 2002 przyjęty plan opłaty administracyjnej pobieranej za rejestrację podmiotów, wydawanie koncesji, zmiany wniosków, itp. jest wyższy o 21 %.

**D
O
C
H
O
D
Y**

II. Dochody z majątku	10.034.000 zł
1. Wpływy z dzierżawy majątku	1.262.000 zł
• dzierżawa na cele rolnicze	29.400 zł
• dzierżawa na cele nierolnicze	1.040.000 zł
• pozostałe dzierżawy	192.600 zł
2. Sprzedaż gruntów	1.692.000 zł
3. Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	1.680.000 zł
4. Sprzedaż lokali mieszkalnych	950.000 zł
5. Sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów	300.000 zł
6. Raty za sprzedany majątek	800.000 zł
7. Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.600.000 zł
8. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750.000 zł

**D
O
C
H
O
D
Y**

III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 41.289.833 zł

1. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 37.916.063 zł

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów przekazaną pismem ST3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002 roku

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.373.770 zł

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów przekazaną pismem nr ST4-4820/939/2002 z dnia 11 października 2002 roku

3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 2.000.000 zł

**D
O
C
H
O
D
Y**

IV. Dotacje **33.835.596 zł**

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych **11.000.341 zł**

z tego:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • | ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów | 421.541 zł |
| • | placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2.955.000 zł |
| • | domy pomocy społecznej | 5.401.440 zł |
| • | rodziny zastępcze | 2.100.000 zł |
| • | ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczych | 5.060 zł |
| • | ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 117.000 zł |
| • | gospodarka leśna | 300 zł |

2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami **20.155.200 zł**

z tego z zakresu:

- | | | |
|---|--|---------------|
| • | administracji | 1.019.900 zł |
| • | opieki społecznej | 12.729.300 zł |
| • | ochrony zdrowia | 28.000 zł |
| • | bezpieczeństwa publicznego | 5.666.000 zł |
| • | nadzoru budowlanego | 123.000 zł |
| • | opracowań geodezyjnych i kartograficznych | 31.000 zł |
| • | prac geodezyjnych i kartograficznych | 65.000 zł |
| • | Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 109.000 zł |
| • | gospodarki gruntami i nieruchomościami | 26.000 zł |
| • | Inspekcji Weterynaryjnej | 340.000 zł |
| • | rejestrów wyborców | 18.000 zł |

D
O
C
H
O
D
Y

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	2.515.055 zł
z tego:	
• komisje poborowe	23.500 zł
• cmentarze wojenne	31.000 zł
• prowadzenie szkolnictwa artystycznego	2.460.555 zł
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	165.000 zł
z tego:	
• w zakresie oświaty i wychowania – praktycznej nauki zawodu	165.000 zł

D
O
C
H
O
D
Y

V. Subwencje **95.991.805 zł****1. Część podstawowa subwencji ogólnej gminy** **80.557 zł****2. Część oświatowa subwencji ogólnej** **79.466.086 zł**

- zadania gminne 38.361.439 zł
- zadania powiatowe 41.104.647 zł

3. Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu **7.395.331 zł****4. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin** **7.783.755 zł****5. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu** **1.266.076 zł****VI. Dochody ze źródeł pozabudżetowych** **4.364.966 zł**

1. Wpływ w 2003 roku środków PHARE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia obwodnica Gorzowa” w wysokości 1.050.381,61 EURO

**D
O
C
H
O
D
Y**

VII. Pozostałe dochody	5.948.026 zł
1. Opłaty komunikacyjne	2.300.000 zł
2. Wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych	1.945.876 zł
3. Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900.000 zł
4. Wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	280.700 zł
5. 5% dochodów od nieruchomości SP	196.650 zł
6. Wpływy za wydawane zaświadczenia i zezwolenia w transporcie	50.000 zł
7. Dzierżawa pasa drogowego (drogi gminne i wewnętrzne)	20.000 zł
8. Wpływy z usług administracyjnych i dzierżaw	225.000 zł
9. Wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt	700 zł
10. Sprzedaż składników majątkowych	500 zł
11. Zwrot kosztów wyceny nieruchomości	28.600 zł

**D
O
C
H
O
D
Y**

**D
O
C
H
O
D
Y**



Wydatki

Wydatki **241.371.456 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **454.300 zł**

Rozdz. 01021 Inspekcja weterynaryjna **340.000 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy.

Na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 320.000 zł.

Pozostałe wydatki 20.000 zł.

w tym:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - odpis na ZFŚS | 5.400 zł |
| - wydatki rzeczowe | 14.600 zł |

**Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** **110.000 zł**

Środki w wysokości 110.000 zł przeznacza się na szczepienia ochronne zwierząt przeciw wściekliźnie.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **1.900 zł**

Kwotę 1.900 zł przekaże się na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej jako 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **2.400 zł**

- | | |
|--|----------|
| - prowizja za świadectwa pochodzenia zwierząt | 300 zł |
| - zakup druków świadectw pochodzenia zwierząt | 100 zł |
| - dofinansowanie zakupu leków Miejskiego Koła Pszczelarzy- dotacja | 2.000 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

Dział 020 Leśnictwo **300 zł**

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **300 zł**

- prowadzenie nadzoru nad gospodarką lasów nie stanowiących własności SP 300 zł

Dział 600 Transport i łączność **28.422.770 zł**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **6.700.000 zł**

- dotacja eksploatacyjna dla MZK 6.430.000 zł

- dotacja inwestycyjna na zakup taboru 270.000 zł

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **19.782.870 zł**

1. wydatki bieżące **1.150.000 zł**

- remonty częściowe jezdni i chodników 500.000 zł

- remonty mostów i przepustów 50.000 zł

- utrzymanie oznakowania pionowego 110.000 zł

- utrzymanie sygnalizacji świetlnych 190.000 zł

- utrzymanie oznakowania poziomego 220.000 zł

- wykonanie ewidencji dróg wojewódzkich 80.000 zł

2. wydatki inwestycyjne **18.632 870 zł**

- przebudowa mostu Staromiejskiego w ciągu ul. Chrobrego
(dokumentacja) 100.000 zł

- Zachodnia Obwodnica Gorzowa 4.964.966 zł

- modernizacja ul. Sikorskiego z Trasą alternatywną 600.000 zł

- Trasa Średnicowa Północna 9.272.904 zł

- wschodni wylot drogi nr 22 (ul. Podmiejska) 1.500.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- ul. Górczyńska i ul. Piłsudskiego	1.000.000 zł
- ul. Szarych Szeregów	500.000 zł
- ul. Budowlanych	300.000 zł
- budowa połączenia drogowego ul Pomorskiej z ul. Piłsudskiego przez park Kopernika	195.000 zł
- ul. Olimpijska – droga do garaży	50.000 zł
- ul. Paderewskiego	150.000 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **999.900 zł**

1. wydatki bieżące **910.000 zł**

- remonty częściowe jezdni i chodników	450.000 zł
- remonty dróg gruntowych	240.000 zł
- remonty mostów i przepustów	40.000 zł
- remont chodnika ul. Matejki	70.000 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego	50.000 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego	50.000 zł
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu	10.000 zł

2. wydatki inwestycyjne **89.900 zł**

- wykup od GRH nawierzchni targowiska	89.900 zł
---------------------------------------	-----------

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne **230.000 zł**

1. wydatki inwestycyjne **230.000 zł**

- budowa ul. Baczyńskiego	230.000 zł
---------------------------	------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **710.000 zł**

- administrowanie Strefą płatnego parkowania	600.000 zł
- opłata za dzierżawę placu składowego	20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
- ubezpieczenie dróg miejskich	70.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 630 Turystyka	15.000 zł
----------------------------	------------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000 zł
- dotacje dla podmiotów na upowszechnianie turystyki	15.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	17.700.200 zł
--	----------------------

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.150.000 zł
- dotacja dla ZGM	2.695.000 zł
- dotacja dla ZGM na rozbiórki	1.205.000 zł
- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	250.000 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.050.200 zł
--	----------------------

1. wydatki bieżące	333.200 zł
- opłaty notarialne, koszty wycen, koszty zastępstwa procesowego	333.200 zł
2. wydatki inwestycyjne	11.717.000 zł
- uregulowanie rat za nabyte nieruchomości od AMW	9.482.000 zł
- uregulowanie raty gminie Kłodawa	1.600.000 zł
- nabycie nieruchomości przy ul. Woskowej	100.000 zł
- nabycie nieruchomości pod K-SSSE	275.000 zł
- inne nabycia	260.000 zł

Rozdz. 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.500.000 zł
- nabycie udziałów w GTBS	1.500.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 710 Działalność usługowa **1.142.000 zł**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **308.000 zł**

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast 90.000 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) terenów położonych na południe od ul. Myśliborskiej, 28.000 zł
- mpzp terenów „Starego Ursusa” 30.000 zł
- mpzp rejonu ulic: Młyńskiej i Sikorskiego, 6.000 zł
- mpzp terenów w rejonie ulic: Koniawskiej i Kasprzaka 40.000 zł
- mpzp rejonu ul. Sulęcińskiej, 10.000 zł
- mpzp w rejonie ulic: Warszawskiej, Pomorskiej, Podmiejskiej, 10.000 zł
- mpzp odcinka trasy przez Park Kopernika 7.700 zł
- mpz w rejonie ul. Dobrej i ul Kostrzyńskiej 60.000 zł
- mpzp w rejonie cmentarza komunalnego 6.300 zł
- inne 20.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **259.000 zł**

- prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 142.000 zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne 142.000 zł
- opłata za korzystanie z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie tworzenia mapy numerycznej miasta dla celów: budowy systemu informacji przestrzennej i tworzenia ewidencji katastralnej 117.000 zł

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **65.000 zł**

- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej (założenie katastru nieruchomości dla obrębu nr 2 Gorzowa)

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **156.000 zł**

- | | |
|---|------------|
| - regulacja stanów prawnych dróg krajowych | 31.000 zł |
| - wykonanie podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wznawianie granic działek miejskich | 105.000 zł |
| - wykonanie opisów dla zbywanych nieruchomości miejskich, które nie posiadają urzędzonych ksiąg wieczystych | 20.000 zł |

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany **123.000 zł**

Prowadzenie nadzoru budowlanego przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w wysokości | 101.013 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 21.987 zł |

Rozdz. 71020 Organizacja targów i wystaw **50.000 zł**

Środki przeznaczone na organizację i aranżację stoisk na targach i wystawach, w których uczestniczyć będzie miasto w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - Targi GOBUD 2003 w Gorzowie | 3.500 zł |
| - Międzynarodowe Targi Pogranicz w Gorzowie | 3.500 zł |
| - Targi Turystyczne w Poznaniu „Tour-Salon” | 7.000 zł |
| - Europejskie Targi Turystyczne w Pradze | 18.000 zł |
| - Światowe Targi Inwestycyjne w Monachium | 18.000 zł |

Rozdz. 71035 Cmentarze **181.000 zł**

- | | |
|--|------------|
| - remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Walczaka
(w tym środki z budżetu państwa – 31.000 zł) | 65.000 zł |
| - utrzymanie terenów cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka, Gwiazdzistej
(koszenie traw, chwastów, przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie, nasadzenia) | 16.000 zł |
| - zagospodarowanie nowych sektorów cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej | 100.000 zł |

Dział 750 Administracja publiczna **23.108.100 zł**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**990.400 zł**

Utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

w tym:

- prowadzenie USC
- prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych
- wydawanie dowodów tożsamości i prowadzenie spraw obywatelskich
- gospodarka nieruchomościami SP
- opieka społeczna

wynagrodzenia i pochodne – 982.165 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**600.000 zł**

Wydatki Rady Miejskiej w tym:

- diety radnych 400.000 zł
- podróże służbowe radnych 30.000 zł
- składki na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Gorzowskich, 150.000 zł
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, komisji i Młodzieżowej Rady Miasta oraz zakup pucharów i nagród fundowanych przez Przewodniczącego Rady 20.000 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**20.564.700 zł**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji samorządowej:

- 1 bieżące: 19.996.700 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz nagród 14.600.000 zł
 - ZFŚS 280.000 zł
 - wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych 1.000.000 zł
 - krajowe podróże służbowe 97.000 zł
 - zagraniczne podróże służbowe 50.000 zł
 - ogłoszenia prasowe 20.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

- usługi prawne	33.000 zł
- wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej	25.000 zł
- obsługa Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców	25.000 zł
- koszty administracyjne przekształceń MZK i ZGM	134.000 zł
- usługi informatyczne, naprawa sprzętu, serwis programowy, zakupy	540.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	650.000 zł
- energia, woda, gaz, c.o.	360.000 zł
- remonty	300.000 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, introligatorskie, pralnicze, wywóz nieczystości	1.400.000 zł
- ubezpieczenie majątku i sprzętu	80.000 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej	30.000 zł
- zakup publikatorów, książek	90.000 zł
- szkolenia	150.000 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie, zwrot za okulary korekcyjne	45.000 zł
- podatek od nieruchomości i obsługa OWP Dziwnów	81.700 zł
- badania hałasu	6.000 zł
2 wydatki majątkowe	568.000 zł
- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	260.000 zł
- zakup aparatów fotograficznych	8.000 zł
- pozostałe zakupy i wydatki inwestycyjne OWP	300.000 zł

Rozdz. 75045 Komisje poborowe **53.000 zł**

Obsługa Komisji poborowej realizowana jako zadanie z zakresu administracji rządowej

- środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne członków Komisji,	17.492 zł
- wynajem sali, koszty rozplakatowania obwieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, badania specjalistyczne, oprawę list poborowych, zakup materiałów i wyposażenia.	35.508 zł

Rozdz. 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	350.000 zł
- druk formularzy podatkowych	
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków i opłat,	
- należność dla inkasentów podatków i opłat lokalnych.	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	550.000 zł
1 Promocja miasta	500.000 zł
- prezentacja multimedialna „Miasta partnerskie Gorzowa” (program PHARE)	50.000 zł
- organizacja Konferencji „Gorzów w przededniu wejścia do Unii Europejskiej” (program PHARE)	50.000 zł
- wykonanie nowego albumu o mieście	30.000 zł
- Dni Gorzowa	60.000 zł
- wykonanie filmu promocyjnego o mieście	40.000 zł
- organizacja przedsięwzięć – imprez kulturalnych promujących miasto (np. „Zajątek u Prezydenta”, „Międzynarodowy Złot Wodniaków”, „Bicie rekordu Guinnessa”, „Powitanie wakacji”, „Uzależnieniom – STOP”, „Konkurs Internetowy” kontakty z przedstawicielami miast partnerskich itp.)	200.000 zł
- Gorzowskie Wiadomości	50.000 zł
- usługi tłumaczy przysięgłych	10.000 zł
- wykonanie gadżetów reklamowych	10.000 zł
2 Rozwój miasta	50.000 zł
- badania związane z komunikacją lotniczą w regionie gorzowskim	15.000 zł
- udział miasta w misjach gospodarczych	10.000 zł
- współpraca z miastami partnerskimi	12.000 zł
- opracowania strategii i programów rozwoju miasta	8.000 zł

- uczestnictwo w konferencjach, seminariach i wyjazdach studyjnych 5.000 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.000 zł**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 18.000 zł**

Prowadzenie stałego rejestru wyborców 18.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.061.000 zł**Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.666.000 zł**

Utrzymanie Komendy Miejskiej PSP:

- wynagrodzenia i pochodne 4.657.000 zł
- wydatki rzeczowe 1.009.000 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000 zł

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 20.000 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 365.000 zł

Utrzymanie obrony cywilnej:

- wynagrodzenia i pochodne 350.000 zł
- wydatki rzeczowe 15.000 zł

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10.000 zł

Dotacja dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego - 10.000 zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska 500.000 zł

Utrzymanie Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne 468.900 zł
- wydatki rzeczowe 31.100 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 500.000 zł

Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem monitoringu wizyjnego miasta (400.000 zł) oraz adaptacje budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego na Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. (100.000 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego 3.829.450 złW
Y
D
A
T
K
I

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**jednostek samorządu terytorialnego****3.318.450 zł**

Środki przeznacza się na obsługę:

- | | |
|---|--------------|
| - obligacji komunalnych | 1.443.777 zł |
| - odsetki i gwarancja pożyczki NFOŚiGW(oczyszczalnia ścieków) | 481.305 zł |
| - odsetki od pożyczki NFOSiGW (Janice) | 20.926 zł |
| - odsetki i gwarancja pożyczki BOŚ (ZUO) | 370.080 zł |
| - odsetki od pożyczki WFOŚiGW (Janice) | 33.908 zł |
| - odsetki od kredytu z 2002 r. | 286.550 zł |
| - odsetki od kredytu z 2003 r. | 681.904 zł |

**W
Y
D
A
T
K
I****Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez****Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego****511.000 zł**

Zabezpieczenie poręczenia udzielonego Gorzowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.

Dział 758 Różne rozliczenia**3.044.700 zł****Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe****50.000 zł**

- | | |
|---|-----------|
| - koszty prowadzenia rachunków miasta i urzędu | 40.000 zł |
| - koszty części odsetek od kredytów zaciąganych na remonty substancji mieszkaniowej | 10.000 zł |

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**2.994.700 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - rezerwa ogólna na wydatki bieżące | 2.000.000 zł |
| - rezerwy celowe | 994.700 zł |
| w tym: | |
| ▪ na wydatki związane z usuwaniem kłesk | 160.000 zł |
| ▪ na nagrody z okazji Dnia Edukacji | 134.700 zł |
| ▪ na remonty placówek oświatowych | 700.000 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie	76.547.992 Zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	24.669.165 zł
- wynagrodzenia i pochodne	20.293.167 zł
w tym: dodatki samorządowe – 705.865 zł	
- dotacje	828.000 zł
- pozostałe wydatki	3.547.998 zł
w tym: środki na wypłatę renty – 1.800 zł	
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	2.187.700 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.977.400 zł
w tym: dodatki samorządowe – 48.000 zł	
- pozostałe wydatki	210.300 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	39.900 zł
- dotacje	39.900 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	12.887.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	11.472.025 zł
w tym: dodatki samorządowe – 400.000 zł	
- dotacje	434.790 zł
- pozostałe wydatki	980.185 zł
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	893.470 zł
- wynagrodzenia i pochodne	812.228 zł
w tym: dodatki samorządowe – 20.400 zł	
- pozostałe wydatki	81.242 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkoły	31.200 zł
- wynagrodzenia i pochodne	21.360 zł
- pozostałe wydatki	9.840 zł
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	12.448.090 zł
- wynagrodzenia i pochodne	10.622.304 zł
w tym: dodatki samorządowe – 332.350 zł	
- dotacje	627.480 zł
- wydatki inwestycyjne – hala sportowa	50.000 zł
- pozostałe wydatki	1.148.306 zł
Rozdz. 80123 Licea profilowane	1.150.700 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.076.100 zł
w tym: dodatki samorządowe – 38.300 zł	
- pozostałe wydatki	74.600 zł
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	15.883.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	13.275.100 zł
w tym: dodatki samorządowe – 472.100 zł	
- dotacje	1.165.000 zł
- pozostałe wydatki	1.442.900 zł
Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne	2.528.555 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2.267.000 zł
w tym: dodatki samorządowe – 68.000 zł	
- pozostałe wydatki	261.555 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	280.800 zł
- wynagrodzenia i pochodne	253.560 zł
w tym: dodatki samorządowe – 6.300 zł	
- pozostałe wydatki	27.240 zł
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2.371.337 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.975.143 zł
w tym: dodatki samorządowe – 55.900 zł	
- dotacje	65.540 zł
- pozostałe wydatki	330.654 zł
Rozdz. 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7.400 zł
- wynagrodzenia i pochodne	7400 zł
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	449.700 zł
- wynagrodzenia i pochodne	179.899 zł
- pozostałe wydatki	269.801 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	719.975 zł
- zajęcia pozalekcyjne	250.000 zł
- zajęcia fakultatywne	18.000 zł
- Związki zawodowe nauczycieli	25.890 zł
- ZFŚS zlikwidowanych placówek	4.610 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	414.475 zł
w tym: dotacje – 50.440 zł	
- Tydzień Kultury Międzyszkolnej	5.000 zł
- Inauguracja roku szkolnego	2.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.188.700 zł**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 905.000 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne dla pracowników zlikwidowanego ZOZ 426.207 zł
- odsetki 277.000 zł
- koszty postępowania sądowego 201.793 zł

Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne 20.000 zł

- profilaktyka stomatologiczna dzieci szkolnych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 467.000 zł

- Terenowa Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi 117.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 13.215 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 350.000 zł
w tym: dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 180.000 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 28.000 zł

- składki zdrowotne dzieci i wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień 713.700 zł

Funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień:

- wynagrodzenia i pochodne 666.690 zł
- pozostałe wydatki 47.010 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 55.000 zł

Prowadzenie archiwum po zlikwidowanym ZOZ:

- wynagrodzenia i pochodne 25.067 zł
- pozostałe wydatki 29.933 zł

Dział 853 Opieka społeczna 40.583.800 zł**Rozdz. 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.955.000 zł*****Rodzinny Dom Dziecka***

- wynagrodzenia i pochodne 35.509 zł
- pozostałe wydatki 63.991 zł

Państwowe Pogotowie Opiekuńcze 1.166.160 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1.087.518 zł
- pozostałe wydatki 78.642 zł

Dom Dziecka 645.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne 534.298 zł
- pozostałe wydatki 110.702 zł

Dom Małego Dziecka 896.100 zł

- wynagrodzenia i pochodne 765.000 zł
- pozostałe wydatki 131.100 zł

- świadczenia na usamodzielnienie wychowanków 100.000 zł

- dotacje 48.240 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdz. 85302 Domy pomocy społecznej 7.187.440 zł

Zadanie realizowane ze środków miasta w wysokości 1.786.000 zł stanowiących przewidywane dochody domów pomocy społecznej oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 5.401.440 zł.

Dom Pomocy Społecznej – ul. Podmiejska-Boczna 4.853.880 zł

(środki własne – 1.342.200 zł)

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3.493.100 zł
- wydatki majątkowe 77.181 zł
- pozostałe wydatki 1.283.599 zł

Dom Pomocy Społecznej – ul. Walczaka 42 1.272.684 zł

(środki własne – 350.124 zł)

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 483.140 zł
- pozostałe wydatki 789.544 zł

Dom Pomocy „Dom w Połowie Drogi”- ul. Walczaka 27 465.676 zł

(środki własne – 93.676 zł)

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 326.598 zł
- pozostałe wydatki 139.078 zł

Dom Pomocy Społecznej – ul. Okrzei 39 595.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 339.200 zł
- pozostałe wydatki 256.000 zł

Rozdz. 85303 Ośrodki wsparcia 560.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne 302.412 zł
- pozostałe wydatki 257.588 zł

(środki miasta – 240.000 zł)

Dom Dziennego Pobytu – ul Cichońskiego 240.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne	144.722 zł	
- pozostałe wydatki	95.278 zł	
Środowiskowy Dom samopomocy- ul. Walczaka	200.000 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	157.690 zł	
- pozostałe wydatki	42.310 zł	
- usługi Hostelu	120.000 zł	
Rozdz. 85304 Rodziny zastępcze	2.100.000 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	5.130 zł	
- świadczenia	2.069.670 zł	
- pozostałe wydatki	25.200 zł	
Rozdz. 85305 Żłobki	1.450.000 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	1.372.319 zł	
- pozostałe wydatki	77.681 zł	
Rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	530.000 zł	
- składki zdrowotne	530.000 zł	
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11.100.000 zł	
- świadczenia	10.100.000 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki miasta – 1.200.000 zł)	1.000.000 zł	
m.in.;		
- zasiłki stałe	1.299.100 zł	
- zasiłki stałe wyrównawcze	2.484.200 zł	
- renty socjalne	3.563.100 zł	

**W
Y
D
A
T
K
I**

- zasiłki gwarantowane	781.700 zł
- ochrona macierzyństwa- matka	238.600 zł
- ochrona macierzyństwa-dziecko	44.500 zł
- zasiłki okresowe	488.800 zł
- świadczenia w formie posiłku dla dzieci	846.700 zł
- zakup biletów dla dzieci osób bezrobotnych	108.800 zł
- wyprawki dla kobiet i dzieci	32.500 zł
- pozostałe wydatki (pochówek, zakup leków)	212.000 zł

Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe **9.000.000 zł**

- dodatki mieszkaniowe	9.000.000 zł
------------------------	--------------

Rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze **710.000 zł**

- zasiłki rodzinne	176.679 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	473.321 zł
- zasiłki dla PSP	60.000 zł

Rozdz. 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinne **450.000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne	402.815 zł
- pozostałe wydatki	47.185 zł

Rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej **2.593.800 zł**

- wynagrodzenia i pochodne	2.217.425 zł
- wydatki inwestycyjne	10.000 zł
- pozostałe wydatki	366.375 zł
(środki miasta – 1.800.000 zł)	

**Rozdz. 85320 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej** **110.000 zł**

**W
Y
D
A
T
K
I**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 94.411 zł |
| - pozostałe wydatki | 15.589 zł |

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **282.000 zł**

- | | |
|----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 137.122 zł |
| - pozostałe wydatki | 144.878 zł |

Rozdz. 85326 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze **117.000 zł**

- | | |
|----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 106.550 zł |
| - pozostałe wydatki | 10.450 zł |

Rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.023.500 zł**

- | | |
|------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 84.776 zł |
| - usługi opiekuńcze | 890.000 zł |
| - pozostałe wydatki | 48.724 zł |
| (środki miasta – 830.000 zł) | |

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **415.060 zł**

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - dotacja dla Tow. im. Brata Alberta | 140.000 zł |
| - prowadzenie jadłodajni | 250.000 zł |
| - dotacja dla Hospicjum | 20.000 zł |
| - ZFŚS – emerytów i rencistów | 5.060 zł |

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21.333.144 zł
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.854.639 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.679.486 zł
w tym: dodatki samorządowe – 74.700 zł	
- pozostałe wydatki	175.153 zł
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	994.600 zł
- dotacje	994.600 zł
Rozdz. 85404 Przedszkola	12.674.691 zł
- dotacje	12.674.691 zł
w tym: dodatki samorządowe- 348.304 zł	
Rozdz. 85405 Przedszkola specjalne	446.400 zł
- wynagrodzenia i pochodne	368.100 zł
w tym: dodatki samorządowe – 8.900 zł	
- pozostałe wydatki	78.300 zł
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.712.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.526.345 zł
w tym: dodatki samorządowe – 52.000 zł	
- pozostałe wydatki	185.655 zł
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1.057.100 zł
- wynagrodzenia i pochodne	895.725 zł
w tym: dodatki samorządowe – 29.100 zł	
- pozostałe wydatki	161.375 zł

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	2.387.300 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.896.805 zł
w tym: dodatki samorządowe – 21.900 zł	
- dotacje	96.871 zł
- pozostałe wydatki	393.624 zł
Rozdz. 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000 zł
- pozostałe wydatki – Akcja LATO, Akcja ZIMA	
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	17.000 zł
- pozostałe wydatki – stypendia dla uczniów	
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	67.200 zł
- wynagrodzenia i pochodne	62.870 zł
- pozostałe wydatki	4.330 zł
Rozdz. 85446 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli	55.148 zł
- dotacje	55.148 zł
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	7.066 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.800.000 zł**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 800.000 zł**

1	wydatki bieżące	700.000 zł
-	zakup energii oraz opłata za wodę	93.000 zł
-	regulacje wpustów i studni deszczowych, naprawa przykanalików	80.000 zł
-	montaż nowej pompy melioracyjnej i klapy zwrotnej	35.000 zł
-	utrzymanie i remont wałów przeciwpowodziowych	64.000 zł
-	remont kanałów melioracyjnych	15.000 zł
-	utrzymanie i remont źródeł ulicznych i studni	20.000 zł
-	eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej	200.000 zł
-	konserwacja zbiorników wodnych	27.000 zł
-	utrzymanie i konserwacja kanałów	80.000 zł
-	obsługa przepompowni – Zawarcie	11.000 zł
-	przeгляд i konserwacja pomp melioracyjnych	15.000 zł
-	opłaty za składowanie odpadów z kanalizacji deszczowej	10.000 zł
-	opłaty za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	50.000 zł
2	wydatki inwestycyjne	100.000 zł
-	modernizacja obiektów gospodarki ściekowej w oczyszczalni ścieków	

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.200.000 zł

-	zakup koszy ulicznych oraz wkładów do koszy	39.000 zł
-	utrzymanie letnie dróg i ciągów pieszych	610.000 zł
-	utrzymanie zimowe dróg i ciągów pieszych	1.330.000 zł
-	utrzymanie przejść podziemnych	40.000 zł
-	opróżnianie pojemników i koszy ulicznych	111.000 zł
-	usuwanie lokalnych zanieczyszczeń i „dzikich wysypisk”	70.000 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400.000 zł

- zakup materiału roślinnego do nasadzeń	60.000 zł
- opłata za wodę – podlewanie roślin	1.500 zł
- nasadzenia drzew, krzewów, roślin jednorocznych, okrywowych oraz pielęgnacja roślin w parkach i na skwerach	38.500 zł
- prace pielęgnacyjne zieleni w parkach i rejonach	170.000 zł
- pielęgnacja drzewostanu przydrożnego	77.000 zł
- dokumentacja projektowa obszarów zieleni	10.000 zł
- przechowywanie roślin	3.000 zł
- prace interwencyjne	40.000 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.880.000 zł**

1 wydatki bieżące:	2.650.000 zł
- zakup energii elektrycznej	2.420.000 zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	50.000 zł
- naprawa oświetlenia - skutków kolizji drogowych	90.000 zł
- naprawa oświetlenia – usuwanie skutków wandalizmu	10.000 zł
- utrzymanie oświetlenia świątecznego	80.000 zł
2 wydatki inwestycyjne	230.000 zł
- modernizacja oświetlenia w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym	

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **2.520.000 zł**

1 wydatki bieżące	790.000 zł
- uporządkowanie reklam na terenie miasta	10.000 zł
- zakup elementów dekoracji w celu wykonania iluminacji świąteczno – karnawałowej na terenie miasta Gorzowa	20.000 zł
- zakup osprzętu elektrycznego w celu wykonania iluminacji Kościoła przy ul. Woskowej	10.000 zł
- wykonanie bramek nad ulicznymi w centrum miasta do celów reklamowych	10.000 zł
- wykonanie fontanny na Warcie przy moście lubuskim na tratwie pływającej z podświetleniem	35.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- miejsca pamięci narodowej	10.000 zł
- sfinansowanie projektu wykonawczego parteru Urzędu Miejskiego i punktu informacyjnego	5.000 zł
- utrzymanie szaletów miejskich	185.000 zł
- dekoracja miasta	65.000 zł
- zakup pojemników na odpady i sprzętu do wyłapywania zwierząt	10.000 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów oraz usuwanie zwierząt martwych	30.000 zł
- obsługa Biura Rzeczy Znalezionych	500 zł
- remonty „małej architektury”	110.000 zł
- utrzymanie placów zabaw	73.000 zł
- utrzymanie fontann miejskich	94.000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci i pomników	12.500 zł
- monitoring zwalczania zagrożenia (meszki)	110.000 zł
2 wydatki inwestycyjne	1.730.000 zł
- „schody do nikąd”	20.000 zł
- osłony poziome drzew(ul. Chrobrego)	70.000 zł
- Uzbrojenie terenu Jednostka A Górczyn – ul. Janockiego	50.000 zł
- Uzbrojenie Zawarcia	250.763 zł
- Modrenizacja uzbrojenia dz. Piaski	160.000 zł
- inicjatywy lokalne	315.368 zł
- uzbrojenie dz. Wieprzyce	48.000 zł
- Osiedle Górczyn –Jednostka B	801.237 zł
- sieć ciepła wraz z węzłem w budynku Izby Wytrzeźwień	14.632 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.322.000 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000 zł

Wykonanie rzeźb nad głównym wejściem do budynku Urzędu Miejskiego – 20.000 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.238.000 zł

Dotacje dla instytucji kultury:

- Dom Kultury Małyszyn	200.000 zł
- Grodzki Dom Kultury	820.000 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki	830.000 zł
- Jazz Club Pod Filarami	218.000 zł
- Klub Myśli Twórczej Lamus	100.000 zł
- Klub Nauczyciela	60.000 zł
- Klub Kolejarz	10.000 zł

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki **540.000 zł**Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury *Chemik***Rozdz. 92116 Biblioteki** **1.000.000 zł**

Dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków **50.000 zł**

- adaptacja zrekonstruowanego wozu tramwajowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **474.000 zł**

- nagrody Prezydenta Miasta	20.000 zł
- stypendia twórcze	25.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	150.000 zł
- imprezy kulturalne – zakup usług	251.000 zł
- nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej	4.000 zł
- Międzynarodowe Spotkania Twórców	20.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **2.800.000 zł**W
Y
D
A
T
K
I

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	200.000 zł
- utrzymanie bazy sportowej	200.000 zł
<i>KS Admira</i>	30.000 zł
<i>KS Orleńta</i>	30.000 zł
<i>GTPS –hala</i>	70.000 zł
<i>Miejski Klub Pływacki</i>	45.000 zł
<i>Stilon ZTKKF</i>	25.000 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	800.000 zł
--	-------------------

Dotacja dla OSiR – u

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.800.000 zł
---	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - nagrody dla sportowców i trenerów za wyniki w MŚ,ME, MP, OOM | 50.000 zł |
| - stypendia dla zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej | 40.000 zł |
| - zakup materiałów i usług – imprezy sportowe i sportowo-rekreacyjne | 435.000 zł |
| - dotacje dla stowarzyszeń
(opłaty dla szkoleniowców, udział w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, współzawodnictwo, współpraca zagraniczna itp.) | 1.275.000 zł |

I n w e s t y c j e

Część opisowa do planu wydatków majątkowych na 2003 rok

- | | | |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Zakup taboru dla komunikacji miejskiej | 270.000 |
| | Środki przeznaczone zostaną na zakup trzech tramwajów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. | |
| 2. | Wykup nawierzchni targowiska od Gorzowskiego Rynku Hurtowego | 89.900 |
| | Rozliczenie nakładów poniesionych przez Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. w Gorzowie. | |
| 3. | Budowa ul. Baczyńskiego | 230.000 |
| | W ramach zadania planuje się budowę drogi, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. | |
| 4. | Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. | 4.964.966 |
| | Realizację I etapu zadania rozpoczęto w październiku 2001r. Roboty w roku 2003 finansowane będą ze środków PHARE CBC oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Budowy Autostrad. Budżet miasta zabezpiecza środki na usługi inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego oraz zakończenie spraw związanych z wykupami gruntów. | |
| 5. | Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna | 600.000 |
| | W roku 2003 będą prowadzone dalsze wykupy garaży w pasie terenu, na którym budowany będzie ostatni odcinek trasy alternatywnej na odcinku od ul. Cichońskiego do węzła drogowego ulic Warszawska-Podmiejska. | |
| 6. | Trasa Średnicowa-Północna | 9.272.904 |
| | Zgodnie z podpisanym kontraktem z firmą STRABAG realizowany jest aktualnie ostatni etap Trasy Średnicowej na odcinku od ul. Fredry do ul. Myśluborskiej. | |
| | Termin umowny zakończenia zadania – 31.08.2003 r. W roku bieżącym wykonany zostanie zakres w rejonie ul. Myśluborskiej, natomiast w roku 2003 pozostały odcinek do ul. Fredry z włączeniem się w zmodernizowaną ul. Słowiańską w rejonie „SŁOWIANKI” | |

- | | |
|--|------------------|
| 7. Ulica Szarych Szeregów | 500.000 |
| Zrealizowana i funkcjonująca od kilku lat ulica nie została zakończona w pełnym zakresie projektowym. W roku 2003 wykonane zostaną wszystkie pozostałe prace tak, aby zadanie w pełni formalnie przekazać do eksploatacji i rozliczyć. | |
| 8. Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp. | 1.500.000 |
| W roku bieżącym kończy się realizacja zadania współfinansowanego ze środków Funduszu PHARE, budżetu centralnego oraz miasta. Dotyczy to odcinka od ul. Walczaka do ul. Podmiejskiej. W roku 2003 zakończone zostanie finansowanie powyższego zakresu prac oraz prowadzone będą przygotowania do robót modernizacyjnych ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sybiraków. | |
| 9. Ulica Budowlanych | 300.000 |
| W roku 1997 wykonano część zadania w postaci jezdni. W roku 2003 zadanie zostanie zakończone poprzez zrealizowanie chodników oraz oświetlenia, co również pozwoli na przekazanie do eksploatacji i rozliczenie. | |
| 10. Ul. Górczyńska wraz z rondem | 630.000 |
| Ul. Piłsudskiego | 370.000 |
| Modernizacja istniejącego układu komunikacyjnego poprzez budowę dwóch jezdni, skrzyżowań oraz przejść podziemnych wykonana została w roku 2002. W roku 2003 wykonany i sfinalizowany będzie ekran zabezpieczający przed hałasem ZSzO nr 13 oraz ulic komunikujących osiedle mieszkaniowe z nowymi jezdniami. | |
| 11. Budowa połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ulicą Piłsudskiego przez Park Kopernika | 195.000 |
| Zaplanowana kwota w budżecie miasta pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej. | |
| 12. Przebudowa mostu staromiejskiego w ciągu ulicy Chrobrego | 100.000 |
| W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja. | |
| 13. Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej | 50.000 |

Istniejący na skarpie w rejonie ul. Olimpijskiej kompleks garaży posiada trudny układ komunikacyjny. W roku 2003 planuje się wykonanie utwardzonych dojazdów, co ułatwi ich eksploatację, a ponadto wstrzyma proces erozji terenu z uwagi na niekorzystną lokalizację.

14. Budowa ul. Paderewskiego 150.000

Ulica miejska na terenie dzielnicy Górczyn prowadzić będzie do ZSzO nr 13. W roku 2003 planuje się wykonanie utwardzonej nawierzchni.

15. Cmentarz ul. Żwirowa 100.000

Środki przeznacza się na zagospodarowanie nowych sektorów cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej.

16. Monitoring wizyjny miasta – II etap 400.000

Środki przeznacza się na wyposażenie Centrum Kierowania Monitorowaniem w budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wyszyńskiego, zakup kamer oraz położenie światłowodów.

17. Adaptacja budynku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego na Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. 100.000

Dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego.

18. Modernizacja obiektów gospodarki osadowej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 100.000

W ramach środków budżetu 2003 przygotowana zostanie dokumentacja, która stanowić będzie podstawę do wystąpienia do Unii Europejskiej o uzyskanie środków finansowych na realizację programu.

19. Budowa i modernizacja oświetlenia 230.000

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

Środki przeznacza się na modernizację oświetlenia w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym ul. Walczaka.

20. Uzbrojenie terenu – Jednostka „A” Os. Górczyn 50.000

Ulica Janockiego jest jedną z głównych ulic osiedla – zabudowana z obu stron. Obecnie stanowi ona jedynie nieutwardzony pas terenu. W roku 2003 planuje się wykonanie dokumentacji zadania.

21. Uzbrojenie terenu dzielnicy „WIEPRZYCE” 48.000

Środki budżetowe zabezpieczają koszty obsługi pożyczek zaciągniętych na realizowane etapy robót (odsetki, gwarancje).

22. Modernizacja uzbrojenia dzielnicy „PIASKI” 160.000

W roku 2003 prowadzone będą prace związane z wykonaniem urządzeń oczyszczających ścieki opadowe z osiedla i ich wprowadzenie do stawu.

23. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy „ZAWARCIE” 250.763

W roku 2003 realizowany będzie kolejny etap systemu kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Granicznej do granicy miasta z gminą Deszczno wraz z przylegającymi osiedlami.

Zadanie współfinansowane jest przez Fundusz PHARE. Budżet miasta zapewnia środki na pokrycia kosztów obsługi pożyczki zaciągniętej na realizowane zadanie.

24. Osiedle Górczyn – Jednostka „B” 801.237

Zaplanowana kwota w budżecie miasta pozwoli na zrefundowanie środków poniesionych na uzbrojenie komunalne zgodnie z umową zawartą w dniu 08.06.2001r. z Gorzowskim Funduszem Inwestycji Kapitałowych.

25. Lokalne inicjatywy 315.368

Zadania realizowane w ramach „Lokalnych inicjatyw” polegają na łączeniu środków finansowych mieszkańców i samorządu terytorialnego. Mieszkańcy są inicjatorami realizacji konkretnego zadania z zakresu infrastruktury komunalnej i w tym celu powołują społeczne komitety, które reprezentują społeczność i zawierają umowy z miastem.

26. Sieć ciepła wraz z węzłem w budynku Izby Wyrzeźwień 14.632

W 2001 roku zakończono budowę sieci ciepłej wraz z węzłem w budynku Izby Wyrzeźwień. Zgodnie z umową nr 4/DZ/01 zawartą 14 listopada 2001 roku pomiędzy Elektrociepłownią Gorzów S.A. a Zarządem Miasta Gorzowa Wlkp. zadanie zostanie sfinansowane w latach 2003 – 2007.

27. Budowa „schodów do nikąd” przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego 20.000

W ramach przyznanych środków zostanie wykonany projekt techniczny.

28. Osłony do drzew w ul. Chrobrego 70.000

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wykonanie osłon drzew przy ul. Chrobrego.

29. Nabywanie nieruchomości 11.717.000

Środki zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości:

- | | |
|--|-----------|
| • spłata rat do Agencji Mienia Wojskowego za nieruchomości przy ul. Myśluborskiej (koszary i poligony) | 9.482.000 |
| • uregulowanie należności na rzecz gminy Kłodawa | 1.600.000 |
| • zakup gruntów z przeznaczeniem na Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną | 275.000 |
| • zakup nieruchomości przy ul. Woskowej na cele socjalne | 100.000 |
| • inne nabycia | 260.000 |

30. Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS) 1.500.000

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E

Środki przeznacza się na nabycie udziałów w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

31. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych 278.000

Środki przyznane na 2003 rok przeznacza się na dalszą wymianę domków, wykonanie fundamentów oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego na modernizację świetlicy i pomieszczeń gospodarczych.

32. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 290.000

Planuje się zakupy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania oraz budowę systemu obsługi Urzędu Miejskiego.

33. Budowa hali sportowej przy I LO 50.000

Nakłady do poniesienia w 2003 roku związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej.

34. Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej 77.181

Zakup kotłów c.o. dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podmiejskiej-Bocznej.

35. Wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000

W ramach przyznanej kwoty planuje się dokonać zakupu sprzętu komputerowego dla ośrodków pomocy społecznej.

Powiatowy
i Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Uzasadnienie planu przychodów i wydatków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działają na zasadach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)

Przychodami GFOŚiGW i PFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych i pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Zarząd Województwa i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji tych wpływów.

Przychodami funduszy mogą być też wpływy z przedsięwzięć, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny oraz świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji.

Na przychody GFOŚiGW składa się: 50 % wpływów za składowanie odpadów na terenie gminy, 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, a także całość wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, które są wymierzone i pobierane przez organ gminy.

Przychody PFOŚiGW to 10 % wpływów za składowanie odpadów na terenie powiatu, 10 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Środki powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska są gromadzone na odrębnych rachunkach i są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przeznaczenie środków funduszy jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Należy zaznaczyć, że podane w zestawieniu wartości przychodów są wartościami szacunkowymi zależnymi od wielkości naliczonych opłat i kar oraz ich ściągalności.

Środki PFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na kontynuację rekultywacji wysypiska odpadów przy ul. Śląskiej, budowę urządzeń oczyszczających wody deszczowe odprowadzane bezpośrednio do Warty i Kłodawki (osadniki i separatory substancji ropopochodnych). Część środków proponuje się wyasygnować na wykonanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Do wykonania takiego opracowania obligują gminę jak i powiat postanowienia ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 roku o odpadach. O terminie uchwalenia powyższych planów mówi art. 10 ustawy z 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw „...rady powiatów uchwalą nowe powiatowe programy ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2003 roku, a rady gminy – gminne programy ochrony środowiska

do dnia 30 czerwca 2004 roku.

Środki GFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na realizację sześciu podstawowych zadań: edukację ekologiczną, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, ochronę powietrza, kanalizację sanitarną i gospodarkę wodną.

Podobnie jak w roku ubiegłym część środków GFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na dalszą realizację programu „Teoretyczna i praktyczna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej oraz propagowanie zagadnień ochrony środowiska”. Program ten obejmuje trzy formy działania:

- teoretyczno-praktyczną - szkolna edukacja ekologiczna,
- poznawczą - czynny udział w kształtowaniu środowiska
- popularyzacyjną - imprezy, kampanie, konkursy itp.

Edukacja ekologiczna w szkołach obejmuje szkolenie nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacji ekologicznej, przeprowadzenie warsztatów w szkołach, pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych, inicjowanie prowadzenia przez młodzież całorocznych badań stanu środowiska, pomoc w organizowaniu wycieczek i tematycznych imprez.

Poznanie i kształtowanie przyrody miasta przewiduje czynne uczestniczenie młodzieży od projektowania i kształtowania terenu do prowadzenia nasadzeń na terenie szkół (finansowanie ze środków funduszu sadzonek roślin).

Planuje się również zorganizowanie dwóch imprez miejskich - Dnia Ziemi i Kampanii Sprzątanie Świata, a także przeprowadzenie trzech miejskich konkursów. Proponuje się przekazać 5.000 zł Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody na działalność statutową obejmującą między innymi organizowanie wycieczek krajoznawczych, „zielonych szkół”, przeprowadzania konkursów, wydawania publikacji.

Innym ważnym zadaniem na które przewiduje się przeznaczyć środki GFOŚiGW jest poprawa stanu zieleni w mieście. Środki przeznaczone będą na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin jednorocznych; kontynuowanie budowy Parku Górczyńskiego; prace pielęgnacyjne w parkach; uporządkowanie i

zagospodarowanie

terenów miejskich. Ze środków Funduszu zamierza się zagospodarować: otoczenie stawów przy ul. Błotnej i ul. E.Plater, teren w Parku Wiosny Ludów, skwery nad Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego- Mickiewicza i ul. Dąbrowskiego – Łokietka oraz otoczenie Pałacu Ślubów. Zamierza się również rozpocząć prace nad budową parku przy ul. Czartoryskiego – Dekerta. Środki Funduszu w wysokości 25.000 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów prac pielęgnacyjnych i remontowych w parku przy Muzeum im Jana Dekerta.

Zadaniem finansowanym przez GFOŚiGW będzie wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych. W ramach tego zadania zamierza się przeprowadzić całoroczne badania wód rzeki Kłodawki w górnym jej biegu oraz badania wód rzeki Srebrnej. Zamierza się również prowadzić monitoring lokalny w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu komunikacyjnego (po 10 punktów pomiarowych). Zamierza się też przeznaczyć środki na przygotowanie infrastruktury technicznej pod przyszłą stację monitoringu powietrza.

Podobnie jak w roku ubiegłym planuje się kontynuować proces modernizacji kotłowni w obiektach oświatowych. W roku 2003 zamierza się przeprowadzić modernizację kotłowni w budynkach: Zespołu Szkół przy ul. Śląskiej i Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich. Proponuje się także udzielić wsparcia w formie dotacji Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na modernizację kotłowni. Prowadzone systematycznie od paru lat prace polegające na zmianie sposobu ogrzewania obiektów lub podłączenia ich do sieci ciepłowniczej, wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest ważnym zadaniem inwestycyjnym z zakresu ochrony środowiska. W 2003 roku zamierza się przeznaczyć 950.000 zł na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej dzielnicy Wieprzyce (zakończenie budowy sieci w ul. Kostrzyńskiej, wykonanie kanalizacji w ul. Saperów i Altylerzystów).

W ramach gospodarki wodnej proponuje się przeznaczyć środki Funduszu na naprawę korpusu wałów przeciwpowodziowych, kontynuację odbudowy koryta rzeki Kłodawki, zakończenie etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych”- odbudowa basenu portowego oraz zakończenie konserwacji rowu melioracyjnego R Si-
2 w okolicy
ul. Kasprzaka.

Przeznaczając środki GFOŚiGW i PFOŚiGW na powyższe zadania można będzie, choć w części rozwiązać naglące problemy dotyczące ochrony środowiska w mieście, nie zapominając o kształtowaniu świadomości ekologicznej jego mieszkańców.

*Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym*

Uzasadnienie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody 460.000 zł

- planowane wpływy związane są z opłatami wpływającymi od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz osób fizycznych z tytułu sprzedaży usług i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego 450.000 zł
- dofinansowanie z WFGZGiK 10.000 zł

Wydatki 660.000 zł

W roku 2002 planuje się wydatkowanie funduszu następująco:

- przelewy redystrybucyjne – ustawowe opłaty dokonywane na fundusz centralny i wojewódzki wynikające z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” 90.000 zł
- zakupy papieru kserograficznego, papierów światłoczułych, tonerów niezbędnych do powielania podkładów mapowych, plotowania map oraz drobnych sprzętów biurowych 25.000 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (energia, centralne ogrzewanie, ochrona, utrzymanie czystości itp.) 100.000 zł
- obsługa bazy komputerowej ewidencji gruntów i budynków oraz bazy mapy cyfrowej, wykonywanie opracowań związanych ze skanowaniem, wektoryzacją i wprowadzaniem uzupełnień do bazy informatycznej Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydatki na prace związane z informatyzacją Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,

szkolenie pracowników związane z wdrażaniem nowych systemów informatycznych EWMAP, systemu OŚRODEK oraz systemu EWOPIS dla Windows, prace konserwatorsko – remontowe w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prace związane z informatyzacją mapy zasadniczej, prace geodezyjne na terenach przyłączonych do miasta Gorzowa Wlkp., zakładanie baz informatycznych dla ewidencji budynków	390.000 zł
- usługi związane z naprawą i konserwacją światłokopiarki, kserografów, drukarek, plotera oraz innych sprzętów biurowych	5.000 zł
- zakupy sprzętu komputerowego i drukarek	50.000 zł

Informacja
o zadłużeniu z tytułu
pożyczek, kredytów
i poręczeń

Zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń (w zł)

1. Kredyty i pożyczki

Lp.	Przeznaczenie, źródło sfinansowania	Pierwotna kwota pożyczki (kredytu) zaciągniętego	Wysokość spłaty pożyczki (kredytu) do 31.12.2002 r.	Wysokość spłaty pożyczki (kredytu) w 2003 roku	Pozostałość pożyczki (kredytu) do spłaty po roku 2003 (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
	KREDYTY	34.907.000	17.272.000	14.728.000	2.907.000
1	Zakład Utylizacji Odpadów (1) - BOŚ	9.391.000	4.556.000	1.928.000	2.907.000
2	Zakład Utylizacji Odpadów (2) - BOŚ	1.085.000	1.085.000	0	0
3	Zrównoważenie budżetu 2001 roku	11.631.000	11.631.000	0	0
4	Zrównoważenie budżetu 2002 roku	12.800.000	0	12.800.000	0
	POŻYCZKI	24.500.000	5.958.230	2.364.770	16.177.000
1	Oczyszczalnia ścieków - NFOŚiGW	19.200.000	2.919.000	834.000	15.447.000
2	Kanalizacja sanitarna Janice i Wieprzycze - WFOŚiGW	300.000	243.750	56.250	0
3	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie - WFOŚiGW	250.000	197.980	52.020	0
4	Kanalizacja sanitarna Wieprzycze - WFOŚiGW	300.000	225.000	75.000	0
5	Kanalizacja sanitarna Janice - WFOŚiGW	150.000	112.500	37.500	0
6	Kanalizacja sanitarna Wieprzycze - WFOŚiGW	500.000	300.000	150.000	50.000
7	Kanalizacja sanitarna Janice - WFOŚiGW	800.000	400.000	200.000	200.000
8	Kanalizacja sanitarna Janice - NFOŚiGW	1.500.000	780.000	480.000	240.000
9	Kanalizacja sanitarna Wieprzycze - NFOŚiGW	1.500.000	780.000	480.000	240.000
	Papiery wartościowe	20.082.301	15.615	0	20.066.686
1	Obligacje komunalne	20.000.000	0	0	20.000.000
2	Obligacje mieszkaniowe	82.301	15.615	0	66.686
	Razem	79.489.301	23.245.845	17.092.770	39.150.686

2. Poręczenia

Lp.	Tytuł zadania	Numer umowy z BGK	Kwota poręczenia na 31.12.2002r.	Poręczenia wymagalne 2003 rok	Uwagi
GTBS					
1	Budynek 1 zadanie 1	16/97	1.518.142	69.000	
2	Budynek 2 i 3 zadanie 1	30/98	4.643.080	168.000	
3	Budynek 4 zadanie 1	30/99	600.000	96.000	
4	Budynek 5 zadanie 1	44/00	800.000	122.000	
5	Budynek 6 zadanie 1	204/2000	250.000	56.000	
	Ogółem		7.811.222	511.000	

Informacja
o stanie mienia
komunalnego

INFORMACJA

o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gorzowa Wlkp. na dzień 30 września 2002 r.

Na komunalny majątek trwały składają się m. in.:

1) rzeczowe aktywa trwałe w postaci:

- środków trwałych, w tym:

- grunty własne i będące w użytkowaniu wieczystym,
- środki trwałe zakwalifikowane wg Klasyfikacji Środków Trwałych do grupy od 1 do 8,
- inne środki trwałe w użytkowaniu,

- środków trwałych w budowie,

2) wartości niematerialne i prawne,

3) inwestycje długoterminowe w postaci udziałów i akcji.

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE MIASTA

Rzeczowe aktywa trwałe w postaci środków trwałych użytkowane są przez: jednostki i zakłady budżetowe, Urząd Miejski oraz spółki kapitałowe z udziałem lub bez udziału Miasta, a ich wartości i sposób gospodarowania przedstawiają tabele nr 1 – 3.

Środki trwałe

1. Grunty komunalne

Według stanu na 1 stycznia 2002 roku Miasto posiadało 3.812,55 ha gruntów własnych o wartości 442.656,0 tys. zł oraz 4,28 ha gruntów wieczyście użytkowanych o wartości 3.215,4 tys. zł.

Od początku 2002 roku Miasto nabyło na własność 38,78 ha gruntów, a zbyło i zweryfikowało 142,18 ha.

Na dzień 30 września 2002 roku Miasto było właścicielem 3.709,15 ha gruntów o wartości **441.631,3 tys. zł** i posiadało 5,82 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym o wartości **2.517,4 tys. zł**.

Na grunty będące własnością i pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta na koniec września br. składają się:

- grunty nie zabudowane 2.381,18 ha o wartości 210.571,6 tys. zł,
- grunty zabudowane 700,95 ha o wartości 81.220,7 tys. zł,
- grunty we władaniu jednostek i zakładów budżet. oraz w użytkowaniu wieczystym innych osób 632,84 ha o wartości 152.356,4 tys. zł.

We władaniu jednostek organizacyjnych Miasta znajduje się 133,54 ha gruntów komunalnych, w tym między innymi w:

- szkołach 65,06 ha
- przedszkolach 13,37 ha
- ZGM 17,32 ha
- MZK 13,47 ha
- OSiR 14,66 ha.

2. Środki trwale grupy 1 – 8

Zestawienia wartości początkowych i netto poszczególnych środków trwałych przedstawia tab. nr 1, a sposób ich gospodarowania tab. nr 2.

Na koniec grudnia 2001 roku wartość brutto środków trwałych zaliczanych wg KŚT do grupy 1 – 8 była równa 607.786,73 tys. zł, a ich umorzenie wynosiło 48,9 %.

W ciągu 9 miesięcy 2002 roku ogółem wartość brutto tych środków zwiększyła się o 2.286,3 tys. zł i była równa **610.073,0 tys. zł.**

62,0% tych środków znajduje się w użytkowaniu jednostek i zakładów budżetowych, a 3,1 % w dzierżawie spółek.

a) Środki z grupy 1 – 2

Na dzień 30 września 2002 roku wartość brutto budynków, lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej była równa **556.659,78 tys. zł** i zmalała o 178,52 tys. zł w ciągu dziewięciu miesięcy 2002 roku. Środki te umorzone były w 50,4 %.

Wartość brutto budynków i lokali zaliczanych do grupy 1 na koniec września 2002 roku była równa 323.901,41 tys. zł, a umorzenie 61,4 %. Wartość środków w tej grupie per saldo zwiększyła się od początku roku o 1.057,92 tys. zł w wyniku m.in.:

- zakupu przez MZK 20 wiat przystankowych,
- przyjęcia do ewidencji UM obiektów byłej rozlewni gazu,
- nabycia lokali mieszkalnych, stadionu piłkarskiego przy ul. Myśliborskiej i hotelu „Metalowiec”, które Miasto przekazało następnie do OSiR lub ZGM,
- oddania do użytku obiektów CS-R „Słowianka” i wniesienia ich aportem do Spółki.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, zaliczane do grupy 2, posiadały na 30 września 2002 roku wartość brutto równą **232.758,37 tys. zł**, a więc o 1.236,44 tys. zł mniejszą w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2001 roku. Wzrost wartości tych środków nastąpił w ZGM i OSiR w wyniku przekazania im przez Miasto budowli w/w stadionu, hotelu czy majątku przejętego od PDK. Natomiast Miasto, oprócz nabytych składników, ujęło w ewidencji sieci wodno – kanalizacyjne z terenu koszar i zrealizowane uzbrojenie terenu Wieprzyc, Zawarcia i CS-R. Ponadto zakończone zostały:

• oświetlenie drogowe ul. Szarych Szeregów	265.084,00 zł,
• oświetlenie uliczne ul. Słowiańska	139.911,00 zł,
• remont mostu na rz. Kłodawce	459.538,01 zł,
• nawierzchnia ul. Chrobrego	437.789,02 zł,
• kładka dla pieszych ul. Wybickiego	83.023,33 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie 2 nie zrównoważyło jednak jej obniżenia spowodowanego wniesieniem przez Miasto aportem do spółek: PWiK i CS-R „Słowianka”, łącznie na kwotę 12.883,0 tys. zł.

b) Środki z grupy 3 - 8

Wartość środków z grupy 3 - 8 na dzień 30 września 2002 r. była równa **53.413,22 tys. zł**, a więc zwiększyła się od 31 grudnia 2001 roku o 2.464,79 tys. zł.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2002 roku wzrost wartości faktycznie był większy z uwagi na przyjęcie w tym czasie do używania środków, które następnie zostały przekazane w formie aportu do spółek. Największy wzrost wartości w tych grupach wystąpił w:

- MZK o 1.792,96 tys. zł w wyniku zakupu 4 autobusów i 1 tramwaju oraz likwidacji wyeksploatowanych już jednostek,
- ZUO o 70,0 tys. zł w wyniku zakupu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska prasy do zgniatania i paczkowania surowców wtórnych,
- jednostkach edukacji o 372,74 tys. zł w wyniku m.in. rozliczenia modernizowanej kotłowni w SP nr 4 na kwotę 345,84 tys. zł, zakupienia w kilku szkołach zestawów komputerowych oraz wyposażenia,
- UM o 231,81 tys. zł z tytułu przyjęcia do użytku samochodu ciężarowego oraz zakupu sprzętu komputerowego.

76,6 % środków z grupy 3 – 8 użytkowanych jest przez jednostki i zakłady budżetowe, a 15,9 % dzierżawią spółki. Umorzenie w tej grupie środków było równe 56,8 %.

3. Inne środki trwale w użytkowaniu

Ogółem wartość brutto pozostałych środków trwałych w użytkowaniu na 30 września 2002 roku była równa **14.171,24 tys. zł** i zwiększyła się w ciągu dziewięciu miesięcy o 443,88 tys. zł. Zwiększenie wartości tych środków wystąpiło w większości jednostek, które zakupiły sprzęt biurowy, komputery do celów dydaktycznych, wyposażenie bądź zabawki. Największy przyrost wartości wykazały szkoły + 173,44 tys. zł, przedszkola + 88,16 tys. zł oraz jednostki GCPRiPS + 76,82 tys. zł.

UM przyjął w tym okresie pierwsze wyposażenie lodowiska i kręgielni na kwotę 616,6 tys. zł, a następnie przekazał go do Spółki CS-R „Słowianka”.

W tej grupie środków trwałych znajdują się również dzieła sztuki MOSz, których wartość netto wynosi 66,5 tys. zł.

Środki trwale w budowie

Na koniec września 2002 roku saldo wydatków na środki trwale w budowie było równe **182.897.947 zł** i w porównaniu do stanu z końca 2001 roku zmniejszyło się o 6,2 %.

Do największych zadań należą tytuły z zakresu dróg, jak: Trasa średnicowa północna, Most na rzece Warcie czy ulica Górczyńska z rondem, a także: Modernizacja oświetlenia ulic, Uzbrojenie terenu jedn. A Górczyn.

Ponadto w ramach lokalnych inicjatyw realizowanych jest wiele zadań w zakresie budowy ulic czy doprowadzenia kanalizacji.

II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto tego składnika majątku na koniec września 2002 roku była równa 715,3 tys. zł. W porównaniu do stanu z 31 grudnia 2001 roku wartość ta uległa znacznemu zmniejszeniu w związku ze zmianą klasyfikacji prawa użytkowania wieczystego gruntu, które od 1 stycznia 2002 roku ujmuje się w grupie 0 KŚT.

Uwzględniając powyższe wzrost wartości tych składników majątku o 41,7 tys. zł wystąpił przede wszystkim w: UM, OSiR oraz w jednostkach podległych Wydziałowi Edukacji.

III. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE – udziały i akcje

Miasto posiada udziały i akcje w 8 spółkach kapitałowych o łącznej wartości nominalnej **219.621.800 zł** oraz udziały w GBS o wartości **2.500 zł**. W ciągu dziewięciu miesięcy 2002 roku w zamian za wniesione aportem rzeczowe aktywa trwale Miasto nabyło udziały i akcje w trzech spółkach: PWiK, K-SSSE i CS-R „Słowianka”, o łącznej wartości 53.190,8 tys. zł.

IV. PODSUMOWANIE

Na dzień 30.09.2002 r. Miasto posiadało:

- 1) 3.714,97 ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości 444.148,7 tys. zł,

- 2) majątek trwały w postaci: środków trwałych grupy 1-8 o wartości 610.073,0 tys. zł, innych środków trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto 624.959,54 tys. zł, z umorzeniem równym 52,1%,
- 3) środki trwałe w budowie na kwotę 182.897,95 tys. zł,
- 4) udziały i akcje w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej 219.624,3 tys. zł.

Ogółem wartość komunalnego majątku trwałego była równa **1.471.630,49 tys. zł.** 85,0 % majątku stanowiły rzeczowe aktywa trwałe.

W porównaniu do stanu z końca 2001 r. wartość majątku trwałego wzrosła o 1,6 %.

Tabela nr 1
tys. zł

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Miasta według stanu na dzień 30 września 2002 roku

Lp	Nazwa jednostki	Budynki i lokale grupa 1		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupy 2		Maszyny, urządzenia ruchomości		Wartości niematerialne i prawne		Inne środki trwałe w użytkowaniu	Razem	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		Wartość brutto	Wartość netto
1	Zakłady Budżetowe i Spółki dzierz.	244.038,09	75.840,81	24.924,07	10.383,05	39.172,24	16.159,74	23,37	0,00	1.237,05	309.394,82	102.383,60
	MZK	4.682,37	3.175,46	15.658,55	3.515,36	26.820,12	8.803,44	0,00	0,00	532,41	47.693,45	15.494,26
	ZGM	229.363,96	64.004,21	3.738,12	2.610,47	2.438,61	981,44	0,00	0,00	295,66	235.836,35	67.596,12
	OSIR	2.697,13	2.123,79	2.246,29	1.512,29	1.618,13	1.000,36	23,37	0,00	408,98	6.993,90	4.636,44
	PDK dzierz.	137,86	51,53	54,88	2,63	332,84	12,09	0,00	0,00	0,00	525,58	66,25
ZUO dzierz.	7156,77	6485,82	3226,23	2.742,30	7962,54	5.362,41	0,00	0,00	0,00	18.345,54	14.590,53	
2	Jednostki GCPR i PS w tym:	10.485,17	7.559,68	669,79	182,39	2.472,80	961,85	129,69	5,37	2.324,08	16.081,53	8.709,29
	Izba Wyróżnień	200,53	157,29	0,00	0,00	3,49	0,00	4,27	0,11	0,00	208,29	157,40
	Żłobki	719,84	283,75	43,03	11,23	66,60	19,12	7,05	1,06	61,51	898,03	315,16
3	Jednostki Wydz. Edukacji	60.772,57	36.601,73	3.641,50	2.447,79	6.650,54	3.879,05	334,14	0,74	8.972,58	80.371,33	42.929,31
	Szkoły	47.043,18	27.352,08	3.246,88	2.245,88	4.340,19	2.511,27	178,47	0,13	6.939,19	61.747,91	32.109,36
	Przedszkola	11.252,46	7.189,36	147,49	107,20	1.492,36	935,97	93,16	0,61	1.066,42	14.051,89	8.233,14
	Pozostałe	2.476,93	2.060,29	247,13	94,71	817,99	431,81	62,51	0,00	966,97	4.571,53	2.586,81
4	Jednostki Wydz. Kultury	3.613,57	2.391,63	0,00	0,00	903,58	335,91	11,10	0,00	650,52	5.178,77	2.727,54
5	Urząd Miejski	4.992,01	2.622,74	203.523,01	138.246,37	4.214,06	1.726,82	217,00	3,90	987,01	213.933,09	142.599,83
O g ó ł e m na 30.09.2002 r.		323.901,41	125.016,59	232.758,37	151.259,60	53.413,22	23.063,37	715,30	10,01	14.171,24	624.959,54	299.349,57
O g ó ł e m na 30.09.2001 r.		341.562,54	144.064,04	305.092,71	218.549,33	63.127,09	33.535,93	2311,38*	1513,07*	12.838,99	724.932,71	397.662,37
O g ó ł e m na 31.12.2001 r.		322.843,49	126.447,96	233.994,81	159.945,78	50.948,43	24.268,74	3889,00*	3254,66*	13.727,35	625.403,08	313.917,14

użytkowanie wieczyste od 2002 roku wchodzi do grupy 0 - grunty

*

**Sposób gospodarowania majątkiem trwałym rzeczowym
według stanu na dzień 30 września 2002 roku**

tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto
I	Majątek trwały ogółem, w tym:	1.252.006,19	926.463,72
	bez gruntu i śr. trwałych w budowie	624.959,54	299.416,07
II	Będący na stanie Urzędu Miejskiego:	840.787,74	769.465,08
	grunty własne i użytkowane wieczyste	444.148,70	444.148,70
	środki trwałe grupy 1 - 2	208.515,02	140.869,11
	środki trwałe grupy 3 - 8	4.022,06	1.544,42
	inne środki trwałe w użytkowaniu	987,01	0,00
	środki trwałe w budowie	182.897,95	182.898,95
	wartości niematerialne i prawne	217,00	3,90
III	Użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe :	392.155,33	142.159,46
	środki trwałe grupy 1 - 2	337.569,02	126.124,80
	środki trwałe grupy 3 - 8	40.903,78	15.962,05
	inne środki trwałe w użytkowaniu*	13.184,23	66,50
	wartości niematerialne i prawne	498,30	6,11
IV	Dzierżawiony przez spółki /ZUO + PDK + CSR/	19.063,12	14.839,18
	środki trwałe grupy 1 - 2	10.575,74	9.282,28
	środki trwałe grupy 3 - 8	8.487,38	5.556,90
	inne środki trwałe w użytkowaniu	0,00	0,00
	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

* w poz. III inne środki trwałe w użytkowaniu netto ujęte są dzieła sztuki wykazane przez MOSz

Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w obcych podmiotach prawnych

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziału/akcji zł.	Wielkość wkładu Miasta %		Ilość udziałów/akcji szt.		Wartość nominalna tys. zł.	
			Stan na 31.12.2001	Stan na 31.12.2002	Stan na 31.12.2001	Stan na 31.12.2002	Stan na 31.12.2001	Stan na 31.12.2002
1	PEC Sp. z o.o.	500	34,00	34,00	24.649	24.649	12.324,5	12.324,5
2	PWiK Sp. z o.o.	500	93,99	93,82	277.773	297.068	138.886,5	148.534,0
3	K-SSSE S.A.	100	0,00	5,50	0	15.383	0,0	1.538,3
4	GRH S.A.	2.000	68,40	68,40	1.509	1.509	3.018,0	3.018,0
5	ZUO Sp. z o.o.	100	76,50	76,50	13.000	13.000	1.300,0	1.300,0
6	**S-PT D S.A.	100	0,20	0,20	20	20	2,0	2,0
7	GTBS Sp. z o.o.	100.000	90,76	90,76	108	108	10.800,0	10.800,0
8	CS-R „Słowianka” Sp. z o.o.	500	100,00	100	200	84.210	100,0	42.105,0
9	GBS w Gorzowie Wlkp.	-	-	-	-	-	2,5	2,5
Ogółem							166.433,5	219.624,3

NOTATKI

NOTATKI