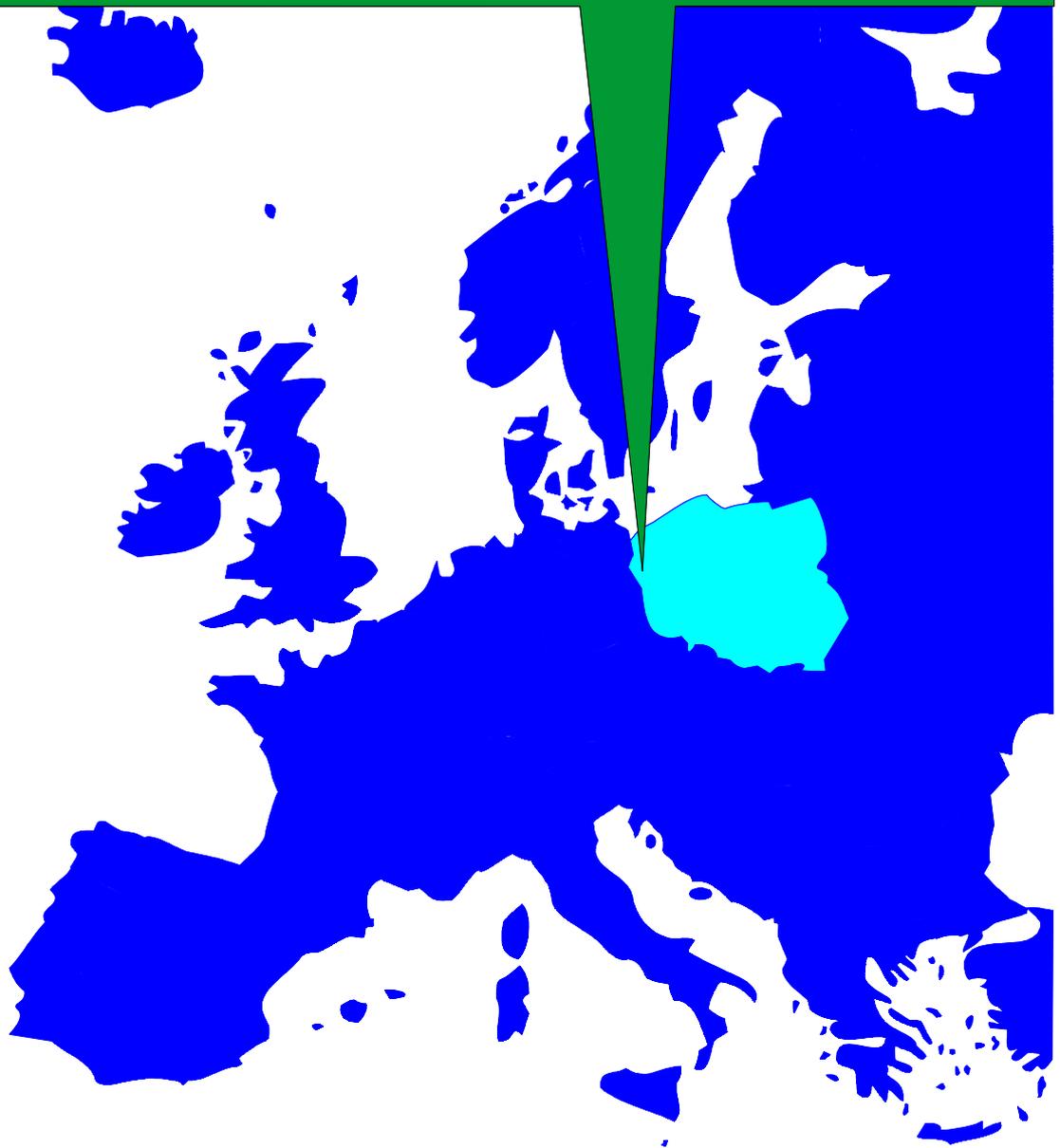




PREZYDENT MIASTA Gorzowa Wielkopolskiego



**Budżet Miasta
2004 rok**

Spis treści

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok	2
Załącznik nr 1 Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta	8
Załącznik nr 2 Dotacje z budżetu	21
Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku	24
Załącznik nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	29
Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	30
Załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych	33
Załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych	34
Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ...	39
Załącznik nr 9 Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ...	43
Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...	44
Załącznik nr 11 Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...	46
Załącznik nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ..	47
Dochody	48
Tabela - Dochody na 2004 rok według źródeł	49
Dochody z podatków i opłat	50
Dochody z majątku	53
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych	56
Dotacje	57
Subwencja ogólna	59
Pozostałe dochody	60
Wydatki	61
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	62
Dział 020 – Leśnictwo	62
Dział 600 – Transport i łączność	63
Dział 630 – Turystyka	64
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65
Dział 710 – Działalność usługowa	66
Dział 750 – Administracja publiczna	68
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	71
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ...	73
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	73
Dział 758 – Różne rozliczenia	74
Dział 801 – Oświata i wychowanie	75
Dział 851 – Ochrona zdrowia	78
Dział 852 – Pomoc społeczna	79
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	84
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	91
Inwestycje	92
Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	104

**Uchwała Nr XXIII/271/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 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 ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu	240.859.963 zł
1) źródła dochodów miasta	159.305.044 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	49.918.000 zł
b) dochody z majątku komunalnego	10.365.500 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43.868.125 zł
d) subwencja ogólna	42.943.319 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.600.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	9.035.700 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000 zł
h) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731.400 zł
i) pozostałe dochody własne	803.000 zł

2) źródła dochodów powiatu	81.554.919 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.268.017 zł
b) subwencja ogólna	45.576.654 zł
c) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu	10.053.000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	7.376.010 zł
e) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000 zł
f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	195.525 zł
g) dochody ze źródeł pozabudżetowych	1.412.452 zł
h) pozostałe dochody	6.649.261 zł

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

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości	239.947.277 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	197.967.164 zł
z tego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.632.531 zł
b) dotacje	34.663.642 zł
c) wydatki na obsługę długu miasta	2.684.000 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	511.000 zł
2) wydatki majątkowe	41.980.113 zł
z tego: dotacja	300.000 zł

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

§ 3

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 1.600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki majątkowe w wysokości 41.980.113 zł planowane do realizacji w roku budżetowym w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat ustala się w wysokości 16.411.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się plan dotacji w wysokości 34.963.642 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - dla zakładów budżetowych | 23.518.195 zł |
| - dla instytucji kultury i sztuki | 3.751.000 zł |
| - dla niepublicznych szkół innych placówek oświatowych i opiekuńczo -
wychowawczych | 5.612.447 zł |
| - dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie określonym w art.
4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie | 2.082.000 zł |

§ 7

1. Ustala się planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 912.686 zł, którą przeznacza się na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **21.558.686 zł**,
w tym:
spłata kredytów 19.928.000 zł,
spłata pożyczek 1.564.000 zł,
wykup obligacji mieszkaniowych 66.686 zł.
Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20.646.000 zł** pochodzące z kredytu.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 8

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości	1.968.700 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości	1.452.420 zł
w tym:	
1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli	260.000 zł
2) na wydatki oświaty – nagrody z okazji Dnia Edukacji	142.369 zł
3) na likwidacje barier architektonicznych w placówkach oświatowych	53.669 zł
4) na Samorządowy Fundusz Nagród	300.000 zł
5) na remonty placówek oświatowych	696.382 zł

§ 9

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

1) zakłady budżetowe	
a) przychody w wysokości	85.808.266 zł
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości	85.808.266 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5	
2) gospodarstwa pomocnicze	
a) przychody w wysokości	401.710 zł
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości	401.710 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6	
3) środki specjalne	
a) przychody w wysokości	5.596.695 zł
b) wydatki w wysokości	5.596.695 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7	

§ 10

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

a) przychody w wysokości	310.000 zł
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości	560.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.	

§ 11

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

- | | |
|---|--------------|
| a) przychody w wysokości | 800.000 zł |
| b) wydatki stanowiące koszty w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 10. | 3.546.709 zł |

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

- | | |
|---|------------|
| a) przychody w wysokości | 300.000 zł |
| b) wydatki stanowiące koszty w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 11. | 893.422 zł |

§ 12

1 Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 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.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

*Przewodniczący
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.*

Mieczysław Kędzierski

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	55 300
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	0	0	50 000
		wydatki bieżące	0			50 000
	01030	Izby rolnicze	0	0	0	3 300
		wydatki bieżące	0			3 300
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	2 000
		wydatki bieżące	0			2 000
		w tym				
		- dotacje	0			2 000
020		LEŚNICTWO	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			
		wydatki bieżące	0			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 621 713	57 000	3 564 713	14 739 713
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000	7 000	0	6 300 000
		różne opłaty	7 000	7 000		
		wydatki bieżące	0			6 000 000
		w tym				
		- dotacje	0			6 000 000
		wydatki majątkowe	0			300 000
		w tym				
		dotacje	0			300 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 564 713	0	3 564 713	7 789 713
		dzierżawa pasa drogowego	5 000		5 000	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 412 452		1 412 452	
		wpływy z różnych dochodów	2 147 261		2 147 261	
		wydatki bieżące	0			485 360
		wydatki majątkowe	0			7 304 353
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	250 000
		wydatki bieżące	0			250 000
		wydatki majątkowe	0			
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	100 000
		wydatki bieżące	0			100 000
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	300 000
		opłaty z tytułu wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i licencji na transport	50 000	50 000		
		wydatki bieżące	0			300 000
630		TURYSTYKA	0	0	0	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	10 000
		wydatki bieżące	0			10 000
		w tym				
		- dotacje	0			10 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 355 900	10 419 500	936 400	20 001 721
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	3 700 000
		wydatki bieżące	0			3 700 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			3 700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 355 900	10 419 500	936 400	15 801 721
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000		44 000	
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	30 000	30 000		
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 000 000	1 000 000		
		sprzedaż gruntów	4 335 000	4 335 000		
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	255 000	255 000		
		sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	900 000	900 000		
		sprzedaż obiektów	700 000	700 000		
		ratalna spłata ceny sprzedaży	590 000	590 000		
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 400 000	2 400 000		
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122 000	122 000		
		potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	892 400		892 400	
		pozostałe dzierżawy	33 500	33 500		
		wpływy z różnych dochodów	54 000	54 000		
		wydatki bieżące	0			244 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			6 000
		wydatki majątkowe	0			15 557 721
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0	0	0	500 000
		wydatki majątkowe	0			500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427 000	40 000	387 000	737 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	176 000
		wydatki bieżące	0			176 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000	0	113 000	137 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000		113 000	
		wydatki bieżące	0			137 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			113 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112 000	0	112 000	112 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000		112 000	
		wydatki bieżące	0			112 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0	31 000	61 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000		31 000	
		wydatki bieżące	0			61 000
	71015	Nadzór budowlany	131 000	0	131 000	131 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000		131 000	
		wydatki bieżące	0			131 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			104 800
	71020	Organizacja targów i wystaw	0	0	0	30 000
		wydatki bieżące	0			30 000
	71035	Cmentarze	40 000	40 000	0	90 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000		
		wydatki bieżące	0			65 000
		wydatki majątkowe	0			25 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 203 000	1 015 700	2 187 300	23 223 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 106 000	820 700	285 300	1 085 300
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800 000	800 000		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 300		285 300	
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	20 700	20 700		
		wydatki bieżące	0			1 085 300
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 076 300
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	630 500
		wydatki bieżące	0			630 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045 000	195 000	1 850 000	21 135 900
		wpływy z czynszów, usług	195 000	195 000		
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000		1 850 000	
		wydatki bieżące	0			20 625 900
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 900 000
		wydatki majątkowe	0			510 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75045	Komisje poborowe	52 000	0	52 000	52 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000		28 000	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000		24 000	
		wydatki bieżące	0			52 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 797
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	320 000
		wydatki bieżące	0			320 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 000	20 000	0	20 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 000	20 000	0	20 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	20 000		
		wydatki bieżące	0			20 000
		<i>w tym</i>				
		- pochodne od wynagrodzeń	0			1 574
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 171 710	0	6 171 710	7 103 010
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 157 000	0	6 157 000	6 157 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 957 000		5 957 000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000		200 000	
		wydatki bieżące	0			5 957 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			4 846 000
		wydatki majątkowe	0			200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	5 000
		wydatki bieżące	0			5 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			5 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414	Obrona cywilna	14 710	0	14 710	399 710
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 710		4 710	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000	
		wydatki bieżące	0			389 710
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			365 000
		wydatki majątkowe	0			10 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	10 000
		wydatki bieżące	0			10 000
		w tym				
		- dotacje	0			10 000
	75416	Straż Miejska	0	0	0	500 000
		wydatki bieżące	0			500 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			480 000
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	31 300
		wydatki bieżące	0			31 300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 385 542	96 117 525	10 268 017	390 000
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	426 000	426 000	0	0
		podatek w formie karty podatkowej	426 000	426 000		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	47 623 400	47 623 400	0	0
		podatek rolny	165 000	165 000		
		podatek od nieruchomości	40 770 000	40 770 000		
		podatek leśny	2 000	2 000		
		podatek od środków transportowych	2 000 000	2 000 000		
		opłata targowa	1 200 000	1 200 000		
		opłata administracyjna	180 000	180 000		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 200 000		
		podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000		
		podatek od posiadania psów	75 000	75 000		
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731 400	731 400		

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 200 000	4 200 000	0	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000		
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 600 000	1 600 000		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 868 125	43 868 125	0	0
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 184 125	41 184 125		
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 684 000	2 684 000		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 268 017	0	10 268 017	0
		podatek dochodowy od osób fizycznych	9 708 017		9 708 017	
		podatek dochodowy od osób prawnych	560 000		560 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	390 000
		wydatki bieżące	0			390 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	3 195 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	2 684 000
		wydatki bieżące	0			2 684 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	511 000
		wydatki bieżące	0			511 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	88 519 973	42 943 319	45 576 654	3 471 120
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 053 238	39 040 018	44 013 220	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 903 301	3 903 301	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 563 434	0	1 563 434	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	50 000
		wydatki bieżące	0			50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	3 421 120
		wydatki bieżące	0			3 421 120
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 145 525	0	1 145 525	94 916 373
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	23 756 180
		wydatki bieżące	0			23 756 180
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			19 527 522
		- dotacje	0			1 028 878
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	2 438 140
		wydatki bieżące	0			2 438 140
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 205 340

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104	Przedszkola	0	0	0	12 796 267
		wydatki bieżące	0			12 796 267
		w tym				
		- dotacje	0			12 796 267
	80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	479 000
		wydatki bieżące	0			479 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			413 600
	80110	Gimnazja	0	0	0	14 786 109
		wydatki bieżące	0			14 786 109
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			13 083 000
		- dotacje	0			590 209
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	950 000
		wydatki bieżące	0			950 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			868 220
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	66 500
		wydatki bieżące	0			66 500
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			21 400
	80120	Licea ogólnokształcące	950 000	0	950 000	18 194 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	950 000		950 000	
		wydatki bieżące	0			11 744 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			9 848 158
		- dotacje	0			736 242
		wydatki majątkowe	0			6 450 000
	80123	Licea profilowane	0	0	0	1 558 000
		wydatki bieżące	0			1 558 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 470 100
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	13 805 220
		wydatki bieżące	0			13 805 220
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			10 940 000
		- dotacje	0			1 303 008
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	0	2 558 800
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	0			
		wydatki bieżące	0			2 558 800
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 259 600

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	303 400
		wydatki bieżące	0			303 400
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			275 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 525	0	195 525	1 685 400
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 525		195 525	
		wydatki bieżące	0			1 685 400
		w tym				
		- dotacje	0			7 500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 403 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	581 250
		wydatki bieżące	0			581 250
		w tym				
		- dotacje	0			55 350
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			345 930
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	958 107
		wydatki bieżące	0			958 107
851		OCHRONA ZDROWIA	306 000	276 000	30 000	1 694 000
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	0	0	20 000
		wydatki bieżące	0			20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	900 000
		wydatki bieżące	0			900 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			13 200
		- dotacje	0			380 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	0	30 000	30 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		30 000	
		wydatki bieżące	0			30 000
	85158	Izby wytrzeźwień	276 000	276 000	0	700 000
		odpłatność za pobyt	276 000	276 000		
		wydatki bieżące	0			700 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			643 223
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	44 000
		wydatki bieżące	0			44 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 200

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		POMOC SPOŁECZNA	19 323 600	8 416 000	10 907 600	36 986 700
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 613 000	0	3 613 000	3 643 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 613 000		3 613 000	
		wydatki bieżące	0			3 613 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 734 312
		- dotacje	0			53 280
		wydatki majątkowe	0			30 000
	85202	Domy pomocy społecznej	7 244 600	0	7 244 600	7 450 134
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 490 000		5 490 000	
		wpływy z usług	1 754 600		1 754 600	
		wydatki bieżące	0			7 378 134
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			4 726 219
		wydatki majątkowe	0			72 000
	85203	Ośrodki wsparcia	400 200	400 200	0	570 200
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 200	350 200		
		wpływy z usług	50 000	50 000		
		wydatki bieżące	0			570 200
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			283 829
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	2 500 000
		wydatki bieżące	0			2 500 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 232
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	390 000	390 000	0	390 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000	390 000		
		wydatki bieżące	0			390 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 180 000	6 180 000	0	7 980 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180 000	6 180 000		
		wydatki bieżące	0			7 980 000
		w tym:				
		- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	0			600 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	9 500 000
		wydatki bieżące	0			9 500 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372 000	322 000	50 000	372 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000	322 000		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		50 000	
		wydatki bieżące	0			372 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	450 000
		wydatki bieżące	0			450 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			393 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 000	810 000	0	2 616 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810 000	810 000		
		wydatki bieżące	0			2 616 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 217 680
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	110 000
		wydatki bieżące	0			110 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			96 250
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	182 000
		wydatki bieżące	0			182 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			160 708
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 800	313 800	0	863 500
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	163 500	163 500		
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	300	300		
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	150 000	150 000		
		wydatki bieżące	0			863 500
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			20 500

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	359 866
		wydatki bieżące	0			359 866
		- dotacje	0			150 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	380 000	0	380 000	1 830 000
	85305	Żłobki	0	0	0	1 450 000
		wydatki bieżące	0			1 450 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 374 720
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000	0	380 000	380 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000		380 000	
		wydatki bieżące	0			380 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			145 120
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	7 786 490
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	1 702 000
		wydatki bieżące	0			1 702 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 553 200
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	1 547 305
		wydatki bieżące	0			1 547 305
		w tym				
		- dotacje	0			1 547 305
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	1 727 000
		wydatki bieżące	0			1 727 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 555 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	1 013 000
		wydatki bieżące	0			1 013 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			854 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	1 635 000
		wydatki bieżące	0			1 635 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 207 597
		- dotacje	0			131 603
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	60 000
		wydatki bieżące	0			60 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	17 650
		wydatki bieżące	0			17 650

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	68 000
		wydatki bieżące	0			68 000
		w tym				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			63 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	6 722
		wydatki bieżące	0			6 722
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	9 813
		wydatki bieżące	0			9 813
900		Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	9 702 279
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	693 760
		wydatki bieżące	0			410 000
		wydatki majątkowe	0			283 760
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	2 000 000
		wydatki bieżące	0			2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	200 000
		wydatki bieżące	0			200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	3 000 000
		wydatki bieżące	0			2 790 000
		wydatki majątkowe	0			210 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	3 808 519
		wydatki bieżące	0			481 240
		wydatki majątkowe	0			3 327 279
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	6 152 871
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	10 000
		wydatki bieżące	0			10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	2 221 000
		wydatki bieżące	0			2 221 000
		w tym				
		- dotacje	0			2 221 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	2 630 000
		wydatki bieżące	0			630 000
		w tym				
		- dotacje	0			630 000
		wydatki majątkowe	0			2 000 000
	92116	Biblioteki	0	0	0	900 000
		wydatki bieżące	0			900 000
		w tym				
		- dotacje	0			900 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0	0	30 000
		wydatki bieżące	0			30 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	361 871
		wydatki bieżące	0			361 871
		w tym				
		- dotacje	0			200 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 13

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	7 932 000
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	5 400 000
		wydatki bieżące	0			200 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			200 000
		wydatki majątkowe	0			5 200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	881 000
		wydatki bieżące	0			881 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			881 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	1 650 000
		wydatki bieżące	0			1 650 000
		<i>w tym</i>				
		- dotacje	0			1 125 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	0	1 000
		wydatki bieżące	0			1 000
		OGÓLEM	240 859 963	159 305 044	81 554 919	239 947 277
zrównoważenie budżetu						
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 646 000	20 646 000		
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0			21 492 000
		Wykup obligacji mieszkaniowych	0			66 686
		OGÓLEM	261 505 963	179 951 044	81 554 919	261 505 963

Dotacje z budżetu str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	23 518 195
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 300 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 300 000
		- dotacja do usług lokalnego transportu zbiorowego	6 000 000
		- dotacja na zakup taboru komunikacji miejskiej	300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 700 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 700 000
		- remont substancji mieszkaniowej	3 500 000
		- prowadzenie schroniska dla zwierząt	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 637 195
	80104	Przedszkola	12 581 845
		- dotacja do działalności bieżącej przedszkoli	12 581 845
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 350
		- dotacja dla przedszkoli	55 350
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	881 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	881 000
		- dotacja do działalności bieżącej OSiR-u	740 000
		- dotacja na pokrycie zobowiązań	141 000
		INSTYTUCJE KULTURY	3 751 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 751 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221 000
		- instytucje kultury	2 221 000
	92113	Centra kultury i sztuki	630 000
		- instytucje kultury	630 000
	92116	Biblioteki	900 000
		- instytucje kultury	900 000
		PLACÓWKI OŚWIATOWE I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE	5 612 447
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 880 259
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 878
		- niepubliczne szkoły podstawowe	1 028 878
	80104	Przedszkola	214 422
		- niepubliczne przedszkola	214 422
	80110	Gimnazja	590 209
		- niepubliczne gimnazja	590 209

Dotacje z budżetu str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
	80120	Licea ogólnokształcące	736 242
		- niepubliczne licea ogólnokształcące	736 242
	80130	Szkoły zawodowe	1 303 008
		- niepubliczne szkoły zawodowe	1 303 008
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 500
		- niepubliczne centra kształcenia	7 500
852		POMOC SPOŁECZNA	53 280
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	53 280
		- niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	53 280
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 678 908
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 547 305
		- niepubliczne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 547 305
	85410	Internaty i bursy szkolne	131 603
		- niepubliczne internaty i bursy szkolne	131 603
		DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA OKREŚLONE W ART. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	2 082 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000
	01095	Pozostała działalność	2 000
		- ekologia i ochrona zwierząt - dotacje	2 000
630		TURYSTYKA	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
		- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - dotacje	10 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
		- porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje	5 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000
		- ratownictwo i ochrona ludności - dotacje	10 000
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
		- ochrona i promocja zdrowia - dotacja	380 000

Dotacje z budżetu str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
1.	2.	3.	4.
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000
	85295	Pozostała działalność	150 000
		- pomoc społeczna - dotacje	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000
	92195	Pozostała działalność	200 000
		- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 325 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 125 000
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje	1 125 000
		OGÓLEM	34 963 642

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 1

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2003 roku	Plan wydatków majątkowych na 2004 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność			31 988 258	7 604 353
	60004	Lokalny transport zbiorowy			406 100	300 000
		Zakup taboru dla komunikacji miejskiej	proces ciągły		406 100	300 000
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej w MZK				
		Zakup wiat przystankowych				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			31 582 158	7 304 353
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	1999 2007	253 000 000	13 671 464	4 359 713
		Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp.				
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna	1995 2007	37 767 050	440 000	
		Budowa ul. Stromej	1994 2006	749 000		
		Trasa Średnicowa - Północna	1995 2005	50 000 000	15 465 439	780 000
		Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp.	1997 2005	42 000 000	1 473 155	500 000
		Ulica Niepodległości	1998 2006	8 000 000	190 000	
		Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską	1987 2005	91 700 000	25 277	300 000
		Budowa połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ulicą Piłsudskiego przez Park Kopernika	2000 2006	13 555 000	10 000	250 000
		Ulica Grobla	2000 2005	22 000 000	32 000	100 000
		Ścieżki rowerowe	2000 2007	12 000 000		
		Przebudowa mostu staromiejskiego w ciągu ulicy Chrobrego	2003 2005	dokumentacja w opracowaniu	0	
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej	2003 2005	80 000	40 308	
		Budowa ul. Paderewskiego	2003 2005	500 000	120 000	
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Matejki	2005 2005	90 000		
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Mościcio - Mickiewicza	2005 2005	106 000		
		Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego - Jagiełły - Wybickiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej	2002 2005	7 245 011		

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 2

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2003 roku	Plan wydatków majątkowych na 2004 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Przebudowa chodnika ul. Teatralnej od ul. Szkolnej do ul. Ogrodowej	2001 2005	211 000		
		Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego	2004 2005			
		Ul. Kard. Wyszyńskiego	2003 2006	dokumentacja w opracowaniu	1 670	500 000
		Ul. Kostrzyńska	2003 2006	dokumentacja w opracowaniu	1 705	500 000
		Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego - Walczaka	2003 2005	500 000	23 910	
		Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja	2003 2005	175 000	21 960	
		Budowa zatok parkingowych na ul. Sportowej	2003 2005	187 406	14 030	
		Informatyczny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych			51 240	14 640
	60016	Drogi publiczne gminne			0	0
		Ulica Planetarna	2000 2005	470 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa			9 750 053	16 057 721
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 250 053	15 557 721
		Nabywanie nieruchomości	proc. ciągły		7 647 813	6 330 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.	2003 2005		602 240	9 227 721
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			1 500 000	500 000
		Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)	proc. ciągły		1 500 000	500 000
710		Działalność usługowa			104 000	25 000
	71015	Nadzór budowlany			4 000	0
		Zakup sprzętu komputerowego			4 000	
	71035	Cmentarze			100 000	25 000
		Cmentarz ul. Żwirowa	2000 2006	2 500 000	100 000	25 000
750		Administracja publiczna			643 000	510 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			643 000	510 000
		1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	proc. ciągły			
		2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych			278 000	70 000
		3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne			365 000	440 000

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 3

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoñ.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2003 roku	Plan wydatków majątkowych na 2004 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 042 000	210 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	200 000
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej				200 000
	75414	Obrona cywilna			0	10 000
		Centrum Reagowania Kryzysowego				10 000
	75495	Pozostała działalność			1 042 000	0
		Monitoring wizyjny miasta	proces ciągły	1 119 089	492 000	
		Adaptacja budynku prz ul. Kardynała Wyszyńskiego na Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.	1999 2004	3 475 000	500 000	
		Dobudowa skrzydła do obiektu przy ul. Kard. Wyszyńskiego 122 (Policyjna Izba Zatrzymañ, Izba Dziecka)			50 000	
801		Oświata i Wychowanie			1 061 095	6 450 000
	80120	Licea ogólnokształcące			950 000	6 450 000
		Budowa hali sportowej przy I LO	2001 2005	7 300 000	950 000	6 450 000
	80195	Pozostała działalność			111 095	0
		Modernizacja kotłowni placówek oświaty	proc. ciągły		111 095	
852		Pomoc społeczna			171 181	102 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			60 000	30 000
		Modernizacja Domu Małego Dziecka	2004 2006	2 600 000	60 000	30 000
	85202	Domy pomocy społecznej			77 181	72 000
		Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej	proces ciągły		60 000	
		Zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej	proces ciągły		17 181	
		Inwestycje w domach pomocy społecznej	proces ciągły			72 000
	85203	Ośrodki wsparcia			24 000	0
		Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej - adaptacja pomieszczeń na pracownie rehabilitacyjne oraz wykonanie placu manewrowego przed budynkiem	2003 2003		24 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			10 000	0
		Zakupy sprzętu komputerowego	2003 2003		10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 526 775	3 821 039
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			85 360	283 760
		Modernizacja obiektów gospodarki osadowej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków	2003 2005	1 000 000	85 360	283 760
	90002	Gospodarka odpadami			0	0
		Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej	1996 2005	200 000		

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 4

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoñ.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2003 roku	Plan wydatków majątkowych na 2004 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	0
		Park Górczyński	1993 2005	4 000 000		
		Park Wiosny Ludów	2000 2005	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 2005	500 000		
		Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Wartą	2003 2005	2 000 000		
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta	2003 2006	3 000 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0	0
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia Gorzowa Wlkp.				
		Przygotowanie infrastruktury dla podstacji monitoringu powietrza	2003 2004	80 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			330 000	210 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia	proc. ciągły		330 000	210 000
	90095	Pozostała działalność			3 111 415	3 327 279
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn	1988 2006	11 249 100	50 000	
		Uzbrojenie ulicy Paradyskiej	1995 2006	1 939 751		
		Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzyce"	1995 2006	21 405 700	705 987	5 000
		Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"	1996 2004	4 000 000	160 000	
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie"	1994 2006	15 017 000		50 000
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"	1996 2008	33 300 000	250 763	1 700 000
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty	1997 2006	1 000 000		
		Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B"	1998 2005	4 100 000	801 237	1 272 279
		Lokalne inicjatywy	proc. ciągły		315 368	300 000

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 5

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoñ.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2003 roku	Plan wydatków majątkowych na 2004 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Budowa "schodów do nikąd" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego	2003 2005	600 000	20 000	
		Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze	2002 2005	150 000	14 640	
		Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami	proc. ciągły			
		Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.			790 000	
		Zakup udziałów			3 420	
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	2002 proc.ciągl.			
		Modernizacja terenu przy rzece Kłodawce pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Chrobrego	2002 2005	150 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000	2 000 000
	92113	Centra kultury i sztuki			100 000	2 000 000
		Centrum Edukacji Artystycznej	2004 2006	dokumentacja w opracowaniu	100 000	2 000 000
	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			52 460	5 200 000
	92601	Obiekty sportowe			52 460	5 200 000
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	2000 2005	4 400 000		
		Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego ul. Myśliborska - Olimpijska	2003 2005	dokumentacja w opracowaniu	52 460	5 200 000
		OGÓLEM			48 438 822	41 980 113

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1.	2.	3.
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	20 646 000
2	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
3	Razem przychody	20 646 000
4	Dochody budżetu	240 859 963
5	Razem przychody i dochody budżetu	261 505 963
ROZCHODY BUDŻETU		
6	Spłaty kredytów	19 928 000
7	Spłaty pożyczek	1 564 000
8	Wykup obligacji mieszkaniowych	66 686
9	Razem rozchody	21 558 686
10	Wydatki budżetu	239 947 277
11	Razem rozchody i wydatki budżetu	261 505 963

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/271/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 roku

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1

Lp.	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.
3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
I	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	29 960 000	21 360 000	2 300 000	6 300 000	29 960 000	14 590 000	2 790 000	12 280 000	300 000
							w tym dotacja celowa 300000					
II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	35 032 094	31 332 094		3 700 000	35 032 094	4 358 445	867 767	29 405 882	400 000
III	Przedszkola	801	80104	17 179 822	4 481 302	116 675	12 581 845	17 179 822	10 023 085	1 983 417	5 173 320	
1	Przedszkole Nr 1			691 008	203 700	50	487 258	691 008	389 239	73 941	227 828	
2	Przedszkole Nr 2			357 997	91 480	200	266 317	357 997	212 631	43 461	101 905	
3	Przedszkole Nr 3			535 844	144 670	1 860	389 314	535 844	311 686	61 858	162 300	
4	Przedszkole Nr 4			556 348	131 420	1 030	423 898	556 348	336 601	66 333	153 414	
5	Przedszkole Nr 5			476 557	92 076	4 350	380 131	476 557	300 819	61 343	114 395	
6	Przedszkole Nr 6			544 043	119 920	800	423 323	544 043	333 729	68 214	142 100	
7	Przedszkole Nr 7			558 741	164 291	3 070	391 380	558 741	311 587	61 916	185 238	
8	Przedszkole Nr 9			749 894	137 100	12 100	600 694	749 894	480 135	94 436	175 323	
9	Przedszkole Nr 10			641 569	174 800	0	466 769	641 569	375 090	73 602	192 877	
10	Przedszkole Nr 11			499 608	126 790	9 630	363 188	499 608	290 552	57 848	151 208	
11	Przedszkole Nr 12			632 440	185 458	9 958	437 024	632 440	351 757	67 544	213 139	
12	Przedszkole Nr 13			616 339	151 024	2 600	462 715	616 339	366 777	73 905	175 657	
13	Przedszkole Nr 14			735 111	137 040	3 047	595 024	735 111	475 251	93 768	166 092	
14	Przedszkole Nr 15			386 290	109 725	1 700	274 865	386 290	221 225	42 994	122 071	
15	Przedszkole Nr 16			505 154	157 333	1 860	345 961	505 154	275 140	56 228	173 786	
16	Przedszkole Nr 18			603 418	174 000	11 260	418 158	603 418	332 944	67 650	202 824	
17	Przedszkole Nr 19			707 973	195 040	1 580	511 353	707 973	404 745	79 928	223 300	
18	Przedszkole Nr 20			740 687	212 490	8 200	519 997	740 687	420 392	78 856	241 439	
19	Przedszkole Nr 21			366 888	39 950	6 050	320 888	366 888	240 332	47 789	78 767	
20	Przedszkole Nr 22			658 190	221 180	3 700	433 310	658 190	342 614	69 692	245 884	
21	Przedszkole Nr 23			867 266	281 240	3 800	582 226	867 266	463 940	94 175	309 151	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/271/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 roku

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 2

Lp.	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.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
22	Przedszkole Nr 25			569 048	180 928	5 842	382 278	569 048	304 359	61 911	202 778	
23	Przedszkole Nr 27			953 672	167 622	0	786 050	953 672	630 761	117 636	205 275	
24	Przedszkole Nr 29			932 747	284 800	3 000	644 947	932 747	513 454	103 702	315 591	
25	Przedszkole Nr 30			547 549	142 315	1 800	403 434	547 549	320 600	64 477	162 472	
26	Przedszkole Nr 31			612 168	184 090	1 500	426 578	612 168	339 479	69 023	203 666	
27	Przedszkole Nr 32			646 435	155 350	3 390	487 695	646 435	390 673	75 642	180 120	
28	Przedszkole Nr 33			486 838	115 470	14 298	357 070	486 838	286 573	55 545	144 720	
IV	Przedszkola	801	80146	55 350	0	0	55 350	55 350	0	0	55 350	
1	Przedszkole Nr 1			2 223			2 223	2 223			2 223	
2	Przedszkole Nr 2			957			957	957			957	
3	Przedszkole Nr 3			1 637			1 637	1 637			1 637	
4	Przedszkole Nr 4			1 817			1 817	1 817			1 817	
5	Przedszkole Nr 5			1 558			1 558	1 558			1 558	
6	Przedszkole Nr 6			1 746			1 746	1 746			1 746	
7	Przedszkole Nr 7			1 649			1 649	1 649			1 649	
8	Przedszkole Nr 9			2 541			2 541	2 541			2 541	
9	Przedszkole Nr 10			1 847			1 847	1 847			1 847	
10	Przedszkole Nr 11			1 370			1 370	1 370			1 370	
11	Przedszkole Nr 12			1 861			1 861	1 861			1 861	
12	Przedszkole Nr 13			1 977			1 977	1 977			1 977	
13	Przedszkole Nr 14			2 608			2 608	2 608			2 608	
14	Przedszkole Nr 15			1 043			1 043	1 043			1 043	
15	Przedszkole Nr 16			1 512			1 512	1 512			1 512	
16	Przedszkole Nr 18			1 834			1 834	1 834			1 834	
17	Przedszkole Nr 19			2 287			2 287	2 287			2 287	
18	Przedszkole Nr 20			2 285			2 285	2 285			2 285	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/271/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 roku

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 3

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty						
		3.	4.	Razem	w tym:			Razem	Na wynagrodz.	w tym:				
					Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.		
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
19	Przedsiębiorstwo Nr 21			1 732			1 732				1 732			
20	Przedsiębiorstwo Nr 22			1 903			1 903				1 903			
21	Przedsiębiorstwo Nr 23			2 730			2 730				2 730			
22	Przedsiębiorstwo Nr 25			1 654			1 654				1 654			
23	Przedsiębiorstwo Nr 27			4 118			4 118				4 118			
24	Przedsiębiorstwo Nr 29			3 166			3 166				3 166			
25	Przedsiębiorstwo Nr 30			1 640			1 640				1 640			
26	Przedsiębiorstwo Nr 31			1 862			1 862				1 862			
27	Przedsiębiorstwo Nr 32			2 356			2 356				2 356			
28	Przedsiębiorstwo Nr 33			1 437			1 437				1 437			
V	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	3 581 000	1 600 000	1 100 000	881 000	3 581 000	1 415 000	286 000	1 870 000	10 000	10 000	10 000
	Ogółem			85 808 266	58 773 396	3 516 675	23 518 195	85 808 266	30 386 530	5 927 184	48 784 552	710 000	710 000	710 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/271/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 roku

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiot.		Na wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące	Na wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
2	3	4									
Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne	801	80197	327 810	307 810	20 000		327 810	136 603	27 554	163 653	
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego - Zakład Szkoleniowo Produkcyjny "Centrum"	801	80197	73 900	73 900			73 900	15 729	2 735	55 436	
Razem			401 710	381 710	20 000	0	401 710	152 332	30 289	219 089	

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 1

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki						
	Dz.	Rozdział	Razem	Ze źródeł określonych w Art.. 21 ust. 1 pkt. 2		Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn. Art.. 21 ust. 1 pkt. 3		Razem	Wynagr.	Pochod od wynagr.	w tym:		Inwestyc.		
				5	6	7	8				9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Urząd Miejski - zarządzanie drogami	600	60015	1 300 000	1 300 000			1 300 000			1 300 000					
Urząd Miejski - cmentarz komunalny	710	71035	90 000	90 000			90 000			40 000		50 000			
Urząd Miejski - egzekucja należności	750	75023	85 000	85 000			85 000		55 000	5 000		13 994			
Utrzymanie szkół	801	80101	305 387	294 187	11 200		305 387			305 387					
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 500	3 500			3 500				3 500				
Szkoła Podstawowa Nr 4			12 350	12 350			12 350				12 350				
Szkoła Podstawowa Nr 5			16 500	13 500	3 000		16 500				16 500				
Szkoła Podstawowa Nr 9			20 530	20 530			20 530				20 530				
Szkoła Podstawowa Nr 11			38 000	36 000	2 000		38 000				38 000				
Szkoła Podstawowa Nr 12			8 912	8 912			8 912				8 912				
Szkoła Podstawowa Nr 15			25 010	18 810	6 200		25 010				25 010				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6			46 293	46 293			46 293				46 293				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9			9 150	9 150			9 150				9 150				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10			6 400	6 400			6 400				6 400				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11			61 100	61 100			61 100				61 100				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12			10 174	10 174			10 174				10 174				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13			23 872	23 872			23 872				23 872				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15			23 596	23 596			23 596				23 596				
Utrzymanie szkół	801	80102	5 184	5 184			5 184				5 184				
Zespół Szkół Specjalnych			5 184	5 184			5 184				5 184				
Utrzymanie szkół	801	80110	16 086	16 086	0		16 086				16 086				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7			11 736	11 736			11 736				11 736				
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8			2 000	2 000			2 000				2 000				
Gimnazjum Nr 4			2 350	2 350			2 350				2 350				

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 2

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	Wynagr.	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.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Utrzymanie szkół	801	80120	255 160	221 160	34 000		255 160	1 090	254 070		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1			14 000	14 000			14 000		14 000		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			130 820	127 820	3 000		130 820	1 090	129 730		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3			31 200	31 200			31 200		31 200		
IV Liceum Ogólnokształcące			51 140	48 140	3 000		51 140		51 140		
V Liceum Ogólnokształcące			28 000		28 000		28 000		28 000		
Utrzymanie szkół	801	80130	394 726	376 506	18 220		394 726		394 726		
Zespół Szkół Gastronomicznych			32 434	32 434			32 434		32 434		
Zespół Szkół Ekonomicznych			29 680	27 680	2 000		29 680		29 680		
Zespół Szkół Elektrycznych			42 480	42 480			42 480		42 480		
Zespół Szkół Odzieżowych			4 373	3 153	1 220		4 373		4 373		
Zespół Szkół Ogrodniczych			34 200	34 200			34 200		34 200		
Zespół Szkół Zawodowych			23 500	8 500	15 000		23 500		23 500		
Zespół Szkół Mechanicznych			6 100	6 100			6 100		6 100		
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			114 739	114 739			114 739		114 739		
Zespół Szkół Budowlanych			107 220	107 220			107 220		107 220		
Utrzymanie szkół	801	80132	106 934	54 184	52 750		106 934		106 934		
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 2			18 800	18 800			18 800		18 800		
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia			86 964	34 214	52 750		86 964		86 964		
Liceum Plastyczne			1 170	1 170			1 170		1 170		

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 3

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	Wynagr.	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				Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Usługi	801	80140	43 396	43 396			43 396	3 393	40 003		
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego			35 296	35 296			35 296	3 393	31 903		
Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego			8 100	8 100			8 100		8 100		
Komisje Egzaminacyjne ZSO nr 2	801	80145	212 000	212 000			212 000	28 439	183 561		
Utrzymanie placówek	852	85201	98 500	38 500	60 000		98 500		98 500		
Dom Dziecka			42 500	2 500	40 000		42 500		42 500		
Dom Małego Dziecka			20 000		20 000		20 000		20 000		
Państwowe Pogotowie Opiekuńcze			36 000	36 000			36 000		36 000		
Utrzymanie - Domy pomocy społecznej	852	85202	20 000	0	20 000		20 000		20 000		0
Dom Pomocy Społecznej ul. Podmiejska Boczna			20 000		20 000		20 000		20 000		
Utrzymanie placówki - Ośrodek A dopejyno - Opiekuńczy	852	85226	2 000		2 000		2 000		2 000		
Żywnienie	853	85305	244 360	244 360			244 360		244 360		
Żłobek Miejski nr 1			83 420	83 420			83 420		83 420		
Żłobek Miejski nr 2			75 680	75 680			75 680		75 680		
Żłobek Miejski nr 3			85 260	85 260			85 260		85 260		

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 4

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	Wynagr.	w tym:		
				Ze źródeł określonych w Art. 21 ust. 1 pkt. 2	Ze środków określonych w ustawie o finan. publicz. Art. 21 ust. 1 pkt. 3	Art. 21 ust. 1 pkt. 2			Art. 21 ust. 1 pkt. 3	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Utrzymanie stołówek szkolnych	854	85401	740 946	736 446	4 500		740 946			740 946	
Szkoła Podstawowa nr 1			15 154	15 154			15 154			15 154	
Szkoła Podstawowa nr 4			47 872	47 872			47 872			47 872	
Szkoła Podstawowa nr 9			8 400	8 400			8 400			8 400	
Szkoła Podstawowa nr 11			50 000	50 000			50 000			50 000	
Szkoła Podstawowa nr 12			14 000	14 000			14 000			14 000	
Szkoła Podstawowa nr 15			650	650			650			650	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6			23 180	23 180			23 180			23 180	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7			2 160	2 160			2 160			2 160	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9			27 911	27 911			27 911			27 911	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10			28 000	28 000			28 000			28 000	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11			100 800	96 300	4 500		100 800			100 800	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12			22 519	22 519			22 519			22 519	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13			140 000	140 000			140 000			140 000	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15			115 800	115 800			115 800			115 800	
Zespół Szkół Specjalnych			144 500	144 500			144 500			144 500	
Usługi	854	85405	59 823	59 823			59 823			59 823	
Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1			59 823	59 823			59 823			59 823	
Usługi	854	85406	16 750	15 950	800		16 750			16 750	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			16 000	15 700	300		16 000			16 000	
Zespół Specjalistycznych Poradni Psychologicznych - Pedagogicznych			750	250	500		750			750	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIII/271/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 roku

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 5

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	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				Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Usługi - Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	7 720	7 720			7 720			7 720	
Młodzieżowy Dom Kultury			2 200	2 200			2 200			2 200	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			5 520	5 520			5 520			5 520	
Usługi (w tym żywienie)	854	85410	1 204 618	1 199 618	5 000		1 204 618	0	0	1 204 618	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			421 750	421 750			421 750			421 750	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			226 800	221 800	5 000		226 800			226 800	
Zespół Szkół Budowlanych			240 240	240 240			240 240			240 240	
Zespół Szkół Ekonomicznych			231 528	231 528			231 528			231 528	
Zespół Szkół Ogrodniczych			84 300	84 300			84 300			84 300	
Usługi	854	85412	226 765	226 765			226 765			226 765	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			226 765	226 765			226 765			226 765	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	161 340	161 340			161 340	57 963	11 777	91 600	
Razem			5 596 695	5 388 225	208 470	0	5 596 695	112 963	55 705	5 364 033	63 994

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami str. 1**

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000	0	44 000	44 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000	0	44 000	44 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000		44 000	
			Wydatki bieżące	0			44 000
710			Działalność usługowa	387 000	0	387 000	387 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000	0	113 000	113 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000		113 000	
			Wydatki bieżące	0			113 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			113 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112 000	0	112 000	112 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000		112 000	
			Wydatki bieżące	0			112 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0	31 000	31 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000		31 000	
			Wydatki bieżące	0			31 000
	71015		Nadzór budowlany	131 000	0	131 000	131 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000		131 000	
			Wydatki bieżące	0			131 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			104 800
750			Administracja publiczna	1 113 300	800 000	313 300	1 113 300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 085 300	800 000	285 300	1 085 300
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800 000	800 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 300		285 300	
			Wydatki bieżące	0			1 085 300
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 076 300

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami str. 2**

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75045		Komisje poborowe	28 000	0	28 000	28 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	0			28 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			14 797
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 000	20 000	0	20 000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 000	20 000	0	20 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	20 000		
			Wydatki bieżące	0			20 000
			w tym pochodne od wynagrodzeń	0			1 574
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 171 710	0	6 171 710	6 171 710
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 157 000	0	6 157 000	6 157 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 957 000		5 957 000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000		200 000	
			Wydatki bieżące	0			5 957 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			4 846 000
			Wydatki majątkowe	0			200 000
	75414		Obrona cywilna	14 710	0	14 710	14 710
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 710		4 710	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	0			4 710
			Wydatki majątkowe	0			10 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami str. 3

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia	30 000	0	30 000	30 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	0	30 000	30 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		30 000	
			Wydatki bieżące	0			30 000
852			Pomoc społeczna	8 265 700	8 215 700	50 000	8 265 700
	85203		Ośrodki wsparcia	350 200	350 200	0	350 200
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 200	350 200		
			Wydatki bieżące	0			350 200
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			141 945
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	390 000	390 000	0	390 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000	390 000		
			Wydatki bieżące	0			390 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 180 000	6 180 000	0	6 180 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180 000	6 180 000		
			Wydatki bieżące	0			6 180 000
			w tym składki na ubezpieczenie społeczne	0			600 000
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372 000	322 000	50 000	372 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000	322 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	0			372 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami str. 4

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody			Wydatki
				Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 000	810 000	0	810 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810 000	810 000		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			810 000 725 102
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 500	163 500	0	163 500
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 500	163 500		
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			163 500 20 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000	0	380 000	380 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000	0	380 000	380 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000		380 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0			380 000 145 120
			O G Ó Ł E M	16 411 710	9 035 700	7 376 010	16 411 710

**Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok****Dział 710, Rozdział 71030**

I. Stan środków na początku 2004 r.	250 000
--	----------------

II. Przychody

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	300 000
2. Dofinansowanie z WFGZGiK	10 000
Razem przychody	310 000

III. Wydatki

1. Przelewy redystrybucyjne	60 000
2. Zakup materiałów eksploatacyjnych	35 000
3. Koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (energia)	100 000
4. Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych, szkolenie pracowników, zakładanie katastru	300 000
5. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	15 000
6. Zakupy inwestycyjne (sprzętu komputerowego)	50 000
Wydatki razem	560 000

Stan środków na koniec 2004 roku - zero

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2004 rok str. 1

I. Stan środków na początku 2004 r.	2 746 709
--	------------------

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

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	100 000
Razem przychody	800 000

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	110 000
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	1 680 009
1) Utrzymanie terenów zielonych	1 045 533
2) Park Górczyński	350 000
3) Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	25 000
4) Modernizacja terenu przy Kłodawce pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Chrobrego	10 000
5) Park Wiosny Ludów	58 000
6) Zagospodarowanie skweru nad Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza	10 000
7) Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	156 476
8) Budowa parku przy ul. Czartoryskiego - Dekerta	25 000
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	115 200
1) Badanie wód rzeki Kłodawki	19 000
2) Badanie zanieczyszczenia powietrza	23 200
3) Badanie wód stawu przy ul. E.Plater, Błotnej i stawu w Parku Wiosny Ludów	7 000
4) Przygotowanie infrastruktury pod stację monitoringu powietrza	60 000
5) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej na środowisko	6 000
4. Ekspertyzy i opinie	10 000
5. Ochrona powietrza	110 000
1) Wykonanie dokumentacji modernizacji kotłowni w budynkach oświatowych	30 000
2) Budowa kotłowni w budynku przedszkola przy ul. Kobylogórskiej 107	80 000
6. Kanalizacja sanitarna	250 000
1) Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce (kanalizacja sanitarna)	250 000

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2004 rok str. 2

7. Gospodarka Wodna	1 221 500
1) Odbudowa koryta rzeki Kłodawki	606 500
2) Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	200 000
3) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	120 000
4) Remont przepompowni Zawarcie	25 000
5) Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie	160 000
6) Remonty i konserwacja kanałów melioracyjnych	80 000
7) Bieżąca konserwacja zbiorników i cieków wodnych	30 000
8. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami	50 000

Wydatki razem**3 546 709**

Stan środków na koniec 2004 roku - zero

Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2004 rok

I. Stan środków na początku 2004 r.	593 422
--	----------------

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

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	300 000

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

1. Rekultywacja wysypiska przy ul. Śląskiej	200 000
2. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	620 222
3. Opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami	73 200
Razem wydatki	893 422

Stan środków na koniec 2004 roku - zero

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXIII/271/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 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
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1. Zadania realizowane przez Izbę Wyróżnień w zakresie profilaktyki 2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 600 000	851	85158
					120 000	851	85154
					780 000	851	85154



D o c h o d y

Dochody na 2004 rok według źródeł

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Budżet na 2004 rok			%
		Razem	miasto	powiat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	49 731 462	49 918 000	49 918 000	-	100,38 %
Podatek rolny	93 000	165 000	165 000	-	177,42 %
Podatek od środków transportowych	2 087 000	2 000 000	2 000 000	-	95,83 %
Podatek od nieruchomości	40 057 562	40 770 000	40 770 000	-	101,78 %
Podatek leśny	900	2 000	2 000	-	222,22 %
Karta podatkowa	688 000	426 000	426 000	-	61,92 %
Podatek od spadków i darowizn	370 000	300 000	300 000	-	81,08 %
Podatek od psów	100 000	75 000	75 000	-	75,00 %
Opłata skarbową	2 750 000	2 600 000	2 600 000	-	94,55 %
Opłaty targowa	1 400 000	1 200 000	1 200 000	-	85,71 %
Opłaty administracyjna	185 000	180 000	180 000	-	97,30 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 200 000	2 200 000	-	110,00 %
Dochody z majątku	10 034 000	10 365 500	10 365 500	-	103,30 %
Dzierżawa na cele rolnicze	29 400	30 000	30 000	-	102,04 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1 040 000	1 000 000	1 000 000	-	96,15 %
Pozostałe dzierżawy	192 600	33 500	33 500	-	17,39 %
Sprzedaż gruntów	1 692 000	4 335 000	4 335 000	-	256,21 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	1 680 000	255 000	255 000	-	15,18 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	950 000	900 000	900 000	-	94,74 %
Sprzedaż obiektów	300 000	700 000	700 000	-	233,33 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	800 000	590 000	590 000	-	73,75 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 600 000	2 400 000	2 400 000	-	92,31 %
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	122 000	122 000	-	16,27 %
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 862 027	54 136 142	43 868 125	10 268 017	132,49 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)	37 503 215	41 184 125	41 184 125	-	109,81 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)	2 000 000	2 684 000	2 684 000	-	134,20 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)	1 358 812	9 708 017	-	9 708 017	714,45 %
Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)	-	560 000	-	560 000	-
Dotacje	40 328 074	27 455 635	9 807 100	17 648 535	68,08 %
Na zadania własne	15 820 841	10 053 000	-	10 053 000	63,54 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	21 096 290	16 411 710	9 035 700	7 376 010	77,79 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 125 040	64 000	40 000	24 000	2,05 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300	195 525	-	195 525	102,21 %
Dotacje z funduszy celowych	94 603	731 400	731 400	-	773,13 %
Subwencja ogólna	99 313 785	88 519 973	42 943 319	45 576 654	89,13 %
w tym:					
Cześć podstawowa subwencji ogólnej gminy	92 290	-	-	-	0,00 %
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	79 236 456	83 053 238	39 040 018	44 013 220	104,82 %
Cześć drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	10 374 812	-	-	-	0,00 %
Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 392 474	-	-	-	0,00 %
Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1 217 753	-	-	-	0,00 %
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	3 903 301	3 903 301	-	-
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	-	1 563 434	-	1 563 434	-
Dochody z pomocy zagranicznej	5 029 953	1 412 452		1 412 452	28,08 %
Pozostałe dochody	16 137 110	9 052 261	2 403 000	6 649 261	56,10 %
Razem dochody	261 436 411	240 859 963	159 305 044	81 554 919	92,13 %
Przychody	22 176 973	20 646 000	20 646 000	-	93,10 %
Ogółem	283 613 384	261 505 963	179 951 044	81 554 919	92,21 %

DOCHODY**240.859.963 ZŁ****Dochody z podatków i opłat lokalnych****49.918.000 zł****Podatek rolny****165.000 zł**

Planowane dochody są wyższe w porównaniu do roku 2003 o 72.000 zł tj. (o 77,4 %). Wzrost dochodów jest wynikiem zmian przepisów o podatku rolnym i dotyczy podatników, którzy posiadają grunty poniżej 1 ha sklasyfikowane w klasie od pierwszej do czwartej zabudowane budynkiem mieszkalnym lub garażem.

W przypadku jednak przekwalifikowania gruntów pod budynkiem lub garażem na grunty bez klasy (BP) to wówczas grunty pod budynkiem lub garażem będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości zaś pozostałe grunty podatkiem rolnym.

Podatek od środków transportowych**2.000.000 zł**

Planowane dochody są niższe w porównaniu do roku 2003 o 87.000 zł, co spowodowane jest likwidacją niektórych firm transportowych oraz sprzedażą pojazdów (poza miasto).

Ustalone przez Radę Miasta stawki podatkowe nie uległy zmianie (poza czterema przypadkami).

Podatek od nieruchomości**40.770.000 zł**

Planowane wpływy w porównaniu z rokiem 2003 są wyższe o 1.443.838 zł. Do kalkulacji przyjęto wysokość stawek uchwalonych przez Radę Miasta i wielkości podstawy opodatkowania oraz rekompensatę utraconych wpływów w podatku od nieruchomości z tytułu ulg ustawowych.

**D
O
C
H
O
D
Y**

Podatek leśny **2.000 zł**

Planowane wpływy podatku leśnego w porównaniu z rokiem bazowym są wyższe o 1.100 zł, co spowodowane jest powiększeniem powierzchni leśnej oraz wzrostem stawek równowartości pieniężnej 0,3 q żyta od powierzchni 1 ha lasu.

Karta podatkowa **426.000 zł**

Planowane wpływy od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej są niższe niż w roku 2003 o 262.000 zł. Przyczyną utrzymującej się od kilku lat malejącej tendencji wpływów jest przechodzenie niektórych podatników na inne formy opodatkowania oraz zmniejszająca się dochodowość firm.

Podatek od spadków i darowizn **300.000 zł**

Planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn są niższe o 70.000 zł. Ustalone zostały przez Urząd Skarbowy od przewidywanej wielkości masy spadkowej oraz od przewidywanej wielkości darowizn z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń.

Podatek od psów **75.000 zł**

Planowane wpływy z podatku od posiadania psów są niższe o 25.000 zł. Przy kalkulacji uwzględniono utrzymanie stawek na poziomie roku 2003, ustawowe obniżenie wieku podatnika uprawniające do zwolnienia z podatku i stopień windykacji należności.

Oплата skarbowa **2.600.000 zł**

Planowane wpływy z opłaty skarbowej są niższe o 150.000 zł. Opłata skarbowa pobierana od czynności administracyjnych jest uzależniona od ilości spraw załatwianych przez obywateli oraz stawek ustalonych ustawowo. W kilku przypadkach stawki zostały zmniejszone.

Oplata targowa **1.200.000 zł**

Planowane wpływy z opłaty targowej są niższe o 200.000 zł. Przewiduje się utrzymanie stawek na poziomie roku 2003 oraz uwzględnia się tendencję zmniejszającą ilości osób handlujących na targowiskach.

Oplata administracyjna **180.000 zł**

Planowane wpływy za rejestrację lub skreślenie z ewidencji podmiotów gospodarczych są niższe o 5.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **2.200.000 zł**

Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są wyższe o 200.000 zł.

**D
O
C
H
O
D
Y**

Dochody z majątku **10.365.500 zł****Dochody z dzierżawy na cele rolne** **30.000 zł**

Przewiduje się utrzymać na poziomie roku bazowego

Dochody z dzierżawy gruntów na cele nierolnicze **1.000.000 zł**

Dochody z dzierżawy gruntów na cele nierolnicze pochodzą głównie z dzierżawy gruntów na cele handlowe.

Obserwuje się spadek zainteresowania wydzierżawianiem gruntów. Dzierżawcy wnoszą o obniżenie stawek czynszu oraz umorzenie zaległości. Spadek dochodów z dzierżawy gruntów pod garażami jest spowodowany ich sprzedażą na własność.

Pozostałe dzierżawy **33.500 zł**

Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego składników majątkowych miasta przez spółki: Zakład Utylizacji Odpadów, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Elektrociepłownię Gorzów S.A., Przedsiębiorstwo Dróg Komunalnych.

Sprzedaż gruntów **4.335.000 zł**

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży gruntów:

- pod zabudowę plombową przy ul. Góra Powstańców,
- pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i szeregowe – tereny przy ulicach: Mościckiego, Witosa, Grabskiego, Dekerta,
- na cele usługowo-handlowe – tereny przy ulicach: Myśliborskiej, Al. Konstytucji 3 Maja, Mościckiego, Popławskiego,
- pod usługi komercyjne – grunty położone przy ulicach: Walczaka-Pomorskiej, Myśliborskiej, Koniawskiej, Kasprzaka, Borowskiego, Przemysłowej,
- w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości,
- wraz z lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
- pod garażami.

Zaplanowana kwota różni się w znacznym stopniu od dochodów roku bazowego, co jest konsekwencją zmiany formy sprzedaży nieruchomości. Większość oferowanych przez miasto nieruchomości przygotowanych jest do sprzedaży na własność, a nie jak dotychczas do oddania w użytkowanie wieczyste.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

255.000 zł

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste na niższym poziomie niż w roku bazowym. Przewiduje się dochody z pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów :

- przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych przy ulicach: Osadniczej, Baczewskiego, Międzychodzkiej, Cysterskiej, Wierzbowej,
- przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i usługowo-warsztatowe położonych przy ulicach: Okulickiego, Małorolnych-Cichej, Szenwalda, Dekerta-Prądyńskiego, Poznańskiej, Kościuszki i Szmaragdowej.
- zbywanych wraz ze sprzedażą lokali na własność, garaży,
- zbywanych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych

900.000 zł

Przewiduje się utrzymanie sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych na poziomie roku bazowego. Uwzględniono nowe zasady gospodarowania lokalami użytkowymi i ich zbywania (m.in. zbywania lokali w obiektach po byłych przychodniach lekarskich)

Sprzedaż innych obiektów

700.000 zł

Przewiduje się sprzedaż obiektów położonych przy ulicach: Kostrzyńskiej, Uskok, Borowskiego, Budowlanych, Warszawskiej.

Oferowane budynki, przeznaczone na cele administracyjne, usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, są w złym stanie technicznym.

Ratalna spłata ceny sprzedaży **590.000 zł**

Dochody skalkulowano na podstawie umów sprzedaży na raty.

Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste **2.400.000 zł**

Dochody ustalono z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wnoszonych przez podmioty korzystające z gruntów komunalnych, którym prawa te ustanowiono w okresach minionych, w trwałych formach.

Przewiduje się wpływy od osób fizycznych w kwocie 1.100.00 zł, natomiast od osób prawnych – 1.300.000 zł.

Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **122.000 zł**

Przewiduje się niższe wpływy niż w roku bazowym. Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym termin składania wniosków upłynął z dniem 31 grudnia 2002 roku. Wnioski, które wpłynęły w ustawowym terminie zostały w większości zrealizowane w 2002 i 2003 roku. W pozostałych do zrealizowania sprawach postępowanie zostało zawieszona na trzy lata z powodu trudności w uzyskaniu odpisów z ksiąg wieczystych. Ponadto po nowelizacji art. 15 ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości 150 spraw wszczętych zostało zawieszonych do czasu wejścia w życie rozporządzenia określającego szczegółowy tryb wydawania decyzji. W myśl znowelizowanych przepisów wnioskodawcom, spełniającym określone warunki będzie przysługiwało nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**D
O
C
H
O
D
Y**

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków

dochodowych

54.136.142 zł

- udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(35,72 %) 41.184.125 zł
- udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
(6,71 %) 2.684.000 zł
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(8,42 %) 9.708.017 zł
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
(1,40 %) 560.000 zł

**D
O
C
H
O
D
Y**

Dotacje	27.455.635 zł
1) na zadania własne	10.053.000 zł
z tego:	
– zadania powiatu	10.053.000 zł
Dotacja przeznaczona na prowadzenie:	
– placówki opiekuńczo- wychowawcze	3.613.000 zł
– domy pomocy społecznej	5.490.000 zł
– na inwestycję – hala sportowa	950.000 zł
2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16.411.710 zł
z tego:	
– zadania gminy	9.035.700 zł
– zadania powiatu	7.376.010 zł
Dotacja przeznaczona na:	
– zadania administracji (USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych)	800.000 zł
– ośrodki wsparcia	350.200 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	390.000 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	6.180.000 zł
– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	322.000 zł
– ośrodki pomocy społecznej	810.000 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163.500 zł
– prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	20.000 zł
– gospodarke gruntami i nieruchomościami	44.000 zł
– ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113.000 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne	112.000 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	31.000 zł
– nadzór budowlany	131.000 zł
– zadania administracji (nieruchomości SP, ochrona powietrza, ewidencja geodezyjno-kartograficzna)	285.300 zł

– komisje poborowe	28.000 zł
– Komendę PSP	5.957.000 zł
– obronę cywilną	4.710 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków	30.000 zł
– zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (PSP)	50.000 zł
– zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	380.000 zł
– inwestycje PSP	200.000 zł
– zakupy inwestycyjne OC	10.000 zł

D
O
C
H
O
D
Y

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 64.000 zł
z tego:

– zadania realizowane przez gminę	40.000 zł
– zadania realizowane przez powiat	24.000 zł

Dotacja przeznaczona jest na:

– prowadzenie cmentarza wojennego	40.000 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie poboru	24.000 zł

4) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 195.525 zł

Dotacje otrzymane z powiatów na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych.

5) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (zadania realizowane przez gminę) 731.400 zł

Subwencja ogólna	88.519.973 zł
-------------------------	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej na zadania gminy | 39.040.018 zł |
| – część oświatowa subwencji ogólnej na zadania powiatu | 44.013.220 zł |

W części oświatowej uwzględniono środki na finansowanie:

- odpisów na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- dodatków i premii wraz z pochodnymi dla opiekunów praktyk zawodowych,
- szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z ministrem kultury
- wdrożenie z dniem 1 stycznia 2004 r. czterech godzin zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych,
- działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 1 stycznia 2004 r. przepisami ustawy o systemie oświaty,
- wzrostu wydatków płacowych, wynikających z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| – część równoważąca dla gminy | 3.903.301 zł |
| – część równoważąca dla powiatu | 1.563.434 zł |

Część równoważącą zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymują jednostki samorządowe w celu wyrównania różnic dochodowych w związku z wprowadzeniem nowego systemu finansowania zadań.

Dochody z pomocy zagranicznej	1.412.452 zł
--------------------------------------	---------------------

Dochody powiatu.

- wpływ w 2004 roku środków PHARE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia obwodnica Gorzowa w wysokości 299.438,53 EURO

Pozostałe dochody **9.052.261 zł**

Dochody gminy 2.403.000 zł

Z tego:

- zwrot kosztów wyceny nieruchomości 24.000 zł
- dochody z tyt. Renty planistycznej 30.000 zł
- wpłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.600.000 zł
- wpływy za koordynację ruchu na liniach komunikacji 7.000 zł
- dochody za wydawane zaświadczenia i zezwolenia w transporcie 50.000 zł
- wpływy za dzienniki budowy, rozmowy telefoniczne, dzierżawę 195.000zł
- wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 276.000 zł
- odpłatność za żywienie i pranie bielizny w ośrodkach wsparcia 50.000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 150.000 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 21.000 zł

Dochody powiatu 6.649.261 zł

Z tego:

- opłaty komunikacyjne 1.850.000 zł
- dzierżawa pasa drogowego 5.000 zł
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 1.754.600 zł
- 25 % dochód z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP 892.400 zł
- środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zachodnia Obwodnica Gorzowa” 2.147.261 zł

**D
O
C
H
O
D
Y**



Wydatki

Wydatki	239.947.277 zł
----------------	-----------------------

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	55.300 zł
--	------------------

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50.000 zł
---	------------------

- | | |
|--|-----------|
| – szczepienia ochronne zwierząt przeciwko wściekliznie | 50.000 zł |
|--|-----------|

Rozdział 01030 - Izby rolnicze	3.300 zł
---------------------------------------	-----------------

- | | |
|---|--|
| – 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej (2 % od 165.000 zł = 3.300 zł) | |
|---|--|

Rozdział 01095 - Pozostała działalność	2.000 zł
---	-----------------

- | | |
|---|--|
| – dotacja przeznaczona na zakup środków weterynaryjnych dla ochrony pasiek. | |
|---|--|

Dział 020 - Leśnictwo	0 zł
------------------------------	-------------

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0 zł
---	-------------

W budżecie państwa przewidziano środki na realizację wydatków określonych w art.12 ust. 1 i art.14 ust.5 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, a ich podział ma nastąpić w terminie późniejszym (pismo LUW nr FB.I.Mjez/3010-39/2003).

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 600 - Transport i łączność 11.180.000 zł**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 6.300.000 zł**

- dotacja przedmiotowa dla MZK 6.000.000 zł
- dotacja na inwestycje - zakup tramwajów 300.000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatów 7.789.713 zł

- remonty bieżące mostów i przepustów 51.000 zł
- utrzymanie mostów i przepustów 20.000 zł
- utrzymywanie oznakowania pionowego 110.000 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej 190.000 zł
- wykonanie ewidencji dróg powiatowych 100.000 zł
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu 14.360 zł
- inwestycje: 7.304.353 zł

w tym:

- zakup programu do ewidencji oznakowania pionowego i poziomego 14.640 zł
- Wschodni wylot drogi Nr 22 – ul. Podmiejskiej 500.000 zł
- ul. Kostrzyńska 500.000 zł
- ul. Kardynała Wyszyńskiego 500.000 zł
- ul. Grobla 100.000 zł
- Trasa Średnicowa - Północna 780.000 zł
- Zachodnia Obwodnica Gorzowa 4.359.713 zł
- Most na rzece Warcie 300.000 zł
- Budowa połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ul. Piłsudskiego przez Park Kopernika 250.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 250.000 zł

- remonty częściowe jezdni i chodników 100.000 zł
- remonty bieżące mostów i przepustów 30.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

- utrzymanie oznakowania pionowego 50.000 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego 60.000 zł
- utrzymanie mostów i przepustów 5.000 zł
- utrzymanie bezpieczeństwa ruchu 5.000 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 100.000 zł

- remonty dróg wewnętrznych 80.000 zł
- utrzymanie dróg wewnętrznych (Oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego) 20.000 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 300.000 zł

- opłata za administrowanie odpłatnymi miejscami do parkowania 289.000 zł
- opłata za dzierżawę placu składowego 11.000 zł

Dział 630 - Turystyka 10.000 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000 zł

- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki 10.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	20.001.721 zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.700.000 zł
– dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	3.500.000 zł
– dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	200.000 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.801.721 zł
– prowadzenie nieruchomości SP	44.000 zł
– opłaty notarialne, wieczysto - księgowe, ogłoszenia	45.000 zł
– wyceny nieruchomości	99.000 zł
– koszty zastępstwa procesowego	20.000 zł
– inwentaryzacja	30.000 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6.000 zł
– spłata raty za nabycie od Agencji Mienia Wojskowego terenów przy ul. Myśluborskiej	5.000.000 zł
– spłata raty za nabyte od gminy Kłodawa nieruchomości	1.000.000 zł
– spłata raty za nabyte nieruchomości przy ul. Woskowej	95.000 zł
– spłata raty za nieruchomości przy ul. Stalowej	185.000 zł
– inne koszty nabycia nieruchomości	50.000 zł
– modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego	9.227.721 zł
Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500.000 zł
– nabycie udziałów	500.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Dział 710 - Działalność usługowa	737.000 zł
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	176.000 zł
– mpzp odcinka Trasy Średnicowej-Północnej przez Park Kopernika	7.726 zł
– mpzp rejonu ul. Żwirowej (brama cmentarza komunalnego)	4.880 zł
– mpzp rejonu ulic: Warszawskiej, Pomorskiej, Podmiejskiej	8.650. zł
– mpz p rejonu ulic: Grobli, Przemysłowej, Woskowej	13.640zł
– mpzp na południe od ul. Walczaka	48.800 zł
– mpzp na północ od ul. Walczaka	30.500 zł
– mpzp terenów pomiędzy ul. Szczecińską a Chróścikiem	57.740 zł
– obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.064 zł
– ogłoszenia w prasie	3.000 zł
Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	137.000 zł
– utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	113.000 zł
– opłata za udostępnienie mapy numerycznej wraz z ewidencją gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania i tworzenia katastru	24.000 zł
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112.000 zł
– zakładanie operatu ewidencji budynków i lokali stanowiącej element katastru nieruchomości	112.000 zł
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61.000 zł
– wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z zakładaniem operatu ewidencji budynków i lokali	31.000 zł
– podziały nieruchomości, wznowienia granic, rozgraniczenia i opisy nieruchomości przewidzianych do zbycia	30.000 zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany	131.000 zł
– utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	131.000 zł
Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw	30.000 zł
– Targi Turystyczne ITB w Berlinie	25.000 zł
– Targi Turystyczne „Caravan und Touristik we Frankfurcie	2.000 zł
– Targi Wielobranżowe „Oderand” we Frankfurcie	1.000 zł
– Targi w Gorzowie	2.000 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	90.000 zł
– utrzymane cmentarzy przy ulicach: Dobrej, Walczaka, Gwiaździstej	25.000 zł
– utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka	40.000 zł
– wykonanie nawierzchni utwardzonych alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej	25.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 750 - Administracja publiczna 23.223.700 zł
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 1.085.300 zł

- utrzymanie 31,5 etatów przyznanych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 800.000 zł
- utrzymanie 7,5 etatów przyznanych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat 285.300 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast na prawach powiatów) 630.500 zł

- diety radnych 455.000 zł
- opłaty i składki na rzecz ZMP, Euroregionu ProEuropa Viadrina, Związku MG-6 165.000 zł
- pozostałe wydatki 10.500 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast na prawach powiatów) 21.135.900 zł

- wynagrodzenia i pochodne 14.900.000 zł
- odpis na ZFŚS 300.000 zł
- materiały biurowe i wyposażenie, paliwo 700.000 zł
- energia, co, woda, gaz 400.000 zł
- usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, inroligatorskie itp.) 2.023.000 zł
- usługi remontowe 322.000 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu 90.000 zł
- bilety komunikacji miejskiej 40.000 zł
- prasa, książki, prenumeraty 100.000 zł
- szkolenia 30.000 zł
- badania okresowe pracowników 20.000 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – okulary 10.000 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości – Dziwnów 83.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

– tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne	700.000 zł
– krajowe i zagraniczne podróże służbowe	70.000 zł
– ryczałty samochodowe	35.000 zł
– ogłoszenia prasowe	10.000 zł
– obsługa prawna Urzędu	121.512 zł
– obsługa prawna Rzecznika ds. Konsumentów	15.000 zł
– zakup sprzętu komputerowego, części i oprogramowania	380.000 zł
– naprawa sprzętu komputerowego i technicznego	60.000 zł
– opłaty internetowe, serwis sprzętu, programów, usługi stałe	200.000 zł
– koszty zastępstwa procesowego	13.888 zł
– Społeczna Komisja Mieszkaniowa	2.500 zł
– Zakupy inwestycyjne sprzętu biurowego	80.000 zł
– Wydatki inwestycyjne w O.W.P Dziwnów	70.000 zł
– Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	250.000 zł
– Zakup inwestycyjny oprogramowania: obiegu spraw, ewidencji ludności, integracja systemów	110.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 75045 - Komisje poborowe **52.000 zł**

– przygotowanie i przeprowadzenie poboru	24.000 zł
– utrzymanie 5 etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	28.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **320.000 zł**

– Wydawanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych	40.000 zł
– Dni Gorzowa – druk plakatów, zaproszeń, materiałów promocyjnych	15.000 zł
– Multimediaalna prezentacja miasta – przygotowanie formy elektronicznej, skany, obróbka elektroniczna	25.000 zł
– zakup materiałów promocyjnych	30.000 zł
– wykonanie gadżetów promocyjnych	40.000 zł
– druk publikacji promocyjnych	70.000 zł
– wykonanie nowych publikacji promocyjnych	40.000 zł

– wykonanie filmu promocyjnego o Gorzowie Wlkp.	30.000 zł
– usługi tłumaczy przysięgłych	5.000 zł
– projekt i wykonanie maskotki miasta	5.000 zł
– zadania analityczno - planistyczne wynikające ze „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp – Gorzów Wlkp 2000+”	20.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa** **20.000 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **20.000 zł**

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dla Gorzowa Wlkp. oraz odrębnie części rejestru wyborców obejmujących obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi **20.000 zł**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa** **7.103.010 zł**

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **6.157.000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne **4.846.000 zł**
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **670.000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **134.000 zł**
- energia, c.o., woda, gaz **128.000 zł**
- usługi remontowe **50.000 zł**
- podróże służbowe **3.000 zł**
- odpis na ZFŚS **2.000 zł**
- opłaty i składki **14.000 zł**
- podatek od nieruchomości **12.000 zł**
- podatek od środków transportowych **6.000 zł**
- podatek od nieruchomości **2.000 zł**
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne **90.000 zł**
- budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej **200.000 zł**

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	5.000 zł
– dotacja na zadanie publiczne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	5.000 zł
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	399.710 zł
– wynagrodzenia i pochodne	365.000 zł
– nagrody rzeczowe	2.000 zł
– materiały szkoleniowe	500 zł
– remont magazynu przeciwpowodziowego	4.000 zł
– zakup źródeł zasilania do przyrządów dozymetrycznych	500 zł
– opłata za energię elektryczną do syren	3.000 zł
– konserwacja systemu alarmowego miasta	4.710 zł
– szkolenia Zespołu Reagowania Kryzysowego i Kadry Kierowniczej	10.000 zł
– wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu do Centrum Reagowania Kryzysowego	10.000 zł
Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000 zł
– dotacja na zadania publiczne w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	10.000 zł
Rozdział 75416 - Straż Miejska	500.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	480.000 zł
– umundurowanie	4.790 zł
– zakup paliwa	10.368 zł
– remont pojazdów	4.842 zł
Rozdział 75495 - Pozostała działalność	31.300 zł
– utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta (energia, dzierżawa łączy itp.)	31.300 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **390.000 zł**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **390.000 zł**

- koszty druku formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych 100.000 zł
- wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej 290.000 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **3.195.000 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **2.684.000 zł**

- koszty obsługi obligacji komunalnych 1.320.243 zł
- koszty obsługi pożyczek 412.183 zł
- koszty obsługi kredytu 951.574 zł

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **511.000 zł**

- poręczenie udzielone Gorzowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego 511.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 758 - Różne rozliczenia **3.471.120 zł****Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** **50.000 zł**

- koszty prowadzenia rachunków miasta i urzędu 30.000 zł
- koszty części odsetek od kredytów zaciąganych na remont substancji mieszkaniowej 20.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **3.421.120 zł**

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące i inwestycyjne 1.968.700 zł
- rezerwy celowe 1.452.420 zł

z tego:

- rezerwa celowa na dodatki dla nauczycieli 260.000 zł
- rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 142.369 zł
- rezerwa celowa – udział miasta 53.669 zł
- rezerwa celowa – Samorządowy Fundusz Nagród 300.000 zł
- rezerwa celowa – remonty placówek oświatowych 696.382 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 801 - Oświata i wychowanie	94.916.373 zł	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	23.756.180 zł	
– wynagrodzenia i pochodne	19.527.522 zł	
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.028.878 zł	
– renta	1.800 zł	
– pozostałe wydatki	3.197.980 zł	
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2.438.140 zł	
– wynagrodzenia i pochodne	2.205.340 zł	
– pozostałe wydatki	232.800 zł	
Rozdział 80104 - Przedszkola	12.796.267 zł	
– dotacja dla zakładów budżetowych	12.581.845 zł	
– dotacje dla placówek niepublicznych	214.422 zł	
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	479.000 zł	
– wynagrodzenia i pochodne	413.600 zł	
– pozostałe wydatki	65.400 zł	
Rozdział 80110 - Gimnazja	14.786.109 zł	
– wynagrodzenia i pochodne	13.083.000 zł	
– dotacja dla gimnazjów niepublicznych	590.209 zł	
– pozostałe wydatki	1.112.900 zł	
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	950.000 zł	
– wynagrodzenia i pochodne	868.220 zł	
– pozostałe wydatki	81.780 zł	

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	66.500 zł
– wynagrodzenia i pochodne	21.400 zł
– pozostałe wydatki	45.100 zł
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	18.194.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.848.158 zł
– dotacje dla liceów niepublicznych	736.242 zł
– wydatki majątkowe – hala przy I LO	6.450.000 zł
– pozostałe wydatki	1.159.600 zł
Rozdział 80123 - Licea profilowane	1558.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.470.100 zł
– pozostałe wydatki	87.900 zł
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	13.805.220 zł
– wynagrodzenia i pochodne	10.940.000 zł
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.303.008 zł
– zajęcia fakultatywne	15.000 zł
– pozostałe wydatki	1.547.212 zł
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	2.558.800 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.259.600 zł
– pozostałe wydatki	299.200 zł
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjale	303.400 zł
– wynagrodzenia i pochodne	275.800 zł
– pozostałe wydatki	27.600 zł

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1.685.400 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.403.000 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	7.500 zł
– pozostałe wydatki	274.900 zł
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	581.250 zł
– wynagrodzenia i pochodne	345.930 zł
– dotacje dla przedszkoli publicznych	55.350 zł
– pozostałe wydatki	179.970 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	958.107 zł
– zajęcia pozalekcyjne	250.000 zł
– ZFŚS emerytów i rencistów placówek zlikwidowanych	5.638 zł
– obsługa związków zawodowych	24.000 zł
– przygotowanie pracowni internetowych	72.220 zł
– ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów	605.549 zł
– nagrody rzeczowe Przewodniczącego Rady Miasta	700 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 851 - Ochrona zdrowia	1.694.000 zł
Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne	20.000 zł
– dotacja na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia	20.000 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000 zł
– Miejska Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi	120.000 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	13.200 zł
– Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	780.000 zł
w tym:	
• dotacje na zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	380.000 zł
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000 zł
– opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 75 wychowanków placówek	30.000 zł
Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień	700.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	643.223 zł
– pozostałe wydatki	56.777 zł
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	44.000 zł
– udostępnianie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz dokumentacji medycznej	44.000 zł
(w tym: wynagrodzenia i pochodne – 14.200 zł)	

Dział 852 - Pomoc społeczna 36.986.700 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.643.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne 2.734.312 zł
- dotacje na zadanie publiczne w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wspomaganie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym 53.280 zł
- wydatki inwestycyjne na modernizację Domu Małego Dziecka 30.000 zł
- pozostałe wydatki 825.408 zł

Środki zapewnią funkcjonowanie:

- Rodzinnego Domu Dziecka 90.000 zł
- Domu Małego Dziecka 1.029.720 zł
- Domu Dziecka 783.000 zł
- Państwowego Pogotowia Opiekuńczego 1.350.000 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 7.450.134 zł

- wynagrodzenia i pochodne 4.726.219 zł
- wydatki inwestycyjne na modernizację łazienek i zakupy inwestycyjne 72.000 zł
- pozostałe wydatki 2.651.915 zł

Środki zapewnią funkcjonowanie:

- DPS przy ul. Podmiejskiej 4.985.640 zł
- DPS przy ul. Walczaka 1.344.234 zł
- DPS „Dom w Połowie Drogi” 469.500 zł
- DPS przy ul. Okrzei 628.800 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 570.200 zł

- wynagrodzenia i pochodne 283.829 zł
- pozostałe wydatki 286.371 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Środki przeznacza się na funkcjonowanie:

- Środowiskowego Domu Samopomocy 350.200 zł
- Domu Dziennego Pobytu 220.000 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 2.500.000 zł

- udzielenie pomocy 255 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych i na kontynuację nauki przez 62 wychowanków rodzin zastępczych oraz prowadzenie pogotowia rodzinnego 2.500.000 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 390.000 zł

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 390.000 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7.980.000 zł

- zasiłki obligatoryjne dla 1.815 podopiecznych 5.530.000 zł
- zasiłki okresowe dla 200 podopiecznych 50.000 zł
- opłacenie składek emerytalno - rentowych za 420 podopiecznych 600.000 zł
- objęcie żywieniem 2.700 dzieci 1.572.480 zł
- sprawienie pogrzebu 11.000 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla 400 dzieci 150.400 zł
- zasiłki celowe 66.120 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 9.500.000 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych 9.500.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372 .000 zł
– zasiłki rodzinne dla 165 osób i zasiłki pielęgnacyjne dla 122 osób	322.000 zł
– zasiłki wypłacane pracownikom PSP	50.000 zł
Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	450.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	393.800 zł
– pozostałe wydatki	56.200 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2.616.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.217.680 zł
– pozostałe wydatki	398.320 zł
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	96.250. zł
– pozostałe wydatki	13.750 zł
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	182.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	160.708 zł
– pozostałe wydatki	21.292 zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863.500 zł
– wynagrodzenia i pochodne	20.500 zł
– wydatki na usługi opiekuńcze (88.700 usługogodzin)	843.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność	359.866 zł
– ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów placówek opiekuńczych	9.866 zł
– prowadzenie jadłodajni	200.000 zł
– dotacja na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej:	150.000 zł
• prowadzenie schroniska dla bezdomnych	140.000 zł
• hospicjum	10.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.830.000 zł****Rozdział 85305 - Żłobki** **1.450.000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 1.374.720 zł
- pozostałe wydatki 75.280 zł

Środki na funkcjonowanie:

- Żłobka nr 1 484.195 zł
- Żłobka nr 2 511.998 zł
- Żłobka nr 3 453.807 zł

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności **380.000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 145.120 zł
- pozostałe wydatki 234.880 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7.786.490 zł
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	1.702.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.553.200 zł
– pozostałe wydatki	148.800zł
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.547.305 zł
– dotacja dla jednostek niepublicznych	1.547.305 zł
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.727.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.555.500 zł
– pozostałe wydatki	171.500 zł
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1.013.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	854.200 zł
– pozostałe wydatki	158.800 zł
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	1.635.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.207.597 zł
– dotacje dla placówek niepublicznych	131.603 zł
– pozostałe wydatki	295.800 zł
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	60.000 zł
– koszty organizacji ferii zimowych oraz letniego wypoczynku w mieście	60.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	17.650 zł
– stypendia naukowe dla uczniów	17.650 zł
Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	68.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	63.900 zł
– pozostałe wydatki	4.100 zł
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.722 zł
– koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	6.722 zł
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	9.813 zł
– ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów	9.813 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.702.279 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 693.760. zł

– utrzymanie, remont i oczyszczanie kanalizacji deszczowej	97.500 zł
– opłata za zrzut wód opadowych do ścieków otwartych	90.000 zł
– bieżąca konserwacja zbiorników wodnych	20.000 zł
– utrzymanie i konserwacja kanałów i rowów	40.000 zł
– utrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych	40.000 zł
– przepompownia melioracyjna dzielnicy Zawarcie	50.000 zł
– przepompownia wód opadowych przy ul Wał Okrężny	20.000 zł
– przepompownia wód opadowych - ul. Piłsudskiego	5.000 zł
– przepompownia wód opadowych – ul. Berzarina	10.000 zł
– przepompownia wód opadowych – ul. Błotna	5.000 zł
– przepompownia wód opadowych – ul. Kasprzaka	20.000 zł
– źródła uliczne i studnie publiczne	6.500 zł
– badania laboratoryjne czystości wody w studniach publicznych	6.000 zł
– modernizacja obiektów gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków	283.760 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 2.000.000 zł

– utrzymanie zimowe jezdni dróg	695.000 zł
– utrzymanie zimowe ciągów pieszych	680.000 zł
– utrzymanie letnie jezdni dróg	405.000 zł
– utrzymanie letnie ciągów pieszych	115.000 zł
– usuwanie lokalnych zanieczyszczeń terenów miejskich	25.000 zł
– opróżnianie pojemników i koszy ulicznych	80.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200.000 zł

– zakup materiału roślinnego i elementów urządzania terenów zieleni	60.000 zł
– opłata za wodę do podlewania terenów zieleni	4.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| – nasadzenia drzew, krzewów, roślin jednorocznych, okopowych wraz z pielęgnacją | 40.000 zł |
| – prace pielęgnacyjne oraz interwencyjne na terenie zieleni miejskiej | 90.000 zł |
| – przechowywanie materiału roślinnego oraz elementów architektury | 6.000 zł |

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **3.000.000 zł**

- | | |
|--|--------------|
| – opłata za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia, sygnalizacji świetlnych, organizowanych imprez, podświetlania obiektów zabytkowych oraz opłata eksploatacyjna | 2.550.000 zł |
| – usuwanie skutków kolizji drogowych | 150.000 zł |
| – dekoracja świąteczna, konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenia w przejściach podziemnych | 90.000 zł |
| – modernizacja oświetlenia | 210.000 zł |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **3.808.519 zł**

- | | |
|---|------------|
| – utrzymanie szaleatów miejskich | 103.000 zł |
| – remonty szaleatów miejskich: na Starym Rynku i w Parku Wiosny Ludów | 41.500 zł |
| – flagowanie miasta z okazji świąt, dekoracja miejsc pamięci, obsługa masztów flagowych na Starym Rynku | 34.000 zł |
| – koszty przechowywania oświetlenia | 5.000 zł |
| – usuwanie skutków wandalizmu wind i schodów w przejściach podziemnych | 15.000 zł |
| – eksploatacja i konserwacja wind i schodów w przejściach podziemnych | 50.000 zł |
| – zakup pojemników na martwe zwierzęta | 7.000 zł |
| – wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz koszty usuwania martwych zwierząt | 30.000 zł |
| – znakowanie zwierząt | 3.000 zł |
| – obsługa biura rzeczy znalezionych | 500 zł |
| – zakup elementów małej architektury | 10.000 zł |
| – remont i utrzymanie placów zabaw i elementów małej architektury | 16.000 zł |

– wymiana piasku w piaskownicach	3.000 zł
– remonty nawierzchni na terenie parków i skwerów	13.240 zł
– remonty piaskownic	2.000 zł
– remonty ławek	5.000 zł
– utrzymanie fontann w mieście	70.000 zł
– utrzymanie miejsc pamięci i pomników	3.000 zł
– monitoring zwalczania meszek i komarów	50.000 zł
– porządkowanie reklam	10.000 zł
– zakup elementów do iluminacji świetlnej	10.000 zł
– uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcia	1.700.000 zł
– ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie	50.000 zł
– Osiedle Górczyn Jednostka B	1.272.279 zł
– Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce	5.000 zł
– Lokalne inicjatywy	300.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.152.871 zł
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000 zł
– oprawa wizualno - plastyczna Dni Gorzowa	10.000 zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.221.000 zł
– dotacja dla instytucji kultury	2.221.000 zł
w tym:	
• Dom Kultury „Małyszyn”	190.000 zł
• Grodzki Dom Kultury	834.000 zł
• Miejski Ośrodek Sztuki	844.000 zł
• Klub Myśli Twórczej „Lamus”	94.000 zł
• Jazz Club „Pod Filarami”	190.000 zł
• Klub Nauczyciela	69.000 zł
Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki	2.630.000 zł
– dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	630.000 zł
– wykup nieruchomości i opracowanie dokumentacji Centrum Edukacji Artystycznej	2.000.000 zł
Rozdział 92116 - Biblioteki	900.000 zł
– dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	900.000 zł
Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	30.000 zł
– zakończenie prac rekonstrukcji zabytkowego wozu tramwajowego	10.000 zł
– utrzymanie komputerowej bazy danych z nałożeniem na mapę miasta (SIT) dla obiektów i zespołów objętych ochroną konserwatorską i wpisanych do rejestru zabytków	20.000 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność	361.871 zł
– dotacja na zadanie publiczne z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, i tradycji	200.000 zł
– nagrody za wybitne osiągnięcia	25.000 zł
– stypendia dla uzdolnionych młodych artystów	25.000 zł
– zakup prasy oraz kwiatów na premiery i koncerty	4.000 zł
– organizacja wystawy „Ocalone wspomnienia”	15.000 zł
– Inauguracja Sezonu Artystycznego	10.000 zł
– Wykonanie „Motyla” – symbolu nagrody kulturalnej	6.000 zł
– organizacja „Roku Polskiego we Francji” oraz współpraca z miastami partnerskimi (Cesano Moderno we Włoszech, Frankfurt n/O oraz Jörköjning w Szwecji)	36.000 zł
– wydanie Rocznika Społeczno – Kulturalnego „Arsenał”	9.000 zł
– organizacja koncertów (Dzień Pamięci i Pojednania, wejście Polski do Unii Europejskiej, Federalny Zjazd Landsberczyków)	21.571 zł
– nagrody Przewodniczącego Rady Miasta	300 zł
– Międzynarodowe Spotkania Twórców	10.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	7.932.000 zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	5.400.000 zł
– dotacja na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu	200.000 zł
– przebudowa i modernizacja stadionu sportowego ul. Myśliborska – Olimpijska	5.200.000 zł
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	881.000 zł
– dotacja przedmiotowa dla OSiR	740.000 zł
– dotacja podmiotowa (umowa restrukturyzacyjna z ZUS)	141.000 zł
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.650.000 zł
– stypendia dla zawodników, którzy otrzymali nominacje olimpijskie	30.000 zł
– nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy	35.000 zł
– zakupy plaketek, pucharów, koszulek i innych nagród rzeczowych, kwiaty	10.000 zł
– powszechna nauka pływania	400.000 zł
– współorganizacja imprez sportowych	50.000 zł
– dotacje na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.125.000 zł
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	1.000 zł
– nagrody rzeczowe Przewodniczącego Rady	1.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I

I n w e s t y c j e

1. Zakup taboru dla komunikacji miejskiej

300.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakup trzech używanych tramwajów z Niemiec, ich transport oraz przygotowanie techniczne do ruchu.

2. Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.

4.359.713 zł

Miasto Gorzów w wyniku zawartych porozumień ustanowione zostało inwestorem głównym na zadaniu: Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. (Etap I).

W 2003 roku planuje się wydatkować na realizację I etapu 13.671.464 zł.

W roku 2004 nastąpi zakończenie robót na tym etapie.

Środki w wysokości 800.000 zł przeznaczone zostaną na dokonanie opłat na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wykupy gruntów oraz częściowe finansowanie robót na ulicy Sulęcińskiej.

3. Trasa Średnicowa-Północna

780.000 zł

Pełne zakończenie zadania wymaga wykonania prac towarzyszących oddanemu już do eksploatacji układowi drogowemu m.in.:

- zakończenie robót na kładce dla pieszych,
- uzupełniające nawierzchnie na ulicach dochodzących do trasy,
- zakończenie finansowania robót przez generalnego wykonawcę – firmę STRABAG,
- wykonanie chodnika w przejściu AROTA pod trasą.

Całość zadania zostanie zrealizowana i rozliczona w roku 2004.

4. Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp.

500.000 zł

W roku 2004 planowane jest rozpoczęcie modernizacji ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sybiraków.

Środki budżetowe w wysokości 500.000 przeznaczone zostaną na wykupy gruntów oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

Zadanie będzie finansowane równolegle ze środków Funduszu PHARE.

5. Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ulicą Warszawską 300.000 zł

W roku 1999 przekazano do eksploatacji most na rzece Warcie w ciągu Trasy Nadwarciańskiej. Obiekt ten przekazano z określonym zakresem prac do wykonania, których szacowany koszt wynosi 8.000.000 zł.

Najistotniejszą częścią prac jest zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych.

Planowane środki finansowe pozwolą na rozpoczęcie prac, których kontynuacja prowadzona będzie w następnych latach. Pozwoli to na poczynanie starań ubiegania się o pomoc zewnętrzną z budżetu państwa

6. Budowa połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ulicą Piłsudskiego przez

Park Kopernika 250.000 zł

Planowane środki na rok 2004 pozwolą na opracowanie dokumentacji budowlanej układu drogowego oraz opracowanie dokumentacji osarium na szczątki zwłok, które zostaną odnalezione podczas procesu ekshumacyjnego (koszty dokumentacji ostatecznie będą znane po rozstrzygnięciu przetargu).

Aktualnie miasto w zakresie przedmiotowej inwestycji posiada koncepcję zadania, dane dotyczące drzew do usunięcia jak również informacje o zakresie i warunkach ekshumacji zwłok w pasie drogowym.

7. Ulica Grobla 100.000 zł

Miasto planuje wykonanie modernizacji układu ulic Grobla, Przemysłowa i Mazowiecka które leżą w ciągu drogi krajowej nr 3.

Zakres ten zgłoszony został do Ministerstwa Infrastruktury jako wniosek o pomoc finansową przy realizowanych robotach budowlanych.

Planowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji budowlanej.

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

- 8. Ul. Kard. Wyszyńskiego** **500.000 zł**
 Zaplanowane środki pozwolą na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej przebudowy ulicy na odcinku od Alei Odrodzenia do granic miasta.
 Zadanie planowane jest do zgłoszenia o pomoc finansową do funduszy Unii Europejskiej.
- 9. Ul. Kostrzyńska** **500.000 zł**
 Zaplanowane środki pozwolą na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej przebudowy ulicy na odcinku od ul. Plac Słoneczny do granic miasta.
 Zadanie planowane jest do zgłoszenia o pomoc finansową do funduszy Unii Europejskiej.
- 10. Informatyczny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych** **14.640 zł**
 W ramach posiadanych środków planuje się zakup programu do ewidencji oznakowania pionowego i poziomego.
- 11. Nabywanie nieruchomości** **6.330.000 zł**
 Środki przeznacza się na spłatę rat za nieruchomości nabyte na rzecz miasta w latach 2000 - 2003:
- spłata raty do Agencji Mienia Wojskowego za nieruchomości przy ul. Myśluborskiej (pozostało do spłaty 5.500.000 zł), 5.000.000
 - spłata raty za nieruchomość nabytą od gminy Kłodawa (zobowiązania uregulowane w całości) 1.000.000
 - spłata raty za nabycie nieruchomości przy ul. Woskowej z przeznaczeniem na cele socjalne (mieszkania socjalne) 95.000
 - spłata rat za nabycie nieruchomości przy ul. Stalowej (od Państwa Chodaczyńskich) 185.000
 - inne potrzeby w zakresie nabycia nieruchomości, które mogą wyniknąć w roku 2004 50.000

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E

- 12. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 9.227.721 zł**
W 2004 roku wykonana zostanie modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 z przeznaczeniem na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W wyniku akceptacji koncepcji architektoniczno – urbanistycznej, ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy. W I kw. 2004r rozpoczną się prace adaptacyjne.
- 13. Realizacja budownictwa społecznego(nabycie udziałów w GTBS) 500.000 zł**
Środki przeznacza się na nabycie udziałów w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (dofinansowanie realizacji 56 mieszkań).
- 14. Cmentarz ul. Żwirowa 25.000 zł**
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie nawierzchni utwardzonych alejek na cmentarzu komunalnym ul. Żwirowa.
- 15. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych 70.000 zł**
Środki przeznacza się na wykonanie ogrodzenia i rynien w OWP Dziwnów oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynków świetlicy i stołówki.
- 16. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne 440.000 zł**
W 2004 roku w Urzędzie Miasta planuje się zakupy sprzętu komputerowego, kamery internetowej i urządzeń do transmisji na żywo obrazu Gorzowa na stronie internetowej, zakup oprogramowania ewidencji ludności oraz kserokopiarek, a także wdrożenie programów systemu obiegu dokumentów i integracji systemów (baz danych) Urzędu Miasta.

- 17. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej** **200.000 zł**
Planowane środki stanowią dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
- 18. Centrum Reagowania Kryzysowego** **10.000 zł**
Planowane środki stanowią dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu do Centrum Reagowania Kryzysowego.
- 19. Budowa hali sportowej przy I LO** **6.450.000 zł**
Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. została rozpoczęta w 2003 roku. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, prace fundamentowe oraz konstrukcyjne.
W ramach posiadanych środków w roku 2004 kontynuowane będą prace budowlane i wykończeniowe. Planuje się termin zakończenia przedmiotowej inwestycji na lipiec 2004 roku.
Zadanie finansowane będzie zarówno z budżetu miasta jak i środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Planowane środki zapewniają pełne finansowanie zadania w zakresie obiektu hali i terminowe jej przekazanie do użytkowania.
- 20. Modernizacja Domu Małego Dziecka** **30.000 zł**
W ramach posiadanych środków planuje się dokonać adaptacji poddasza Domu Małego Dziecka na mieszkania dla wychowanków opuszczających domy dziecka.
- 21. Inwestycje w domach pomocy społecznej** **72.000 zł**
W ramach posiadanych środków planuje się wykonać modernizację 10 łazienek, wymienić dźwigi podawcze oraz zakupić sprzęt do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

22. Modernizacja obiektów gospodarki osadowej w Miejskiej Oczyszczalni**Ścieków****283.760 zł**

Zadanie to dotyczy kosztów przygotowania koncepcji oraz opracowań ekonomicznych, niezbędnych do złożenia wniosku o pomoc finansową w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W ramach zadania ujęta będzie modernizacja ciągów osadowych na oczyszczalni, jak również budowa systemów wodno – kanalizacyjnych miasta we wszystkich urbanizowanych rejonach, które takiej infrastruktury nie posiadają. Ponadto wykonane zostaną pozostałe prace tej branży w gminach Związku Celowego Gmin MG – 6.

23. Budowa i modernizacja oświetlenia**210.000 zł**

Środki przeznacza się na modernizację oświetlenia w parku przy szpitalu Psychiatrycznym ul. Walczaka oraz na budowę oświetlenia ul. Żwirowej.

24. Uzbrojenie terenu dzielnicy „WIEPRZYCE”**5.000 zł**

Zaplanowane nakłady dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

25. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie**50.000 zł**

W ramach planowanej kwoty zamierza się wykonać koncepcję techniczną oraz studium wykonalności - opracowanie będące uzasadnieniem ekonomicznym do prowadzenia robót mających na celu regulację stanu wód na Zawarcu.

Zadanie planowane do zgłoszenia w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

26. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy „ZAWARCIE”**1.700.000 zł**

W ramach posiadanych środków w 2004 roku kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Koniawskiej do granic miasta z gminą Deszczno.

Ponadto nastąpi częściowa zapłata za wykonanie dokumentacji przetargowo – kontraktowej kolejnego etapu budowy systemu kanalizacyjnego oraz nadzór inwestycyjny (II etap).

27. Osiedle Górczyn – Jednostka „B”**1.272.279 zł**

Zaplanowana kwota w budżecie miasta pozwoli na zrefundowanie środków poniesionych na uzbrojenie komunalne terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z umową zawartą w dniu 08.06.2001r. z Gorzowskim Funduszem Inwestycyjno – Kapitałowym.

28. Lokalne inicjatywy**300.000 zł**

Zadania realizowane w ramach „Lokalnych Inicjatyw” polegają na łączeniu sił i środków mieszkańców i samorządu terytorialnego .

Mieszkańcy są inicjatorami realizacji konkretnego zadania z zakresu infrastruktury komunalnej i w tym celu powołują społeczne komitety, które reprezentują lokalną społeczność i zawierają umowy z miastem.

Miasto finansuje koszty zakupu materiałów, natomiast społeczne komitety finansują pozostałe koszty inwestycji.

29. Centrum Edukacji Artystycznej**2.000.000 zł**

W ramach zaplanowanych środków przewidywane jest w przeciągu roku 2004 wykonanie koncepcji kompleksu, dokumentacji budowlanej oraz wykupu gruntów.

30. Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego ul. Myśliborska - Olimpijska**5.200.000 zł**

Zadanie planowane do zrealizowania w cyklu dwuletnim. W oparciu o opracowaną koncepcję wybrany zostanie wykonawca robót, który w okresie I kwartału 2004 roku wykona zakres prac umożliwiający prowadzenie imprez sportowych w sezonie 2004r.

Finansowanie robót miałyby przebiegać przy udziale środków zewnętrznych.

Powiatowy
i Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działają na zasadach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku 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 oraz 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 – przy ul. Szpitalnej i ul. Wyszyńskiego).

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

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”. Ze środków funduszu zamierza się finansować między innymi zajęcia edukacyjne w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lubocieszy, wyjazdy dzieci i młodzieży do cennych obszarów przyrodniczych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup drzew i krzewów.

Planuje się również zorganizowanie dwóch imprez miejskich - Dnia Ziemi i Kampanii Sprzątanie Świata, a także przeprowadzenie trzech miejskich konkursów. W 2004 roku planuje się wydać kolejny już raport o stanie środowiska miasta oraz publikację „Z ekologią na wesoło”. Proponuje się przekazać 5.000 zł Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody na działalność statutową obejmującą między innymi organizowanie wycieczek krajoznawczych, „zielonych szkół”, przeprowadzanie konkursów, wydawanie 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, prowadzenie działań mających na celu ochronę kasztanowca białego przed szkodnikami, opracowanie programu utrzymania i rozwoju zieleni, wykonanie inwentaryzacji terenów zieleni i innych opracowań i ekspertyz. Kontynuowana będzie budowa Parku Górczyńskiego tj. budowa fontanny, dalsza budowa ścieżek, montaż urządzeń zabawowych. Ze środków Funduszu zamierza się zagospodarować: otoczenie stawu przy ul. Błotnej (wykonanie dokumentacji i prac porządkowych), teren w Parku Wiosny Ludów (wykonanie projektu rewaloryzacji parku i prac porządkowych), skwer nad Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego- Mickiewicza (realizacja projektu zagospodarowania terenu - wykonanie nasadzeń i elementów małej architektury) i skwer przy ul. Dąbrowskiego – Chrobrego (wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielenią i wykonanie nasadzeń). Zamierza się również prowadzić prace przy budowie parku przy ul. Czartoryskiego – Dekerta (wykonanie projektu zagospodarowania zielenią i elementami małej architektury) oraz wykonać projekt i ogrodzenie terenu przy Pałacu Ślubów.

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, badania stanu wód w stawach przy ul. E.Plater, ul. Błotnej i w Parku Wiosny Ludów. Zamierza się również prowadzić monitoring lokalny w zakresie zanieczyszczenia

powietrza (w 10 punktów pomiarowych). Planuje 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 2004 zamierza się przeprowadzić modernizację kotłowni w budynku przedszkola przy ul Kobylogórskiej i wykonać dokumentację techniczną modernizacji kotłowni w budynkach przedszkoli przy ul. Drzymały 26 i ul. Wiejskiej 6 oraz w budynku internatu LO nr 2 przy ul. Woskowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest ważnym zadaniem inwestycyjnym z zakresu ochrony środowiska. W 2004 roku zamierza się przeznaczyć 250 000 zł na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej dzielnicy Wieprzyce (wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Witnickiej i Górnej).

W ramach gospodarki wodnej proponuje się przeznaczyć środki Funduszu na: naprawę wałów przeciwpowodziowych (wykonanie dokumentacji, zakup materiałów – geokraty, geowłkniny, tłucznia, remont wału Okrężnego, Wieprzyckiego i Poprzecznego); kontynuację odbudowy koryta rzeki Kłodawki (wykonanie dokumentacji, zakup materiałów i wykonanie prac na odcinku od jazu zasuwowego przy ul. Sikorskiego do kładki dla pieszych przy restauracji Gracja – około 600 mb); remont przepompowni Zawarcie (wykonanie remontu budynku przepompowni i modernizacja oświetlenia); wykonanie koncepcji zadania Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie; rozpoczęcie konserwacji rowu melioracyjnego R-De-A, przebiegającego przez Zieleniec i Karnin o długości około 7 km; remont i konserwację kanałów melioracyjnych (Siedlicki, Łupowski, Mazowiecki) oraz bieżącą konserwację zbiorników i cieków wodnych.

Przeznaczając środki GFOŚiGW i PFOŚiGW na powyższe zadania można będzie, choć w części, rozwiązać 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 310.000 zł

- opłaty związane są z prowadzeniem Ośrodka wpływające od jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz osób fizycznych z tytułu sprzedaży usług i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego 300.000 zł
- dofinansowanie z WFGZGiK 10.000 zł

Wydatki 560.000 zł

W roku 2004 planuje się wydatkowanie funduszu następująco:

- przelewy redystrybucyjne – ustawowe opłaty dokonywane na fundusz centralny i wojewódzki wynikające z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” 60.000 zł
- zakupy papieru kserograficznego, papierów światłoczułych, tonerów niezbędnych do powielania podkładów mapowych, plotowania map oraz drobnych sprzętów biurowych 35.000 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (energia, centralne ogrzewanie, ochrona, utrzymanie czystości itp.) 100.000 zł
- usługi związane z naprawą i konserwacją światłokopiarki, kserografów, drukarek, plotera oraz innych sprzętów biurowych 15.000 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,
 - prace związane z informatyzacją Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, szkolenie pracowników związane z wdrażaniem nowych systemów informatycznych EWMAP, systemu OŚRODEK oraz systemu EWOPIS,
 - 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 300.000 zł
- zakupy sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów i kserokopiarki 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 31.12.2003 r.	Wysokość spłaty pożyczki (kredytu) w 2004 roku	Pozostałość pożyczki (kredytu) do spłaty po roku 2004 (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
	KREDYTY	40 191 000	19 284 000	19 928 000	979 000
1	Zakład Utylizacji Odpadów (1) - BOŚ	9 391 000	6 484 000	1 928 000	979 000
2	Zrównoważenie budżetu 2002 roku	12 800 000	12 800 000	0	0
3	Zrównoważenie budżetu 2003 roku	18 000 000		18 000 000	0
	POŻYCZKI	24 500 000	8 323 000	1 564 000	14 613 000
1	Oczyszczalnia ścieków - NFOŚiGW	19 200 000	3 753 000	834 000	14 613 000
2	Kanalizacja sanitarna Janice i Wieprzycy - WFOŚiGW	300 000	300 000	0	0
3	Uzbrojenie kompleksowe dzielnic Zawarcie - WFOŚiGW	250 000	250 000	0	0
4	Kanalizacja sanitarna Wieprzycy - WFOŚiGW	300 000	300 000	0	0
5	Kanalizacja sanitarna Janice - WFOŚiGW	150 000	150 000	0	0
6	Kanalizacja sanitarna Wieprzycy - WFOŚiGW	500 000	450 000	50 000	0
7	Kanalizacja sanitarna Janice - WFOŚiGW	800 000	600 000	200 000	0
8	Kanalizacja sanitarna Janice - NFOŚiGW	1 500 000	1 260 000	240 000	0
9	Kanalizacja sanitarna Wieprzycy - NFOŚiGW	1 500 000	1 260 000	240 000	0
	Papiery wartościowe	20 082 301	15 615	66 686	20 000 000
1	Obligacje komunalne	20 000 000	0	0	20 000 000
2	Obligacje mieszkaniowe	82 301	15 615	66 686	0
	Razem	84 773 301	27 622 615	21 558 686	35 592 000

2.Poreczenia

Lp.	Tytuł zadania	Numer umowy z BGK	Kwota poręczenia na 31.12.2003r.	Poreczenia wymagalne 2004 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 30.09.2003 R.

Komunalny majątek trwały stanowią:

- 1) Rzeczowe aktywa trwałe w postaci:
 - środków trwałych, w tym:
 - grunty własne i będące w użytkowaniu wieczystym,
 - środki trwałe sklasyfikowane w grupach od 1 do 8,
 - inne środki trwałe w używaniu;
 - 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 Miasta w postaci środków trwałych użytkowane są przez jednostki i zakłady budżetowe, Urząd Miasta oraz spółki kapitałowe z udziałem lub bez udziału Miasta, a ich wartości i sposób gospodarowania przedstawiają tabele nr 1 i 2.

Środki trwałe

1. GRUNTY KOMUNALNE

Według stanu na 31 grudnia 2002 r. Miasto posiadało 3.799,28 ha gruntów własnych o wartości 443.619,9 tys. zł oraz 5,82 ha gruntów wieczyście użytkowanych o wartości 2.521,2 tys. zł.

Do 30 września 2003 roku Miastu przybyło w wyniku nabycia oraz weryfikacji 45,40 ha gruntów o wartości 12.192,5 tys. zł. Z kolei nastąpiło zmniejszenie stanu posiadanych gruntów na skutek przekształcenia, zbycia bądź uchylecia decyzji, łącznie w ilości 30,08 ha o wartości 3.862,6 tys. zł.

Według stanu na 30.09.2003 r. Miasto było właścicielem 3.814,60 ha gruntów o wartości **451.949,8** tys. zł oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 2,46 ha gruntów o wartości **2.003,3** tys. zł. Struktura władania tymi gruntami przedstawia się następująco:

- 84,2% stanowi zasób, który dzieli się na grunty:
 - niezabudowane 2501,86 ha o wartości 219.251,3 tys. zł,
 - zabudowane 713,01 ha o wartości 83.145,7 tys. zł.
- 15,8% stanowią grunty będące we władaniu jednostek i zakładów budżetowych, w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych itp. Ogółem we władaniu pozostaje 602,19 ha o wartości 151.556,1 tys. zł., z czego na jednostki organizacyjne Miasta przypada 119,97 ha o wartości 22.991,8 tys. zł.

Jednostkami organizacyjnymi Miasta posiadającymi we władaniu grunty są m.in.:

- szkoły 64,44 ha o wartości 9.368,7 tys. zł,
- przedszkola 13,50 ha o wartości 3.809,1 tys. zł,
- ZGM 7,92 ha o wartości 1.211,9 tys. zł,
- MZK 8,92 ha o wartości 1.616,5 tys. zł,
- OSiR 15,53 ha o wartości 5.160,3 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów 2003 r. ustanowiono trwałe zarząd nieruchomością dla piętnastu jednostek, głównie przedszkoli i szkół.

2. ŚRODKI TRWAŁE Z GRUP 1 - 8

Na dzień 30.09.2003 r. wartość środków trwałych zaliczanych wg KŚT do grup 1 – 8 była równa **612.327,96** tys. zł brutto, a ich umorzenie wyniosło 44,6 %. Struktura użytkowania majątku trwałego z grup 1 - 8 kształtowała się następująco:

- 33,8% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK i OSiR);
- 15,0% - pozostałe jednostki i zakłady budżetowe;
- 3,3% - majątek Miasta dzierzawiony przez spółki;
- 47,9% - majątek na stanie Urzędu Miasta.

a) Środki trwałe z grup 1–2

Rok temu, czyli 30.09.2002 r. wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej była równa 556.659,78 tys. zł, a ich umorzenie wynosiło 50,4%.

Do końca 2002 r. wartość brutto tych środków zmalała o 16.030,15 tys. zł i była równa 540.629,63 tys. zł. Umorzenie ich wyniosło 41,9%.

Na dzień 30.09.2003 r. wartość brutto środków z grup 1 – 2 wyniosła **555.810,54** tys. zł, a umorzenie 42,7 %. Wartość brutto wzrosła o 15.180,91 tys. zł w porównaniu z końcem 2002 r. i zmalała o 849,24 tys. zł w porównaniu do stanu z końca trzeciego kwartału 2002 r.

Składniki majątku zaliczane do 1 grupy:

Wartość brutto budynków i lokali na koniec 2002 r. wynosiła 242.593,32 tys. zł, natomiast w ciągu dziewięciu miesięcy 2003 r. zmniejszyła się do **240.173,77** tys. zł.

Wynika to z ogólnego zmniejszenia wartości budynków i lokali w ZGM, a w szczególności sprzedaży lokali na kwotę 477,29 tys. zł, rozbiórki budynków na kwotę 775,10 tys. zł oraz nieodpłatnego przekazania na rzecz PWSzZ budynku przy ul. Chopina o wartości 414,62 tys. zł.

W ewidencji Urzędu Miasta wartość środków trwałych z 1 grupy zwiększyła się o przyjęcie na stan elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kosynierów Gdyńskich 77 (158,80 tys. zł), a pomniejszyła się o wartość amfiteatru, który został przekazany do Miejskiego Centrum Kultury (1.245,93 tys. zł). Ponadto w ciągu tego okresu wybudowano i przyjęto do ewidencji hangar na łódzie o wartości 148,36 tys. zł, który został przekazany do Miejskiego Ośrodka Sportowego.

Umorzenie składników majątku z grupy 1 wyniosło na dzień 30.09.2003 r. 60,13%.

Procentowy udział w użytkowaniu majątku komunalnego z grupy 1 przedstawiał się następująco:

- 63,2% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 25,9% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 3,0% - spółki,
- 1,7% - Urząd Miasta,
- 4,3% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 1,9% - jednostki Wydziału Kultury.

Składniki majątku zaliczane do 2 grupy:

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła na koniec 2002 r. 298.036,31 tys. zł, natomiast do 30.09 br. wartość ta wzrosła do **315.636,77** tys. zł i była per saldo większa o 82.878,40 tys. zł od wartości środków z grupy 2 sprzed roku.

Wzrost wartości tych środków o 17.600,45 tys zł w ciągu dziewięciu miesięcy br. nastąpił w wyniku rozliczenia szeregu zadań inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji powstałych składników majątku. Największym rozliczonym zadaniem była „Modernizacja układu drogowego w rejonie ulic: Piłsudskiego, Górczyńskiej, Czartoryskiego wraz z budową przejść podziemnych dla pieszych” o wartości łącznej 12.752,63 tys. zł. W ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Gorzowie Wlkp.” wymienione zostało oświetlenie na energooszczędne o wartości 3.575,33 tys. zł, w ramach modernizacji drogi krajowej nr 22 zrealizowano kanalizację deszczową i oświetlenie w ul. Bierzarina, Sybiraków i Podmiejskiej o wartości łącznej 744,39 tys. zł. Wykonane zostało również oświetlenie uliczne przy ul. Słowiańskiej o łącznej wartości 166,90 tys. zł. Ponadto Miasto przejęło od GRH S.A. drogę dojazdową wraz z kanalizacją deszczową do ul. Grobla o łącznej wartości 93,74 tys. zł oraz nieodpłatnie od Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego chodniki i lampy parkowe i uliczne o wartości łącznej 85,44 tys. zł.

Procentowy udział w użytkowaniu majątku trwałego z grupy 2 przedstawiał się następująco:

- 90,3% - Urząd Miasta,
- 6,8% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 1,5% - spółki,
- 1,2% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 0,2% - jednostki budżetowe GCPRiPS.

Umorzenie środków trwałych z 2 grupy na dzień 30.09.2003 r. wyniosło 29,47 %.

b) Środki trwałe z grup 3 – 8

Wartość środków trwałych z grup 3 – 8, czyli maszyn, kotłów, urządzeń, środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia wzrosła od początku roku o 483,73 tys. zł, a od 30 września 2002 r. o 3.104,20 tys. zł i wyniosła **56.517,42** tys. zł.

Zwiększenie wartości środków z grup 3 – 8 nastąpiło w wyniku m.in.:

- zakupienia przez MZK 6 tramwajów za kwotę 494,31 tys. zł (przy czym nastąpiła również likwidacja zużytych tramwajów i autobusów o wartości 267,27 tys. zł),
- zakupienia sprzętu komputerowego dla potrzeb UM za kwotę 27,75 tys. zł,
- przyjęcia do ewidencji UM w grupie 6 dwóch dźwigów osobowych o łącznej wartości 160,00 tys. zł zainstalowanych w przejściu podziemnym na ul. Piłsudskiego,

- zaewidencjonowania miejskich dekoracji świątecznych na kwotę 19,83 tys. zł,
- zakupienia przez jednostki edukacyjne i zakłady budżetowe sprzętu komputerowego i innego sprzętu o wartości większej niż 3,5 tys. zł, m.in.: akordeonu w przypadku Szkoły Muzycznej I i II st., czy kosiarki w II LO.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wartości środków w grupie 7 na skutek przekazania aportem samochodu ciężarowego o wartości początkowej 192,00 tys. zł do CS-R „Słowianka” Sp. z o.o.

Umorzenie omawianych w tym punkcie składników majątku na dzień 30.09.2003 r. było równe 62,5 %.

Procentowy udział w użytkowaniu środków trwałych z grup 3 – 8 wyrażał się następująco:

- 60,1% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 14,6% - spółki,
- 12,0% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 7,8% - Urząd Miasta,
- 4,3% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 1,2% - jednostki Wydziału Kultury.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWIANIU.

Ogółem wartość brutto pozostałych środków trwałych w używaniu na koniec września 2003 r. była równa **15.214,51** tys. zł i zwiększyła się w ciągu trzech kwartałów o 466,70 tys. zł, a od końca września 2002 r. o 1.043,28 tys. zł.

Zwiększenie wystąpiło w większości jednostek i zakładów budżetowych z uwagi na zakupienie niezbędnego wyposażenia w postaci mebli, sprzętu biurowego, komputerów do celów dydaktycznych, innych pomocy naukowych czy zabawek. Największy przyrost wartości tych środków w ciągu roku wykazują przedszkola (214,45 tys. zł), szkoły (164,11 tys. zł), MZK (25,29 tys. zł), ZGM (24,78 tys. zł). Jako najbardziej istotne można tu wymienić wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Budowlanych, przyjęcie na stan zbiorów bibliotecznych przez Zespół Szkół Nr 11, czy zakup kuchenek elektrycznych na potrzeby Zespołu Szkół Gastronomicznych. Są to oczywiście zwiększenia per saldo, gdyż oprócz zakupienia nowych środków jednostki dokonały likwidacji zniszczonych i zużytych. Wśród składników majątku

wykazywanych w tej grupie środków trwałych znajdują się także niepodlegające umorzeniu dzieła sztuki będące w użytkowaniu MOSz, których wartość netto wynosi 70 tys. zł.

Procentowy udział w użytkowaniu pozostałych środków trwałych przedstawiał się następująco:

- 65,8% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 15,6% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 9,6% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 7,2% - Urząd Miasta,
- 1,8% - jednostki Wydziału Kultury.

Środki trwale w budowie

Saldo wydatków na środki trwale w budowie w dniu 30.09.2003 r. było równe **132.408.282** zł i uległo zmniejszeniu w porównaniu z końcem roku 2002 o 6.712.719 zł, a od 30.09.2002 r. zmalało o 50.489.665 zł.

W bieżącym roku poniesione zostały znaczne nakłady na realizację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Zachodnia obwodnica | 4.739.937 zł, |
| - Trasa średnicowa północna | 6.742.107 zł, |
| - Ul. Piłsudskiego | 373.804 zł, |
| - Wschodni wylot drogi 22 | 1.122.386 zł, |
| - Ul. Górczyńska z rondem | 448.612 zł, |
| - Górczyn – Jednostka B | 801.237 zł, |
| - Uzbrojenie dzielnicy Wieprzyce | 306.386 zł. |

Spośród nowych zadań inwestycyjnych jako najbardziej znaczące można wymienić:

- | | |
|--|-------------|
| - Modernizacja budynku policji | 463.504 zł, |
| - System monitorowania śródmieścia | 491.815 zł, |
| - Przebudowa OWP w Dziwnowie | 194.200 zł, |
| - Budowa hali sportowej przy I LO | 316.660 zł, |
| - Modernizacja przepompowni Zawarcie | 169.015 zł, |
| - Budowa kotłowni gaz. w Zespole Szkół Odzieżowych | 136.346 zł, |
| - Modernizacja Parku Wiosny Ludów | 120.575 zł. |

W roku 2003 poniesione zostały znaczne nakłady z tytułu zakupu udziałów GTBS Sp. z o.o. (500.000 zł) oraz ZUO Sp. z o.o. (489.990 zł).

Do rozliczenia w dalszym ciągu pozostają etapy największych zadań inwestycyjnych, na których dotychczas poniesione nakłady stanowią saldo równe:

- 29.440.365 zł – Zachodnia obwodnica,
- 43.856.197 zł – Trasa średnicowa północna,
- 17.765.360 zł – Wschodni wylot drogi 22,
- 12.699.999 zł – Droga 132,
- 5.144.303 zł – Uzbrojenie terenu jedn. „A” Górczyn.

II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE MIASTA

Na koniec 2002 r. wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem 1.081,44 tys. zł. W ciągu dziewięciu miesięcy br. nastąpił wzrost o 4,9% i stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.09.2003 r. wyniósł **1.134,01** tys. zł.

Procentowy udział w użytkowaniu wartości niematerialnych i prawnych wyrażał się następująco:

- 41,9% - Urząd Miasta,
- 36,8% - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 12,6% - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 7,7% - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 1,0% - jednostki Wydziału Kultury.

III. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE – udziały i akcje

Na koniec 2002 r. Miasto posiadało udziały w pięciu spółkach, akcje trzech spółek, w tym jednej w upadłości oraz wkład spółdzielczy w banku. Łączna nominalna wartość tego majątku była równa 220.547.800 zł.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2003 r. Miasto wniosło aportem do CS-R „Słowianka” Sp. z o.o. i ZUO Sp. z o.o. składniki majątku, dzięki czemu powiększyło swój udział w tych spółkach. Ponadto w kwietniu br. zarejestrowana została Lubuska Fundacja

Zachodnie Centrum Gospodarcze z kapitałem wniesionym przez Miasto Gorzów Wlkp. w wysokości 500 tys. zł.

Łącznie na koniec września 2003 r. Miasto posiadało udziały i akcje w obcych podmiotach prawnych na kwotę **227.956.300** zł, w tym - ze stuprocentowym udziałem w jednej spółce.

Udział Miasta Gorzowa Wlkp. w obcych podmiotach prawnych przedstawia tabela nr 3.

IV. P O D S U M O W A N I E

Na dzień 30.09.2003 r. Miasto posiadało:

- 1) 3.817,06 ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości **453.953,10** tys. zł,
- 2) majątek trwały w postaci: środków trwałych z gr. 1 – 8, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto **628.676,48** tys. zł, przy czym umorzenie środków trwałych z grup 1 – 8 wyniosło **44,5%**,
- 3) środki trwałe w budowie o wartości **132.408,28** tys. zł,
- 4) udziały i akcje w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej **227.956,3** tys. zł.

Wartość komunalnego majątku trwałego była równa **1.442.994,16** tys. zł ogółem. Rzeczowe aktywa trwałe stanowiły 84,12% majątku.

W porównaniu do stanu z końca 2002 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu o 1,81 %.

Rzeczowy majątek Miasta (bez gruntu i śr. trw. w budowie) wg stanu na 30.09.2003 r.

Tabela nr 1

tys. zł

Lp	Nazwa jednostki	Budynki i lokale grupa 1		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2		Maszyny, urządzenia, ruchomości grupy 3-8		Wartości niematerialne i prawne		Pozostałe środki trwałe		Razem	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
1	Spółki i Zakłady Budżetowe	159.055,87	47.611,97	26.223,19	11.054,85	42.216,67	15.192,60	87,08	0,00	1.460,11	229.042,92	73.859,42	
	ZGM	144.357,49	36.327,68	3.368,85	2.191,54	2.480,15	900,05	59,72	0,00	345,99	150.612,20	39.419,27	
	MZK	4.708,89	3.043,99	15.661,46	3.219,73	29.300,37	8.074,62	3,00	0,00	576,04	50.249,76	14.338,34	
	OSIR	2.694,86	1.885,83	2.317,70	1.491,80	2.177,41	1.557,79	24,36	0,00	538,08	7.752,41	4.935,42	
	ZUO dzierz.	7.156,77	6.306,90	3.226,23	2.613,25	7.962,54	4.648,87	-	-	-	18.345,54	13.569,02	
	PWIK dzierz.	-	-	1.594,07	1.536,40	-	-	-	-	-	1.594,07	1.536,40	
	PKD dzierz.	137,86	47,57	54,88	2,13	296,20	11,27	-	-	-	488,94	60,97	
2	Jednostki GCPR i PS w tym:	10.396,80	7.265,20	669,79	154,62	2.426,68	716,04	142,43	6,47	2.375,35	16.011,05	8.142,33	
	Żłobki	719,85	265,75	43,03	10,19	68,18	19,58	7,05	0,00	66,95	905,06	295,52	
3	Jednostki Wydz. Edukacji	62.149,14	35.791,45	3.864,02	2.575,40	6.778,42	3.542,30	418,04	0,97	10.004,27	83.213,89	41.910,12	
	Szkoly	47.736,45	26.617,18	3.347,88	2.253,41	4.645,88	2.313,33	242,21	0,00	7.669,43	63.641,85	31.183,92	
	Przedszkola	11.935,76	7.175,91	120,64	86,10	1.377,70	835,50	111,23	0,10	1.375,68	14.921,01	8.097,61	
	Pozostałe	2.476,93	1.998,36	395,50	235,89	754,84	393,47	64,60	0,87	959,16	4.651,03	2.628,59	
	Jednostki Wydz. Kultury	4.594,39	2.984,84	-	-	705,53	229,14	11,56	-	270,84	5.582,32	3.213,98	
5	Urząd Miasta	3.977,57	2.093,47	284.879,77	208.841,54	4.390,12	1.511,49	474,90	76,03	1.103,94	294.826,30	212.522,53	
Ogółem na 30.09.03 r.		240.173,77	95.746,93	315.636,77	222.626,41	56.517,42	21.191,57	1.134,01	83,47	15.214,51	628.676,48	339.648,38	
Ogółem na 30.09.02 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	
Ogółem na 31.12.02 r.		242.593,32	99.439,44	298.036,31	214.545,90	56.033,68	24.485,81	1.081,44	138,37	14.747,82	612.492,57	338.609,52	

Sposób gospodarowania majątkiem trwałym*
wg stanu na dzień 30.09.2003 r.

Z

Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto
I	Majątek trwały ogółem, w tym:	1.215.037.863	926.084.965
	bez gruntu i śr. trwałych w budowie	628.676.481	339.723.583
II	Będący na stanie Urzędu Miejskiego:	881.187.684	798.883.905
	grunty własne i użytkowane wieczyście - wg ewidencji	453.953.100	453.953.100
	środki trwałe grupy 1 - 2	288.857.333	210.935.005
	środki trwałe grupy 3 - 8	4.390.124	1.511.490
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1.103.941	-
	środki trwałe w budowie	132.408.282	132.408.282
	wartości niematerialne i prawne	474.904	76.028
III	Użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe :	313.421.622	112.034.680
	środki trwałe grupy 1 - 2	254.783.394	96.932.117
	środki trwałe grupy 3 - 8	43.868.550	15.019.923
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu**	14.110.576	75.200
	wartości niematerialne i prawne	659.102	7.440
IV	Dzierżawiony przez spółki /ZUO + PDK + PWiK/	20.428.557	15.166.380
	środki trwałe grupy 1 - 2	12.169.811	10.506.249
	środki trwałe grupy 3 - 8	8.258.746	4.660.131
	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	-	-
	wartości niematerialne i prawne	-	-

* bez inwestycji długoterminowych

**w poz. III pozostałe 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 na 30.09.2003 r. tys. zł		Wielkość wkładu Miasta %		Ilość udziałów / akcji szt.		Wartość nominalna tys. zł	
		Kapitału zakładoweg	Nominalna udziału/akcji	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
				31.12.2002	31.09.2003	31.12.2002	31.09.2003	31.12.2002	31.09.2003
1	PEC Sp. z o.o.	38.248,5	500	32,2	32,2	24.649,0	24.649,0	12.324,5	12.324,5
2	PWiK Sp. z o.o.	158.595,5	500	93,8	93,8	297.611,0	297.611,0	148.805,5	148.805,5
3	K-SSSE S.A.	28.059,3	100	5,5	5,5	15.383,0	15.383,0	1.538,3	1.538,3
4	GRH S.A.	4.466,0	2.000	68,8	68,8	1.535,0	1.535,0	3.070,0	3.070,0
5	ZUO Sp. z o.o.	1.700,0	100	76,5	76,5	13.000,0	14.500,0	1.300,0	1.450,0
6	**S-PT D S.A.	972,0	100	0,2	0,2	20,0	20,0	2,0	2,0
7	GTBS Sp. z o.o.	12.800,0	100.000	91,2	89,1	114,0	114,0	11.400,0	11.400,0
8	CS-R "Słowianka" Sp. z o.o.	48.863,5	500	100,0	100,0	84.210,0	97.727,0	42.105,0	48.863,5
9	GBS w Gorzowie Wlkp.							2,5	2,5
10	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum	500,0							500,0
Ogółem								220.547,8	227.956,3

** Od roku 1999 trwa proces likwidacji Spółki

Przyrost trwałego majątku komunalnego w okresie od 31.12.2002 r. do 30.09.2003 r.

Tabela nr 4

Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)		Zwiększenie zł	Dynamika %
		na 31.12.2002 r.	na 30.09.2003 r.		
1	2	3	4	5	6
1	Grunty własne i w	446.141.100	453.953.100	7.812.000	101,75
2	Budynki i lokale	242.593.322	240.173.772	-2.419.550	99,00
3	Obiekty inżynierii lądowej	298.036.306	315.636.766	17.600.460	105,91
4	Maszyny i urządzenia	56.033.686	56.517.420	483.734	100,86
5	Wartości niematerialne i	1.081.439	1.134.006	52.567	104,86
6	Pozostałe środki trwałe w	14.747.819	15.214.517	466.698	103,16
7	Razem poz.2 : 6	612.492.572	628.676.481	16.183.909	102,64
8	Środki trwałe w budowie	139.121.001	132.408.282	-6.712.719	95,17
9	Udziały i akcje	219.624.300	227.956.300	8.332.000	103,79
OGÓŁEM		1.417.320.533	1.442.994.163	25.673.630	101,81

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI