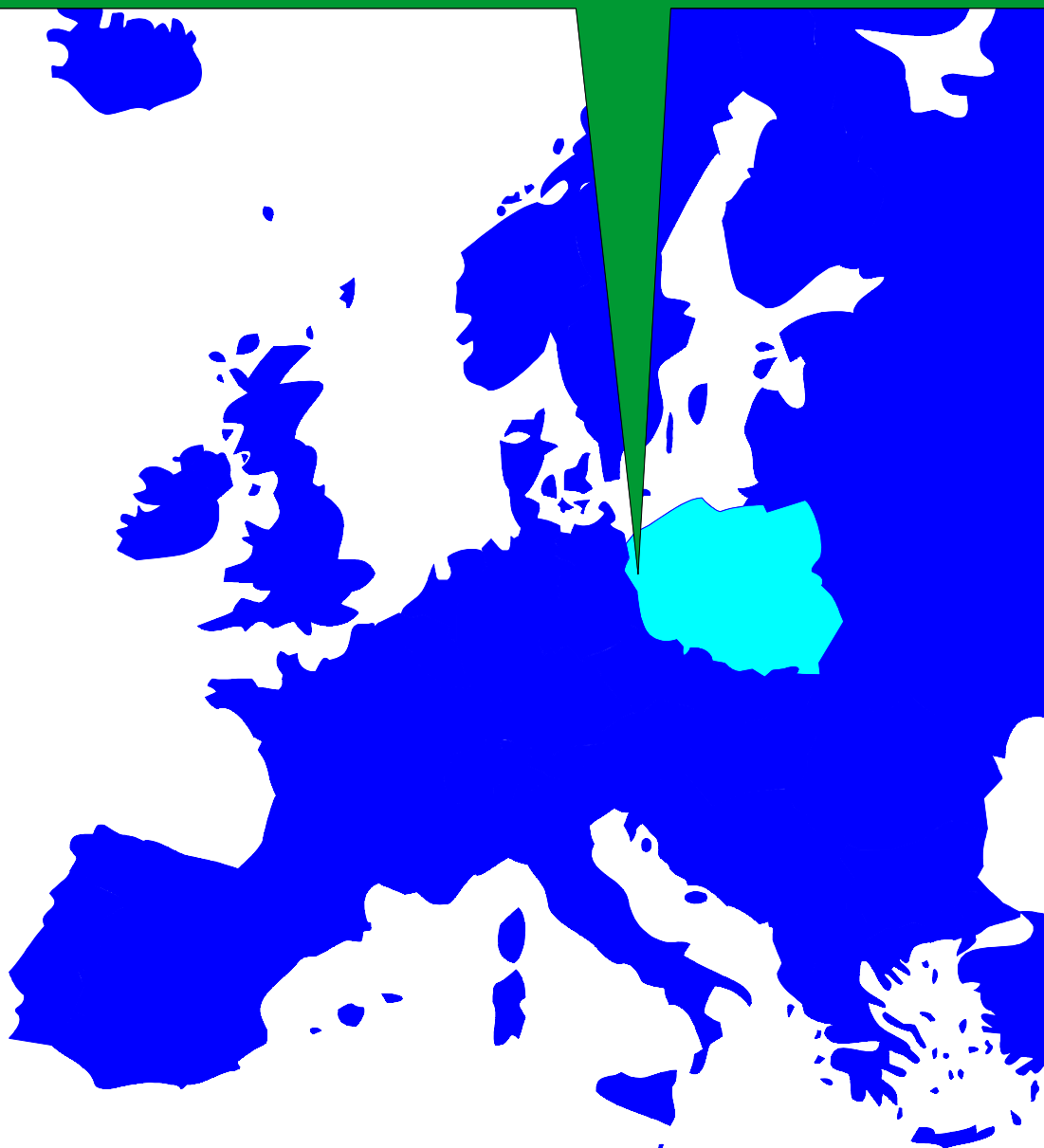




# **PREZYDENT MIASTA** **Gorzowa Wielkopolskiego**



**Budżet Miasta**  
**2005 rok**

**Spis treści**

|                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok .....</b>                                                                                                    | <b>2</b>  |
| Załącznik nr 1 Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta .....                                                                                                     | 8         |
| Załącznik nr 2 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu .....                                                                                                         | 22        |
| Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku .....                                                                                                | 23        |
| Załącznik nr 4 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych .....                                                                                                        | 28        |
| Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .....                                                             | 30        |
| Załącznik nr 6 Dotacje z budżetu .....                                                                                                                                  | 32        |
| Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ... | 33        |
| Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych .....                                                                                                    | 37        |
| Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych .....                                                                                                     | 38        |
| Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych .....                                                                                               | 41        |
| Załącznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...                                                                 | 42        |
| Załącznik nr 12 Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...                                                       | 43        |
| Załącznik nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ..                            | 44        |
| <b>Dochody .....</b>                                                                                                                                                    | <b>45</b> |
| Tabela - Dochody na 2005 rok według źródeł .....                                                                                                                        | 46        |
| Dochody z podatków i opłat .....                                                                                                                                        | 47        |
| Dochody z majątku .....                                                                                                                                                 | 51        |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....                                                                                                           | 54        |
| Dotacje .....                                                                                                                                                           | 54        |
| Subwencja ogólna .....                                                                                                                                                  | 57        |
| Pozostałe dochody .....                                                                                                                                                 | 57        |
| <b>Wydatki .....</b>                                                                                                                                                    | <b>58</b> |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                                 | 59        |
| Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                             | 60        |
| Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                                  | 61        |
| Dział 630 – Turystyka .....                                                                                                                                             | 62        |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                               | 63        |
| Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                                  | 64        |
| Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                               | 67        |
| Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                                | 69        |
| Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                                       | 70        |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                                    | 70        |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ...              | 72        |

|                                                                          |         |    |              |           |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|-----------|----------------|------------------------|
| Dział                                                                    | 757     | –  | Obsługa      | długu     | publicznego    |                        |
| .....                                                                    |         |    |              |           |                | 73                     |
| Dział 758 – Różne rozliczenia                                            |         |    |              |           |                | 74                     |
| Dział                                                                    | 801     | –  | Oświata      | i         | wychowanie     |                        |
| .....                                                                    |         |    |              |           |                | 75                     |
| Dział 803 – Szkolnictwo wyższe                                           |         |    |              |           |                | 78                     |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia                                              |         |    |              |           |                | 78                     |
| Dział 852 – Pomoc społeczna                                              |         |    |              |           |                | 80                     |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             |         |    |              |           |                | 84                     |
| Dział                                                                    | 854     | –  | Edukacyjna   | opieka    | wychowawcza    |                        |
| .....                                                                    |         |    |              |           |                | 84                     |
| Dział                                                                    | 900     | –  | Gospodarka   | komunalna | i ochrona      | środowiska             |
| .....                                                                    |         |    |              |           |                | 87                     |
| Dział                                                                    | 921     | –  | Kultura      | i         | ochrona        | dziedzictwa narodowego |
| .....                                                                    |         |    |              |           |                | 91                     |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                     |         |    |              |           |                | 93                     |
| <b>Inwestycje</b>                                                        |         |    |              |           |                | <b>94</b>              |
| Część                                                                    | opisowa | do | planu        | wydatków  | majątkowych    | na 2005 rok            |
| .....                                                                    |         |    |              |           |                | 95                     |
| Część                                                                    | opisowa |    | wieloletnich | programów | inwestycyjnych |                        |
| .....                                                                    |         |    |              |           |                | 99                     |
| <b>Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> |         |    |              |           |                | <b>101</b>             |

**Uchwała Nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” 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. 109, art. 110 ust. 1, 2 i 3, art. 116 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 4a, 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)

uchwala się co następuje:

§ 1

|                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu                                                                | <b>295.853.149 zł</b> |
| <b>1) źródła dochodów miasta</b>                                                                                       | <b>212.060.047 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                 |                       |
| a) dochody z podatków i opłat lokalnych                                                                                | 51.127.262 zł         |
| b) dochody z majątku komunalnego                                                                                       | 16.181.800 zł         |
| c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                             | 47.020.378 zł         |
| d) subwencja ogólna                                                                                                    | 44.325.214 zł         |
| e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                | 1.800.000 zł          |
| f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami | 30.551.844 zł         |
| g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17.000 zł             |
| h) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                    | 662.000 zł            |
| i) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy                                             | 2.503.000 zł          |
| j) dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                       | 400.000 zł            |
| k) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                    | 1.085.149 zł          |
| l) pozostałe dochody własne                                                                                            | 16.386.400 zł         |

|                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2) źródła dochodów powiatu</b>                                                                                                           | <b>83.793.102 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                      |                      |
| a) dochody z opłat lokalnych                                                                                                                | 2.099.600 zł         |
| b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                  | 13.507.348 zł        |
| c) subwencja ogólna                                                                                                                         | 50.028.876 zł        |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu                                                                | 5.709.600 zł         |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat | 8.688.215 zł         |
| f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                     | 22.500 zł            |
| g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           | 732.479 zł           |
| h) pozostałe dochody                                                                                                                        | 3.004.484 zł         |

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

## § 2

|                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości</b>                | <b>277.040.149 zł</b> |
| w tym :                                                                                   |                       |
| 1) wydatki bieżące                                                                        | 235.685.682 zł        |
| z tego :                                                                                  |                       |
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 108.467.863 zł        |
| b) dotacje                                                                                | 37.522.648 zł         |
| c) wydatki na obsługę długu miasta                                                        | 3.845.540 zł          |
| d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto                         | 511.000 zł            |
| e) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 414.861 zł            |
| 2) wydatki majątkowe                                                                      | 41.354.467 zł         |
| w tym:                                                                                    |                       |
| a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne                                           | 10.280.632 zł         |
| b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 1.440.573 zł          |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| c) dotacja        | 1.000.000 zł |
| d) rezerwa ogólna | 1.377.462 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 przeznacza się kwotę 1.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

### § 4

Wydatki majątkowe w wysokości 39.977.005 zł planowane do realizacji w roku budżetowym w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3 i 4.

### § 5

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

### § 6

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 5

### § 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat ustala się w wysokości 39.240.059 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 8

Ustala się plan dotacji w wysokości 3.738.400 zł dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

1. Ustala się planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 18.813.000 zł, którą przeznacza się na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **26.813.000 zł**,  
w tym:  
    spłata kredytów 15.979.000 zł,  
    spłata pożyczek 834.000 zł,  
    wykup obligacji komunalnych 10.000.000 zł.  
    Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.000.000 zł** pochodzące z kredytu.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 2.

## § 10

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **2.327.462 zł**  
w tym:  
    1) na wydatki bieżące 950.000 zł  
    2) na wydatki majątkowe 1.377.462 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **1.155.642 zł**  
w tym:  
    1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 309.000 zł  
    2) na wydatki oświaty – nagrody z okazji Dnia Edukacji 146.642 zł  
    3) na Samorządowy Fundusz Nagród 300.000 zł  
    4) na remonty placówek oświatowych 400.000 zł

## § 11

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

- 1) zakłady budżetowe
    - a) przychody w wysokości 85.867.332 zł
    - b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 85.741.332 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8

- 2) środki specjalne
  - a) przychody w wysokości 6.939.214 zł
  - b) wydatki w wysokości 6.939.214 złzgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) gospodarstwa pomocnicze
  - a) przychody w wysokości 375.281 zł
  - b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 375.281 złzgodnie z załącznikiem nr 10

## § 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - a) przychody w wysokości 675.000 zł
  - b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 1.065.000 złzgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - a) przychody w wysokości 260.000 zł
  - b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 970.000 złzgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 13

- 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 innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,
  - 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych 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 2005 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.            | 7.                |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                             | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>66.840</b>     |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                             | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>     |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat               | 10.000        |               | 10.000        |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 10.000            |
|            | <b>01022</b> | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>50.000</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 50.000            |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4.840</b>      |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 4.840             |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.000</b>      |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 2.000             |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                    |               |               |               |                   |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                                | 0             |               |               | 2.000             |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15.000</b>     |
|            | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15.000</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 15.000            |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                              | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>      | <b>29.611.925</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>6.800.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 5.800.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                    |               |               |               |                   |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                                | 0             |               |               | 5.800.000         |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 0             |               |               | 1.000.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                    |               |               |               |                   |
|            |              | dotacja na wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                                                             | 0             |               |               | 1.000.000         |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20.941.925</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 630.000           |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 0             |               |               | 20.311.925        |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                    |               |               |               |                   |
|            |              | wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                                                                        | 0             |               |               | 6.243.325         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>214.000</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 214.000           |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.156.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 56.000            |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 0             |               |               | 1.100.000         |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>      | <b>500.000</b>    |
|            |              | opłaty z tytułu wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i licencji na transport                                                                                                 | 30.000        | 30.000        |               |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 500.000           |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>74.250</b>     |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20.000</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0             |               |               | 20.000            |
|            |              | 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.               | 7.                |
|     | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>54.250</b>     |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 54.250            |
|     | <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>17.335.850</b> | <b>16.221.800</b> | <b>1.114.050</b> | <b>13.424.000</b> |
|     | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3.700.000</b>  |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 3.700.000         |
|     |              | w tym                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |                   |
|     |              | - dotacje                                                                                                                                                  | 0                 |                   |                  | 3.700.000         |
|     | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>17.335.850</b> | <b>16.221.800</b> | <b>1.114.050</b> | <b>9.724.000</b>  |
|     |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24.000            |                   | 24.000           |                   |
|     |              | dzierżawa gruntów na cele rolnicze                                                                                                                         | 32.000            | 32.000            |                  |                   |
|     |              | dzierżawa gruntów na cele nierolnicze                                                                                                                      | 1.020.000         | 1.020.000         |                  |                   |
|     |              | sprzedaż gruntów                                                                                                                                           | 8.984.000         | 8.984.000         |                  |                   |
|     |              | oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste                                                                                                                    | 100.000           | 100.000           |                  |                   |
|     |              | sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych                                                                                                             | 1.000.000         | 1.000.000         |                  |                   |
|     |              | sprzedaż obiektów                                                                                                                                          | 1.100.000         | 1.100.000         |                  |                   |
|     |              | ratalna spłata ceny sprzedaży                                                                                                                              | 830.000           | 830.000           |                  |                   |
|     |              | opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie                                                                                                                | 2.800.000         | 2.800.000         |                  |                   |
|     |              | opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                            | 120.000           | 120.000           |                  |                   |
|     |              | potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu Państwa                                                                                                   | 1.090.050         |                   | 1.090.050        |                   |
|     |              | pozostałe dzierżawy                                                                                                                                        | 195.800           | 195.800           |                  |                   |
|     |              | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 40.000            | 40.000            |                  |                   |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 224.000           |
|     |              | w tym                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |                   |
|     |              | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 0                 |                   |                  | 6.000             |
|     |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                          | 0                 |                   |                  | 9.500.000         |
|     | <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>469.000</b>    | <b>17.000</b>     | <b>452.000</b>   | <b>811.176</b>    |
|     | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>232.176</b>    |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 232.176           |
|     | <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                  | <b>117.000</b>    | <b>0</b>          | <b>117.000</b>   | <b>147.000</b>    |
|     |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 117.000           |                   | 117.000          |                   |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 147.000           |
|     |              | w tym                                                                                                                                                      |                   |                   |                  |                   |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 0                 |                   |                  | 117.000           |
|     | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                 | <b>120.000</b>    | <b>0</b>          | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>    |
|     |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120.000           |                   | 120.000          |                   |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0                 |                   |                  | 120.000           |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                 | Dochody          |                  |                | Wydatki           |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                       | Ogółem           | miasta           | powiatu        |                   |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                                                    | 4.               | 5.               | 6.             | 7.                |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                        | <b>26.000</b>    | <b>0</b>         | <b>26.000</b>  | <b>56.000</b>     |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 26.000           |                  | 26.000         |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 56.000            |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                               | <b>189.000</b>   | <b>0</b>         | <b>189.000</b> | <b>189.000</b>    |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 189.000          |                  | 189.000        |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 189.000           |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                  |                  |                |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                |                  |                | 160.601           |
|            | <b>71020</b> | <b>Organizacja targów i wystaw</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>20.000</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 20.000            |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                      | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    | <b>0</b>       | <b>47.000</b>     |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 17.000           | 17.000           |                |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 29.000            |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 0                |                  |                | 18.000            |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>1.404.000</b> | <b>1.061.000</b> | <b>343.000</b> | <b>22.206.850</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>1.159.100</b> | <b>866.000</b>   | <b>293.100</b> | <b>1.128.100</b>  |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 835.000          | 835.000          |                |                   |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 293.100          |                  | 293.100        |                   |
|            |              | potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                             | 31.000           | 31.000           |                |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 1.128.100         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                  |                  |                |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                |                  |                | 1.119.100         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>700.000</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 700.000           |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                 | <b>195.400</b>   | <b>195.000</b>   | <b>400</b>     | <b>20.073.500</b> |
|            |              | wpływy z czynszów, usług                                                                                                                                              | 195.000          | 195.000          |                |                   |
|            |              | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 400              |                  | 400            |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                  |                | 19.793.500        |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                  |                  |                |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                |                  |                | 14.000.000        |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 0                |                  |                | 280.000           |

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A**

### Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                        | Dochody          |               |                  | Wydatki          |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                              | Ogółem           | miasta        | powiatu          |                  |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                                                           | 4.               | 5.            | 6.               | 7.               |
|            | <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                                      | <b>49.500</b>    | <b>0</b>      | <b>49.500</b>    | <b>49.500</b>    |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 27.000           |               | 27.000           |                  |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 22.500           |               | 22.500           |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 0                |               |                  | 49.500           |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                 |                  |               |                  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    | 0                |               |                  | 15.762           |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>255.750</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 0                |               |                  | 255.750          |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                | <b>19.944</b>    | <b>19.944</b> | <b>0</b>         | <b>19.944</b>    |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                 | <b>19.944</b>    | <b>19.944</b> | <b>0</b>         | <b>19.944</b>    |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami        | 19.944           | 19.944        |                  |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 0                |               |                  | 19.944           |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                 |                  |               |                  |                  |
|            |              | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 0                |               |                  | 1.796            |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                       | <b>715</b>       | <b>0</b>      | <b>715</b>       | <b>715</b>       |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                             | <b>715</b>       | <b>0</b>      | <b>715</b>       | <b>715</b>       |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 715              |               | 715              |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 0                |               |                  | 715              |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                    | <b>7.463.400</b> | <b>0</b>      | <b>7.463.400</b> | <b>8.402.900</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                          | <b>7.449.000</b> | <b>0</b>      | <b>7.449.000</b> | <b>7.449.000</b> |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 6.749.000        |               | 6.749.000        |                  |
|            |              | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 700.000          |               | 700.000          |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 0                |               |                  | 6.749.000        |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                                 |                  |               |                  |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                    | 0                |               |                  | 5.597.000        |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 0                |               |                  | 700.000          |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                   | Dochody            |                    |                   | Wydatki        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|            |              |                                                                                                                                                                         | Ogółem             | miasta             | powiatu           |                |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                                                      | 4.                 | 5.                 | 6.                | 7.             |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>20.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0                  |                    |                   | 20.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                   |                    |                    |                   |                |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                               | 0                  |                    |                   | 20.000         |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                   | <b>14.400</b>      | <b>0</b>           | <b>14.400</b>     | <b>388.900</b> |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na                                                                                                                           | 14.400             |                    | 14.400            |                |
|            |              | zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz                                                                                                                   |                    |                    |                   |                |
|            |              | inne zadania zlecone ustawami realizowane przez                                                                                                                         |                    |                    |                   |                |
|            |              | powiat                                                                                                                                                                  |                    |                    |                   |                |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0                  |                    |                   | 388.900        |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                   |                    |                    |                   |                |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 0                  |                    |                   | 365.000        |
|            | <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>10.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0                  |                    |                   | 10.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                   |                    |                    |                   |                |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                               | 0                  |                    |                   | 10.000         |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>500.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0                  |                    |                   | 500.000        |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                   |                    |                    |                   |                |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 0                  |                    |                   | 480.000        |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>35.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0                  |                    |                   | 35.000         |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>116.216.588</b> | <b>100.609.640</b> | <b>15.606.948</b> | <b>468.000</b> |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                  | <b>297.000</b>     | <b>297.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|            |              | podatek w formie karty podatkowej                                                                                                                                       | 297.000            | 297.000            |                   |                |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>41.690.000</b>  | <b>41.690.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|            |              | podatek rolny                                                                                                                                                           | 42.000             | 42.000             |                   |                |
|            |              | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 36.000.000         | 36.000.000         |                   |                |
|            |              | podatek leśny                                                                                                                                                           | 1.000              | 1.000              |                   |                |
|            |              | podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 1.200.000          | 1.200.000          |                   |                |
|            |              | opłata targowa                                                                                                                                                          | 1.200.000          | 1.200.000          |                   |                |
|            |              | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 2.585.000          | 2.585.000          |                   |                |
|            |              | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                              | 662.000            | 662.000            |                   |                |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                    | Dochody            |                   |                   | Wydatki          |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                          | Ogółem             | miasta            | powiatu           |                  |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                                                       | 4.                 | 5.                | 6.                | 7.               |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6.766.262</b>   | <b>6.766.262</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|            |              | podatek rolny                                                                                                                                                            | 200.000            | 200.000           |                   |                  |
|            |              | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 5.281.262          | 5.281.262         |                   |                  |
|            |              | podatek od posiadania psów                                                                                                                                               | 100.000            | 100.000           |                   |                  |
|            |              | podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 900.000            | 900.000           |                   |                  |
|            |              | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 285.000            | 285.000           |                   |                  |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>6.935.600</b>   | <b>4.836.000</b>  | <b>2.099.600</b>  | <b>0</b>         |
|            |              | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 2.800.000          | 2.800.000         |                   |                  |
|            |              | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 1.800.000          | 1.800.000         |                   |                  |
|            |              | opłaty komunikacyjne                                                                                                                                                     | 2.099.600          |                   | 2.099.600         |                  |
|            |              | opłata administracyjna                                                                                                                                                   | 150.000            | 150.000           |                   |                  |
|            |              | opłaty za czynności egzekucyjne                                                                                                                                          | 86.000             | 86.000            |                   |                  |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>47.020.378</b>  | <b>47.020.378</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|            |              | planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                          | 44.390.378         | 44.390.378        |                   |                  |
|            |              | planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                            | 2.630.000          | 2.630.000         |                   |                  |
|            | <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                  | <b>13.507.348</b>  | <b>0</b>          | <b>13.507.348</b> | <b>0</b>         |
|            |              | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     | 12.777.348         |                   | 12.777.348        |                  |
|            |              | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                       | 730.000            |                   | 730.000           |                  |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>468.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                  |                   |                   | 468.000          |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                             |                    |                   |                   |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                | 0                  |                   |                   | 78.000           |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4.356.540</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.845.540</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                  |                   |                   | 3.845.540        |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>511.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                  |                   |                   | 511.000          |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>109.946.090</b> | <b>59.917.214</b> | <b>50.028.876</b> | <b>4.268.551</b> |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>88.740.907</b>  | <b>40.768.451</b> | <b>47.972.456</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>15.592.000</b>  | <b>15.592.000</b> | <b>0</b>          | <b>20.000</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 0                  |                   |                   | 20.000           |
|            |              | odsetki od środków na bankowych rachunkach                                                                                                                               | 292.000            | 292.000           |                   |                  |
|            |              | dochody ze zbycia udziałów                                                                                                                                               | 15.300.000         | 15.300.000        |                   |                  |

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A**

### Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                   | Dochody          |                  |                  | Wydatki           |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |              |                                                         | Ogółem           | miasta           | powiatu          |                   |
| 1.         | 2.           | 3.                                                      | 4.               | 5.               | 6.               | 7.                |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.483.104</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 2.105.642         |
|            |              | wydatki majątkowe                                       | 0                |                  |                  | 1.377.462         |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>     | <b>3.556.763</b> | <b>3.556.763</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <b>2.056.420</b> | <b>0</b>         | <b>2.056.420</b> | <b>765.447</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 765.447           |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>714.618</b>   | <b>400.000</b>   | <b>314.618</b>   | <b>99.817.868</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>24.777.606</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 24.777.606        |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0                |                  |                  | 20.598.000        |
|            |              | - dotacje                                               | 0                |                  |                  | 1.145.049         |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.637.433</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 2.637.433         |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0                |                  |                  | 2.351.500         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>12.832.221</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 12.832.221        |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - dotacje                                               | 0                |                  |                  | 12.832.221        |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>228.790</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 228.790           |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0                |                  |                  | 215.200           |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>16.077.412</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 16.077.412        |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0                |                  |                  | 13.304.400        |
|            |              | - dotacje                                               | 0                |                  |                  | 756.595           |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.595.228</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 1.595.228         |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0                |                  |                  | 1.446.000         |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>181.400</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 181.400           |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0                |                  |                  | 20.600            |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>14.455.979</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 14.455.979        |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0                |                  |                  | 11.902.000        |
|            |              | - dotacje                                               | 0                |                  |                  | 1.016.939         |
|            | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.643.178</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                         | 0                |                  |                  | 2.643.178         |
|            |              | w tym                                                   |                  |                  |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0                |                  |                  | 2.400.000         |

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A

### Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                | Dochody        |                |                | Wydatki           |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                                      | Ogółem         | miasta         | powiatu        |                   |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                                   | 4.             | 5.             | 6.             | 7.                |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14.810.861</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                      | 0              |                |                | 14.810.861        |
|            |              | w tym                                                                                                                                                |                |                |                |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | 0              |                |                | 11.670.000        |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                            | 0              |                |                | 1.485.655         |
|            | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.464.939</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                      | 0              |                |                | 2.464.939         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                |                |                |                |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | 0              |                |                | 2.220.300         |
|            | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>319.506</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                      | 0              |                |                | 319.506           |
|            |              | w tym                                                                                                                                                |                |                |                |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | 0              |                |                | 276.000           |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                          | <b>314.618</b> | <b>0</b>       | <b>314.618</b> | <b>2.309.359</b>  |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 314.618        |                | 314.618        |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                      | 0              |                |                | 2.309.359         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                |                |                |                |                   |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                            | 0              |                |                | 7.500             |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | 0              |                |                | 1.420.000         |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>594.652</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                      | 0              |                |                | 594.652           |
|            |              | w tym                                                                                                                                                |                |                |                |                   |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                            | 0              |                |                | 41.320            |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | 0              |                |                | 240.306           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b>       | <b>3.889.304</b>  |
|            |              | dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                              |                | 400.000        |                |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                      | 0              |                |                | 1.024.497         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                |                |                |                |                   |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                            | 0              |                |                | 70.651            |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                    | 0              |                |                | 2.864.807         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                |                |                |                |                   |
|            |              | wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                                                    | 0              |                |                | 797.307           |
| <b>803</b> |              | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                                                                                                            | <b>76.822</b>  | <b>0</b>       | <b>76.822</b>  | <b>76.822</b>     |
|            | <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów</b>                                                                                                                | <b>76.822</b>  | <b>0</b>       | <b>76.822</b>  | <b>76.822</b>     |
|            |              | dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |                |                | 76.822         |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                      | 0              |                |                | 76.822            |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                               | <b>308.000</b> | <b>276.000</b> | <b>32.000</b>  | <b>2.533.784</b>  |
|            | <b>85131</b> | <b>Lecznictwo stomatologiczne</b>                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20.000</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                      | 0              |                |                | 20.000            |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                 | Dochody           |                   |                  | Wydatki           |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                       | Ogółem            | miasta            | powiatu          |                   |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                                                    | 4.                | 5.                | 6.               | 7.                |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>1.800.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 1.800.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 238.200           |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 790.000           |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                | <b>32.000</b>     | <b>0</b>          | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>     |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 32.000            |                   | 32.000           |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 32.000            |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                               | <b>276.000</b>    | <b>276.000</b>    | <b>0</b>         | <b>650.000</b>    |
|            |              | odpłatność za pobyt                                                                                                                                                   | 276.000           | 276.000           |                  |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 650.000           |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 584.577           |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>31.784</b>     |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 31.784            |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 13.144            |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                | <b>40.066.934</b> | <b>32.422.300</b> | <b>7.644.634</b> | <b>61.022.250</b> |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3.900.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 3.900.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 2.642.300         |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                         | <b>7.623.634</b>  | <b>0</b>          | <b>7.623.634</b> | <b>7.623.634</b>  |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                             | 5.709.600         |                   | 5.709.600        |                   |
|            |              | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 1.914.034         |                   | 1.914.034        |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 7.501.934         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 4.464.374         |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 0                 |                   |                  | 121.700           |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                               | <b>621.400</b>    | <b>621.400</b>    | <b>0</b>         | <b>786.400</b>    |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 566.400           | 566.400           |                  |                   |
|            |              | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 55.000            | 55.000            |                  |                   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 786.400           |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 324.799           |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>2.500.000</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 2.500.000         |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 5.232             |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10

| Dz. | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                 | Dochody           |                   |               | Wydatki           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|     |              |                                                                                                                                                                       | Ogółem            | miasta            | powiatu       |                   |
| 1.  | 2.           | 3.                                                                                                                                                                    | 4.                | 5.                | 6.            | 7.                |
|     | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>25.100.000</b> | <b>25.079.000</b> | <b>21.000</b> | <b>25.100.000</b> |
|     |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25.079.000        | 25.079.000        |               |                   |
|     |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            |                   |                   | 21.000        |                   |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |               | 25.100.000        |
|     |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |                   |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |               | 347.852           |
|     | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>0</b>      | <b>400.000</b>    |
|     |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400.000           | 400.000           |               |                   |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |               | 400.000           |
|     | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                              | <b>5.161.000</b>  | <b>5.161.000</b>  | <b>0</b>      | <b>7.461.000</b>  |
|     |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.503.000         | 3.503.000         |               |                   |
|     |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 1.658.000         | 1.658.000         |               |                   |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |               | 7.461.000         |
|     | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>8.500.000</b>  |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |               | 8.500.000         |
|     | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>455.500</b>    |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |               | 455.500           |
|     |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |                   |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |               | 359.767           |
|     | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                      | <b>845.000</b>    | <b>845.000</b>    | <b>0</b>      | <b>2.745.000</b>  |
|     |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 845.000           | 845.000           |               |                   |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |               | 2.745.000         |
|     |              | w tym                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |                   |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 0                 |                   |               | 2.318.706         |

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                               | Dochody        |                |                | Wydatki          |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                     | Ogółem         | miasta         | powiatu        |                  |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                                                  | 4.             | 5.             | 6.             | 7.               |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>120.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 120.000          |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 63.500           |
|            | <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>                                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>200.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 200.000          |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 173.916          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                        | <b>315.900</b> | <b>315.900</b> | <b>0</b>       | <b>848.500</b>   |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami | 148.500        | 148.500        |                |                  |
|            |              | potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                           | 400            | 400            |                |                  |
|            |              | wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych                                                                                                           | 167.000        | 167.000        |                |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 848.500          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>382.216</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 382.216          |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                           | 0              |                |                | 160.000          |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                             | <b>365.000</b> | <b>0</b>       | <b>365.000</b> | <b>1.865.000</b> |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.500.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 1.500.000        |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 1.410.018        |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                                                                      | <b>365.000</b> | <b>0</b>       | <b>365.000</b> | <b>365.000</b>   |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat          | 365.000        |                | 365.000        |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 365.000          |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 159.234          |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                | <b>341.039</b> | <b>0</b>       | <b>341.039</b> | <b>8.520.361</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.736.286</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 0              |                |                | 1.736.286        |
|            |              | <i>w tym</i>                                                                                                                                                        |                |                |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 0              |                |                | 1.482.400        |

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                 | Dochody          |                  |                | Wydatki          |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |              |                                                       | Ogółem           | miasta           | powiatu        |                  |
| 1.         | 2.           | 3.                                                    | 4.               | 5.               | 6.             | 7.               |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym</b>  | <b>3.000</b>     | <b>0</b>         | <b>3.000</b>   | <b>1.750.529</b> |
|            |              | <b>poradnie specjalistyczne</b>                       |                  |                  |                |                  |
|            |              | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania         | 3.000            |                  | 3.000          |                  |
|            |              | bieżące realizowane na podstawie porozumień           |                  |                  |                |                  |
|            |              | (umów) między jednostkami samorządu                   |                  |                  |                |                  |
|            |              | terytorialnego                                        |                  |                  |                |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 1.750.529        |
|            |              | w tym                                                 |                  |                  |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 0                |                  |                | 1.551.000        |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.004.882</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 1.004.882        |
|            |              | w tym                                                 |                  |                  |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 0                |                  |                | 826.000          |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.907.126</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 1.907.126        |
|            |              | w tym                                                 |                  |                  |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 0                |                  |                | 1.430.000        |
|            |              | - dotacje                                             | 0                |                  |                | 125.757          |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>60.000</b>    |
|            |              | <b>dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia</b> |                  |                  |                |                  |
|            |              | <b>młodzieży</b>                                      |                  |                  |                |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 60.000           |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                   | <b>338.039</b>   | <b>0</b>         | <b>338.039</b> | <b>358.039</b>   |
|            |              | dotacja celowa otrzymana od samorządu                 | 338.039          |                  | 338.039        |                  |
|            |              | województwa na zadania bieżące realizowane na         |                  |                  |                |                  |
|            |              | podstawie porozumień (umów) między jednostkami        |                  |                  |                |                  |
|            |              | samorządu terytorialnego                              |                  |                  |                |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 358.039          |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>76.801</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 76.801           |
|            |              | w tym                                                 |                  |                  |                |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 0                |                  |                | 68.279           |
|            | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.604.561</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 1.604.561        |
|            |              | w tym                                                 |                  |                  |                |                  |
|            |              | - dotacje                                             | 0                |                  |                | 1.604.561        |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>10.992</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 10.992           |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>11.145</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 11.145           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>1.085.149</b> | <b>1.085.149</b> | <b>0</b>       | <b>8.800.573</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>400.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 390.000          |
|            |              | wydatki majątkowe                                     | 0                |                  |                | 10.000           |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.250.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 2.250.000        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>200.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                       | 0                |                  |                | 200.000          |

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 13

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                      | Dochody          |                  |          | Wydatki          |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
|            |              |                                                                                                                            | Ogółem           | miasta           | powiatu  |                  |
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                         | 4.               | 5.               | 6.       | 7.               |
|            | <b>90013</b> | <b>Schronisko dla zwierząt</b>                                                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>200.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 200.000          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3.450.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 3.210.000        |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                          | 0                |                  |          | 240.000          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>1.085.149</b> | <b>1.085.149</b> | <b>0</b> | <b>2.300.573</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1.085.149        | 1.085.149        |          |                  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 470.000          |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                          | 0                |                  |          | 1.830.573        |
|            |              | w tym                                                                                                                      |                  |                  |          |                  |
|            |              | wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                          | 0                |                  |          | 240.000          |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7.036.300</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>10.000</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 10.000           |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.480.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 2.480.000        |
|            |              | w tym                                                                                                                      |                  |                  |          |                  |
|            |              | - dotacje                                                                                                                  | 0                |                  |          | 2.480.000        |
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.630.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 630.000          |
|            |              | w tym                                                                                                                      |                  |                  |          |                  |
|            |              | - dotacje                                                                                                                  | 0                |                  |          | 630.000          |
|            |              | wydatki majątkowe                                                                                                          | 0                |                  |          | 2.000.000        |
|            |              | w tym                                                                                                                      |                  |                  |          |                  |
|            |              | wieloletnie programy inwestycyjne                                                                                          | 0                |                  |          | 2.000.000        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.090.000</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 1.090.000        |
|            |              | w tym                                                                                                                      |                  |                  |          |                  |
|            |              | - dotacje                                                                                                                  | 0                |                  |          | 1.090.000        |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>30.000</b>    |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 30.000           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>796.300</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 796.300          |
|            |              | w tym                                                                                                                      |                  |                  |          |                  |
|            |              | - dotacje                                                                                                                  | 0                |                  |          | 444.400          |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3.640.500</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>110.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 110.000          |
|            |              | w tym                                                                                                                      |                  |                  |          |                  |
|            |              | - dotacje                                                                                                                  | 0                |                  |          | 110.000          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>998.000</b>   |
|            |              | wydatki bieżące                                                                                                            | 0                |                  |          | 998.000          |
|            |              | w tym                                                                                                                      |                  |                  |          |                  |
|            |              | - dotacje                                                                                                                  | 0                |                  |          | 998.000          |

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A**

### Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 14

| Dz.                          | Rozdz.       | Treść                                                           | Dochody            |                    |                   | Wydatki            |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                              |              |                                                                 | Ogółem             | miasta             | powiatu           |                    |
| 1.                           | 2.           | 3.                                                              | 4.                 | 5.                 | 6.                | 7.                 |
|                              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2.532.000</b>   |
|                              |              | wydatki bieżące                                                 | 0                  |                    |                   | 2.532.000          |
|                              |              | w tym                                                           |                    |                    |                   |                    |
|                              |              | - dotacje                                                       | 0                  |                    |                   | 2.192.000          |
|                              | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>500</b>         |
|                              |              | wydatki bieżące                                                 | 0                  |                    |                   | 500                |
|                              |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>295.853.149</b> | <b>212.060.047</b> | <b>83.793.102</b> | <b>277.040.149</b> |
| <b>zrównoważenie budżetu</b> |              |                                                                 |                    |                    |                   |                    |
|                              |              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8.000.000          | 8.000.000          |                   |                    |
|                              |              | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 0                  |                    |                   | 16.813.000         |
|                              |              | Wykup obligacji komunalnych                                     | 0                  |                    |                   | 10.000.000         |
|                              |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>303.853.149</b> | <b>220.060.047</b> | <b>83.793.102</b> | <b>303.853.149</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

| Lp.                      | Treść                                        | Kwota              |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1.                       | 2.                                           | 3.                 |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b> |                                              |                    |
| 1                        | Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych | 8.000.000          |
| 2                        | Z tytułu innych rozliczeń krajowych          | 0                  |
| <b>3</b>                 | <b>Razem przychody</b>                       | <b>8.000.000</b>   |
| 4                        | Dochody budżetu                              | 295.853.149        |
| <b>5</b>                 | <b>Razem przychody i dochody budżetu</b>     | <b>303.853.149</b> |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>  |                                              |                    |
| 6                        | Spląty kredytów                              | 15.979.000         |
| 7                        | Spląty pożyczek                              | 834.000            |
| 8                        | Wykup obligacji komunalnych                  | 10.000.000         |
| <b>9</b>                 | <b>Razem rozchody</b>                        | <b>26.813.000</b>  |
| 10                       | Wydatki budżetu                              | 277.040.149        |
| <b>11</b>                | <b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>      | <b>303.853.149</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

## Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 1

| Dz.        | Roz          | Nazwa inwestycji                                                                                                              | Termin rozpocz.<br>Termin zakoń. | Wartość kosztorysowa | Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2004 roku | Plan wydatków majątkowych na 2005 rok |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                            | 4.                               | 5.                   | 6.                                                     | 7.                                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                   |                                  |                      | <b>10.071.238</b>                                      | <b>15.168.600</b>                     |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                          |                                  |                      | <b>10.071.238</b>                                      | <b>14.068.600</b>                     |
|            |              | Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.                                                                                             | 1999<br>2007                     | 253.000.000          | 4.379.713                                              |                                       |
|            |              | Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp.                                                                                       | 2008<br>2010                     | 45.000.000           |                                                        |                                       |
|            |              | Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna                                                                             | 1995<br>2009                     | 37.767.050           | 42.535                                                 |                                       |
|            |              | Budowa ul. Stromej                                                                                                            | 1994<br>2006                     | 870.000              | 1.350                                                  |                                       |
|            |              | Trasa Średnicowa - Północna                                                                                                   | 1995<br>2005                     | 52.000.000           | 780.000                                                | 8.000                                 |
|            |              | Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22                                                                                   | 1997<br>2005                     | 47.000.000           | 485.000                                                | 11.000.000                            |
|            |              | Ulica Niepodległości                                                                                                          | 1998<br>2009                     | 8.000.000            | 8.000                                                  |                                       |
|            |              | Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską                                                                        | 1987<br>2005                     | 91.700.000           | 3.329.240                                              | 2.700.000                             |
|            |              | Modernizacja ul. Walczaka i ul. Pomorskiej                                                                                    | 2007<br>2008                     | 17.750.000           |                                                        |                                       |
|            |              | Ścieżki rowerowe                                                                                                              | 2000<br>2007                     | 12.000.000           |                                                        |                                       |
|            |              | Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej                                                                                  | 2003<br>2006                     | 80.000               |                                                        |                                       |
|            |              | Budowa ul. Paderewskiego                                                                                                      | 2003<br>2006                     | 500.000              |                                                        |                                       |
|            |              | Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Matejki                                                          | 2006<br>2006                     | 90.000               |                                                        |                                       |
|            |              | Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Mościcio - Mickiewicza                                           | 2006<br>2006                     | 106.000              |                                                        |                                       |
|            |              | Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego - Jagiełły - Wybickiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej | 2002<br>2007                     | 7.245.011            |                                                        |                                       |
|            |              | Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego                                                                             | 2006<br>2006                     |                      |                                                        |                                       |
|            |              | Ul. Kard. Wyszyńskiego                                                                                                        | 2003<br>2008                     | 22.590.000           | 450.000                                                |                                       |
|            |              | Przebudowa ul. Kostrzyńskiej                                                                                                  | 2004<br>2011                     | 60.000.000           | 510.000                                                | 360.600                               |
|            |              | Informatyczny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych                                                                   | proces ciągły                    |                      | 14.640                                                 |                                       |
|            |              | Bulwar ul. Nadbrzeżna                                                                                                         | 2004<br>2007                     | 3.647.000            | 70.760                                                 |                                       |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A**

### Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 2

| Dz.        | Roz          | Nazwa inwestycji                                                                                               | Termin rozpocz.<br>Termin zakoń. | Wartość kosztorysowa | Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2004 roku | Plan wydatków majątkowych na 2005 rok |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                             | 4.                               | 5.                   | 6.                                                     | 7.                                    |
|            |              | Droga dojazdowa i parkingi przy ul. Chodkiewicza                                                               |                                  |                      |                                                        |                                       |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)                               | proces ciągły                    |                      |                                                        |                                       |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                  |                                  |                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                              |
|            |              | Ulica Planetarna                                                                                               | 2000<br>2006                     | 470.000              |                                                        |                                       |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.)                               | proces ciągły                    |                      |                                                        |                                       |
|            |              | Przebudowa przepustu drogowego na rzece Srebrnej                                                               | 2004<br>2005                     | 230.000              |                                                        |                                       |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                        |                                  |                      | <b>0</b>                                               | <b>1.100.000</b>                      |
|            |              | Budowa ul. Janockiego                                                                                          | 2004<br>2005                     | 1.300.000            |                                                        | 1.100.000                             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 |                                  |                      | <b>16.358.221</b>                                      | <b>9.500.000</b>                      |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                     |                                  |                      | <b>15.858.221</b>                                      | <b>9.500.000</b>                      |
|            |              | Nabywanie nieruchomości                                                                                        | proc.<br>ciągły                  |                      | 6.630.500                                              | 5.500.000                             |
|            |              | Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. | 2003<br>2005                     | 18.730.000           | 9.227.721                                              | 4.000.000                             |
|            | <b>70021</b> | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>                                                                     |                                  |                      | <b>500.000</b>                                         | <b>0</b>                              |
|            |              | Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)                                                   | proc.<br>ciągły                  |                      | 500.000                                                |                                       |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    |                                  |                      | <b>25.000</b>                                          | <b>18.000</b>                         |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                               |                                  |                      | <b>25.000</b>                                          | <b>18.000</b>                         |
|            |              | Cmentarz ul. Żwirowa                                                                                           | 2000<br>2010                     | 2.500.000            | 25.000                                                 | 18.000                                |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 |                                  |                      | <b>1.025.000</b>                                       | <b>280.000</b>                        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                          |                                  |                      | <b>1.025.000</b>                                       | <b>280.000</b>                        |
|            |              | 1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miasta                                                        | proc.<br>ciągły                  |                      | 64.000                                                 |                                       |
|            |              | 2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych                                                        |                                  |                      | 70.000                                                 |                                       |
|            |              | 3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne                         |                                  |                      | 891.000                                                | 180.000                               |
|            |              | e-Urząd - elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.                    | 2004<br>2005                     | 494.710              |                                                        | 100.000                               |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      |                                  |                      | <b>647.800</b>                                         | <b>700.000</b>                        |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                            |                                  |                      | <b>200.000</b>                                         | <b>700.000</b>                        |
|            |              | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej                                                                          |                                  |                      | 200.000                                                | 700.000                               |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                          |                                  |                      | <b>10.000</b>                                          | <b>0</b>                              |
|            |              | Centrum Reagowania Kryzysowego                                                                                 |                                  |                      | 10.000                                                 |                                       |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   |                                  |                      | <b>437.800</b>                                         | <b>0</b>                              |
|            |              | Monitoring wizyjny miasta                                                                                      | proces ciągły                    | 1.131.589            | 437.800                                                |                                       |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A**

### Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 3

| Dz.        | Roz          | Nazwa inwestycji                                                                                                                                 | Termin<br>rozpocz.<br>Termin<br>zakoń. | Wartość<br>kosztorysowa | Wydatki<br>majątkowe<br>planowane do<br>poniesienia w<br>2004 roku | Plan<br>wydatków<br>majątkowych<br>na 2005 rok |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.         | 2.           | 3.                                                                                                                                               | 4.                                     | 5.                      | 6.                                                                 | 7.                                             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      |                                        |                         | <b>6.975.919</b>                                                   | <b>2.067.500</b>                               |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                    |                                        |                         | <b>6.477.000</b>                                                   | <b>0</b>                                       |
|            |              | Budowa hali sportowej przy I LO                                                                                                                  | 2001<br>2005                           | 7.400.000               | 6.477.000                                                          |                                                |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     |                                        |                         | <b>498.919</b>                                                     | <b>2.067.500</b>                               |
|            |              | Modernizacja kotłowni placówek oświaty                                                                                                           | proc.<br>ciągły                        |                         | 20.104                                                             |                                                |
|            |              | Budowa przyszkolnych boisk sportowych                                                                                                            | 2004<br>2005                           | 2.078.815               | 478.815                                                            | 1.600.000                                      |
|            |              | Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wielkopolskim                                                                                 | 2004<br>2005                           | 1.869.926               |                                                                    | 467.500                                        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                           |                                        |                         | <b>332.000</b>                                                     | <b>121.700</b>                                 |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                         |                                        |                         | <b>260.000</b>                                                     | <b>0</b>                                       |
|            |              | Modernizacja Domu Małego Dziecka                                                                                                                 | 2004<br>2006                           | 2.600.000               | 260.000                                                            |                                                |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                    |                                        |                         | <b>72.000</b>                                                      | <b>121.700</b>                                 |
|            |              | Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej                                                                                                 | proces<br>ciągły                       |                         |                                                                    |                                                |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej                                                                                      | proces<br>ciągły                       |                         | 72.000                                                             | 121.700                                        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 |                                        |                         | <b>3.775.674</b>                                                   | <b>1.840.573</b>                               |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                         |                                        |                         | <b>247.760</b>                                                     | <b>10.000</b>                                  |
|            |              | Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach Zwizku Celowego Gmin MG-6 | 2003<br>2009                           | 60.000.000              | 247.760                                                            |                                                |
|            |              | Budowa studni publicznych                                                                                                                        | 2005<br>2010                           | 400.000                 |                                                                    | 10.000                                         |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

## Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 4

| Dz. | Roz          | Nazwa inwestycji                                                                    | Termin rozpocz. Termin zakoń. | Wartość kosztorysowa | Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2004 roku | Plan wydatków majątkowych na 2005 rok |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | 2.           | 3.                                                                                  | 4.                            | 5.                   | 6.                                                     | 7.                                    |
|     |              | Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej                     | 2002<br>proc. ciągł.          |                      |                                                        |                                       |
|     |              | Budowa studni chłonnych i urządzeń oczyszczających wody opadowe przy ul. Husarskiej | 2004<br>2005                  | 35.000               |                                                        |                                       |
|     | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                          |                               |                      | <b>9.000</b>                                           | <b>0</b>                              |
|     |              | Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej                                            | 1996<br>2008                  | 200.000              | 9.000                                                  |                                       |
|     | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                      |                               |                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                              |
|     |              | Park Górczyński                                                                     | 1993<br>2006                  | 3.000.000            |                                                        |                                       |
|     |              | Park Wiosny Ludów                                                                   | 2000<br>2006                  | 80.000               |                                                        |                                       |
|     |              | Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej                                   | 2002<br>2010                  | 500.000              |                                                        |                                       |
|     |              | Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater                             | 2003<br>2010                  | 1.000.000            |                                                        |                                       |
|     |              | Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego - Mickiewicza      | 2003<br>2006                  | 500.000              |                                                        |                                       |
|     |              | Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów                                           | 2003<br>2006                  | 500.000              |                                                        |                                       |
|     |              | Zagospodarowanie bulwaru nadwarciańskiego wschodniego                               | 2003<br>2008                  | 10.000.000           |                                                        |                                       |
|     |              | Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta                                        | 2003<br>2007                  | 3.000.000            |                                                        |                                       |
|     |              | Park Słowiański                                                                     | 2004<br>2010                  | 10.000.000           |                                                        |                                       |
|     |              | Park Kopernika                                                                      | 2004<br>2006                  | 200.150              |                                                        |                                       |
|     | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                  |                               |                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                              |
|     |              | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia Gorzowa Wlkp.                  | 2003<br>proc. ciągł.          |                      |                                                        |                                       |
|     | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                              |                               |                      | <b>210.000</b>                                         | <b>240.000</b>                        |
|     |              | Budowa i modernizacja oświetlenia                                                   | proc.<br>ciągły               |                      | 210.000                                                | 240.000                               |
|     | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                        |                               |                      | <b>3.308.914</b>                                       | <b>1.590.573</b>                      |
|     |              | Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn                                        | 1988<br>2008                  | 11.249.100           | 203.715                                                |                                       |
|     |              | Uzbrojenie ulicy Paradyskiej                                                        | 1995<br>2008                  | 1.939.751            |                                                        |                                       |
|     |              | Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzycze"                                            | 1995<br>2008                  | 21.405.700           | 5.000                                                  |                                       |
|     |              | Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"                                          | 1996<br>2006                  | 4.000.000            |                                                        |                                       |
|     |              | Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie"                                       | 1994<br>2010                  | 46.000.000           | 50.000                                                 |                                       |
|     |              | Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"                                         | 1996<br>2010                  | 33.300.000           | 1.070.679                                              |                                       |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 5**

| Dz.        | Roz          | Nazwa inwestycji                                                          | Termin<br>rozpocz.<br>Termin<br>zakoń. | Wartość<br>kosztorysowa | Wydatki<br>majątkowe<br>planowane do<br>poniesienia w<br>2004 roku | Plan<br>wydatków<br>majątkowych<br>na 2005 rok |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.         | 2.           | 3.                                                                        | 4                                      | 5.                      | 6.                                                                 | 7.                                             |
|            |              | Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty                              | 1997<br>2006                           | 1.000.000               |                                                                    |                                                |
|            |              | Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B"                                         | 1998<br>2005                           | 4.100.000               | 1.272.279                                                          |                                                |
|            |              | Lokalne inicjatywy                                                        | proc.<br>ciągły                        |                         | 276.000                                                            | 150.000                                        |
|            |              | Budowa "schodów do nikąd" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego       | 2003<br>2006                           | 600.000                 |                                                                    |                                                |
|            |              | Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości          | 2004<br>2005                           | 1.582.448               | 127.821                                                            | 1.440.573                                      |
|            |              | Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami                             | proc.<br>ciągły                        |                         |                                                                    |                                                |
|            |              | Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.                              |                                        |                         |                                                                    |                                                |
|            |              | Zakup udziałów                                                            |                                        |                         | 303.420                                                            |                                                |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           |                                        |                         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                       |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                     |                                        |                         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                       |
|            |              | Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyńskich 66, 66a, 67, 73)        | 1997<br>proc.ciągl.                    | 1.871.000               |                                                                    |                                                |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                           |                                        |                         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                       |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                   |                                        |                         | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                       |
|            |              | Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.                   | 2000<br>2006                           | 4.400.000               |                                                                    |                                                |
|            |              | Nabycie nieruchomości przy ulicy Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym | 2005<br>2008                           |                         |                                                                    |                                                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                             |                                        |                         | <b>39.210.852</b>                                                  | <b>29.696.373</b>                              |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych str. 1

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu<br>Jednostka realizująca                                                            | Cel<br>Zadania programu                                                                                                                                                                                                                                              | Termin<br>realizacji | Nakłady     |                               |            |        |            |      |            |      |    |  |  |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|------------|--------|------------|------|------------|------|----|--|--|
|     |       |          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Ogółem      | w tym:<br>z budżetu<br>miasta |            | w tym: |            |      |            |      |    |  |  |
|     |       |          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             | udział<br>własny              | inne       | 2005   |            | 2006 |            | 2007 |    |  |  |
|     |       |          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |                               |            | 9      | 10         | 11   | 12         | 13   | 14 |  |  |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                    | 7           | 8                             | 9          | 10     | 11         | 12   | 13         | 14   |    |  |  |
|     |       |          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                    | 149.255.100 | 76.052.676                    | 10.280.632 | 0      | 19.924.457 | 0    | 17.080.250 | 0    |    |  |  |
|     |       |          | Budowa Zintegrowanego<br>Systemu Komunikacji<br>Publicznej Miasta<br>Gorzowa Wlkp.                 | Poprawa miejskich systemów transportu, w tym:<br>transportu publicznego oraz polepszenie jakości<br>funkcjonowania transportu - zredukowanie<br>załoczenia i poprawienie środowiska w celu<br>zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca<br>działania gospodarki. | 2005-2010            | 24.000.000  | 6.000.000                     | 1.000.000  |        | 1.000.000  |      | 1.000.000  |      |    |  |  |
|     |       |          | Przebudowa odcinka drogi<br>krajowej nr 3 w Gorzowie<br>Wlkp. - ul.Grobla - Most<br>Staromiejski * |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |                               |            |        |            |      |            |      |    |  |  |
| 2   | 600   | 60015    | Urząd Miasta w Gorzowie<br>Wlkp.                                                                   | Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi<br>przez miasto na prawach powiatu                                                                                                                                                                                         | 2004-2006            | 28.130.505  | 7.141.377                     | 5.256.787  |        | 1.739.590  |      |            |      |    |  |  |
|     |       |          | Budowa połączenia drogi<br>powiatowej nr 2531F z<br>drogą krajową nr 22 w<br>Gorzowie Wlkp.*       | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta;<br>zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul.<br>Pomorskiej z ul. Walczaka, skrócenie czasu<br>przejazdu ruchu tranzytowego przez miasto                                                                                | 2004-2007            | 11.199.539  | 2.799.885                     | 986.538    |        | 1.790.960  |      | 15.250     |      |    |  |  |
| 3   | 600   | 60015    | Urząd Miasta w Gorzowie<br>Wlkp.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |                               |            |        |            |      |            |      |    |  |  |
|     |       |          | Przebudowa<br>infrastruktury<br>edukacyjnej                                                        | Kompleksowa rozbudowa i przebudowa<br>budynków szkolnych, poprawiająca stan<br>techniczny obiektów oraz poprawa warunków<br>bezpieczeństwa i nauczania                                                                                                               |                      |             |                               |            |        |            |      |            |      |    |  |  |
| 4   | 801   | 80195    | Urząd Miasta w Gorzowie<br>Wlkp.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2004-2008            | 10.945.056  | 2.571.414                     | 797.307    |        | 993.907    |      | 315.000    |      |    |  |  |
|     |       |          | Uzbrojenie kompleksowe<br>dzielnic Zawarcie                                                        | Ochrona środowiska; budowa kanalizacji<br>sanitarnej                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                               |            |        |            |      |            |      |    |  |  |
| 5   | 900   | 90095    | Urząd Miasta w Gorzowie<br>Wlkp.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2005-2010            | 26.980.000  | 23.040.000                    | 240.000    |        | 2.200.000  |      | 5.600.000  |      |    |  |  |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

## Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych str. 2

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu<br>Jednostka realizująca                                             | Cel<br>Zadania programu                                                                                                   | Termin<br>realizacji | Nakłady    |                               |                  |      |               |      |               |      |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|------------------|------|---------------|------|---------------|------|
|     |       |          |                                                                                     |                                                                                                                           |                      | Ogółem     | w tym:<br>z budżetu<br>miasta | w tym:           |      | 2006          |      |               |      |
|     |       |          |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |            |                               | udział<br>własny | inne | udział własny | inne | udział własny | inne |
|     |       |          |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |            |                               |                  |      |               |      |               |      |
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.                                                                                  | 5.                                                                                                                        | 6.                   | 7.         | 8.                            | 9.               | 10.  | 11.           | 12.  | 13.           | 14.  |
| 6   | 921   | 92113    | <b>Budowa Centrum<br/>Edukacji Artystycznej</b><br>Urząd Miasta w Gorzowie<br>Wlkp. | Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej;<br>budowa Centrum pozwoli na ujednolicenie<br>kształcenia artystycznego. | 2005-2008            | 48.000.000 | 34.500.000                    | 2.000.000        |      | 12.200.000    |      | 10.150.000    |      |

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

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 1**  
**(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)**

| Lp. | Projekt                                                                                           | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2005 roku na realizację projektu | w tym:                     |                     |               | Wydatki razem | Planowane wydatki 2005r.                                 |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|---------|
|     |                                                                                                   |                                               |                                |                                            | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki razem |               | z tego:                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|     |                                                                                                   |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               | Środki z budżetu krajowego**                             |                                                                                   |                                                 |                                                          | Środki z budżetu UE                           |    |    |         |
|     |                                                                                                   |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               | Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i obligacje | Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe** | Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i obligacje | Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe |    |    |         |
|     |                                                                                                   |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               |                                                          |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|     |                                                                                                   |                                               |                                | (6+7)                                      |                            |                     | (9+13)        |               |                                                          |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
| I   | 2                                                                                                 | 3                                             | 4                              | 5                                          | 6                          | 7                   | 8             | 9             | 10                                                       | 11                                                                                | 12                                              | 13                                                       | 14                                            | 15 | 16 | 17      |
| I   | Wydatki majątkowe razem                                                                           | X                                             |                                | 1.440.573                                  | 467.757                    | 972.816             | 1.440.573     | 467.757       | 0                                                        | 0                                                                                 | 467.757                                         | 972.816                                                  | 0                                             | 0  | 0  | 972.816 |
| 1.5 | Program: ZPORR                                                                                    |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               |                                                          |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|     | Priorytet: III Rozwój lokalny                                                                     |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               |                                                          |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|     | Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji                                               |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               |                                                          |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|     | nazwa a projekt: Restrukturyzacja obszaru Zawarcia -Inkubator Przedsiębiorczości                  |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               |                                                          |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|     | z tego: 2005                                                                                      |                                               |                                | 1.440.573                                  | 467.757                    | 972.816             | 1.440.573     | 467.757       | 0                                                        | 0                                                                                 | 467.757                                         | 972.816                                                  | 0                                             | 0  | 0  | 972.816 |
| II  | Wydatki bieżące razem                                                                             | X                                             |                                | 1.440.573                                  | 467.757                    | 972.816             | 1.440.573     | 467.757       |                                                          |                                                                                   | 467.757                                         | 972.816                                                  |                                               |    |    | 972.816 |
| 1.1 | Program: ZPORR                                                                                    |                                               |                                | 414.861                                    | 127.208                    | 287.653             | 414.861       | 127.208       | 0                                                        | 0                                                                                 | 127.208                                         | 287.653                                                  | 0                                             | 0  | 0  | 287.653 |
|     | Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach                                    |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               |                                                          |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|     | Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne                      |                                               |                                |                                            |                            |                     |               |               |                                                          |                                                                                   |                                                 |                                                          |                                               |    |    |         |
|     | nazwa a projekt: Pomoc stypendialna Unii Europejskiej dla gorzowskich studentów drogą ich rozwoju |                                               |                                | 76.822                                     | 19.205                     | 57.617              | 76.822        | 19.205        | 0                                                        | 0                                                                                 | 19.205                                          | 57.617                                                   | 0                                             | 0  | 0  | 57.617  |
|     | z tego: 2005                                                                                      |                                               | 803.80309                      | 76.822                                     | 19.205                     | 57.617              | 76.822        | 19.205        |                                                          |                                                                                   | 19.205                                          | 57.617                                                   |                                               |    |    | 57.617  |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 2**  
**(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)**

| Lp. | Projekt                                                                                                                        | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2005 roku na realizację projektu | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2005r. |                               |                             |           |                             |                     |                                               |                    |           |           |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|
|     |                                                                                                                                |                                               |                                |                                            | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | z tego:                  |                               |                             |           |                             |                     |                                               |                    |           |           |  |
|     |                                                                                                                                |                                               |                                |                                            |                            |                     | Wydatki razem            | Środki z budżetu krajowego:** |                             |           |                             | Środki z budżetu UE |                                               |                    |           |           |  |
|     |                                                                                                                                |                                               |                                |                                            |                            |                     |                          | Wydatki razem                 | z tego źródła finansowania: |           | z tego źródła finansowania: |                     | z tego źródła finansowania:                   |                    |           |           |  |
|     |                                                                                                                                |                                               |                                |                                            |                            |                     |                          |                               | pożyczki i kredyty          | obligacje | pozostałe**                 | Wydatki razem       | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |  |
| 1   | 2                                                                                                                              | 3                                             | 4                              | 5                                          | 6                          | 7                   | 8                        | 9                             | 10                          | 11        | 12                          | 13                  | 14                                            | 15                 | 16        | 17        |  |
| 1.2 | Program: ZPORR                                                                                                                 |                                               |                                | (6+7)                                      |                            |                     | (9+13)                   |                               |                             |           |                             | (14+15+16+17)       |                                               |                    |           |           |  |
|     | Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach                                                                 |                                               |                                |                                            |                            |                     |                          |                               |                             |           |                             |                     |                                               |                    |           |           |  |
|     | Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne                                                   |                                               |                                |                                            |                            |                     |                          |                               |                             |           |                             |                     |                                               |                    |           |           |  |
|     | nazwa projektu: Programy stypendialne szansą kształcenia gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich                  |                                               |                                | 338.039                                    | 108.003                    | 230.036             | 338.039                  | 108.003                       | 0                           | 0         | 108.003                     | 230.036             | 0                                             | 0                  | 0         | 230.036   |  |
|     | z tego: 2005                                                                                                                   |                                               | 854.85415                      | 338.039                                    | 108.003                    | 230.036             | 338.039                  | 108.003                       |                             |           | 108.003                     | 230.036             |                                               |                    |           | 230.036   |  |
|     | Ogółem (1+11)                                                                                                                  |                                               |                                | 1.855.434                                  | 594.965                    | 1.260.469           | 1.855.434                | 594.965                       | 0                           | 0         | 594.965                     | 1.260.469           | 0                                             | 0                  | 0         | 1.260.469 |  |
|     | * Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) |                                               |                                |                                            |                            |                     |                          |                               |                             |           |                             |                     |                                               |                    |           |           |  |
|     | ** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne                                                             |                                               |                                |                                            |                            |                     |                          |                               |                             |           |                             |                     |                                               |                    |           |           |  |

## Dotacje z budżetu

| Dz.                                                                                                                                                                   | Rozdz.       | Treść                                                        | Wydatki          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                                                                                                                                                                    | 2.           | 3.                                                           | 4.               |
| <b>DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA OKREŚLONE W ART. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE</b> |              |                                                              |                  |
| <b>010</b>                                                                                                                                                            |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                 | <b>2.000</b>     |
|                                                                                                                                                                       | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>2.000</b>     |
|                                                                                                                                                                       |              | - ekologia i ochrona zwierząt - dotacje                      | 2.000            |
| <b>630</b>                                                                                                                                                            |              | <b>TURYSTYKA</b>                                             | <b>10.000</b>    |
|                                                                                                                                                                       | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>          | <b>10.000</b>    |
|                                                                                                                                                                       |              | - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - dotacje | 10.000           |
| <b>754</b>                                                                                                                                                            |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>    | <b>30.000</b>    |
|                                                                                                                                                                       | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                             | <b>20.000</b>    |
|                                                                                                                                                                       |              | - porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje              | 20.000           |
|                                                                                                                                                                       | <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>               | <b>10.000</b>    |
|                                                                                                                                                                       |              | - ratownictwo i ochrona ludności - dotacje                   | 10.000           |
| <b>851</b>                                                                                                                                                            |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                       | <b>790.000</b>   |
|                                                                                                                                                                       | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                        | <b>790.000</b>   |
|                                                                                                                                                                       |              | - ochrona i promocja zdrowia - dotacja                       | 790.000          |
| <b>852</b>                                                                                                                                                            |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                       | <b>160.000</b>   |
|                                                                                                                                                                       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>160.000</b>   |
|                                                                                                                                                                       |              | - pomoc społeczna - dotacje                                  | 160.000          |
| <b>921</b>                                                                                                                                                            |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>              | <b>444.400</b>   |
|                                                                                                                                                                       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>444.400</b>   |
|                                                                                                                                                                       |              | - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje | 444.400          |
| <b>926</b>                                                                                                                                                            |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                              | <b>2.302.000</b> |
|                                                                                                                                                                       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                      | <b>110.000</b>   |
|                                                                                                                                                                       |              | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje       | 110.000          |
|                                                                                                                                                                       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>         | <b>2.192.000</b> |
|                                                                                                                                                                       |              | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje       | 2.192.000        |
|                                                                                                                                                                       |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>3.738.400</b> |

**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              |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                               | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                               | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10.000         |          | 10.000         |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 10.000         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>24.000</b>  | <b>0</b> | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>24.000</b>  | <b>0</b> | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24.000         |          | 24.000         |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 24.000         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>452.000</b> | <b>0</b> | <b>452.000</b> | <b>452.000</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                  | <b>117.000</b> | <b>0</b> | <b>117.000</b> | <b>117.000</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 117.000        |          | 117.000        |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 117.000        |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 0              |          |                | 117.000        |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                 | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120.000        |          | 120.000        |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 120.000        |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                             | <b>26.000</b>  | <b>0</b> | <b>26.000</b>  | <b>26.000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26.000         |          | 26.000         |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 26.000         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>189.000</b> | <b>0</b> | <b>189.000</b> | <b>189.000</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189.000        |          | 189.000        |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 0              |          |                | 189.000        |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 0              |          |                | 160.601        |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**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.               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>1.155.100</b> | <b>835.000</b> | <b>320.100</b> | <b>1.155.100</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>1.128.100</b> | <b>835.000</b> | <b>293.100</b> | <b>1.128.100</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 835.000          | 835.000        |                |                  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 293.100          |                | 293.100        |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                |                | 1.128.100        |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 0                |                |                | 1.119.100        |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                               | <b>27.000</b>    | <b>0</b>       | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 27.000           |                | 27.000         |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                |                | 27.000           |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 0                |                |                | 15.762           |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>19.944</b>    | <b>19.944</b>  | <b>0</b>       | <b>19.944</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>19.944</b>    | <b>19.944</b>  | <b>0</b>       | <b>19.944</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19.944           | 19.944         |                |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                |                | 19.944           |
|            |              |      | w tym pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                         | 0                |                |                | 1.796            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>715</b>       | <b>0</b>       | <b>715</b>     | <b>715</b>       |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                      | <b>715</b>       | <b>0</b>       | <b>715</b>     | <b>715</b>       |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 715              |                | 715            |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                |                |                | 715              |

**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.                |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>7.463.400</b>  | <b>0</b>          | <b>7.463.400</b> | <b>7.463.400</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>7.449.000</b>  | <b>0</b>          | <b>7.449.000</b> | <b>7.449.000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6.749.000         |                   | 6.749.000        |                   |
|            |              | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 700.000           |                   | 700.000          |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 6.749.000         |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 0                 |                   |                  | 5.597.000         |
|            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 0                 |                   |                  | 700.000           |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                       | <b>14.400</b>     | <b>0</b>          | <b>14.400</b>    | <b>14.400</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 14.400            |                   | 14.400           |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 14.400            |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>32.000</b>     | <b>0</b>          | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>     |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                      | <b>32.000</b>     | <b>0</b>          | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 32.000            |                   | 32.000           |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 32.000            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>29.717.900</b> | <b>29.696.900</b> | <b>21.000</b>    | <b>29.717.900</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                     | <b>566.400</b>    | <b>566.400</b>    | <b>0</b>         | <b>566.400</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 566.400           | 566.400           |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 0                 |                   |                  | 566.400           |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 0                 |                   |                  | 172.018           |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                  | <b>25.100.000</b> | <b>25.079.000</b> | <b>21.000</b>    | <b>25.100.000</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 25.079.000        | 25.079.000        |                  |                   |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**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.                |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 21.000            |                   | 21.000           |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 25.100.000        |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 0                 |                   |                  | 347.852           |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>0</b>         | <b>400.000</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400.000           | 400.000           |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 400.000           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                              | <b>3.503.000</b>  | <b>3.503.000</b>  | <b>0</b>         | <b>3.503.000</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.503.000         | 3.503.000         |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 3.503.000         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | <b>148.500</b>    | <b>148.500</b>    | <b>0</b>         | <b>148.500</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 148.500           | 148.500           |                  |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 148.500           |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | <b>365.000</b>    | <b>0</b>          | <b>365.000</b>   | <b>365.000</b>    |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                                                                        | <b>365.000</b>    | <b>0</b>          | <b>365.000</b>   | <b>365.000</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 365.000           |                   | 365.000          |                   |
|            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 0                 |                   |                  | 365.000           |
|            |              |      | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 0                 |                   |                  | 159.234           |
|            |              |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                    | <b>39.240.059</b> | <b>30.551.844</b> | <b>8.688.215</b> | <b>39.240.059</b> |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

### Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1

| Lp.      | Nazwa zakładu budżetowego              | Planowany stan środków | Klasyfikacja budżetowa |              | Przychody         |                                  |                            |                                | Wydatki stanowiące koszty |                   |                    |                           |                  |
|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
|          |                                        |                        |                        |              | Razem             | w tym:                           |                            | Dotacje                        | Razem                     | Na wynagrodz.     | w tym:             |                           |                  |
|          |                                        |                        | Dział                  | Rozdział     |                   | Przychody z dostaw robót i usług | Pozostałe przychody własne |                                |                           |                   | Pochod. od wynagr. | Pozostałe wydatki bieżące | Investyc.        |
| 1.       | 2.                                     | 3.                     | 4.                     |              | 5.                | 6.                               | 7.                         | 8.                             | 9.                        | 10.               | 11.                | 12.                       | 13.              |
| <b>1</b> | <b>Miejski Zakład Komunikacji</b>      |                        | <b>600</b>             | <b>60004</b> | <b>30.360.000</b> | <b>22.030.000</b>                | <b>1.530.000</b>           | <b>6.800.000</b>               | <b>30.360.000</b>         | <b>15.280.000</b> | <b>2.890.000</b>   | <b>11.190.000</b>         | <b>1.000.000</b> |
|          | Stan środków na początek roku          | 200.000                |                        |              |                   |                                  |                            | w tym dotacja celowa 1.000.000 |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | 200.000                |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>2</b> | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> |                        | <b>700</b>             | <b>70001</b> | <b>34.724.302</b> | <b>31.024.302</b>                |                            | <b>3.700.000</b>               | <b>34.724.302</b>         | <b>4.563.608</b>  | <b>908.614</b>     | <b>28.752.080</b>         | <b>500.000</b>   |
|          | Stan środków na początek roku          | 871.035                |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | 871.035                |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>3</b> | <b>Przedszkola</b>                     |                        | <b>801</b>             | <b>80104</b> | <b>17.382.059</b> | <b>4.784.939</b>                 | <b>55.034</b>              | <b>12.542.086</b>              | <b>17.382.059</b>         | <b>9.890.529</b>  | <b>1.979.170</b>   | <b>5.512.360</b>          |                  |
|          | Stan środków na początek roku          | 1.987.333              |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | 1.987.333              |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>4</b> | <b>Przedszkola</b>                     |                        | <b>801</b>             | <b>80146</b> | <b>41.320</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>41.320</b>                  | <b>41.320</b>             | <b>7.199</b>      | <b>1.471</b>       | <b>32.650</b>             |                  |
|          | Stan środków na początek roku          | 0                      |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | 0                      |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>5</b> | <b>Przedszkola</b>                     |                        | <b>801</b>             | <b>80195</b> | <b>70.651</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>70.651</b>                  | <b>70.651</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>70.651</b>             | <b>0</b>         |
|          | Stan środków na początek roku          | 0                      |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | 0                      |                        |              |                   |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
| <b>6</b> | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>      |                        | <b>926</b>             | <b>92604</b> | <b>3.289.000</b>  | <b>1.391.000</b>                 | <b>900.000</b>             | <b>998.000</b>                 | <b>3.163.000</b>          | <b>1.070.000</b>  | <b>216.000</b>     | <b>1.869.000</b>          | <b>8.000</b>     |
|          | Stan środków na początek roku          | -750.000               |                        |              | 0                 |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | Stan środków na koniec roku            | -624.000               |                        |              | 0                 |                                  |                            |                                |                           |                   |                    |                           |                  |
|          | <b>Ogółem</b>                          |                        |                        |              | <b>85.867.332</b> | <b>59.230.241</b>                | <b>2.485.034</b>           | <b>24.152.057</b>              | <b>85.741.332</b>         | <b>30.811.336</b> | <b>5.995.255</b>   | <b>47.426.741</b>         | <b>1.508.000</b> |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

### Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 1

| Nazwa środka specjalnego           | Planowany stan środków | Klasyfikacja budżetowa |          | Przychody |                     |                                                                            |                        | Wydatki           |       |         |                            |           |    |       |         |         |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|---------|----------------------------|-----------|----|-------|---------|---------|
|                                    |                        |                        |          | Razem     | Ze źródeł określön. | w tym:                                                                     |                        |                   | Razem | Wynagr. | w tym:                     |           |    |       |         |         |
|                                    |                        | Dz.                    | Rozdział |           |                     | Ze środków określöných w ustawie o finan. publiczn. Art., 21 ust. 1 pkt. 2 | Art., 21 ust. 1 pkt. 3 | Pochod od wynagr. |       |         | Pozostałe wydatki rzeczowe | Inwestyc. |    |       |         |         |
|                                    |                        |                        |          |           |                     |                                                                            |                        |                   |       |         |                            |           | 1. | 1a.   | 2.      | 3.      |
| Urząd Miasta - zarządzanie drogami |                        | 600                    | 60015    | 1.075.000 | 1.075.000           |                                                                            |                        | 1.075.000         |       |         |                            | 1.075.000 |    |       | 825.000 | 250.000 |
| Stan środków na początek roku      | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Stan środków na koniec roku        | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Urząd Miasta - zarządzanie drogami |                        | 600                    | 60016    | 1.125.000 | 1.125.000           |                                                                            |                        | 1.125.000         |       |         |                            | 1.125.000 |    |       | 835.000 | 290.000 |
| Stan środków na początek roku      | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Stan środków na koniec roku        | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Urząd Miasta - ementarz komunalny  |                        | 710                    | 71035    | 95.000    | 95.000              |                                                                            |                        | 95.000            |       |         |                            | 95.000    |    |       |         | 95.000  |
| Stan środków na początek roku      | 62.800                 |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Stan środków na koniec roku        | 62.800                 |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Utrzymanie szkół                   |                        | 801                    | 80101    | 339.445   | 338.845             | 600                                                                        |                        | 339.445           | 600   |         |                            | 339.445   | 0  | 0     | 339.445 | 0       |
| Stan środków na początek roku      | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Stan środków na koniec roku        | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Utrzymanie szkół                   |                        | 801                    | 80102    | 4.990     | 4.990               |                                                                            |                        | 4.990             |       |         |                            | 4.990     |    |       | 4.990   |         |
| Stan środków na początek roku      | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Stan środków na koniec roku        | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Utrzymanie placówek                |                        | 801                    | 80105    | 68.310    | 68.310              |                                                                            |                        | 68.310            |       |         |                            | 68.310    |    |       | 68.310  |         |
| Stan środków na początek roku      | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Stan środków na koniec roku        | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Utrzymanie szkół                   |                        | 801                    | 80110    | 22.705    | 22.705              |                                                                            |                        | 22.705            |       |         |                            | 22.705    |    |       | 22.705  |         |
| Stan środków na początek roku      | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Stan środków na koniec roku        | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Utrzymanie szkół                   |                        | 801                    | 80120    | 309.032   | 268.032             | 41.000                                                                     |                        | 309.032           |       |         |                            | 309.032   |    | 1.230 | 307.802 |         |
| Stan środków na początek roku      | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |
| Stan środków na koniec roku        | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                                            |                        | 0                 |       |         |                            | 0         |    |       |         |         |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

### Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 2

| Nazwa środka specjalnego            | Planowany stan środków | Klasyfikacja budżetowa |          | Przychody |                     |                                                     |                        | Wydatki |         |                   |                            |           |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------------|-----------|
|                                     |                        | Dz.                    | Rozdział | Razem     | w tym:              |                                                     |                        | Razem   | w tym:  |                   |                            |           |
|                                     |                        |                        |          |           | Ze źródeł określön. | Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn. |                        |         | Wynagr. | Pochod od wynagr. | Pozostałe wydatki rzeczowe | Inwestyc. |
|                                     |                        |                        |          |           |                     | Art., 21 ust. 1 pkt. 2                              | Art., 21 ust. 1 pkt. 3 |         |         |                   |                            |           |
|                                     |                        |                        |          |           |                     |                                                     |                        |         |         |                   |                            |           |
| 1.                                  | 1a.                    | 2.                     | 3.       | 4.        | 5.                  | 6.                                                  | 7.                     | 8.      | 9.      | 10.               | 11.                        | 12.       |
| Utrzymanie szkół                    |                        | 801                    | 80130    | 519.732   | 514.012             | 5.720                                               |                        | 519.732 |         |                   | 519.732                    |           |
| Stan środków na początek roku       | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku         | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Utrzymanie szkół                    |                        | 801                    | 80132    | 114.460   | 58.710              | 55.750                                              |                        | 114.460 |         |                   | 114.460                    |           |
| Stan środków na początek roku       | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku         | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Usługi                              |                        | 801                    | 80140    | 67.000    | 67.000              |                                                     |                        | 67.000  |         | 1.230             | 65.770                     |           |
| Stan środków na początek roku       | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku         | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Komisje Egzaminacyjne ZSO nr 2      |                        | 801                    | 80145    | 190.350   | 190.350             |                                                     |                        | 190.350 |         | 24.389            | 165.961                    |           |
| Stan środków na początek roku       | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku         | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Utrzymanie placówek                 |                        | 852                    | 85201    | 107.000   | 107.000             | 0                                                   |                        | 107.000 |         |                   | 107.000                    |           |
| Stan środków na początek roku       | 9.500                  |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku         | 9.500                  |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Utrzymanie - Domy pomocy społecznej |                        | 852                    | 85202    | 55.000    | 15.000              | 40.000                                              |                        | 55.000  |         |                   | 55.000                     | 0         |
| Stan środków na początek roku       | 100                    |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku         | 100                    |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Żywnienie                           |                        | 853                    | 85305    | 286.259   | 286.259             |                                                     |                        | 286.259 |         |                   | 286.259                    |           |
| Stan środków na początek roku       | 17.100                 |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku         | 17.100                 |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0       |         |                   |                            |           |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

### Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 3

| Nazwa środka specjalnego                   | Planowany stan środków | Klasyfikacja budżetowa |          | Przychody |                     |                                                     |                        | Wydatki                |        |         |                   |                            |           |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------|---------|-------------------|----------------------------|-----------|
|                                            |                        |                        |          | Razem     | Ze źródeł określön. | w tym:                                              |                        |                        | Razem  | w tym:  |                   |                            |           |
|                                            |                        |                        |          |           |                     | Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn. | Art., 21 ust. 1 pkt. 2 | Art., 21 ust. 1 pkt. 3 |        | Wynagr. | Pochod od wynagr. | Pozostałe wydatki rzeczowe | Inwestyc. |
|                                            |                        | Dz.                    | Rozdział | 4.        | 5.                  | 6.                                                  | 7.                     | 8.                     | 9.     | 10.     | 11.               | 12.                        |           |
|                                            |                        | 1a.                    | 2.       | 3.        |                     |                                                     |                        |                        |        |         |                   |                            |           |
| 1.                                         |                        |                        |          |           |                     |                                                     |                        |                        |        |         |                   |                            |           |
| Utrzymanie stołówek szkolnych              |                        | 854                    | 85401    | 877.677   | 873.677             | 4.000                                               |                        | 877.677                |        |         | 877.677           |                            |           |
| Stan środków na początek roku              | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku                | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Usługi                                     |                        | 854                    | 85406    | 12.950    | 11.450              | 1.500                                               |                        | 12.950                 |        |         | 12.950            |                            |           |
| Stan środków na początek roku              | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku                | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Usługi - Placówki wychowania pozaszkolnego |                        | 854                    | 85407    | 3.900     | 3.900               |                                                     |                        | 3.900                  |        |         | 3.900             |                            |           |
| Stan środków na początek roku              | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku                | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Usługi (w tym żywienie)                    |                        | 854                    | 85410    | 1.332.843 | 1.329.843           | 3.000                                               |                        | 1.332.843              | 0      | 0       | 1.332.843         |                            |           |
| Stan środków na początek roku              | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku                | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Usługi                                     |                        | 854                    | 85412    | 182.405   | 182.405             |                                                     |                        | 182.405                |        |         | 182.405           |                            |           |
| Stan środków na początek roku              | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku                | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe             |                        | 854                    | 85417    | 150.156   | 150.156             |                                                     |                        | 150.156                | 54.188 | 11.187  | 84.781            |                            |           |
| Stan środków na początek roku              | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Stan środków na koniec roku                | 0                      |                        |          | 0         |                     |                                                     |                        | 0                      |        |         |                   |                            |           |
| Razem                                      |                        |                        |          | 6.939.214 | 6.787.644           | 151.570                                             | 0                      | 6.939.214              | 54.188 | 38.036  | 6.211.990         | 635.000                    |           |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

### Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

| Nazwa gospodarstwa pomocniczego                                                        | Klasyfikacja budżetowa |          | Przychody              |                            |                    |          | Wydatki stanowiące koszty |                |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------------|--------------------|----------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |                        |          | w tym:                 |                            |                    | Razem    | Razem                     | w tym:         |                        |                           |
|                                                                                        | Dział                  | Rozdział | Z dostaw robót i usług | Pozostałe przychody własne | Dotacje przedmiot. |          |                           | Na wynagrodz.  | Pochodne od wynagrodz. | Pozostałe wydatki bieżące |
| I                                                                                      | 2                      | 3        | 4                      | 5                          | 6                  | 7        | 8                         | 9              | 10                     | 11                        |
| Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne                                           | 801                    | 80197    | 262.401                | 262.401                    | 17.700             |          | <b>280.101</b>            | 120.138        | 24.798                 | 135.165                   |
| Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego - Zakład Szkoleniowo Produkcyjny "Centrum" | 801                    | 80197    | 95.180                 | 95.180                     |                    |          | <b>95.180</b>             | 28.317         | 4.923                  | 61.940                    |
| <b>Razem</b>                                                                           |                        |          | <b>375.281</b>         | <b>357.581</b>             | <b>17.700</b>      | <b>0</b> | <b>375.281</b>            | <b>148.455</b> | <b>29.721</b>          | <b>197.105</b>            |

**U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A**

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A**

### Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2005 rok

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Stan środków na początku 2005 roku</b>                                | <b>390.000</b>   |
| <b>II. Przychody</b>                                                        |                  |
| <b>Dział 900, Rozdział 90011</b>                                            |                  |
| <b>Źródło przychodów</b>                                                    |                  |
| 1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska            | 650.000          |
| 2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                         | 25.000           |
| <b>Razem przychody</b>                                                      | <b>675.000</b>   |
| <b>Środki do dyspozycji</b>                                                 | <b>1.065.000</b> |
| <b>III. Wydatki</b>                                                         |                  |
| <b>Dział 900, Rozdział 90011</b>                                            |                  |
| <b>1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</b> | <b>60.000</b>    |
| w tym dotacja na działalność statutową Zarządu Okręgu LOP - 5 000           |                  |
| <b>2. Utrzymanie terenów zielonych</b>                                      | <b>885.500</b>   |
| <b>3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych</b>                        | <b>18.500</b>    |
| 1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej                            | 6.000            |
| 2) Monitoring hałasu komunikacyjnego                                        | 6.500            |
| 3) Badanie wód rzeki Kłodawki                                               | 6.000            |
| <b>4. Ekspertyzy i opinie</b>                                               | <b>5.000</b>     |
| <b>5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych</b>                     | <b>86.000</b>    |
| <b>6. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami</b>           | <b>10.000</b>    |
| <b>Razem wydatki</b>                                                        | <b>1.065.000</b> |
| <b>IV. Stan środków na koniec 2005 roku</b>                                 | <b>0</b>         |

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

**U  
C  
H  
W  
A  
Ł  
A**

### Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2005 rok

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Stan środków na początku roku</b>                            | <b>710.000</b> |
| <b>II. Przychody</b>                                               |                |
| <b>Dział 900, Rozdział 90011</b>                                   |                |
| Zródło przychodów                                                  |                |
| 1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska   | <b>260.000</b> |
| Środki do dyspozycji                                               | <b>970.000</b> |
| <b>III. Wydatki</b>                                                |                |
| <b>Dział 900, Rozdział 90011</b>                                   |                |
| 1. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej | 500.000        |
| 2. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej               | 20.000         |
| 3. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych                           | 20.000         |
| 4. Remonty i konserwacja kanałów meljoracyjnych                    | 90.000         |
| 5. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki                               | 20.000         |
| 6. Utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów   | 130.000        |
| 7. Odbudowa koryta rzeki Kłodawki                                  | 40.000         |
| 8. Utrzymanie zieleni miejskiej                                    | 150.000        |
| <b>Razem wydatki</b>                                               | <b>970.000</b> |
| <b>IV. Stan środków na koniec 2005 r.</b>                          |                |
|                                                                    | <b>0</b>       |

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XLIII/485/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku

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

| Dochody                                                           |               |              |          | Wydatki                                                                                                    |                  |              |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| Rodzaj dochodu                                                    | Kwota złotych | Klasyfikacja |          | Rodzaj wydatku                                                                                             | Kwota złotych    | Klasyfikacja |          |
|                                                                   |               | Dział        | Rozdział |                                                                                                            |                  | Dział        | Rozdział |
| 1                                                                 | 2             | 3            | 4        | 5                                                                                                          | 6                | 7            | 8        |
| Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.800.000     | 756          | 75618    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b><br>w tym:<br>1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | <b>1.800.000</b> |              |          |
|                                                                   |               |              |          | 2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      | 150.000          | 851          | 85154    |
|                                                                   |               |              |          |                                                                                                            | 1.650.000        | 851          | 85154    |



*D o c h o d y*

## Dochody na 2005 rok według źródeł

| Źródła dochodów                                                                              | Przewidywane wykonanie 2004 roku | Budżet na 2005 rok |                    |                   | % (3 :2)        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                              |                                  | Razem              | miasto             | powiat            |                 |
| 1.                                                                                           | 2.                               | 3.                 | 4.                 | 5.                | 6.              |
| <b>Razem podatki i opłaty</b>                                                                | <b>55.352.000</b>                | <b>53.226.862</b>  | <b>51.127.262</b>  | <b>2.099.600</b>  | <b>96,16 %</b>  |
| Podatek rolny                                                                                | 220.000                          | 242.000            | 242.000            | -                 | 110,00 %        |
| Podatek od środków transportowych                                                            | 2.100.000                        | 2.100.000          | 2.100.000          | -                 | 100,00 %        |
| Podatek od nieruchomości                                                                     | 40.770.000                       | 41.281.262         | 41.281.262         | -                 | 101,25 %        |
| Podatek leśny                                                                                | 2.000                            | 1.000              | 1.000              | -                 | 50,00 %         |
| Karta podatkowa                                                                              | 360.000                          | 297.000            | 297.000            | -                 | 82,50 %         |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                | 250.000                          | 285.000            | 285.000            | -                 | 114,00 %        |
| Podatek od psów                                                                              | 100.000                          | 100.000            | 100.000            | -                 | 100,00 %        |
| Oplata skarbową                                                                              | 4.000.000                        | 2.800.000          | 2.800.000          | -                 | 70,00 %         |
| Oplata targowa                                                                               | 1.200.000                        | 1.200.000          | 1.200.000          | -                 | 100,00 %        |
| Oplata administracyjna                                                                       | 150.000                          | 150.000            | 150.000            | -                 | 100,00 %        |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                         | 2.650.000                        | 2.585.000          | 2.585.000          | -                 | 97,55 %         |
| Oplaty komunikacyjne                                                                         | 3.550.000                        | 2.099.600          | -                  | 2.099.600         | 59,14 %         |
| Oplaty za czynności egzekucyjne                                                              | -                                | 86.000             | 86.000             | -                 | -               |
| <b>Dochody z majątku</b>                                                                     | <b>10.439.000</b>                | <b>16.181.800</b>  | <b>16.181.800</b>  | <b>-</b>          | <b>155,01 %</b> |
| Dzierżawa na cele rolnicze                                                                   | 32.000                           | 32.000             | 32.000             | -                 | 100,00 %        |
| Dzierżawa na cele nierolnicze                                                                | 1.080.000                        | 1.020.000          | 1.020.000          | -                 | 94,44 %         |
| Pozostałe dzierżawy                                                                          | 84.000                           | 195.800            | 195.800            | -                 | 233,10 %        |
| Sprzedaż gruntów                                                                             | 1.045.000                        | 8.984.000          | 8.984.000          | -                 | 859,71 %        |
| Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste                                                      | 1.769.000                        | 100.000            | 100.000            | -                 | 5,65 %          |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych                                               | 970.000                          | 1.000.000          | 1.000.000          | -                 | 103,09 %        |
| Sprzedaż obiektów                                                                            | 685.000                          | 1.100.000          | 1.100.000          | -                 | 160,58 %        |
| Ratalna spłata ceny sprzedaży                                                                | 1.290.000                        | 830.000            | 830.000            | -                 | 64,34 %         |
| Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                        | 2.970.000                        | 2.800.000          | 2.800.000          | -                 | 94,28 %         |
| Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności              | 514.000                          | 120.000            | 120.000            | -                 | 23,35 %         |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                               | <b>51.136.142</b>                | <b>60.527.726</b>  | <b>47.020.378</b>  | <b>13.507.348</b> | <b>118,37 %</b> |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy)                                          | 39.184.125                       | 44.390.378         | 44.390.378         | -                 | 113,29 %        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy)                                            | 2.684.000                        | 2.630.000          | 2.630.000          | -                 | 97,99 %         |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu)                                        | 8.708.017                        | 12.777.348         | -                  | 12.777.348        | 146,73 %        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu)                                          | 560.000                          | 730.000            | -                  | 730.000           | 130,36 %        |
| <b>Dotacje</b>                                                                               | <b>45.560.424</b>                | <b>50.371.787</b>  | <b>35.218.993</b>  | <b>15.152.794</b> | <b>110,56 %</b> |
| Na zadania własne                                                                            | 13.879.629                       | 8.212.600          | 2.503.000          | 5.709.600         | 59,17 %         |
| Na zadania z zakresu administracji rządowej                                                  | 30.440.548                       | 39.240.059         | 30.551.844         | 8.688.215         | 128,91 %        |
| Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej           | 112.000                          | 39.500             | 17.000             | 22.500            | 35,27 %         |
| Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 251.807                          | 732.479            | -                  | 732.479           | 290,89 %        |
| Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                            | -                                | 1.085.149          | 1.085.149          | -                 | -               |
| Dotacje z funduszy celowych                                                                  | 876.440                          | 662.000            | 662.000            | -                 | 75,53 %         |
| Dotacje ze środków specjalnych                                                               | -                                | 400.000            | 400.000            | -                 | -               |
| <b>Subwencja ogólna</b>                                                                      | <b>90.946.726</b>                | <b>94.354.090</b>  | <b>44.325.214</b>  | <b>50.028.876</b> | <b>103,75 %</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                |                                  |                    |                    |                   |                 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów                                        | 83.746.405                       | 88.740.907         | 40.768.451         | 47.972.456        | 105,96 %        |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                 | 3.903.301                        | 3.556.763          | 3.556.763          | -                 | 91,12 %         |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu                                              | 1.563.434                        | 2.056.420          | -                  | 2.056.420         | 131,53 %        |
| Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                              | 33.586                           | -                  | -                  | -                 | 0,00 %          |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu                                       | 1.700.000                        | -                  | -                  | -                 | 0,00 %          |
| <b>Dochody z pomocy zagranicznej</b>                                                         | <b>1.465.481</b>                 | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                     | <b>6.400.000</b>                 | <b>21.190.884</b>  | <b>18.186.400</b>  | <b>3.004.484</b>  | <b>331,11 %</b> |
| <b>Razem dochody</b>                                                                         | <b>261.299.773</b>               | <b>295.853.149</b> | <b>212.060.047</b> | <b>83.793.102</b> | <b>113,22 %</b> |
| Przychody                                                                                    | 34.791.525                       | 8.000.000          | 8.000.000          | -                 | 22,99 %         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                | <b>296.091.298</b>               | <b>303.853.149</b> | <b>220.060.047</b> | <b>83.793.102</b> | <b>102,62 %</b> |

DOCHODY

# **Dochody** **295.853.149 zł**

## **I. Dochody z podatków i opłat** **53.226.862 zł**

### **Podatek rolny** **242.000 zł**

Kalkulacja wpływów z podatku rolnego uwzględnia opodatkowanie nieruchomości o powierzchni do 1 ha (do 2003 roku podatnicy podatku od nieruchomości) oraz wzrost stawek podatku rolnego dla 1 ha przeliczeniowego z 86,425 zł w 2004 roku do 94,1750 zł w 2005 roku oraz dla pozostałych gruntów z 172,85 zł do 188,3500 zł.

### **Podatek od środków transportowych** **2.100.000 zł**

W roku 2005 przewiduje się utrzymanie stawek podatkowych na poziomie roku 2004. Do kalkulacji wpływów z tego podatku uwzględniono także utrzymującą się tendencję przechodzenia na środki transportowe o niższym tonażu oraz nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia 2005 roku.

### **Podatek od nieruchomości** **41.281.262 zł**

Planując wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości uwzględniono utrzymanie stawek podatkowych w wysokości obowiązującej w roku bazowym z wyjątkiem stawki dla pozostałych gruntów, której wzrost przewiduje się o 0,01 zł.

W roku 2005 obowiązywać będą następujące stawki podatkowe:

- za budynki mieszkalne lub ich części 0,50 zł/m<sup>2</sup>
- za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 17,17 zł /m<sup>2</sup>
- za budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,00 zł/m<sup>2</sup>

- za budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,48 zł/m<sup>2</sup>
- za pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,82 zł/m<sup>2</sup>
- od budowli - 2 % ich wartości ustalonej dla celów amortyzacji,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,61 zł/m<sup>2</sup>
- od gruntów od pól golfowych 0,25 zł/m<sup>2</sup>
- od gruntów pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 3,28 zł/m<sup>2</sup>
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,16 zł/m<sup>2</sup>

D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**Podatek leśny****1.000 zł**

Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatek od 1 ha wynosi równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W kalkulacji uwzględniono średnią cenę sprzedaży w wysokości 120,40 zł. Stawka podatku wynosi 26,4880 zł.

**Karta podatkowa****297.000 zł**

W oparciu o analizę dochodów w ostatnich latach oraz szacunek dochodów dokonany przez Urząd Skarbowy na 2005 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 297.000 zł.

**Podatek od spadków i darowizn****285 000 zł**

Podatek ustalany od wartości masy spadkowej oraz wielkości przekazywanych darowizn. Ograniczenie (limit ustawowy do kwoty 350 zł) kwotowe wielkości darowizn oraz celowościowe (cel działalności pożytku publicznego oraz kultu religijnego) są powodem zmniejszania się wpływów z tego podatku

**Podatek od posiadania psów****100.000 zł**

Kalkulacja wpływów uwzględnia wzrost stawki podatku o 0,50 zł. Nowa ewidencja właścicieli psów oraz współpraca z lekarzami weterynarii powinna skutkować wyższymi dochodami w roku 2005.

**Oplata skarbowa****2.800.000 zł**

Przewiduje się wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 2.800.000 zł (pomimo przewidywanego wykonania w roku bazowym w kwocie około 4.000.000 zł), uwzględniając zmniejszającą się liczbę sprowadzanych samochodów w ostatnim kwartale roku bazowego oraz zapowiedzią Ministerstwa Finansów obciążeniem pojazdów używanych podatkiem akcyzowym.

**Oplata targowa****1.200.000 zł**

Kalkulując wpływy z opłaty targowej przyjęto utrzymanie stawek opłaty na poziomie roku 2004, dochody uzyskiwane przez prowadzących targowiska oraz utrzymującą się liczbę osób zajmujących się handlem targowiskowym.

**Oplata administracyjna****150.000 zł**

Kalkulacja dochodów budżetu z opłaty administracyjnej uwzględnia zwolnienie z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej osób, które po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych****2.585.000 zł****D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

Szacuje się dochody budżetu na poziomie roku bazowego. Głównym źródłem podatku są umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, od których 2 % wartości przekazywana jest do budżetu Miasta.

**Oplata komunikacyjna**

**2.099.600 zł**

Przewiduje się wpływ dochodów za wydawane tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne oraz uprawnienia do kierowania pojazdami.

**Oplata za czynności egzekucyjne**

**86.000 zł**

Przewiduje się uzyskanie dochodów od czynności egzekucyjnych w wysokości 86.000 zł

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

**II. Dochody z majątku****16.181.800 zł****Dzierżawa na cele rolnicze****32.000 zł**

Kalkulacja wpływów uwzględnia utrzymanie stawek czynszu na poziomie obowiązującym w roku bazowym.

Zawartych jest 305 umów dzierżawy na cele rolne (pow. 414 ha)

**Dzierżawa na cele nierolnicze****1.020.000 zł**

Przewiduje się podwyższenie stawek czynszu a tym samym wzrost dochodów z tytułu dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na cele handlowe. Jednocześnie przewiduje się spadek wpływów z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami z uwagi na sprzedaż tych gruntów na własność a także likwidację garaży tymczasowych.

**Pozostałe dzierżawy****195.800 zł**

Przewiduje się dochody z dzierżawy składników majątku Miasta przez PWiK, PDK oraz ECG. Wysokość czynszu w przypadku PWiK jest powiązana z wartością amortyzacji dzierżawionego majątku.

**Sprzedaż gruntów****8.984.000 zł**

Dochody przewiduje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości na własność w tym: gruntów użytkowanych wieczyście, gruntów zabudowanych garażami, gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, ułamkowej części gruntu przy sprzedaży lokali; nieruchomości przeznaczonych na cele usług komercyjnych położonych przy ulicach: Przemysłowej, Myśliborskiej, Al. 11 Listopada, Pomorskiej; nieruchomości przeznaczonych na cele usługowo-handlowe położonych przy ulicach: Poznańskiej, Konarskiej, Piłsudskiego; nieruchomości przeznaczonych na cele magazynowo-produkcyjne położonych przy ulicach: Wał Okrzejny, Małorolnych; nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ulicach: Szmaragdowej, Koralowej, Jasnej, Międzychodzkiej, Osadniczej.

**Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste****100.000 zł**

Przewiduje się uzyskanie wpływów z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste ułamkowej części przy sprzedaży lokali oraz gruntów przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

**Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych****1.000.000 zł**

Przewiduje się, że sprzedaż mieszkań utrzyma się na poziomie z roku bazowego. Po kilku latach notowania spadku zainteresowania nabywaniem na własność mieszkań sytuacja ustabilizowała się na poziomie 150 lokali rocznie.

Natomiast w przypadku sprzedaży lokali niemieszkalnych przewiduje się utrzymanie niskiego poziomu wpływów do budżetu po uchwale Rady Miasta w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi zgodnie, z którą pierwszeństwo w nabyciu tych lokali otrzymali najemcy długoletni, posiadający co najmniej dwuletnią umowę najmu lokalu.

**Sprzedaż obiektów****1.100.000 zł**

Szacuje się uzyskanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicach: Walczaka, 30 Stycznia, Chopina zabudowanych obiektami przeznaczonymi na cele usługowo-administracyjne i mieszkaniowe.

**Ratalna spłata ceny sprzedaży****830.000 zł**

Kalkulacja wpływów z tytułu ratalnej ceny sprzedanych nieruchomości obejmuje nieruchomości mieszkalne przy ul. Kwiatowej oraz inne mieszkania i budynki a także raty za sprzedane grunty na własność i pierwszą opłatę za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

**Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste****2.800.000 zł**

Planowana kwota stanowi przewidywane dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Niewielki wzrost dochodów z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste jest konsekwencją zwiększonej sprzedaży gruntów oraz przekształcania

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także zmieniającą się tendencją na rynku nieruchomości spowodowaną wzrostem zainteresowania inwestorów nabywaniem gruntów na własność i odchodzeniem od nabywania gruntów w użytkowanie wieczyste.

#### **Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 120.000 zł**

Szacowane dochody obejmują głównie spłatę ratalną opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikającą z decyzji wydanych w latach 1998-2004 oraz planowanych przekształceń nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, rzemieślnicze, garażowe oraz usługowo-handlowe i ogrodnicze. Niższe dochody wynikają z faktu, że z dniem 31 grudnia 2002 roku upłynął termin składania wniosków o przekształcenie zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wnioski złożone w latach 1998-2002 zostały w większości zrealizowane a w pozostałych do realizacji sprawach postępowanie zawieszono z powodu trudności w uzyskaniu odpisów z ksiąg wieczystych lub trudności finansowych zainteresowanych.

**D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y**

**III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 60.527.726 zł**

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 44.390.378 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 2.630.000 zł

Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.777.348 zł

Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 730.000 zł

**IV. Dotacje 50.371.787 zł**

- na zadania gminy 35.218.993 zł

- na zadania powiatu 15.152.794 zł

**Dotacje na zadania własne 8.212.600 zł**

- na zadania gminy 2.503.000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.658.000 zł

- ośrodki pomocy społecznej 845.000 zł

- na zadania powiatu 5.709.600 zł

- domy pomocy społecznej 5.709.600 zł

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 39.240.059 zł**

- na realizowane przez gminę 30.551.844 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 19.944 zł

- administracja publiczna 835.000 zł

- ośrodki wsparcia 566.400 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.079.000 zł

|                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 400.000 zł   |
| ➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 3.503.000 zł |
| ➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 148.500 zł   |
| • na realizowane przez powiat                                                                                                                  | 8.688.215 zł |
| ➤ prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                          | 10.000 zł    |
| ➤ gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                       | 24.000 zł    |
| ➤ Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                           | 117.000 zł   |
| ➤ prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                                            | 120.000 zł   |
| ➤ opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                      | 26.000 zł    |
| ➤ nadzór budowlany                                                                                                                             | 189.000 zł   |
| ➤ administracja publiczna                                                                                                                      | 293.100 zł   |
| ➤ komisje poborowe                                                                                                                             | 27.000 zł    |
| ➤ wydatki obronne                                                                                                                              | 715 zł       |
| ➤ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                   | 6.749.000 zł |
| ➤ obrona cywilna                                                                                                                               | 14.400 zł    |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków       | 32.000 zł    |
| ➤ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 21.000 zł    |
| ➤ Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                            | 365.000 zł   |
| ➤ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                      | 700.000 zł   |

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**39.500 zł**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| • realizowane przez gminę         | 17.000 zł |
| ➤ zadania z zakresu cmentarnictwa | 17.000 zł |

- realizowane przez powiat 22.500 zł
  - przygotowanie i przeprowadzenie poboru

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

732.479 zł

- realizowane przez powiat 732.479 zł
  - kształcenie uczniów 314.618 zł
  - za pomoc psychologiczno-pedagogiczną 3.000 zł
  - pomoc materialna dla uczniów 338.039 zł
  - pomoc materialna dla studentów 76.822 zł

**Dotacje ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

400.000 zł

- realizowane przez gminę 400.000zł
  - budowa boisk sportowych

**Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

1.085.149 zł

- dotacja dla gminy 1.085.149 zł
  - dofinansowanie projektu pn. „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości” z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej 1.085.149 zł

**Dotacje z funduszy celowych**

662.000 zł

- dotacja dla gminy 662.000 zł
  - przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 662.000 zł

D  
O  
C  
H  
O  
D  
Y

## V. Subwencja ogólna 94.354.090 zł

### Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego 88.740.907 zł

- na zadania gminy 40.768.451 zł
- na zadania powiatu 47.972.456 zł

### Część równoważąca subwencji ogólnej 5.613.183 zł

- część równoważąca dla gminy 3.556.763 zł
- część równoważąca dla powiatu 2.056.420 zł

## VI. Pozostałe dochody 21.190.884 zł

Przewiduje się wpływy w roku budżetowym 2005 z następujących tytułów:

- 25 % dochodów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1.090.050 zł
- 5 % dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych 31.400 zł
- dochody za pobyt w Izbie Wyrzeźwień 276.000 zł
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 1.914.034 zł
- odpłatność za posiłki i usługi pralnicze pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej 55.000 zł
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 167.000 zł
- wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i licencji w transporcie drogowym 30.000 zł
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.800.000 zł
- opłaty za wydawane legitymacje instruktora 400 zł
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia Urzędu 155.000 zł
- dochody za korzystanie z telefonów do celów prywatnych 30.000 zł
- zwrotu kosztów wyceny nieruchomości 40.000 zł
- odsetki (z kapitalizacji i operacji finansowych) 292.000 zł
- zbycie udziałów Miasta (ZUO) 15.300.000 zł
- pozostałe dochody (wpływy za sprzedaż dzienników budowy, specyfikacji do zamówień publicznych) 10.000 zł



*Wydatki*

**WYDATKI****277.040.149 zł****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****66.840 zł****Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa****10.000 zł**

Zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej polegające na dokonaniu klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa, wydzielaniu działek rentowych i siedliskowych dla rolników zdających gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

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

**50.000 zł**

Środki na szczepienia ochronne zwierząt przeciwko wściekliznie.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze****4.840 zł**

Wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego.

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

Dotacja na pokrycie kosztów zakupu leków do zwalczania chorób pszczoł – dofinansowanie środków weterynaryjnych dla ochrony pasiek.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 020 - Leśnictwo****15.000 zł****Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną****15.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na:

- prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 1200 zł.  
Nadzór nad lasami zgodnie z porozumieniami powierzono Nadleśnictwom w Bogdańcu i Lubniewicach.
- zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 11.500 zł.  
Zgodnie z ustawą o lasach właściciel lasu jest zobowiązany do jego trwałego utrzymania. W granicach administracyjnych Miasta znajduje się 51 ha lasów dla których władającym jest Prezydent. Dla lasów o powierzchni 17,53 ha została opracowana inwentaryzacja stanu, zgodnie z którą należy w nich przeprowadzić określone zabiegi (cięcia trzebieżowe na powierzchni – 16,84 ha, zalesienie powierzchni- 0,23 ha, usunięcia śmieci)
- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu 2.300 zł.  
Zgodnie z ustawą o lasach właściciel jest zobowiązany do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu. W 2005 roku planuje się wykonanie planu dla lasów o pow. 32,50 ha znajdujących się w obrębie 7 Chróścik.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

## **Dział 600 - Transport i łączność** **29.611.925 zł**

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zborowy** **6.800.000 zł**

Dotacja przedmiotowa dla MZK na działalność eksploatacyjną 5.800.000 zł

Dotacja na wymianę taboru komunikacji miejskiej 1.000.000 zł

### **Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **20.941.925 zł**

Środki planuje się na:

- bieżące utrzymanie 630.000 zł
  - w tym:
    - oznakowania poziomego 260.000 zł
    - oznakowania pionowego 60.000 zł
    - sygnalizacji świetlnej 230.000 zł
    - badanie ruchu kołowego w mieście 80.000 zł
- inwestycje 20.311.925 zł
  - w tym:
    - Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 – Podmiejska 11.000.000 zł
    - Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 – ul. Grobla – most Staromiejski 5.256.787 zł
    - ul. Kostrzyńska 360.600 zł
    - Trasa Średnicowa- Północna 8.000 zł
    - Most na rzece Warcie – malowanie 2.700.000 zł
    - Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531 F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. 986.538 zł

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** **214.000 zł**

Przewiduje się przeznaczyć środki na:

- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 10.296 zł
- utrzymanie mostów i przepustów 5.000 zł
- ewidencję dróg gminnych i obiektów mostowych 198.704 zł

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</b> | <b>1.156.000 zł</b> |
|------------------------------------------|---------------------|

Planowane środki przeznaczy się na:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| • utrzymanie bieżące:           | 56.000 zł    |
| w tym:                          |              |
| ➤ jezdni i chodników            | 11.000 zł    |
| ➤ dróg gruntowych               | 40.000 zł    |
| ➤ oznakowanie pionowego         | 3.000 zł     |
| ➤ urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 2.000 zł     |
| • inwestycje                    | 1.100.000 zł |
| w tym:                          |              |
| ➤ budowa ul. Janockiego         | 1.100.000 zł |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b> | <b>500.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|

Kwotę 500.000 zł przeznaczy się na:

- |                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| • administrowanie strefą parkowania                | 475.000 zł |
| • dzierżawę placu składowania materiałów drogowych | 22.000 zł  |
| • zakupy usług                                     | 3.000 zł   |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Dział 630 - Turystyka</b> | <b>74.250 zł</b> |
|------------------------------|------------------|

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>20.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|

Przewiduje się środki na:

- |                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • utrzymanie portalu turystycznego                                                           | 10.000 zł |
| • dotację na oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych oraz organizację imprez turystycznych | 10.000 zł |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b> | <b>54.250 zł</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

Środki przeznaczy się na program „Nasz cel – Turystka” Badania sektora turystycznego na terenie Związku Celowego Gmin MG-6.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **13.424.000 zł**

**Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **3.700 000 zł**

Dotacja dla ZGM 3.700.000 zł

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **9.724.000 zł**

Środki planuje się na:

- wydatki bieżące 224.000 zł
  - w tym:
  - usługi wyceny i inwentaryzacji nieruchomości 129.000 zł
  - koszty zastępstwa procesowego i pochodne 21.000 zł
  - opłaty notarialne, wieczysto-księgowe i ogłoszenia 50.000 zł
  - realizacja zadania zleconego 24.000 zł
- inwestycje 9.500.000 zł
  - w tym:
  - rata dla Agencji Mienia Wojskowego 5.500.000 zł
  - przebudowa budynku przy ul. Dąbrowskiego na siedzibę WSA 4.000.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 710 - Działalność Usługowa****811.176 zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****232.176 zł**

Przewiduje się wykonanie:

- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bierzarina 40.000 zł
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Owocowej 122.000 zł
- zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 20.000 zł
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na północ od ul. Myśliborskiej 42.000 zł
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie TARTEX-u 5.000 zł

Ponadto środki zostaną przeznaczone na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej- 2.000 zł oraz na ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1.176 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**Rozdział 71012 - Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej****147.000 zł**

Na prowadzenie Ośrodka przeznaczy się 117.000 zł (zadanie zlecone) oraz 30.000 zł na opłaty za udostępnienie z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mapy numerycznej Miasta wraz z ewidencją gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem i tworzenia katastru nieruchomości.

**Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne****120.000 zł**

Środki z budżetu państwa przeznaczy się na założenie ewidencji budynków i lokali oraz aktualizację(modernizację) ewidencji gruntów. Celem prac jest zakładanie katastru nieruchomości dla Miasta.

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne****56.000 zł**

Środki z budżetu państwa w wysokości 26.000 zł przeznaczy się na opracowania związane z zakładaniem operatu ewidencji budynków i lokali, związane z tym regulacje stanów prawnych nieruchomości oraz podziały i opisy nieruchomości, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości Skarbu Państwa.

Kwotę 30.000 zł miasto przeznaczy na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta, sporządzenie dokumentacji do celów prawnych( sprzedaży działek), wznowienia granic działek sprzedawanych przez miasto, których znaki graniczne uległy zatarciu lub zniszczeniu oraz na wykonanie opisów nieruchomości niewymagających podziałów geodezyjnych.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany****189.000 zł**

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczy się kwotę 189.000 zł (dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone).

Przewiduje się :

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| • wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 160.601 zł |
| • odpis na ZFŚS                       | 3.156 zł   |
| • wydatki rzeczowe                    | 25.243 zł  |

**Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw****20.000 zł**

Przewiduje się uczestnictwo Miasta w następujących targach:

- |                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| • Targi Turystyczne ITB w Berlinie              | 10.000 zł |
| • Targi Turystyczne "Caravan und Touristik"     | 3.000 zł  |
| • Targi Turystyczne w Cottbus                   | 3.000 zł  |
| • Targi Wielobranżowe „Oderland” we Frankfurcie | 3.000 zł  |
| • Targi w Gorzowie Wlkp.                        | 1.000 zł  |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Rozdział 71035 - Cmentarze****47.000 zł**

Środki z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia – prowadzenie cmentarz wojennego – w wysokości 17.000 zł przeznaczy się na koszenie traw, usuwanie chwastów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie oraz oczyszczanie powierzchniowe i nasadzenia.

Środki Miasta przeznaczy się na utrzymanie cmentarzy komunalnych – kwota 30.000 zł – w tym:

- usuwanie skutków aktów wandalizmu na cmentarzach przy ul. Dobrej,  
Gwiaździstej oraz przy Szpitalu Psychiatrycznym 3.000 zł
- bieżące prace polegające na koszeniu trawy, usuwaniu chwastów,  
przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie,  
oczyszczanie powierzchniowe i nasadzenia 9.000 zł
- wykonanie prac inwestycyjnych przy ul. Żwirowej 18.000 zł  
(budowa ścieżek i alejek oraz budowa drogi wzdłuż północnej granicy cmentarza)

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 750 - Administracja publiczna****22.206.850 zł****Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie****1.128.100 zł**

Z budżetu państwa zostaną sfinansowane etaty osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.119.100 zł z tego:

- zlecone gminie 826.000 zł
- zlecone powiatowi 293.100 zł

Na serwis informatyczny systemu Ewidencji Ludności przeznaczy się 9.000 zł

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****700.000 zł**

Na utrzymanie Rady Miasta przewiduje się przeznaczyć środki w kwocie 700.000 zł w tym:

- diety radnych 500.000 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 4.000 zł
- materiały biurowe 5.000 zł
- usługi 17.800 zł
- zakup książek 200 zł
- składki na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Celowego Gmin MG-6, Euroregionu ProEuropa Viadrina 173.000 zł

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****20.073.500 zł**

Na utrzymanie Urzędu Miasta przewiduje się kwotę 20.073.500 zł:

- wydatki bieżące 19.793.500 zł
  - wynagrodzenia i pochodne 14.000.000 zł
  - odpis na ZFŚS 300.000 zł
  - szkolenia 50.000 zł
  - badania lekarskie i refundacja za okulary 20.000 zł
  - dokumentacja komunikacji i tablice rejestracyjne 1.000.000 zł

WYDATKI

|                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 45.000 zł    |
| ➤ podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                           | 30.000 zł    |
| ➤ ryczałty samochodowe                                                                                                                                                   | 35.000 zł    |
| ➤ obsługa prawna firmy CASUS                                                                                                                                             | 250.000 zł   |
| ➤ zastępstwa procesowe                                                                                                                                                   | 15.000 zł    |
| ➤ ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                     | 15.000 zł    |
| ➤ obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej i wykonanie eksmisji                                                                                                          | 5.000 zł     |
| ➤ obsługa Rzecznika Praw Konsumenckich                                                                                                                                   | 10.000 zł    |
| ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty notarialne przy sprzedaży udziałów                                                                                       | 10.000 zł    |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 550.000 zł   |
| ➤ zakup książek, publikatorów                                                                                                                                            | 70.000 zł    |
| ➤ zakup energii, wody, c.o.                                                                                                                                              | 380.000 zł   |
| ➤ usługi remontowe                                                                                                                                                       | 200.000 zł   |
| ➤ bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                           | 40.000 zł    |
| ➤ opłaty i składki                                                                                                                                                       | 80.000 zł    |
| ➤ podatek od nieruchomości i dzierżawa- Dziwnów                                                                                                                          | 88.500 zł    |
| ➤ pozostałe usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona obiektów, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, mycie samochodów, usługi pralnicze, konserwacja alarmu itp.) | 1.800.000 zł |
| ➤ zakup sprzętu komputerowego, części i oprogramowania (nieinwestycyjne) oraz materiałów eksploatacyjnych                                                                | 450.000 zł   |
| ➤ naprawy sprzętu komputerowego i technicznego                                                                                                                           | 100.000 zł   |
| ➤ opłaty internetowe, serwis sprzętowy, programowy, techniczny, usługi informatyczne                                                                                     | 250.000 zł   |
| • wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                   | 280.000 zł   |
| w tym:                                                                                                                                                                   |              |
| ➤ zakup urządzeń sieciowych ( informatycznych)                                                                                                                           | 100.000 zł   |
| ➤ budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, systemu obiegu spraw wraz z oprogramowaniem i usprzętowieniem                                                           | 100.000 zł   |
| ➤ zakupy inwestycyjne (kserokopiarki)                                                                                                                                    | 80.000 zł    |

**Rozdział 75045 - Komisje poborowe****49.500 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Na obsługę Komisji poborowej przewiduje się kwotę 27.000 zł (zadanie zlecone ustawą), oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru – 22.500 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia).

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność****255.750 zł**

Planuje się środki na promocję miasta w wysokości 235.750 zł

W tym:

- |                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| • Gorzowskie Wiadomości Samorządowe (druk, skład, dystrybucja)    | 124.200 zł |
| • Dni Gorzowa (druk plakatów, zaproszeń, materiałów promocyjnych) | 15.000 zł  |
| • zakup materiałów promocyjnych                                   | 30.000 zł  |
| • wykonanie gadżetów promocyjnych                                 | 30.000 zł  |
| • dodruk publikacji promocyjnych                                  | 16.550 zł  |
| • wykonanie nowych publikacji promocyjnych (ulotek, folderów)     | 20.000 zł  |

Na realizację zadań analityczno – planistycznych wynikających ze „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. – Gorzów Wlkp. 2000+” planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 20.000 zł.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

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

**19.944 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa**

**19.944 zł**

Prowadzenie zadania zleconego ustawą- stałego rejestru wyborców - 19.944 zł

Środki przewiduje się na zakup materiałów biurowych, energię, usługi telekomunikacyjne oraz serwis komputerowy, a także wynagrodzenia (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń – 1.796 zł).

**Dział 752 - Obrona narodowa****715 zł****Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne****715 zł**

Środki przeznacza się na realizację szkolenia obronnego zgodnie z opracowanym miejscowym programem szkolenia obejmującym problematykę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego.(zadanie zlecone)

**Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpożarowa 8.402.900 Zł****Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****7.449.000 zł**

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona zostanie kwota 7.449.000 zł, z tego:

na bieżące wydatki 6.749.000 zł

- uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi 5.597.000 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 835.000 zł
- materiały i wyposażenie 87.000 zł
- energia 100.000 zł
- usługi remontowe 20.000 zł
- podróże służbowe krajowe 2.000 zł
- opłaty i składki 7.000 zł
- podatki na rzecz budżetów jst 18.900 zł
- odpis na ZFŚS 2.100 zł
- pozostałe usługi( pocztowe, telekomunikacyjne itp.) 80.000 zł

na wydatki majątkowe 700.000 zł

- budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 700.000 zł

WYDATKI

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne****20.000 zł**

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej tj. energię, ogrzewanie, gaz.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna****388.900 zł**

Na obronę cywilną przewiduje się kwotę 388.900 zł z tego:

- |                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne                              | 365.000 zł |
| • nagrody                                               | 2.000 zł   |
| • materiały szkoleniowe                                 | 500 zł     |
| • zakup energii do syren alarmowych                     | 2.500 zł   |
| • koszt instalacji nieodpłatnie otrzymanej z LUW syreny | 4.500 zł   |

Ponadto ze środków dotacji (14.400 zł) wykonane zostanie zadanie zlecone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin – remont i wyposażenie magazynu oraz sfinansowanie szkolenia obrony cywilnej.

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****10.000 zł**

Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego.

**Rozdział 75416 - Straż Miejska****500.000 zł**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej przewiduje się kwotę 500.000 zł z tego:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 480.000 zł |
| • zakup paliwa             | 13.200 zł  |
| • zakup sortów mundurowych | 6.800 zł   |

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność 35.000 zł**

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem monitoringu w mieście(dzierżawa łączy od TP S.A. oraz opłata za energię i konserwację systemu) przewidziano kwotę 35.000 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i innych jednostek nie posiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 468.000 zł**
**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych 468 000 zł**

Planuje się następujące wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz należności budżetowych:

- |                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej    | 270.000 zł |
| • roznoszenie decyzji podatkowych                 | 69.160 zł  |
| • opłaty komorników                               | 34.000 zł  |
| • opłaty sądowe ( hipoteki i inne zabezpieczenia) | 12.000 zł  |
| • wynagrodzenia prowizyjna poborców               | 78.000 zł  |
| • zakup druków podatków i opłat                   | 4.840 zł   |

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego 4.356.540 zł**

### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3.845.540 zł**

Koszty obsługi pożyczek i kredytów oraz obligacji:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| • pożyczki NFOŚiGW              | 260.000 zł   |
| • gwarancja PKO S.A.            | 192.000 zł   |
| • kredyt BOŚ                    | 45.000 zł    |
| • gwarancja ING BŚ              | 5.000 zł     |
| • pożyczki WFOŚiGW              | 1.000 zł     |
| • obligacje komunalne           | 1.520.000 zł |
| • kredyt na 2004 rok            | 1.400.000 zł |
| • kredyt na oświatę 2004 rok    | 200.000 zł   |
| • kredyt i pożyczki na 2005 rok | 222.540 zł   |

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

Rozliczenie poręczenia udzielonego Gorzowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b> | <b>4.268.551 zł</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b> | <b>20.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

Środki na rozliczenia z bankami 20.000 zł

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>3.483.104 zł</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|

- |                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| • Rezerwa ogólna w wysokości               | 2.327 462 zł |
| z tego:                                    |              |
| ➤ na wydatki bieżące                       | 950.000 zł   |
| ➤ na wydatki majątkowe                     | 1.377.462 zł |
| • Rezerwy celowe w wysokości               | 1.155.642 zł |
| z tego:                                    |              |
| ➤ Samorządowy Fundusz Nagród Nauczycieli   | 300.000 zł   |
| ➤ nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 146.642 zł   |
| ➤ dodatki motywacyjne dla nauczycieli      | 309.000 zł   |
| ➤ remonty placówek oświatowych             | 400.000 zł   |

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <b>765.447 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Planowana wpłata powiatu do budżetu państwa w 2005 r. naliczona zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

|                                                     |                      |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>             | <b>99.817.868 zł</b> |  |
| <b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>           | <b>24.777.606 zł</b> |  |
| • wynagrodzenia i pochodne                          | 20.598.000 zł        |  |
| • dotacje dla szkół niepublicznych                  | 1.145.049 zł         |  |
| • wydatki rzeczowe                                  | 3.034.557 zł         |  |
| <b>Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b> | <b>2.637.433 zł</b>  |  |
| • wynagrodzenia i pochodne                          | 2.351.500 zł         |  |
| • wydatki rzeczowe                                  | 285.933 zł           |  |
| <b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>                 | <b>12.832.221 zł</b> |  |
| • dotacje dla zakładów budżetowych                  | 12.542.086 zł        |  |
| • dotacje dla przedszkoli niepublicznych            | 290.135 zł           |  |
| <b>Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne</b>       | <b>228.790 zł</b>    |  |
| • wynagrodzenia i pochodne                          | 215.200 zł           |  |
| • wydatki rzeczowe                                  | 13.590 zł            |  |
| <b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>                    | <b>16.077.412 zł</b> |  |
| • wynagrodzenia i pochodne                          | 13.304.400 zł        |  |
| • dotacje dla placówek niepublicznych               | 756.595 zł           |  |
| • wydatki rzeczowe                                  | 2.016.417 zł         |  |
| <b>Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</b>          | <b>1.595.228 zł</b>  |  |
| • wynagrodzenia i pochodne                          | 1.446.000 zł         |  |
| • wydatki rzeczowe                                  | 149.228 zł           |  |
| <b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>181.400 zł</b>    |  |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

- wynagrodzenia i pochodne 20.600 zł
- wydatki rzeczowe 160.800 zł

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 14.455.979 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 11.902.000 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.016.939 zł
- wydatki rzeczowe 1.537.040 zł

**Rozdział 80123 - Licea profilowane 2.643.178 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 2.400.000 zł
- wydatki rzeczowe 243.178 zł

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 14.810.861 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 11.670.000 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.485.655 zł
- wydatki rzeczowe 1.655.206 zł

**Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne 2.464.939 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 2.220.300 zł
- wydatki rzeczowe 244.639 zł

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 319.506 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 276.000 zł
- wydatki rzeczowe 43.506 zł

**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz  
ośrodki doksztalcania zawodowego 2.309.359 zł**

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

- wynagrodzenia i pochodne 1.420.000 zł
- dotacje 7.500 zł
- wydatki rzeczowe 881.859 zł

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 594.652 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 240.306 zł
- dotacje 41.320 zł
- wydatki rzeczowe 313.026 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność 3.889.304 zł**

- dotacje dla przedszkoli na ZFŚS nauczycieli 70.651 zł
- wydatki w wysokości 953.846 zł

przeznaczy się na:

- 607.846 zł – na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów,
- 250.000 zł – organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach,
- 24.000 zł – utrzymanie związków zawodowych działających w oświacie,
- 2.000 zł – Inauguracja roku szkolnego 2005/2006,
- 70.000 zł – przygotowanie pomieszczeń na pracownie internetowe w ramach programu MENiS

- wydatki majątkowe 2.864.807 zł, z tego:
  - 1.600.000 zł – na boiska szkolne
  - 467.500 zł – na Zintegrowany System Zarządzania Oświatą
  - 797.307 zł – Przebudowa Infrastruktury Edukacyjnej

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 803 - Szkolnictwo wyższe</b> | <b>76.822 zł</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów</b> | <b>76.822 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|

Stypendia dla studentów wypłacane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne”.

Dotacja przyznana na rok akademicki 2004/2005.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b> | <b>2.533.784 zł</b> |
|------------------------------------|---------------------|

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne</b> | <b>20.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|

Środki na profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci szkolnych.

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>1.800.000 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|

Przewiduje się następujące wydatki:

- |                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                | 150.000 zł   |
| (wynagrodzenia i pochodne 13.200 zł)                                  |              |
| • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1.650.000 zł |
| w tym:                                                                |              |
| ➤ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania programu             | 790.000 zł   |
| ➤ zajęcia pozalekcyjne – sportowe (nauka pływania)                    | 400.000 zł   |
| ➤ opracowanie strategii przeciwdziałania alkoholizmowi                | 50.000 zł    |
| ➤ Izba Wyrzeźwień (wynagrodzenia i pochodne 45.000 zł)                | 50.000 zł    |
| ➤ Ośrodek Interwencji Kryzysowej – wynagrodzenia i pochodne           | 180.000 zł   |
| ➤ usługi terapeutyczne i profilaktyka                                 | 180.000 zł   |

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 32.000 zł**

Środki na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Dom Dziecka          | 19.127 zł |
| • Dom Małego Dziecka   | 10.873 zł |
| • Pogotowie Opiekuńcze | 2.000 zł  |

**Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień 650.000 zł**

Środki na funkcjonowanie Izby:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 584.577 zł |
| • pozostałe wydatki        | 65.423 zł  |

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność 31.784 zł**

Środki przeznaczy się na archiwum medyczne po zlikwidowanym ZOZ-e oraz udostępnianie danych medycznych, kadrowo-płacowych( w tym wynagrodzenia i pochodne- 13.144 zł)

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

## **Dział 852 - Pomoc społeczna** **61.022.250 zł**

### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **3.900.000 zł**

Środki na prowadzenie następujących placówek:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| • Dom Dziecka          | 800.000 zł   |
| • Dom Małego Dziecka   | 970.000 zł   |
| • Pogotowie Opiekuńcze | 1.300.000 zł |
| • Rodzinny Dom Dziecka | 90.000 zł    |

Ponadto sfinansowane zostanie:

- |                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • usamodzielnienie wychowanków                                               | 442.800 zł |
| • usługi związane z pobytem dzieci z Gorzowa w placówkach w innych powiatach | 297.200 zł |

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** **7.623.634 zł**

Środki na funkcjonowanie:

- |                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| • DPS nr 1 (ul. Podmiejska Boczna)                     | 4.973.934 zł |
| • DPS nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”(ul. Walczaka) | 1.829.000 zł |
| • DPS nr 4 (ul. Okrzei)                                | 624.000 zł   |

Ponadto sfinansowane zostaną usługi związane z pobytem mieszkańców Gorzowa w domach pomocy społecznej w innych powiatach – 196.700 zł

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **786.400 zł**

Środki przeznaczy się na prowadzeni:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| • Domu Dziennego Pobytu          | 220.000 zł |
| • Środowiskowego Domu Samopomocy | 566.400 zł |

### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** **2.500.000 zł**

## Środki dla rodzin zastępczych :

- |                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| • świadczenia dla 281 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 2.468.868 zł |
| • zlecenia                                                         | 25.900 zł    |
| • pochodne od umowy zlecenia na prowadzenie rodzinnego pogotowia   | 5.232 zł     |

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **25.100.000 zł**

## Środki na wypłatę:

- |                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| • świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą         | 24.208.255 zł |
| • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe      | 400.000 zł    |
| • obsługa zadania (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) | 491.745 zł    |

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** **400.000 zł**

Środki przeznaczy się na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne przewidziane ustawą.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** **7.461.000 zł**

## Środki przeznaczy się na:

- |                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| • zasiłek stały dla 900 podopiecznych         | 3.503.000 zł |
| • posiłki dla 2.241 dzieci                    | 1.456.000 zł |
| • sprawienie pogrzebu (przewidywania -14)     | 16.240 zł    |
| • bilety MZK dla 470 dzieci osób bezrobotnych | 150.400 zł   |
| • zasiłki celowe i leki                       | 177.360 zł   |
| • zasiłki okresowe                            | 2.158.000 zł |

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **8.500.000 zł**

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, użytkownikom zasobów spółdzielczych oraz pozostałych zasobów mieszkaniowych

**Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 455.500 zł**

Zadania z zakresu powiatu realizuje 10 pracowników. Środki przewiduje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne 359.767 zł
- pozostałe wydatki 95.733 zł

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 2.745.000 zł**

Zadania gminne pomocy społecznej realizowane są przez pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Na wynagrodzenia przewiduje się kwotę 2.318.706 zł a na pozostałe wydatki rzeczowe – 426.294 zł.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 120.000 zł**

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przewiduje się 120.000 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 63.500 zł
- pozostałe wydatki 56.500 zł

**Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 200.000 zł**

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzowie przeznaczy środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 173.916 zł
- wydatki rzeczowe 26.084 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 848.500 zł**

Planowane środki przeznaczy się na:

- usługi opiekuńcze 700.000 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 148.500 zł

Planowana kwota pozwoli na wykonanie 89 300 usług-godzin .

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **382.216 zł**

Przewiduje się zrealizować następujące zadania:

- prowadzenie jadłodajni 200.000 zł
  - dotacje na zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej 160.000 zł
- w tym:
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych 150.000 zł
  - prowadzeni hospicjum 10.000 zł

Ponadto zaplanowane zostały środki na obowiązkowe odpisy emerytowanych nauczycieli emerytów byłych pracowników placówek pomocy społecznej w wysokości 22.216 zł.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.865.000 zł**
**Rozdział 85305 - Żłobki 1.500.000 zł**

Na prowadzenie żłobków planuje się kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.410.018 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 89.982 zł

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 365.000 zł**

Zadania z zakresu orzecznictwa realizuje 6 pracowników. Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne 159.234 zł
- wydatki rzeczowe 205.766 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**
**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8.520.361 zł**
**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 1.736.286 zł**

Na prowadzenie świetlic planuje się kwotę 1.736.286 zł z tego;

- wynagrodzenia i pochodne 1.482.400 zł
- wydatki rzeczowe 253.886 zł

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.750.529 zł**

Na prowadzenie poradni planuje się kwotę 1.750.529 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1.551.000 zł
- wydatki rzeczowe 199.529 zł

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 1.004.882 zł**

Na utrzymanie MOS i MDK planuje się środki w wysokości 1.004.882 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 826.000 zł
- wydatki rzeczowe 178.882 zł

**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 1.907.126 zł**

Planuje się środki przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.430.000 zł
- dotacja dla placówek niepublicznych 125.757 zł
- wydatki rzeczowe 351.369 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60.000 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na zimową i letnią akcję wypoczynku w mieście dla dzieci i młodzieży szkolnej.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 358.039 zł**

Stypendia dla uczniów realizowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach programu „Wyrównywania szans poprzez programy stypendialne”.

**Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe 76.801 zł**

Na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego przeznaczy się środki w kwocie 76.801 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 68.279 zł
- wydatki rzeczowe 8.522 zł

**Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1.604.561 zł**

Przewiduje się dotację dla:

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczego
- Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Terapeutyczno – Szkolnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**10.992 zł**

Na różne formy doksztalcania nauczycieli planuje się kwotę 10.992 zł

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

**11.145 zł**

Planowane środki przeznaczy się na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.800.573 zł**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400.000 zł**

Planowane środki przeznaczy się na :

- opłatę za energię i wodę do obsługi przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie, przepompowni wód opadowych w ul. Wał Okrzeński, ul. Piłsudskiego, ul. Bierzarina, ul. Błotnej, ul. Kasprzaka oraz źródeł ulicznych 79.500 zł
- remonty bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, źródeł ulicznych, odbudowę koryta rzeki Kłodawki 125.000 zł
- eksploatację i konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 55.000 zł
- bieżącą konserwację rzeki Kłodawki 5.000 zł
- bieżącą konserwację stawów 3.500 zł
- utrzymanie i konserwacja kanałów 5.000 zł
- utrzymanie pomp przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie 12.000 zł
- utrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych 5.000 zł
- opłaty za badania laboratoryjne wody w studniach 25.000 zł
- opłata za zrzut wód opadowych do cieków wodnych 75.000 zł
- wydatki inwestycyjne – studni publicznych 10.000 zł

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 2.250.000 zł**

Środki przewiduje się przeznaczyć na:

- opłatę za wodę na potrzeby utrzymania czystości przejść podziemnych 500 zł
- utrzymanie czystości jezdni w okresie zimowym i letnim 1.318.000 zł
- utrzymanie zimowe ciągów pieszych 690.000 zł
- utrzymanie letnie ciągów pieszych 106.500 zł
- opróżnianie pojemników i koszy ulicznych 80.000 zł
- usuwanie lokalnych zanieczyszczeń terenów miejskich 55.000 zł

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **200.000 zł**

Planowane środki przeznaczy się na:

- zakup materiału roślinnego oraz elementów urządzania terenów zieleni 60.000 zł
- opłatę za wodę do podlewania roślin 2.000 zł
- nasadzenia drzew, krzewów, roślin jednorocznych, okrywowych wraz z pielęgnacją 30.000 zł
- prace pielęgnacyjne i interwencyjne na terenach zieleni miejskiej, których zakres nie jest objęty stałym utrzymaniem 100.000 zł
- przechowywanie materiału roślinnego oraz elementów małej architektury 2.000 zł
- opracowanie dokumentacji o stanie zieleni miejskiej 6.000 zł

**Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt** **200.000 zł**

Środki przeznaczy się na koszty utrzymania schroniska dla zwierząt.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg** **3.450.000 zł**

Planowane środki przewiduje się przeznaczyć na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, podświetlania obiektów zabytkowych wraz z eksploatacją dróg 2.970.000 zł
- usuwanie skutków kolizji drogowych 150.000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz dekoracji świetlnych (świętecznej) 90.000 zł
- wydatki inwestycyjne w tym:
  - Modernizacja oświetlenia ul. Jagiellończyka 95.000 zł
  - Budowa oświetlenia ul Warszawskiej (za wiaduktem ) 95.000 zł
  - Budowa oświetlenia ul Wylotowej 50.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność****2.300.573 zł**

Planuje się środki w kwocie 2.300.573 zł przeznaczyć na:

- utrzymanie szaleatów miejskich 140.000 zł
  - z tego:
    - na opłatę energii i za wodę 20.000 zł
    - utrzymanie bieżące szaleatów : w Parku Wiosny Ludów, przy ul. Chrobrego, ul. Św. Jerzego, ul. Kombatantów 85.000 zł
    - remonty szaleatów : Stary Rynek i w Parku Wiosny Ludów 35.000 zł
- dekorację Miasta 40.000 zł
  - z tego:
    - zakup drzewców do flag 2.700 zł
    - koszty flagowania Miasta z okazji świąt narodowych i lokalnych, przechowywania akcesoriów dekoracyjnych, obsługi masztów flagowych na Starym Rynku oraz przechowywania flag 30.000 zł
    - naprawy dekoracji 2.000 zł
    - koszty przechowywania oświetlenia świątecznego 5.300 zł
- przejścia podziemne 65.000 zł
  - eksploatacja i konserwacja wind i schodów 50.000 zł
  - usuwanie skutków aktów wandalizmu 15.000 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i usuwanie martwych oraz zakup pojemników 40.000 zł
- Biuro rzeczy znalezionych 200 zł
- utrzymanie małej architektury 41.800 zł
  - z tego:
    - zakup elementów małej architektury (ławki, urządzenia zabawowe) 5.000 zł
    - utrzymanie placów zabaw: w Parku Wiosny Ludów, w Parku Kopernika, na skwerach przy ul. Dąbrowskiego, Orląt Lwowskich, ul. Kilińskiego, na Os. Piaski 1.000 zł
    - wymiana piasku w piaskownicach 1.200 zł
    - remont placów zabaw 10.000 zł

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ remont piaskownic                                                                                                    | 600 zł       |
| ➤ remont nawierzchni ścieżek na terenie parków i skwerów                                                               | 4.000 zł     |
| ➤ remont elementów małej architektury                                                                                  | 10.000 zł    |
| ➤ remont ławek                                                                                                         | 10.000 zł    |
| • utrzymanie fontann                                                                                                   | 70.000 zł    |
| z tego:                                                                                                                |              |
| ➤ opłata za wodę i energię elektryczną                                                                                 | 38.000 zł    |
| ➤ bieżące utrzymanie fontann                                                                                           | 28.000 zł    |
| ➤ doraźne naprawy fontann: na Starym Rynku, ul. Jagiełły, w Parku Kopernika, Parku Wiosny Ludów, na Placu Grunwaldzkim | 4.000 zł     |
| • utrzymanie miejsc pamięci i pomników                                                                                 | 3.000 zł     |
| z tego:                                                                                                                |              |
| ➤ bieżące utrzymanie                                                                                                   | 1.000 zł     |
| ➤ remonty i naprawy                                                                                                    | 2.000 zł     |
| • Uporządkowanie reklam na terenie Miasta oraz zakup elementów iluminacji świąteczno – karnawałowej                    | 20.000 zł    |
| • opryski przeciw komarom i meszkom                                                                                    | 50.000 zł    |
| Ponadto przewiduje się wydatki inwestycyjne na kwotę                                                                   | 1.830.573 zł |
| w tym:                                                                                                                 |              |
| • Restrukturyzacja obszaru Zawarcia –Inkubator Przedsiębiorczości                                                      | 1.440.573 zł |
| • Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie                                                                            | 240.000 zł   |
| • Inicjatywy lokalne                                                                                                   | 150.000 zł   |

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.036.300 zł**
**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000 zł**

- oprawa wizualno – plastyczna Dni Gorzowa ‘2005 10.000 zł

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.480.000 zł**

- dotacja dla instytucji kultury 2.480.000 zł

w tym:

- Dom Kultury „Małyszyn” 215.000 zł
- Grodzki Dom Kultury 850.000 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki 935.000 zł
- Klub Myśli Twórczej „Lamus” 120.000 zł
- Jazz Klub „Pod Filarami” 290.000 zł
- Klub Nauczyciela 70.000 zł

W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I
**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 2.630.000 zł**

- dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury 630.000 zł
- realizacja zadania Centrum Edukacji Artystycznej (wykonanie projektu obiektu oraz koszty wykupu gruntów pod inwestycję) 2.000.000 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki 1.090.000 zł**

- dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.090.000 zł

**Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 30.000 zł**

- założenie gminnej ewidencji obiektów zabytkowych, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa w zakresie ochrony zabytków 20.000 zł

- prace interwencyjno – zabezpieczające dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków (majątek komunalny miasta) 10.000 zł

**Rozdział 92195 – pozostała działalność 796.300 zł**

- dotacja na zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zlecone organizacjom pozarządowym 444.400 zł
- nagrody za osiągnięcia dla twórców i działaczy kultury 20.000 zł
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży 25.000 zł
- zakup prasy oraz kwiatów dla laureatów nagród, a także na premiery i koncerty 5.000 zł
- organizacja obchodów 60–lecia Gorzowa 100.000 zł
- sfinansowanie kosztów imprezy: Miejska Inauguracja Sezonu Artystycznego 20.000 zł
- wykonanie statuetki „Motyla” – symbolu nagrody kulturalnej 6.000 zł
- sfinansowanie kosztów imprezy :Dni Gorzowa ‘2005 134.000 zł
- koszty ogłoszeń prasowych o konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 5.600 zł
- Międzynarodowe Spotkania Twórców (koszty zakwaterowania, wyżywienia, wydania katalogu malarskiego) 10.000 zł
- wydanie kolejnego numeru pisma społeczno – kulturalnego „Arsenał” 10.000 zł
- XII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Gorzów 2005 16.000 zł
- nagrody Przewodniczącego Rady Miasta 300 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **3.640.500 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **110.000 zł**

Środki planuje się na:

- wydatki bieżące
- w tym:
- dotacje na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu związane z utrzymaniem obiektów sportowych **110.000 zł**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **998.000 zł**

- dotacja przedmiotowa dla OSiR **850.000 zł**
- dotacja podmiotowa (umowa restrukturyzacyjna z ZUS) **148.000 zł**

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** **2.532.000 zł**

- nagrody dla zawodników, trenerów, działaczy **55.000 zł**
- stypendia dla młodych zawodników **55.000 zł**
- zakupy kwiatów, pucharów, nagród rzeczowych itp. **10.000 zł**
- sfinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych korzystających z usług Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” (zgodnie z umową z PFRON) **200.000 zł**
- współorganizacja imprez sportowych **20.000 zł**
- dotacje na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu **2.192.000 zł**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **500 zł**

- nagrody rzeczowe Przewodniczącego Rady Miasta **500 zł**

**W  
Y  
D  
A  
T  
K  
I**

*Inwestycje*

## Część opisowa do planu wydatków majątkowych na 2005 rok

### 1. Trasa Średnicowa-Północna 8.000 zł

Zaplanowane nakłady przeznaczone zostaną na dokończenie realizowanych prac geodezyjnych.

### 2. Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 11.000.000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja:

- odcinka ul. Podmiejskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Bierzarina,
- torowiska tramwajowego,
- skrzyżowania z ul. Pomorską
- muru oporowego.

Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Unii Europejskiej – program PHARE.

### 3. Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ul. Warszawską 2.700.000 zł

W zakresie inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

- zabezpieczenie antykorozyjne na elementach stalowych i betonowych,
- odwodnienie mostu,
- prace wykończeniowe, w tym: okładziny schodów, sygnalizacja świetlna i żegluga oraz zagospodarowanie terenu.

### 4. Przebudowa ul. Kostrzyńskiej 360.600 zł

W 2005 roku zostanie wykonany projekt techniczny zadania – dokumentacja budowlana.

- 5. Budowa ul. Janockiego** **1.100.000 zł**  
 Środki przeznaczone zostaną na budowę jednojezdniowej drogi o długości około 520 m, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienie jezdni oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.
- 6. Nabywanie nieruchomości** **5.500.000 zł**  
 Środki przeznacza się na spłatę ostatniej raty za nieruchomości przy ul. Myśliborskiej nabyte od Agencji Mienia Wojskowego (tereny popoligonowe).
- 7. Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.** **4.000.000 zł**  
 W 2005 roku nastąpi dokończenie prac związanych z adaptacją budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z rozbudową tego budynku.
- 8. Cmentarz ul. Żwirowa** **18.000 zł**  
 Środki przeznaczone zostaną na kontynuację budowy ścieżek i alejek na terenie cmentarza oraz na budowę drogi wzdłuż północnej granicy cmentarza.
- 9. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne** **180.000 zł**  
 W 2005 roku w Urzędzie Miasta planuje się budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego, zakup oprogramowania i sprzętu do integracji systemów oraz zakup urządzeń biurowych (m.in. kserokopiarek).
- 10. e-Urząd – elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.** **100.000 zł**  
 W 2005 roku w Urzędzie Miasta planuje się zakup sprzętu i oprogramowania.
- 11. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej** **700.000 zł**

Planowane środki stanowią dotację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

## **12. Budowa przyszkolnych boisk sportowych**

**1.600.000 zł**

W ramach zadania wykonane zostaną wielofunkcyjne boiska sportowe o nawierzchni ze sztucznej trawy, wypełnionej piaskiem kwarcowym na podbudowie warstw odsączających i drenażu. Ponadto wykonane zostaną bieżnie ze skocznią z nawierzchni trójwarstwowej poliuretanowej. Boiska wielofunkcyjne posiadać będą ogrodzenie o wysokości 3 m.

## **13. Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wlkp.**

**467.500 zł**

Projekt zakłada wyposażenie 84 placówek oświatowych miasta Gorzowa Wlkp. oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w odpowiednie oprogramowanie, które usprawni wymianę informacji pomiędzy placówkami a Wydziałem Edukacji oraz zapewni mieszkańcom miasta pełną i wszechstronną informację o działalności placówek oświatowych.

## **14. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej**

**121.700 zł**

W ramach posiadanych środków w Domu Pomocy Społecznej nr 1 wykonana zostanie modernizacja 10 łazienek oraz dokonane zostaną zakupy urządzeń do kuchni i pralni (zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna, suszarka na potrzeby pralni). Ponadto zostanie zakupiony samochód z podnośnikiem do transportu osób niepełnosprawnych.

## **15. Budowa studni publicznych**

**10.000 zł**

W 2005 roku zostanie wybudowana studnia w śródmieściu Gorzowa Wlkp. zgodnie z wymogami obrony cywilnej (odwiert i igłofiltr oraz zakup pompy).

## **16. Budowa i modernizacja oświetlenia**

**240.000 zł**

W ramach zadania planuje się wykonać:

- modernizację oświetlenia ul. Jagiellończyka,

- budowę oświetlenia ul. Warszawskiej (na odcinku za wiaduktem do budynku nr 268),
- budowę oświetlenia ul. Wylotowej.

#### **17. Lokalne inicjatywy**

**150.000 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.

#### **18. Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości**

**1.440.573 zł**

W ramach zadania zmodernizowany zostanie pięciokondygnacyjny biurowiec przy ul. Przemysłowej w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości.

Przeprowadzone zostaną także prace na terenie hali wystawowej w celu dostosowania pomieszczenia do wymagań ochrony p.poż.

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

## **Część opisowa wieloletnich programów inwestycyjnych**

### **1. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta**

**Gorzowa Wlkp. 1.000.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na zakup taboru, wiat przystankowych oraz monitoring autobusów będących w eksploatacji (instalacja kamer w autobusach w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów).

### **2. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.**

**- ul. Grobla – Most Staromiejski 5.256.787 zł**

Przebudowa ul. Grobla wiąże się z wykonaniem dwóch dwupasmowych jezdni na odcinku od Mostu Staromiejskiego do ul. Owczej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Modernizacja Mostu Staromiejskiego obejmować będzie wymianę konstrukcji nośnej oraz nawierzchni mostu.

W 2005 roku nakłady w wysokości 5.256.787 zł przeznaczone zostaną na wykup gruntów, wykonanie projektu wykonawczego, nadzór inwestorski, modernizację Mostu Staromiejskiego.

### **3. Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531 F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.**

**986.538 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- wykonanie dokumentacji budowlanej,
- wycięcie drzew w pasie technicznym,
- wykonanie projektu osarium i jego realizację,
- ekshumację zwłok,
- wykonanie dokumentacji przetargowej.

**4. Przebudowa infrastruktury edukacyjnej 797.307 zł**

W ramach zadania wykonane będą kompleksowe przebudowy i rozbudowy budynków szkolnych, polegające m.in. na:

- przebudowie pomieszczeń, zwiększającej ich funkcjonalność,
- modernizacji dachów,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianie podłóg i posadzek,
- wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej i elektrycznej,

W Gimnazjum nr 4 dodatkowo zostanie wybudowany łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a sanitariatami i salą gimnastyczną.

**5. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie 240.000 zł**

W ramach zadania kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie dzielnicy „Zawarcie”.

Ponadto w 2005 roku rozpocznie się realizacja II etapu zadania w ramach Związku Celowego Gmin MG-6, obejmującego rejon ulicy Sulęcińskiej i Strażackiej.

**6. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej 2.000.000 zł**

Środki przeznacza się na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz na wykupy gruntów pod przyszłą inwestycję.

***Powiatowy  
i Gminny Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej***

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

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

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

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

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

Środki Powiatowego i Gminnego Funduszu 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 ściągłości.

Zarówno w Gminnym jak i w Powiatowym Funduszu zaplanowano stan środków na początku 2005 roku. Jest to różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem przychodów, a przewidywanym wykonaniem zaplanowanych wydatków.

Środki PFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na zadania związane z gospodarką wodną i utrzymanie terenów zieleni. W ramach gospodarki wodnej proponuje się przeznaczyć środki Funduszu na: budowę urządzeń oczyszczających wody deszczowe odprowadzane bezpośrednio do Warty (osadniki i separatory substancji ropopochodnych – przy ul. Szpitalnej); zagospodarowanie stawu przy ul. Błotnej (wykonanie ścieżek, zejścia do wody i odwodnienia korony skarpy); remonty i konserwację kanałów melioracyjnych (Siedlicki, Łupowski, Mazowiecki z rowem bocznym A, rów w ul. Woskowej i ul. Warszawskiej – likwidowanie zatorów, usuwanie

namulów, koszenie, niezbędne naprawy skarp); bieżącą konserwację koryta rzeki Kłodawki (usuwanie zatorów i nieczystości z koryta rzeki na całej jej długości); kontynuację odbudowy koryta rzeki Kłodawki (na odcinku około 40 mb od jazu w ul. Sikorskiego w kierunku ujścia – wzmocnienie skarp materacami kamienno – satkowymi, pogłębienie koryta rzeki, ułożenie geokraty, humusowanie skarp i obsianie ich mieszkanką traw); konserwację wałów przeciwpowodziowych (wał Okrężny, Poprzeczny i Więprzycki – usuwanie śmieci, gałęzi, powalonych drzew i zarośli, koszenie skarp i koron wałów); utrzymanie stawów, zbiorników wodnych i separatorów (stawy: przy ul. Błotnej, E. Plater, w Parku Wiosny Ludów zbiornik przeciwpożarowy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie– prace porządkowe, koszenie, remont urządzeń zasilających w wodę staw przy ul. E. Plater, oczyszczanie biologiczne wód w stawie w Parku Wiosny Ludów, separatory: w ul. Bierzarina, E. Plater, Kasprzaka oraz nowo wybudowane – prace związane z ich eksploatacją).

Środki GFOŚiGW zamierza się przeznaczyć na realizację sześciu zadań: edukację ekologiczną, utrzymanie terenów zielonych, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, porządkowanie terenów zanieczyszczonych odpadami oraz ekspertyzy i opinie.

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. 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 utrzymanie zieleni w mieście. Środki przeznaczone będą na tzw. „stałe” utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

Zadanie to obejmuje całoroczną konserwację i utrzymanie zieleni, tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 października, tzw. utrzymanie letnie oraz od 1 listopada do 31 marca, tzw. utrzymanie zimowe, w:

- rejonach: Górczyn, Śródmieście, Centrum, Zawarcie, Nadwarciański, Staszica, Słoneczne, Piaski, Dolinki,
- parkach: Kopernika, Zacisze, Siemiradzkiego, przy Szpitalu Psychiatrycznym, Wiosny Ludów, Słowiańskim, Czechówek, Górczyńskim,
- zieleni przyulicznej: części wschodniej, części zachodniej i części południowej.

W 2004 roku łączna powierzchnia utrzymaniowa zieleni w mieście wynosiła 201 ha.

Planuje się, że w 2005 roku powierzchnia ta zwiększy się do około 220 ha. Zwiększenie to spowodowane jest m.in. oddaniem do użytku ulicy Bierzarina, Kasprzaka, Słowiańskiej a wraz z nimi pasów zieleni, jak również koniecznością objęcia stałym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej dotychczas nie objętych pielęgnacją, a stanowiących zasoby Miasta. Największe zwiększenia dotyczą głównie rejonu Górczyn i Piaski, których lokalizacja jest zewnętrzna w stosunku do pozostałych osiedli, co sprawia, że wraz z rozwojem budownictwa mieszkaniowego konieczna staje się pielęgnacja zieleni towarzyszącej.

Znaczącą kwestią w zakresie utrzymania stałego stało się pozostawienie bez pielęgnacji terenów miejskich graniczących z zasobami spółdzielni, które dotychczas utrzymywane były przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Konieczność włączania w stałe utrzymanie kolejnych terenów podyktowana jest również licznymi wnioskami mieszkańców.

Ponadto, przynajmniej częściowym utrzymaniem, należy objąć teren obszaru chronionego krajobrazu.

Utrzymanie stałe terenów zieleni miejskiej obejmuje swoim zakresem następujące prace, które są niezbędne do właściwej konserwacji i utrzymania zieleni, jak również do utrzymania czystości na terenach zieleni oraz zapewniające bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym, tj.:

- koszenie trawników,
- pielęgnacja żywopłotów formowanych, nieformowanych i skupin krzewów,
- pielęgnacja drzew młodych i starszych, w tym: formowanie koron młodych drzew, podlewanie, nawożenie, usuwanie odrostów w strefie korzeniowej, usuwanie posuszu z drzew

rosnących przy ciągach pieszych, przycinanie gałęzi rosnących przy ciągach pieszych do wysokości 2,20 m, usuwanie samosiewów do lat 5,

- wszelkie prace ogrodnicze związane z utrzymaniem byliniaków, roślin cebulowych, różanek i kwietników z roślin jednorocznych,
- utrzymanie czystości terenu,
- utrzymanie czystości ciągów pieszych,
- grabienie liści,
- odsłanianie znaków drogowych, trójkątów widoczności, lamp oświetleniowych, reklam ustawionych na terenach zielonych,
- usuwanie wiatrowałów oraz likwidacja zagrożeń związanych z wiatrolomami,
- usuwanie nierówności terenu, likwidacja kolein i kretowisk.

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 hałasu komunikacyjnego i oraz badania wpływu na środowisko wysypiska przy ul. Śląskiej.

Ze środków Funduszu planuje się kontynuować rozpoczętą w 2000 roku gruntowną konserwację rowów melioracyjnych, jak również wykonać ich bieżącą konserwację na długości ponad 8 km.

Środki Funduszu zamierza się przeznaczyć również na porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami oraz na wykonanie ekspertyz i opinii.

***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<br>pożyczki (kredytu)<br>zaciągniętego | Wysokość spłaty<br>pożyczki (kredytu)<br>do 31.12.2004 r. | Wysokość spłaty<br>pożyczki (kredytu)<br>w 2005 roku | Pozostałość pożyczki<br>(kredytu) do spłaty po<br>roku 2005<br>(3-4-5) |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                         | 3                                                      | 4                                                         | 5                                                    | 6                                                                      |
|     | <b>KREDYTY</b>                            | <b>53.037.000</b>                                      | <b>26.412.000</b>                                         | <b>15.979.000</b>                                    | <b>10.646.000</b>                                                      |
| 1   | Zakład Utylizacji Odpadów (1) - BOŚ       | 9.391.000                                              | 8.412.000                                                 | 979.000                                              | 0                                                                      |
| 2   | Zrównoważenie budżetu 2003 roku           | 18.000.000                                             | 18.000.000                                                | 0                                                    | 0                                                                      |
| 3   | Zrównoważenie budżetu 2004 roku           | 25.646.000                                             | 0                                                         | 15.000.000                                           | 10.646.000                                                             |
|     | <b>POŻYCZKI</b>                           | <b>23.500.000</b>                                      | <b>8.887.000</b>                                          | <b>834.000</b>                                       | <b>13.779.000</b>                                                      |
| 1   | Oczyszczalnia ścieków - NFOŚiGW           | 19.200.000                                             | 4.587.000                                                 | 834.000                                              | 13.779.000                                                             |
| 2   | Kanalizacja sanitarna Wieprzyce - WFOŚiGW | 500.000                                                | 500.000                                                   | 0                                                    | 0                                                                      |
| 3   | Kanalizacja sanitarna Janice - WFOŚiGW    | 800.000                                                | 800.000                                                   | 0                                                    | 0                                                                      |
| 4   | Kanalizacja sanitarna Janice - NFOŚiGW    | 1.500.000                                              | 1.500.000                                                 | 0                                                    | 0                                                                      |
| 5   | Kanalizacja sanitarna Wieprzyce - NFOŚiGW | 1.500.000                                              | 1.500.000                                                 | 0                                                    | 0                                                                      |
|     | <b>Papiery wartościowe</b>                | <b>20.082.301</b>                                      | <b>82.301</b>                                             | <b>10.000.000</b>                                    | <b>10.000.000</b>                                                      |
| 1   | Obligacje komunalne                       | 20.000.000                                             | 0                                                         | 10.000.000                                           | 10.000.000                                                             |
| 2   | Obligacje mieszkaniowe                    | 82.301                                                 | 82.301                                                    |                                                      | 0                                                                      |
|     | <b>Razem</b>                              | <b>96.619.301</b>                                      | <b>35.381.301</b>                                         | <b>26.813.000</b>                                    | <b>34.425.000</b>                                                      |

## 2.. Poreczenia

| Lp.         | Tytuł zadania           | Numer umowy z BGK | Kwota poreczenia na 31.12.2004r. | Poreczenia wymagalne 2005 rok | Uwagi |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>GTBS</b> |                         |                   |                                  |                               |       |
| 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                        |       |
|             | <b>Ogółem</b>           |                   | <b>7.811.222</b>                 | <b>511.000</b>                |       |

***Informacja  
o stanie mienia  
komunalnego***

## **Informacja o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gorzowa Wlkp. na dzień 30 września .2004 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 użytkowaniu;
  - środków trwałych w budowie;
- 2) Wartości niematerialne i prawne;
- 3) Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów i akcji.

### **I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE MIASTA**

Rzeczowe aktywa trwałe 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. Wielkość przyrostu poszczególnych grup majątku trwałego w ciągu trzech kwartałów 2004 roku zawiera tabela nr 4, a w okresie od 30 września 2003 roku do 30 września 2004 roku tabela nr 4a.

### ***Środki trwałe***

#### **1. Grunty komunalne**

Według stanu na 31 grudnia 2003 roku Miasto posiadało 3.820,41 ha gruntów własnych o wartości 460.317,2 tys. zł oraz 2,53 ha gruntów wieczyście użytkowanych o wartości 2.025,7 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów 2004 roku Miastu przybyło w wyniku nabycia oraz weryfikacji 7,30 ha gruntów o wartości 40.553,4 tys. zł. Z kolei nastąpiło zmniejszenie stanu posiadanych gruntów na skutek przekształcenia bądź zbycia, łącznie w ilości 42,29 ha o wartości 4.872,9 tys. zł.

Według stanu na 30 września 2004 roku Miasto było właścicielem 3.785,42 ha gruntów o wartości **495.997,7** tys. zł oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 2,53 ha gruntów o wartości **2.025,7** tys. zł. Struktura władania tymi gruntami przedstawia się następująco:

- 87,5 % stanowi zasób, który dzieli się na grunty:
  - zabudowane - 716,90 ha o wartości 86.261,0 tys. zł, z czego na drogi przypada 68,15 %, a na budynki i budowle 31,85% obszaru;
  - niezabudowane - 2.483,74 ha o wartości 222.955,3 tys. zł, z czego tereny zurbanizowane i do zainwestowania obejmują 880,75 ha o wartości 68.263,6 tys. zł;
  - pozostające we władaniu jednostek i zakładów budżetowych – 114,69 ha o wartości 28.947,4 tys. zł.
- 12,5 % stanowią grunty nie będące zasobem, pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Ogółem obejmują 472,62 ha o wartości 159.859,7 tys. zł.

Jednostkami organizacyjnymi Miasta posiadającymi we władaniu grunty są przede wszystkim:

- szkoły            61,4007 ha o wartości 13.857,3 tys. zł,
- OSiR             15,2802 ha o wartości 5.340,7 tys. zł,
- przedszkola    12,9524 ha o wartości 5.303,0 tys. zł,
- MZK             8,9239 ha o wartości 1.616,5 tys. zł,
- ZGM             6,9020 ha o wartości 1.058,5 tys. zł,
- GCPRiPS       6,9091 ha o wartości 1.484,2 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów 2004 r. ustanowiono trwałe zarząd nieruchomością dla dziewięciu jednostek, w tym sześciu przedszkoli, natomiast dla czterech jednostek nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu.

## **2. Środki trwałe z grup 1 - 8**

Na dzień 30 września 2004 roku wartość środków trwałych zaliczanych wg Klasyfikacji Środków Trwałych do grup 1 – 8 była równa **646.713,05** tys. zł brutto, a ich umorzenie wyniosło 44,3 %. Struktura użytkowania majątku trwałego z grup 1 - 8 kształtowała się następująco:

- 31,54% - zakłady budżetowe: ZGM, MZK i OSiR;
- 13,43% - pozostałe zakłady budżetowe i jednostki;
- 0,63% - majątek Miasta dzierżawiony przez spółki;
- 54,40% - majątek na stanie Urzędu Miasta.

#### **a) Środki trwałe z grup 1–2**

Na koniec września 2003 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej była równa 555.810,54 tys. zł, a ich umorzenie wynosiło 42,7 %.

Do końca 2003 roku wartość brutto tych środków zmalała o 10.002,39 tys. zł i była równa 545.508,15 tys. zł. Umorzenie ich wyniosło 43,8 %.

Na dzień 30 września 2004 roku wartość brutto środków z grup 1 – 2 wyniosła **597.100,33** tys. zł, a umorzenie 42,0 %. Wartość brutto wzrosła o 51.592,18 tys. zł w porównaniu z końcem 2003 roku i o 41.289,79 tys. zł w porównaniu do stanu z końca września 2003 roku.

#### Składniki majątku zaliczane do 1 grupy:

Wartość brutto budynków i lokali na koniec 2003 roku wynosiła 231.094,10 tys. zł, w ciągu dziewięciu miesięcy zmniejszyła się o 4.692,99 tys. zł i na koniec września 2004 roku wyniosła **226.401,11** tys. zł.

Na zmniejszenie wartości składników majątku Miasta z 1 grupy główny wpływ miały:

- wykupienie na własność przez Miejskie Centrum Kultury budynku przy ul. Drzymały o wartości 3.338,86 tys. zł;
- wykazane przez ZGM zmniejszenie stanu budynków i lokali na skutek: sprzedaży lokali (łącznie o wartości 1.902,22 tys. zł) oraz rozbiórek obiektów m.in. przy ul. Przemysłowej 44 i Koniawskiej 22 i 48 (98,95 tys. zł),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kostrzyńskiej 76 o wartości 322,86 tys. zł oraz przy ul. Budowlanych 20 o wartości 152,78 tys. zł.

Jednocześnie miały miejsce zwiększenia majątku w grupie 1, m.in. w wyniku nieodpłatnego przyjęcia przez ZGM budynków przy ulicy Kostrzyńskiej 87e oraz Śląskiej 71 o łącznej wartości 168,68 tys. zł. Żłobek nr 1 przy ul. Wróblewskiego 50 na skutek ustanowienia trwałego zarządu przyjął do ewidencji budynek wcześniej nieksięgowany o wartości 365,93 tys. zł. Przedszkole Miejskie nr 21 przy ul. Dunikowskiego 5A zwiększyło w wyniku modernizacji wartość budynku o 10,03 tys. zł, a Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30 w wyniku wymiany okien o 17 tys. zł.

Ponadto Urząd Miasta przyjął do ewidencji budynki, które następnie przekazał w użyczenie:

- budynek przy ul. Moniuszki 29 po Przedszkolu Miejskim nr 8 o wartości 83,77 tys. zł (przekazany Stowarzyszeniu Lubuskie Centrum Wolontariatu),

- budynek przy ul. Chopina 52 o wartości 48,29 tys. zł (przekazany Fundacji Zachodni Bank Żywności w Zielonej Górze),
- budynek przy ul. Kućki 1 odzyskany od ZSO nr 15 o wartości 141 tys. zł (przekazany Towarzystwu Szkoły Katolickiej).

Nastąpiły również przekazania między jednostkami Miasta: na stan Urzędu Miasta przyjęto z ZGM budynek przy ul. Dąbrowskiego 13 przeznaczony na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o wartości 482,30 tys. zł. ZGM przyjął na stan od Szkoły Podstawowej nr 11 budynek przy ul. Cegielskiego 1 o wartości 821,27 tys. zł z przeznaczeniem na bibliotekę, od Przedszkola Miejskiego nr 5 budynek przy ul. Gwiaździstej 4 o wartości 579,12 tys. zł, a od Urzędu Miasta obiekty przy ul. Teatralnej 32 o wartości łącznej 60,36 tys. zł przeznaczone do rozbiórki.

Umorzenie składników majątku z grupy 1 wyniosło na dzień 30 września 2004 roku 63,6 %.

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

- 66,05 % - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 26,38 % - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 4,78 % - jednostki budżetowe GCP RiPS,
- 2,14 % - Urząd Miasta,
- 0,59 % - jednostki Wydziału Kultury,
- 0,06 % - spółki.

#### Składniki majątku zaliczane do 2 grupy:

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła na koniec 2003 roku 314.414,05 tys. zł. W ciągu dziewięciu miesięcy wartość ta wzrosła o 56.285,17 tys. zł i na koniec września 2004 roku osiągnęła **370.699,22** tys. zł.

Wzrost wartości nastąpił w wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych, a przede wszystkim tytułu „Trasa Średnicowa Północna”, w ramach którego zrealizowano infrastrukturę o łącznej wartości 50.359,54 tys. zł obejmującą drogi, oświetlenie, kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociagową. W ramach zadania „Uzbrojenie komunalne jednostki B dzielnicy Górczyn” została oddana do użytku droga w ul. Sosabowskiego i Starzyńskiego o wartości 1.079,05 tys. zł oraz kanalizacja deszczowa o wartości 626,23 tys. zł, natomiast nawierzchnię i uzbrojenie ulicy Dąbroszyńskiej o wartości 614,71 tys. zł wykonano w wyniku realizacji zadania „Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzycze”, podobnie jak kanalizację sanitarną w ulicach: Artylerzystów, Kostrzyńskiej

i Saperów, o łącznej wartości 1.032,87 tys. zł. Do ewidencji przyjęto kanalizację deszczową o wartości 688,12 tys. zł i drogę o wartości 1.541,94 tys. zł, zrealizowane w ramach zadania „Ulica Szarych Szeregów” i lokalnych inicjatyw oraz drogę o wartości 135,66 tys. zł i kanalizację deszczową o wartości 17,29 tys. zł jako wynik zadania „Ciąg pieszo-jezdny w ul. Baczyńskiego”. Zrealizowano drogę dojazdową z ul. Niepodległości do ul. Piłsudskiego i Narutowicza o wartości 199,89 tys. zł. Przyjęto również do używania kolektor deszczowy o wartości 385,19 tys. zł i przepompownię wód deszczowych o wartości 83,6 tys. zł, wykonane w ramach zadania „Modernizacja uzbrojenia dzielnicy Piaski”, a także pompy melioracyjne o wartości 297,10 tys. zł zrealizowane w ramach zadań „Modernizacja przepompowni Zawarcie” oraz „Zawarcie – ochrona przeciwpowodziowa”.

Miasto otrzymało nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” drogi osiedlowe i oświetlenie przy ul. Plac Słoneczny o wartości 168,41 tys. zł, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oświetlenie drogowe ulicy Kasprzaka o wartości 816,39 tys. zł, a od Przedsiębiorstwa „TRANSBUD” nawierzchnię ul. Zielonej o wartości 102,58 tys. zł.

W wyniku wniesienia aportem majątku do spółek z udziałem Miasta zdjęto ze stanu środki trwale przekazane do PWiK Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.594,07 tys. zł oraz kort tenisowy o wartości 382,27 tys. zł przekazany do CS-R „Słowianka” Sp. z o.o. Z ewidencji środków trwałych w tej grupie został zdjęty również grupowy węzeł wymiennikowy o wartości 260,40 tys. zł, który Miasto sprzedało Elektrociepłowni Gorzów S.A. Likwidacji zużytego rurociągu wody przemysłowej o wartości początkowej 23,76 tys. zł dokonał Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 1.

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

- 92,10 % - Urząd Miasta,
- 5,71 % - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 1,01 % - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 1,00 % - spółki,
- 0,18 % - jednostki budżetowe GCPRiPS.

Umorzenie środków trwałych z 2 grupy na dzień 30.09.2004 r. wyniosło 28,9 %.

## **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 w ciągu trzech kwartałów 2004 roku o 1.666,29 tys. zł i wyniosła na dzień 30 września 2004 roku **49.612,72** tys. zł.

Na wzrost wartości majątku największy wpływ miało przyjęcie do ewidencji środków trwałych m. in. systemu monitoringu wizyjnego o wartości 491,82 tys. zł, kotłowni gazowej o wartości 205,46 tys. zł przejętej przez Miasto po likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, czy też samochodu Opel Frontera o wartości 156,73 tys. zł, zakupionego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi krajowej nr 3 – zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.” – etap I, podobnie jak kopiarka, projektor multimedialny i aparat cyfrowy o łącznej wartości 32,74 tys. zł. Na potrzeby Urzędu Miasta nabyto sprzęt komputerowy o łącznej wartości 95,05 tys. zł oraz wielofunkcyjną kserokopiarke za kwotę 48,19 tys. zł. Zakupione do celów ochrony przeciwpowodziowej Miasta pompy szlamowe o wartości 12 tys. zł Miasto przekazało nieodpłatnie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dla MZK zostały zakupione 2 tramwaje oraz 2 samochody ciężarowe o łącznej wartości 308,35 tys. zł, natomiast ZGM zainstalował sieć komputerową z serwerem za 29,46 tys. zł oraz nabył sprzęt komputerowy na łączną wartość 59,39 tys. zł. Również w GCPRiPS założono sieć informatyczną oraz zakupiono sprzęt komputerowy o łącznej wartości 92,04 tys. zł. Grodzki Dom Kultury nabył na potrzeby wydawania Gorzowskiego Informatora sprzęt komputerowy za kwotę 72,71 tys. zł. W pozostałych zakładach i jednostkach budżetowych także zakupiono urządzenia, sprzęt komputerowy i inny o wartości większej niż 3,5 tys. zł, przykładowo: projektor za kwotę 5,4 tys. zł w ZSO nr 2 przy ul. Przemysłowej 22, kopiarkę za 4,82 tys. zł w ZSO nr 12 przy ul. Gwiazdziej 14, wirówkę pralniczą za 8 tys. zł oraz obieraczkę i kocioł warzelny za 11,65 tys. zł w DPS nr 1 przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10. Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 44 przyjęła do ewidencji wcześniej nie ujętą kotłownię o wartości 136,84 tys. zł.

Jednocześnie wycofano z ewidencji środki trwałe, które uległy sprzedaży (maszyna do produkcji kostki brukowej o wartości początkowej 392,21 tys. zł) bądź likwidacji (m. in. 2 kotły o łącznej wartości początkowej 55,70 tys. zł w ZSO nr 7 przy ul. Estkowskiego 3, sprzęt komputerowy o łącznej wartości 24,17 tys. zł w ZSTiO przy ul. Czereśniowej 1 sprężarka i komputer o wartości początkowej 10,48 tys. zł w DPS nr 1, samochód Żuk o wartości 14,20 tys. zł w MZK).

Umorzenie omawianych w tym punkcie składników majątku na dzień 30 września 2004 roku było równe 71,6 %.

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

- 66,99 % - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 14,30 % - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 11,23 % - Urząd Miasta,
- 5,30 % - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 1,68 % - jednostki Wydziału Kultury,
- 0,50 % - spółki.

### **3. Pozostałe środki trwałe w używaniu.**

Ogółem wartość brutto pozostałych środków trwałych w używaniu na koniec września 2004 roku była równa **16.219,31** tys. zł i zwiększyła się w ciągu trzech kwartałów o 654,18 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 oraz innych pomocy naukowych. Największy przyrost wartości tych środków w ciągu półrocza wykazują: szkoły (321,59 tys. zł), Urząd Miasta (138,50 tys. zł), przedszkola (102,71 tys. zł), GCPRiPS (57,05 tys. zł). Są to oczywiście zwiększenia per saldo, gdyż oprócz nabycia nowych środków jednostki dokonały likwidacji zniszczonych i zużytych.

Jako najbardziej znaczące nabytki Urzędu Miasta można wymienić osłony drzew posadzonych przy ul. Chrobrego (70 tys. zł), maty sportowe dla Gorzowskiego Klubu Karate przy ul. Łokietka 32/33 (25 tys. zł), telefaks i meble biurowe zakupione w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi krajowej nr 3 – zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.” – I etap (9,78 tys. zł). Wśród składników majątku wykazywanych w tej grupie środków trwałych znajdują się także niepodlegające umorzeniu dzieła sztuki użytkowane przez Miejski Ośrodek Sztuki, których wartość nie zmieniła się i wynosi 70 tys. zł.

Procentowy udział w użytkowaniu pozostałych środków trwałych przedstawiał się następująco:

- 65,85 % - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 14,96 % - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 9,66 % - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 7,72 % - Urząd Miasta,
- 1,81 % - jednostki Wydziału Kultury.

### ***Środki trwałe w budowie***

Saldo wydatków na środki trwałe w budowie w dniu 30 września 2004 roku było równe **101.317.785** zł i uległo zmniejszeniu od końca września 2003 roku o 31.090.497 zł, a w porównaniu z końcem roku 2003 o 46.552.535 zł. Rozliczenie zadania „Trasa średnicowa północna” zamknęło się w kwocie 50.359.542 zł i stanowiło największą pozycję zmniejszenia stanu środków trwałych w budowie.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2004 roku poniesiono nakłady głównie na realizację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, m.in.:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| • Zachodnia obwodnica                           | 684.321 zł,   |
| • Wschodni wylot drogi 22                       | 66.011 zł,    |
| • Górczyn – Jednostka B                         | 1.272.279 zł, |
| • Modernizacja oświetlenia dróg                 | 158.741 zł,   |
| • Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie     | 188.723 zł,   |
| • Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 | 3.049.599 zł, |
| • Budowa hali sportowej przy I LO               | 6.001.306 zł, |
| • Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków   | 73.795 zł,    |
| • Monitoring wizyjny miasta                     | 437.800 zł,   |
| • Park Wiosny Ludów                             | 52.057 zł.    |

Łącznie w ciągu trzech pierwszych kwartałów br. wydatkowano 13.174.371 zł.

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

- 37.968.777 zł – Zachodnia obwodnica,
- 18.349.710 zł – Wschodni wylot drogi 22,
- 12.699.999 zł – Droga 132,
- 5.210.401 zł – Uzbrojenie terenu jedn. „A” Górczyn.

## **II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE MIASTA**

Na koniec września 2003 roku wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem 1.134,01 tys. zł. W ciągu roku nastąpił wzrost o 40,81 % i stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30 września 2004 roku osiągnął wartość **1.596,77** tys. zł. Największy przyrost zanotowano w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie zakupiono oprogramowanie za 194,75 tys. zł.

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

- 40,64 % - Urząd Miasta,
- 30,33 % - jednostki i zakłady budżetowe Wydziału Edukacji,
- 18,17 % - zakłady budżetowe (ZGM, MZK, OSiR),
- 9,39 % - jednostki budżetowe GCPRiPS,
- 1,47 % - jednostki Wydziału Kultury.

### **III. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE – udziały i akcje**

Na koniec 2003 roku Miasto Gorzów Wlkp. posiadało udziały i akcje w siedmiu spółkach o łącznej wartości nominalnej 229.017,8 tys. zł, wkład spółdzielczy w banku na kwotę 2,5 tys. zł oraz wkład pieniężny w fundacji równy 500 tys. zł. Po dziewięciu miesiącach 2004 roku stan ten uległ zwiększeniu o 13.886 tys. zł w wyniku:

- wniesienia w pierwszym półroczu aportem majątku dzierżawionego dotychczas przez ZUO Sp. z o.o.;
- odkupienia udziałów spółki ZUO od A.C.M.B. S.A. z Francji;
- otrzymania od GRH S.A. 55 akcji w ramach rozliczenia związanego z zamianą weksli na akcje.

Łącznie na koniec września 2004 r. Miasto posiadało udziały w obcych podmiotach na kwotę **243.406,3 tys. zł**, a ich szczegółowe zestawienie zawarte zostało w tabeli nr 3.

Ponadto zostały już złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioski spółek o zarejestrowanie wniesionych przez Miasto aportów do PWiK Sp. z o.o., GTBS Sp. z o.o. i CS-R „Słowianka” Sp. z o.o. oraz zakupionych przez Miasto udziałów spółek PWiK i GRH, o łącznej wartości nominalnej 4.952 tys. zł.

### **IV. PODSUMOWANIE**

Na dzień 30 września 2004 roku Miasto posiadało:

- 1) 3.787,95 ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości **498.023,40 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 **664.529,13** tys. zł, przy czym umorzenie środków trwałych z grup 1 – 8 wyniosło **44,3 %**,
- 3) środki trwałe w budowie o wartości **101.317,79** tys. zł,
- 4) udziały i akcje w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej **243.406,3** tys. zł.

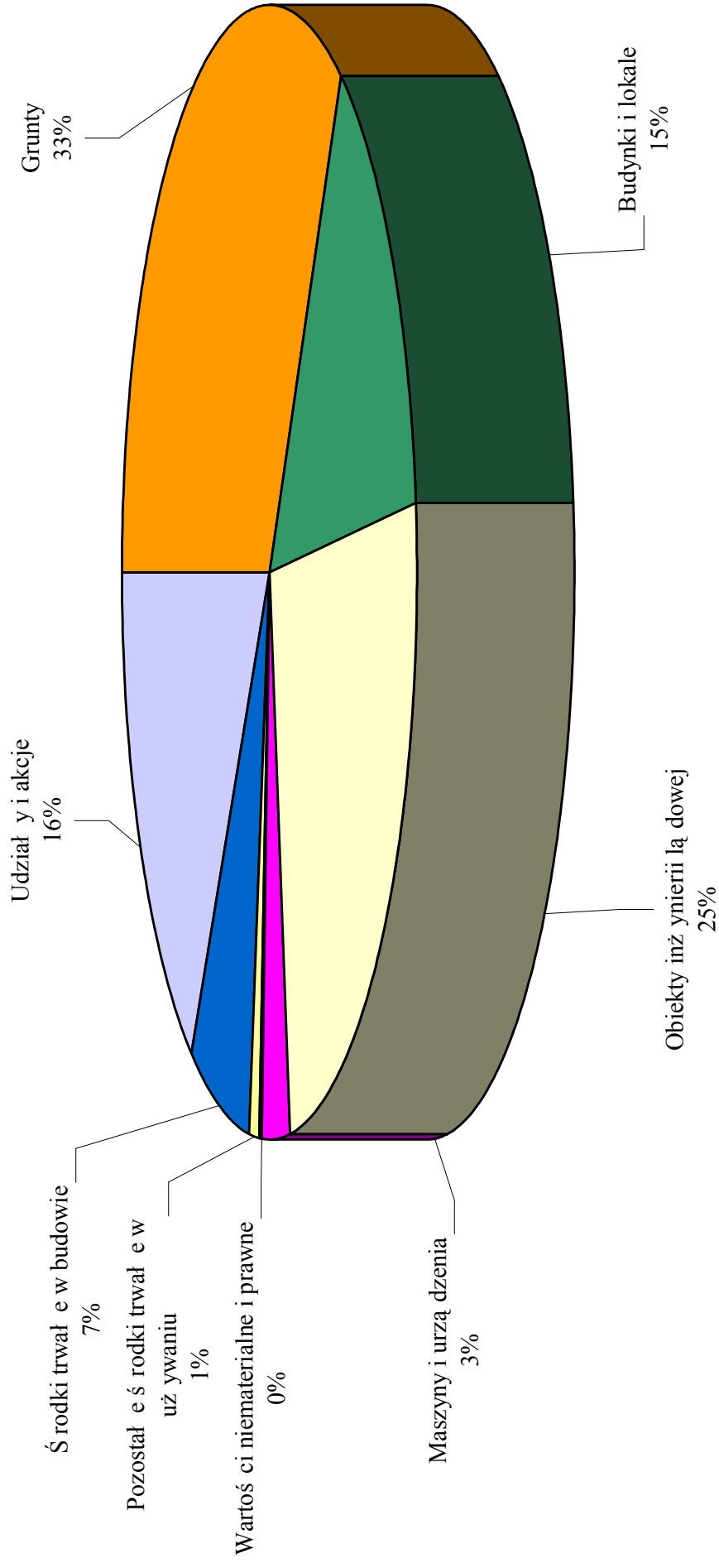
Wartość komunalnego majątku trwałego była równa **1.507.276,61** tys. zł ogółem, a procentowy udział poszczególnych jego składników przedstawiono na schemacie w załączeniu. Rzeczowe aktywa trwałe stanowiły 82,54 % majątku.

W porównaniu do stanu z końca 2003 roku wartość majątku trwałego zwiększyła się o 57.226,2 tys. zł, to jest o 3,95 %, przy czym największy przyrost wartości odnotowano w grupie obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Komunalny majątek trwały użytkowany był przez:

- |                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| • Urząd Miasta                                       | 54,72 % |
| • zakłady budżetowe i jednostki organizacyjne Miasta | 44,64 % |
| • spółki z udziałem i bez udziału Miasta             | 0,64 %  |

## Komunalny majątek trwały Miasta Gorzowa Wlkp. - stan na dzień 30.09.2004 r.



**Składniki majątku komunalnego Miasta Gorzowa Wlkp. - stan na dzień 30.09.2004 r. w zł**

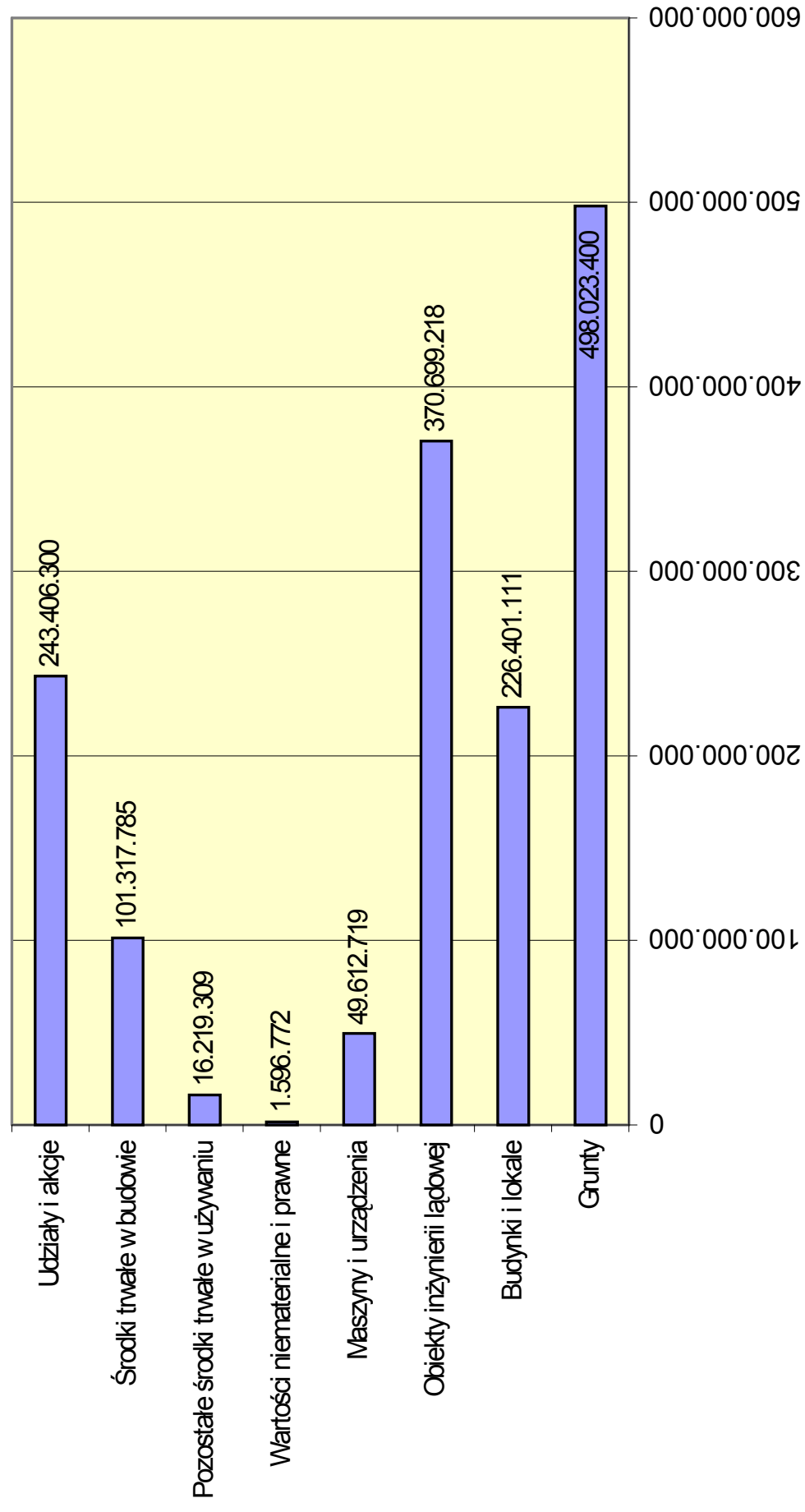


Tabela nr 1

## Rzeczowy majątek Miasta (bez gruntu i śr. trw. w budowie) według stanu na 30 września 2004 roku

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 w użytkowaniu | Razem             |                   |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                   | Wartość brutto           | Wartość netto    | Wartość brutto                              | Wartość netto     | Wartość brutto                            | Wartość netto    | Wartość brutto                  | Wartość netto | Wartość brutto                        | Wartość brutto    | Wartość netto     |
| 1                            | <b>Spółki i Zakłady Budżetowe</b> | <b>149.675,18</b>        | <b>39.473,05</b> | <b>24.898,17</b>                            | <b>9.951,22</b>   | <b>33.485,82</b>                          | <b>7.251,72</b>  | <b>290,09</b>                   | <b>137,95</b> | <b>1.567,23</b>                       | <b>209.916,49</b> | <b>56.813,94</b>  |
|                              | ZGM                               | 143.021,95               | 35.221,86        | 3.382,38                                    | 2.077,05          | 3.984,52                                  | 1.731,40         | 254,47                          | 137,95        | 406,86                                | 151.050,18        | 39.168,26         |
|                              | MZK                               | 4.715,80                 | 2.878,23         | 15.657,32                                   | 3.020,35          | 28.525,13                                 | 5.180,84         | 9,58                            | 0,00          | 659,85                                | 49.567,68         | 11.079,42         |
|                              | OSiR                              | 1.799,57                 | 1.329,36         | 2.138,95                                    | 1.298,42          | 728,11                                    | 329,04           | 26,04                           | 0,00          | 500,52                                | 5.193,19          | 2.956,82          |
|                              | PWiK dzierz.                      | -                        | -                | 3.664,64                                    | 3.553,81          | -                                         | -                | -                               | -             | -                                     | 3.664,64          | 3.553,81          |
|                              | PDK dzierz.                       | 137,86                   | 43,60            | 54,88                                       | 1,59              | 248,06                                    | 10,44            | -                               | -             | -                                     | 440,80            | 55,63             |
| 2                            | <b>Jednostki GPCR i PS w tym:</b> | <b>10.822,73</b>         | <b>7.303,44</b>  | <b>681,67</b>                               | <b>146,07</b>     | <b>2.628,82</b>                           | <b>755,17</b>    | <b>150,01</b>                   | <b>7,58</b>   | <b>2.426,18</b>                       | <b>16.709,41</b>  | <b>8.212,26</b>   |
|                              | Żłobki                            | 1.085,78                 | 487,86           | 54,91                                       | 15,75             | 69,25                                     | 16,20            | 7,05                            | 0,00          | 70,92                                 | 1.287,91          | 519,81            |
| 3                            | <b>Jednostki Wydż. Edukacji</b>   | <b>59.710,36</b>         | <b>32.805,41</b> | <b>3.718,22</b>                             | <b>2.459,32</b>   | <b>7.090,70</b>                           | <b>3.378,94</b>  | <b>484,32</b>                   | <b>0,78</b>   | <b>10.680,34</b>                      | <b>81.683,94</b>  | <b>38.644,45</b>  |
|                              | Szkoły                            | 46.375,89                | 24.732,33        | 3.147,13                                    | 2.105,95          | 5.011,44                                  | 2.318,31         | 300,44                          | 0,00          | 8.230,69                              | 63.065,59         | 29.156,59         |
|                              | Przedszkola                       | 11.378,00                | 6.607,64         | 175,59                                      | 126,23            | 1.335,14                                  | 735,12           | 124,31                          | 0,00          | 1.504,50                              | 14.517,54         | 7.468,99          |
|                              | Pozostałe                         | 1.956,47                 | 1.465,44         | 395,50                                      | 227,14            | 744,12                                    | 325,51           | 59,57                           | 0,78          | 945,15                                | 4.100,81          | 2.018,87          |
| 4                            | <b>Jednostki Wydż. Kultury</b>    | <b>1.344,21</b>          | <b>620,70</b>    | <b>-</b>                                    | <b>-</b>          | <b>834,14</b>                             | <b>298,04</b>    | <b>23,44</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>293,34</b>                         | <b>2.495,13</b>   | <b>918,74</b>     |
| 5                            | <b>Urząd Miasta</b>               | <b>4.848,63</b>          | <b>2.355,51</b>  | <b>341.401,16</b>                           | <b>250.918,72</b> | <b>5.573,23</b>                           | <b>2.401,86</b>  | <b>648,92</b>                   | <b>74,74</b>  | <b>1.252,22</b>                       | <b>353.724,16</b> | <b>255.750,83</b> |
| <b>Ogółem na 30.09.04 r.</b> |                                   | <b>226.401,11</b>        | <b>82.558,11</b> | <b>370.699,22</b>                           | <b>263.475,33</b> | <b>49.612,71</b>                          | <b>14.085,73</b> | <b>1.596,78</b>                 | <b>221,05</b> | <b>16.219,31</b>                      | <b>664.529,13</b> | <b>360.340,22</b> |
| <b>Ogółem na 31.12.03 r.</b> |                                   | <b>231.094,10</b>        | <b>87.858,60</b> | <b>314.414,05</b>                           | <b>218.870,84</b> | <b>47.946,43</b>                          | <b>15.717,32</b> | <b>1.297,19</b>                 | <b>162,15</b> | <b>15.565,13</b>                      | <b>610.316,90</b> | <b>322.608,91</b> |
| <b>Ogółem na 30.09.03 r.</b> |                                   | <b>240.173,77</b>        | <b>95.746,93</b> | <b>315.636,77</b>                           | <b>222.626,41</b> | <b>56.517,42</b>                          | <b>21.191,57</b> | <b>1.134,01</b>                 | <b>83,47</b>  | <b>15.214,51</b>                      | <b>628.676,48</b> | <b>339.648,38</b> |

Tabela nr 2

**Sposób gospodarowania majątkiem trwałym\***  
według stanu na 30 września 2004 roku

tys. zł

| Lp  | Wyszczególnienie                                        | Wartość brutto       | Wartość netto      |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| I   | <b>Majątek trwały ogółem, w tym:</b>                    | <b>1.263.870.314</b> | <b>959.751.406</b> |
|     | bez gruntu i śr. trwałych w budowie                     | <b>664.529.129</b>   | <b>360.410.221</b> |
| II  | <b>Będący na stanie Urzędu Miasta:</b>                  | <b>953.065.349</b>   | <b>855.092.013</b> |
|     | grunty własne i użytkowane wieczyście - wg ewidencji    | 498.023.400          | 498.023.400        |
|     | środki trwałe grupy 1 - 2                               | 346.249.798          | 253.274.231        |
|     | środki trwałe grupy 3 - 8                               | 5.573.231            | 2.401.861          |
|     | pozostałe środki trwałe w używaniu                      | 1.252.218            | -                  |
|     | środki trwałe w budowie                                 | 101.317.785          | 101.317.785        |
|     | wartości niematerialne i prawne                         | 648.917              | 74.736             |
| III | <b>Użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe :</b> | <b>306.699.529</b>   | <b>101.049.962</b> |
|     | środki trwałe grupy 1 - 2                               | 246.993.156          | 89.160.225         |
|     | środki trwałe grupy 3 - 8                               | 43.791.426           | 11.673.430         |
|     | pozostałe środki trwałe w używaniu**                    | 14.967.092           | 69.999             |
|     | wartości niematerialne i prawne                         | 947.855              | 146.308            |
| IV  | <b>Dzierżawiony przez spółki / PDK + PWiK/</b>          | <b>4.105.436</b>     | <b>3.609.431</b>   |
|     | środki trwałe grupy 1 - 2                               | 3.857.375            | 3.598.994          |
|     | środki trwałe grupy 3 - 8                               | 248.061              | 10.437             |
|     | pozostałe środki trwałe w używaniu                      | -                    | -                  |
|     | wartości niematerialne i prawne                         | -                    | -                  |

\* bez inwestycji długoterminowych

\*\* w poz. III pozostałe środki trwałe w używaniu netto ujęte są dzieła sztuki wykazane przez MOSz

# **Udział Miasta Gorzowa Włkp. w obcych podmiotach prawnych według stanu na 30 września 2004 roku**

Tabela nr 3

| Lp          | Nazwa spółki i fundacji                        | Wartość na 30.09.2004r.      |                            | Wielkość wkładu Miasta % |                      | Ilość udziałów / akcji Miasta szt. |                      | Wartość nominalna udziału Miasta tys. zł |                      |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                | Kapitału zakładowego tys. zł | Nominalna udziału/akcji zł | Stan na 31.12.2003r.     | Stan na 30.09.2004r. | Stan na 31.12.2003r.               | Stan na 30.09.2004r. | Stan na 31.12.2003r.                     | Stan na 30.09.2004r. |
| 1           | P E C G Sp. z o.o.                             | 39.248,5                     | 500                        | 31,4                     | 31,4                 | 24.649                             | 24.649               | 12.324,5                                 | 12.324,5             |
| 2           | PWiK Sp. z o.o.                                | 158.595,5                    | 500                        | 93,8                     | 93,8                 | 297.611                            | 297.611              | 148.805,5                                | 148.805,5            |
| 3           | K-SASSE S.A.                                   | 28.059,3                     | 100                        | 5,5                      | 5,5                  | 15.383                             | 15.383               | 1.538,3                                  | 1.538,3              |
| 4           | GRH S. A.                                      | 4.648,0                      | 2.000                      | 69,1                     | 69,8                 | 1.568                              | 1.623                | 3.136,0                                  | 3.246,0              |
| 5           | ZUO Sp. z o.o.                                 | 15.226,0                     | 500*                       | 85,3                     | 100                  | 14.500*                            | 30.452               | 1.450,0                                  | 15.226,0             |
| 6           | GTBS Sp. z o.o.                                | 14.300,0                     | 100.000                    | 90,2                     | 90,2                 | 129                                | 129                  | 12.900,0                                 | 12.900,0             |
| 7           | CS-R „Słowianka” Sp. z o.o.                    | 48.863,5                     | 500                        | 100                      | 100                  | 97.727                             | 97.727               | 48.863,5                                 | 48.863,5             |
| 8           | G B S w Gorzowie Włkp.                         |                              | -                          | -                        | -                    | -                                  | -                    | 2,5                                      | 2,5                  |
| 9           | Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze | 500,0                        | -                          | -                        | -                    | -                                  | -                    | 500,0                                    | 500,0                |
| O G Ó Ł E M |                                                |                              |                            |                          |                      |                                    |                      | 229.520,3                                | 243.406,3            |

\* - na 31.12.2003 r. wartość nominalna 1 udziału była równa 100 zł

Tabela nr 4

**Przyrost trwałego majątku komunalnego  
od 30 września 2003 roku do 30 września 2004 roku**

| Lp     | Wyszczególnienie                         | Wartość brutto (zł) |                  | Zwiększenie | Dynamika |
|--------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|
|        |                                          | na 30.09.2003 r.    | na 30.09.2004 r. | zł          | %        |
| 1      | 2                                        | 4                   | 3                | 5           | 6        |
| 1      | Grunty własne i w użytkowaniu wieczystym | 453.953.100         | 498.023.400      | 44.070.300  | 109,71   |
| 2      | Budynki i lokale                         | 240.173.772         | 226.401.111      | -13.772.661 | 94,27    |
| 3      | Obiekty inżynierii lądowej               | 315.636.766         | 370.699.218      | 55.062.452  | 117,44   |
| 4      | Maszyny i urządzenia                     | 56.517.420          | 49.612.718       | -6.904.702  | 87,78    |
| 5      | Wartości niematerialne i prawne          | 1.134.006           | 1.596.772        | 462.766     | 140,81   |
| 6      | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu    | 15.214.517          | 16.219.310       | 1.004.793   | 106,60   |
| 7      | Razem poz. 2 : 6                         | 628.676.481         | 664.529.129      | 35.852.648  | 105,70   |
| 8      | Środki trwałe w budowie                  | 132.408.282         | 101.317.785      | -31.090.497 | 76,52    |
| 9      | Udziały i akcje                          | 227.956.300         | 243.406.300      | 15.450.000  | 106,78   |
| OGÓŁEM |                                          | 1.442.994.163       | 1.507.276.614    | 64.282.451  | 104,45   |

Tabela nr 4a

**Przyrost trwałego majątku komunalnego  
od 31 grudnia 2003 roku do 30 września 2004 roku**

| Lp     | Wyszczególnienie                         | Wartość brutto (zł) |                  | Zwiększenie | Dynamika |
|--------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|
|        |                                          | na 31.12.2003 r.    | na 30.09.2004 r. | zł          | %        |
| 1      | 2                                        | 4                   | 3                | 5           | 6        |
| 1      | Grunty własne i w użytkowaniu wieczystym | 462.342.900         | 498.023.400      | 35.680.500  | 107,72   |
| 2      | Budynki i lokale                         | 231.094.099         | 226.401.111      | -4.692.988  | 97,97    |
| 3      | Obiekty inżynierii lądowej               | 314.414.047         | 370.699.218      | 56.285.171  | 117,90   |
| 4      | Maszyny i urządzenia                     | 47.946.433          | 49.612.718       | 1.666.285   | 103,48   |
| 5      | Wartości niematerialne i prawne          | 1.297.185           | 1.596.772        | 299.587     | 123,10   |
| 6      | Pozostałe środki trwałe w używaniu       | 15.565.134          | 16.219.310       | 654.176     | 104,20   |
| 7      | Razem poz. 2 : 6                         | 610.316.898         | 664.529.129      | 54.212.231  | 108,88   |
| 8      | Środki trwałe w budowie                  | 147.870.320         | 101.317.785      | -46.552.535 | 68,52    |
| 9      | Udziały i akcje                          | 229.520.300         | 243.406.300      | 13.886.000  | 106,05   |
| OGÓŁEM |                                          | 1.450.050.418       | 1.507.276.614    | 57.226.196  | 103,95   |

## **N O T A T K I**

## **N O T A T K I**

## **N O T A T K I**

## **N O T A T K I**

## **N O T A T K I**