

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok.

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

uchwała się co następuje:

§1

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

§2

- | | |
|---|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości | 241.371.456 zł |
| w tym : | |
| 1) wydatki bieżące | 205.566.505 zł |
| z tego : | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 105.228.216 zł |

- | | |
|---|---------------|
| b) dotacje | 34.250.700 zł |
| c) wydatki na obsługę długu miasta | 3.318.450 zł |
| d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto | 511.000 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 35.804.951 zł |
2. Kwota wydatków bieżących określona w ust.1 pkt.1 obejmuje również:
- 1) wydatki w kwocie 20.155.200 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 2,
 - 2) wydatki w kwocie 900.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – załącznik nr 11 uchwały .
3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
4. Z kwoty dotacji, o których mowa w ust.1 pkt. 1 litera „b” przeznaczają się na dotacje na wydatki bieżące dla zakładów budżetowych kwotę 23.965.200 zł oraz na pozostałe dotacje udzielone z budżetu kwotę 10.285.500 zł .
- Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w wys. 270.000 zł ujęta jest w § 2 ust.1 pkt 2 w wydatkach majątkowych.

§3

1. Ustala się deficyt w wysokości 907.230 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy. Warunki zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta a bankiem kredytodawcą.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 17.092.770 zł
w tym:
spłata kredytów 14.728.000 zł,
spłata pożyczek 2.364.770 zł.
Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.000.000 zł pochodzące z kredytu.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

§4

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

§5

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

§6

- 1 Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 - 1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§7

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

§8

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

§9

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

§10

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

§11

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

§12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-)
Jan Kaczanowski

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340 700	454 300
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	340 000	340 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	
		wydatki bieżące		340 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		320 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	110 000
		wydatki bieżące		110 000
	01030	Izby rolnicze	0	1 900
		wydatki bieżące		1 900
	01095	Pozostała działalność	700	2 400
		opłaty za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt	700	
		wydatki bieżące		2 400
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300
		- dotacje		2 000
020		LEŚNICTWO	300	300
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300	300
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300	
		wydatki bieżące		300
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 434 966	28 422 770
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	6 700 000
		wydatki bieżące		6 430 000
		w tym		
		- dotacje		6 430 000
		wydatki majątkowe		270 000
		w tym		
		dotacje		270 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 384 966	19 782 870
		dzierżawa pasa drogowego	20 000	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 364 966	
		wydatki bieżące		1 150 000
		wydatki majątkowe		18 632 870

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	60016	Drogi publiczne gminne	0	999 900
		wydatki bieżące		910 000
		wydatki majątkowe		89 900
	60017	Drogi wewnętrzne	0	230 000
		wydatki majątkowe		230 000
	60095	Pozostała działalność	50 000	710 000
		opłaty z tytułu wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i licencji na transport	50 000	
		wydatki bieżące		710 000
630		TURYSTYKA	0	15 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	15 000
		wydatki bieżące		15 000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 285 250	17 700 200
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4 150 000
		wydatki bieżące		4 150 000
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		4 150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 285 250	12 050 200
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	
		dzierżawa gruntów na cele rolnicze	29 400	
		dzierżawa gruntów na cele nierolnicze	1 040 000	
		sprzedaż gruntów	1 692 000	
		oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	1 680 000	
		sprzedaż lokali mieszkalnych	950 000	
		sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów	300 000	
		ratalna spłata ceny sprzedaży	800 000	
		opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 600 000	
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	
		potrącone dochody (5 %) od nieruchomości Skarbu Państwa	196 650	
		pozostałe dzierżawy	192 600	
		wpływy z różnych dochodów	28 600	
		wydatki bieżące		333 200
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 200
		wydatki majątkowe		11 717 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego wydatki majątkowe	0	1 500 000 1 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 000	1 142 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	0	308 000 308 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	109 000	259 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000	
		wydatki bieżące		259 000
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		142 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	
		wydatki bieżące		65 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	156 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	
		wydatki bieżące		156 000
	71015	Nadzór budowlany	123 000	123 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000	
		wydatki bieżące		123 000
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		101 013
	71020	Organizacja targów i wystaw wydatki bieżące	0	50 000 50 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	71035	Cmentarze	31 000	181 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	
		wydatki bieżące		81 000
		wydatki majątkowe		100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 568 900	23 108 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	990 400	990 400
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713 400	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000	
		wydatki bieżące		990 400
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		982 165
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	600 000
		wydatki bieżące		600 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 500	20 564 700
		wpływy z czynszów, makulatury i złomowania	225 500	
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	
		wydatki bieżące		19 996 700
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14 600 000
		wydatki majątkowe		568 000
	75045	Komisje poborowe	53 000	53 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 500	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 500	
		wydatki bieżące		53 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 492

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	350 000
		wydatki bieżące		350 000
	75095	Pozostała działalność	0	550 000
		wydatki bieżące		550 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000	18 000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	
		wydatki bieżące		18 000
		w tym		
		- pochodne od wynagrodzeń		1 627
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 666 000	7 061 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 666 000	5 666 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 666 000	
		wydatki bieżące		5 666 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 657 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	20 000
		wydatki bieżące		20 000
		w tym		
		- dotacje		20 000
	75414	Obrona cywilna	0	365 000
		wydatki bieżące		365 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		350 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	10 000
		wydatki bieżące		10 000
		w tym		
		- dotacje		10 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	75416	Straż Miejska	0	500 000
		wydatki bieżące		500 000
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		468 900
	75495	Pozostała działalność	0	500 000
		wydatki majątkowe		500 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	91 189 833	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	688 000	0
		podatek w formie karty podatkowej	688 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 312 800	0
		podatek rolny	13 800	
		podatek od nieruchomości	35 126 100	
		podatek leśny	900	
		podatek od środków transportowych	1 187 000	
		opłata targowa	1 400 000	
		opłata administracyjna	185 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 249 200	0
		podatek rolny	79 200	
		podatek od nieruchomości	4 200 000	
		podatek od środków transportowych	900 000	
		podatek od spadków i darowizn	370 000	
		podatek od psów	100 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	2 750 000	
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	900 000	

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 916 063	0
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 916 063	
		planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 373 770	0
		podatek dochodowy od osób fizycznych		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	3 829 450
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	3 318 450
		wydatki bieżące		3 318 450
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	511 000
		wydatki bieżące		511 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 991 805	3 044 700
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 466 086	0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	80 557	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 266 076	0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7 783 755	0
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	7 395 331	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	50 000
		wydatki bieżące		50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 994 700
		wydatki bieżące		2 994 700
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 040 030	76 547 992
	80101	Szkoły podstawowe	0	24 669 165
		wydatki bieżące		24 669 165
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 293 167
		- dotacje		828 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 187 700
		wydatki bieżące		2 187 700
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 977 400

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	0	39 900
		wydatki bieżące		39 900
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		39 900
	80110	Gimnazja	0	12 887 000
		wydatki bieżące		12 887 000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 472 025
		- dotacje		434 790
	80111	Gimnazja specjalne	0	893 470
		wydatki bieżące		893 470
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		812 228
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	31 200
		wydatki bieżące		31 200
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 360
	80120	Licea ogólnokształcące	0	12 448 090
		wydatki bieżące		12 398 090
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 622 304
		- dotacje		627 480
		wydatki majątkowe		50 000
	80123	Licea profilowane	0	1 150 700
		wydatki bieżące		1 150 700
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 076 100
	80130	Szkoły zawodowe	0	15 883 000
		wydatki bieżące		15 883 000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 275 100
		- dotacje		1 165 000
	80132	Szkoły artystyczne	2 460 555	2 528 555
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	2 460 555	
		wydatki bieżące		2 528 555
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 267 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	280 800
		wydatki bieżące		280 800
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		253 560
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	165 000	2 371 337
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	
		wydatki bieżące		2 371 337
		<i>w tym</i>		
		- dotacje		65 540
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 975 143
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	7 400
		wydatki bieżące		7 400
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	449 700
		wydatki bieżące		449 700
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		179 899
	80195	Pozostała działalność	414 475	719 975
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 104	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 371	
		wydatki bieżące		719 975
		<i>w tym</i>		
		- dotacja		50 440
851		OCHRONA ZDROWIA	308 700	2 188 700
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	905 000
		wydatki bieżące		905 000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		426 207
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	20 000
		wydatki bieżące		20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	467 000
		wydatki bieżące		467 000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 215
		- dotacje		180 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000	28 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	
		wydatki bieżące		28 000
	85158	Izby wytrzeźwień	280 700	713 700
		odpłatność za pobyt	280 700	
		wydatki bieżące		713 700
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		666 690
	85195	Pozostała działalność	0	55 000
		wydatki bieżące		55 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25 067
853		OPIEKA SPOŁECZNA	25 253 676	40 583 800
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 955 000	2 955 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 955 000	
		wydatki bieżące		2 955 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 422 325
		- dotacje		48 240
	85302	Domy pomocy społecznej	7 147 316	7 187 440
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 401 440	
		wpływy z usług	1 745 876	
		wydatki bieżące		7 110 259
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 642 038
		wydatki majątkowe		77 181
	85303	Ośrodki wsparcia	370 000	560 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000	
		wpływy z usług	50 000	
		wydatki bieżące		560 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		302 412

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	85304	Rodziny zastępcze	2 100 000	2 100 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 100 000	
		wydatki bieżące		2 100 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 130
	85305	Żłobki	0	1 450 000
		wydatki bieżące		1 450 000
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 372 319
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	530 000	530 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 000	
		wydatki bieżące		530 000
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 900 000	11 100 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900 000	
		wydatki bieżące		11 100 000
		w tym:		
		- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń		1 000 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	0	9 000 000
		wydatki bieżące		9 000 000
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	710 000	710 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 000	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	
		wydatki bieżące		710 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	450 000
		wydatki bieżące		450 000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		402 815
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	793 800	2 593 800
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 800	
		wydatki bieżące		2 583 800
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 217 425
		wydatki majątkowe		10 000
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	110 000
		wydatki bieżące		110 000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		94 411
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	282 000	282 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000	
		wydatki bieżące		282 000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		137 122
	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	117 000	117 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 000	
		wydatki bieżące		117 000
		<i>w tym</i>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		106 550

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 13

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 500	1 023 500
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	193 500	
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	150 000	
		wydatki bieżące		1 023 500
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		84 776
	85395	Pozostała działalność	5 060	415 060
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 060	
		wydatki bieżące		415 060
		<i>- dotacje</i>		160 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 066	21 333 144
	85401	Świetlice szkolne	0	1 854 639
		wydatki bieżące		1 854 639
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		1 679 486
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	994 600
		wydatki bieżące		994 600
		<i>w tym</i>		
		<i>- dotacje</i>		994 600
	85404	Przedszkola	0	12 674 691
		wydatki bieżące		12 674 691
		<i>w tym</i>		
		<i>- dotacje</i>		12 674 691
	85405	Przedszkola specjalne	0	446 400
		wydatki bieżące		446 400
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		368 100
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	1 712 000
		wydatki bieżące		1 712 000
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		1 526 345
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 057 100
		wydatki bieżące		1 057 100
		<i>w tym</i>		
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		895 725

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 14

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 387 300
		wydatki bieżące		2 387 300
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 896 805
		- dotacje		96 871
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	60 000
		wydatki bieżące		60 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	17 000
		wydatki bieżące		17 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	67 200
		wydatki bieżące		67 200
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		62 870
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	55 148
		wydatki bieżące		55 148
		w tym		
		- dotacje		55 148
	85495	Pozostała działalność	7 066	7 066
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 066	
		wydatki bieżące		7 066
900		Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	0	8 800 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	800 000
		wydatki bieżące		700 000
		wydatki majątkowe		100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	2 200 000
		wydatki bieżące		2 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	400 000
		wydatki bieżące		400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 880 000
		wydatki bieżące		2 650 000
		wydatki majątkowe		230 000
	90095	Pozostała działalność	0	2 520 000
		wydatki bieżące		790 000
		wydatki majątkowe		1 730 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 322 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	20 000
		wydatki bieżące		20 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 15

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 238 000
		wydatki bieżące		2 238 000
		w tym		
		- dotacje		2 238 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	540 000
		wydatki bieżące		540 000
		w tym		
		- dotacje		540 000
	92116	Biblioteki	0	1 000 000
		wydatki bieżące		1 000 000
		w tym		
		- dotacje		1 000 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	50 000
		wydatki bieżące		50 000
	92195	Pozostała działalność	0	474 000
		wydatki bieżące		474 000
		w tym		
		- dotacje		150 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	2 800 000
	92601	Obiekty sportowe	0	200 000
		wydatki bieżące		200 000
		w tym		
		- dotacje		200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	800 000
		wydatki bieżące		800 000
		w tym		
		- dotacje		800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1 800 000
		wydatki bieżące		1 800 000
		w tym		
		- dotacje		1 275 000
		OGÓŁEM	240 464 226	241 371 456
zrównoważenie budżetu				
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		18 000 000	
Paragraf 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			17 092 770
		OGÓŁEM	258 464 226	258 464 226

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 1

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 000	340 000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	340 000	340 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		340 000 320 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000	26 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	
			Wydatki bieżące		26 000
710			Działalność usługowa	328 000	328 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	109 000	109 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		109 000 109 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	
			Wydatki bieżące		65 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	
			Wydatki bieżące		31 000

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	71015		Nadzór budowlany	123 000	123 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		123 000 101 013
750			Administracja publiczna	1 019 900	1 019 900
	75011		Urzędy Wojewódzkie	990 400	990 400
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713 400	
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		990 400 982 165
	75045		Komisje poborowe	29 500	29 500
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 500	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29 500 17 492
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 000	18 000
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	
			Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń		18 000 1 627

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 3

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 666 000	5 666 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 666 000	5 666 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 666 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 666 000 4 657 000
851			Ochrona zdrowia	28 000	28 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 000	28 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	
			Wydatki bieżące		28 000
853			Opieka społeczna	12 729 300	12 729 300
	85303		Ośrodki wsparcia	320 000	320 000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		320 000 157 690
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	530 000	530 000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 000	
			Wydatki bieżące		530 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 4

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 900 000	9 900 000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900 000	
			Wydatki bieżące w tym składki na ubezpieczenie społeczne		9 900 000 1 000 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	710 000	710 000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 000	
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	
			Wydatki bieżące		710 000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	793 800	793 800
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 800	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		793 800 705 870
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	282 000	282 000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		282 000 137 122

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

Dz	Rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 500	193 500
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 500	
			Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		193 500 42 232
			O G Ó Ł E M	20 155 200	20 155 200

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku str. 1

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2002 roku	Plan wydatków majątkowych na 2003 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA						
600		Transport i łączność			45 452 231	19 222 770
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 851 400	270 000
		Zakup taboru dla komunikacji miejskiej	proces ciągły		3 851 400	270 000
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej w MZK				
		Zakup wiat przystankowych				
	60016	Drogi publiczne gminne			0	89 900
		Wykup nawierzchni targowiska od Gorzowskiego Rynku Hurtowego	2003 2003			89 900
		Ulica Planetarna	2000 2004	470 000		
	60017	Drogi wewnętrzne			50 000	230 000
		Budowa ulicy Baczyńskiego	2002 2003	dokumentacja w opracowaniu	50 000	230 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			41 550 831	18 632 870
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.	1999 2007	253 000 000	7 595 360	4 964 966
		Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp.				
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna	1995 2007	37 767 050		600 000
		Budowa ul. Stromej	1994 2004	749 000		
		Trasa Średnicowa - Północna	1995 2005	36 000 000	10 769 726	9 272 904
		Ulica Szarych Szeregów	1995 2003	3 000 000	6 618	500 000
		Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp.	1997 2005	31 798 985	7 925 772	1 500 000
		Ulica Budowlanych	2003 2004	350 000		300 000
		Ulica Niepodległości	1998 2005	6 550 000		
		Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską	1987 2004	83 700 000	8 500	
		Droga Nr 132 w Gorzowie Wlkp.	2000 2003	28 200 000	8 427 571	
		Ulica Górczyńska wraz z rondem	2000 2003	9 800 000	3 686 372	630 000
		Ulica Piłsudskiego	2000 2003	4 600 000	2 930 000	370 000
		Budowa połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ulicą Piłsudskiego przez Park Kopernika	2000 2004	13 555 000		195 000
		Ulica Grobla	2000 2005	22 000	2 775	

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku str. 2

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2002 roku	Plan wydatków majątkowych na 2003 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
		Ścieżki rowerowe	2000 2007	12 000 000	131 227	
		Przebudowa mostu staromiejskiego w ciągu ulicy Chrobrego	2003 2005	dokumentacja w opracowaniu		100 000
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej	2003 2004	80 000		50 000
		Budowa ul. Paderewskiego	2003 2004	500 000		150 000
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Matejki	2004 2004	90 000		
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - Mościcio - Mickiewicza	2004 2004	106 000		
		Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego - Jagielly - Wybickiego wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej	2002 2005	7 245 011	66 910	
		Przebudowa chodnika ul. Teatralnej od ul. Szkolnej do ul. Ogrodowej	2001 2004	211 000		
		Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego	2004 2005			
710		Działalność usługowa			74 990	100 000
	71035	Cmentarze			74 990	100 000
		Cmentarz ul. Żwirowa	2000 2006	2 500 000	74 990	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	500 000
	75495	Pozostała działalność			0	500 000
		Monitoring wizyjny miasta	proces ciągły	dokumentacja w opracowaniu		400 000
		Adaptacja budynku prz ul. Kardynała Wyszyńskiego na Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.	1999 2004	3 475 000		100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 971 979	2 060 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			590 544	100 000
		Kanalizacja sanitarna "Janice"	1992 2002	9 623 057	590 544	
		Modernizacja obiektów gospodarki osadowej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków	2003 2005	1 000 000		100 000
	90002	Gospodarka odpadami			0	0
		Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej	1996 2004	200 000		
		Zakład Utylizacji Odpadów "Chróścik"	2003 2005			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0	0
		Przygotowanie infrastruktury dla podstacji monitoringu powietrza	2003 2003	80 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			550 000	230 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia	proc. ciągły		550 000	230 000
	90095	Pozostała działalność			1 831 435	1 730 000
		Łaźnia Miejska	1996 2004	5 640 000		
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn	1988 2004	11 249 100		50 000

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku str. 3

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2002 roku	Plan wydatków majątkowych na 2003 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
		Uzbrojenie ulicy Paradyskiej	1995 2004	1 939 751		
		Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzycze"	1995 2006	21 405 700	163 000	48 000
		Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"	1996 2004	4 000 000	1 297 000	160 000
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie"	1994 2005	15 017 000	77 328	
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"	1996 2005	33 300 000	245 000	250 763
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty	1997 2006	1 000 000		
		Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B"	1998 2004	4 100 000		801 237
		Lokalne inicjatywy	proc. ciągły		31 048	315 368
		Sieć ciepła wraz z węzłem w budynku Izby Wyrzeźwien	2000 2007	58 442		14 632
		Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze	2002 2004	150 000	18 059	
		Budowa "schodów do nikąd" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego	2003 2005	600 000		20 000
		Osłony do drzew w ul. Chrobrego	2003 2004	160 000		70 000
		Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami	proc. ciągły			
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE						
700		Gospodarki mieszkaniowa			8 268 342	13 217 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 268 342	11 717 000
		Nabywanie nieruchomości	proc. ciągły		8 268 342	11 717 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			0	1 500 000
		Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS)	proc. ciągły			1 500 000
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
750		Administracja publiczna			687 075	568 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)			687 075	568 000
		1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	proc. ciągły			
		2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych			322 075	278 000
		3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne			365 000	290 000
801		Oświata i Wychowanie			0	50 000
	80120	Licea ogólnokształcące			0	50 000
		Budowa hali sportowej przy I LO	2001 2004	4 500 000		50 000
	80195	Pozostała działalność			0	0
		Modernizacja kotłowni placówek oświaty	proc. ciągły			

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2003 roku str. 4

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakoń.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2002 roku	Plan wydatków majątkowych na 2003 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
853		Opieka społeczna			0	87 181
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			0	0
		Modernizacja Domu Małego Dziecka	2004 2006	2 600 000		
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej - Ośrodka Interwencji kryzysowej	2001 2002			
	85302	Domy pomocy społecznej			0	77 181
		Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej	proces ciągły			77 181
	85319	Ośrodki pomocy społecznej			0	10 000
		Zakupy sprzętu komputerowego	2003 2003			10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	0
		Park Górczyński	1993 2005	4 000 000		
		Park Wiosny Ludów	2000 2004	500 000		
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	2002 2005	500 000		
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater	2003 2005	1 000 000		
		Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego - Mickiewicza	2003 2005	500 000		
		Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	2003 2004	500 000		
		Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Wartą	2003 2005	2 000 000		
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta	2003 2006	3 000 000		
	90095	Pozostała działalność			0	0
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	2002 proc.ciągl.	dokumentacja w opracowaniu		
		Modernizacja terenu przy rzece Kłodawce pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Chrobrego	2002 2005	150 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0
	92116	Biblioteki			0	0
		Modernizacja kotłowni w budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.	2003 2003	30 000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			0	0
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyńskich 66, 66a, 67, 73)	1997 proc.ciągl.	1 871 000		
926		Kultura Fizyczna i Sport			0	0
	92601	Obiekty sportowe			0	0
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	2000 2005	4 400 000		
		OGÓŁEM			57 454 617	35 804 951

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1.	2.	3.
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	18 000 000
2	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
3	Razem przychody	18 000 000
4	Dochody budżetu	240 464 226
5	Razem przychody i dochody budżetu	258 464 226
ROZCHODY BUDŻETU		
6	Spląty kredytów	14 728 000
7	Spląty pożyczek	2 364 770
8	Razem rozchody	17 092 770
9	Wydatki budżetu	241 371 456
10	Razem rozchody i wydatki budżetu	258 464 226

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	30 800 000	22 000 000	2 100 000	6 700 000 w tym dotacja celowa 270.000	30 800 000	14 600 000	2 820 000	13 110 000	270 000
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	36 095 500	31 945 500		4 150 000	36 095 500	4 597 704	934 713	30 163 083	400 000
Przedszkola	854	85404	16 909 222	4 256 510	122 660	12 530 052	16 909 222	10 036 119	1 967 377	4 905 726	
Przedszkole Nr 1			633 422	191 940	1 598	439 884	633 422	353 499	67 850	212 073	
Przedszkole Nr 2			355 474	89 760	200	265 514	355 474	213 354	42 350	99 770	
Przedszkole Nr 3			561 365	138820	3 300	419 245	561 365	334 187	68 500	158 678	
Przedszkole Nr 4			540 310	133 500	1 840	404 970	540 310	323 819	64 400	152 091	
Przedszkole Nr 5			478 660	86 673	2 953	389 034	478 660	311 385	62 800	104 475	
Przedszkole Nr 6			577 437	126 849	7 704	442 884	577 437	357 638	68 400	151 399	
Przedszkole Nr 7			552 656	156 948	1 533	394 175	552 656	316 543	62 300	173 813	
Przedszkole Nr 9			787 516	146 000	13 482	628 034	787 516	500 243	99 700	187 573	
Przedszkole Nr 10			631 165	161 980		469 185	631 165	377 374	74 500	179 291	
Przedszkole Nr 11			540 311	128 128	800	411 383	540 311	332 374	63 600	144 337	
Przedszkole Nr 12			621 183	168 800	6 920	445 463	621 183	362 409	64 500	194 274	
Przedszkole Nr 13			662 546	140 452	1 200	520 894	662 546	419 210	80 600	162 736	
Przedszkole Nr 14			718 135	140 995	9 529	567 611	718 135	455 204	90 400	172 531	
Przedszkole Nr 15			351 251	93 765	250	257 236	351 251	207 068	40 500	103 683	
Przedszkole Nr 16			404 290	94 600	1 500	308 190	404 290	246 840	49 300	108 150	
Przedszkole Nr 18			607 953	168 000	10 700	429 253	607 953	344 379	68 200	195 374	
Przedszkole Nr 19			670 104	152 440	1 560	516 104	670 104	414 850	80 800	174 454	
Przedszkole Nr 20			678 111	206 400	5 007	466 704	678 111	371 569	74 000	232 542	
Przedszkole Nr 21			380 471	38 846	6 425	335 200	380 471	253 375	49 700	77 396	
Przedszkole Nr 22			692 749	217 800	4 700	470 249	692 749	375 493	73 600	243 656	
Przedszkole Nr 23			831 837	258 000	5 200	568 637	831 837	461 886	85 200	284 751	

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 2

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 25			507 041	151 360	4 596	351 085	507 041	280 855	56 500	169 686	
Przedszkole Nr 27			941 376	166 320	300	774 756	941 376	616 716	124 800	199 860	
Przedszkole Nr 29			925 125	275 200	10 791	639 134	925 125	510 870	100 900	313 355	
Przedszkole Nr 30			550 596	146 850	1 000	402 746	550 596	322 464	64 500	163 632	
Przedszkole Nr 31			618 491	189 200	1 400	427 891	618 491	343 628	66 400	208 463	
Przedszkole Nr 32			605 717	153 384	3 684	448 649	605 717	360 203	69 400	176 114	
Przedszkole Nr 33			483 930	133 500	14 488	335 942	483 930	268 684	53 677	161 569	
Przedszkola	854	85446	55 148	0	0	55 148	55 148	0	0	55 148	
Przedszkole Nr 1			1 937			1 937	1 937			1 937	
Przedszkole Nr 2			978			978	978			978	
Przedszkole Nr 3			1 726			1 726	1 726			1 726	
Przedszkole Nr 4			1 802			1 802	1 802			1 802	
Przedszkole Nr 5			1 465			1 465	1 465			1 465	
Przedszkole Nr 6			1 892			1 892	1 892			1 892	
Przedszkole Nr 7			1 743			1 743	1 743			1 743	
Przedszkole Nr 9			2 521			2 521	2 521			2 521	
Przedszkole Nr 10			1 821			1 821	1 821			1 821	
Przedszkole Nr 11			1 509			1 509	1 509			1 509	
Przedszkole Nr 12			2 037			2 037	2 037			2 037	
Przedszkole Nr 13			2 332			2 332	2 332			2 332	
Przedszkole Nr 14			2 523			2 523	2 523			2 523	
Przedszkole Nr 15			1 000			1 000	1 000			1 000	
Przedszkole Nr 16			1 279			1 279	1 279			1 279	
Przedszkole Nr 18			1 828			1 828	1 828			1 828	
Przedszkole Nr 19			2 452			2 452	2 452			2 452	

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 3

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Na wynagrodz.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 20			2 090			2 090	2 090			2 090	
Przedszkole Nr 21			1 882			1 882	1 882			1 882	
Przedszkole Nr 22			2 183			2 183	2 183			2 183	
Przedszkole Nr 23			2 489			2 489	2 489			2 489	
Przedszkole Nr 25			1 498			1 498	1 498			1 498	
Przedszkole Nr 27			4 050			4 050	4 050			4 050	
Przedszkole Nr 29			3 197			3 197	3 197			3 197	
Przedszkole Nr 30			1 482			1 482	1 482			1 482	
Przedszkole Nr 31			1 937			1 937	1 937			1 937	
Przedszkole Nr 32			2 118			2 118	2 118			2 118	
Przedszkole Nr 33			1 377			1 377	1 377			1 377	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	3 833 700	2 003 700	1 030 000	800 000	3 833 700	2 056 300	418 100	1 359 300	
Ogółem			87 693 570	60 205 710	3 252 660	24 235 200	87 693 570	31 290 123	6 140 190	49 593 257	670 000

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

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiot.		Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne	801	80197	304 748	254 748	50 000		304 748	141 135	28 013	135 600
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego - Zakład Szkoleniowo Produkcyjny "Centrum"	801	80197	101 040	101 040			101 040	41 900	9 140	50 000
Razem			405 788	355 788	50 000	0	405 788	183 035	37 153	185 600

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 1

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdział	Razem	Ze źródeł określ.	w tym:		Razem	Wynagr.	w tym:		
					Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.				Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Art.. 21 ust. 1 pkt. 2	Art.. 21 ust. 1 pkt. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inspekcja higieny mięsa i zwierząt w obrocie - Miejski Inspektorat Weterynarii	010	01021	700 000	700 000			700 000			700 000	
Urząd Miejski	600	60015	2 000 000	2 000 000			2 000 000			2 000 000	
Urząd Miejski	710	71035	70 000	70 000			70 000			40 000	30 000
Urząd Miejski	750	75023	80 000	80 000			80 000	48 000	20 480	3 520	8 000
Utrzymanie szkół	801	80101	283 104	283 104	0		283 104			283 104	
Szkoła Podstawowa Nr 1			12 240	12 240			12 240			12 240	
Szkoła Podstawowa Nr 4			14 000	14 000			14 000			14 000	
Szkoła Podstawowa Nr 5			15 200	15 200			15 200			15 200	
Szkoła Podstawowa Nr 9			20 140	20 140			20 140			20 140	
Szkoła Podstawowa Nr 11			36 000	36 000			36 000			36 000	
Szkoła Podstawowa Nr 12			7 986	7 986			7 986			7 986	
Szkoła Podstawowa Nr 15			20 328	20 328			20 328			20 328	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6			34 151	34 151			34 151			34 151	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9			9 200	9 200			9 200			9 200	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10			900	900			900			900	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11			68 000	68 000			68 000			68 000	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12			10 809	10 809			10 809			10 809	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13			22 150	22 150			22 150			22 150	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15			12 000	12 000			12 000			12 000	
Utrzymanie szkół	801	80102	7 839	7 839			7 839			7 839	
Zespół Szkół Specjalnych			7 839	7 839			7 839			7 839	

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 2

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty					
	Dz.	Rozdział	Razem	Ze źródeł określonych	w tym:		Razem	Wynagr.	w tym:			
					Ze środków określonych 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Utrzymanie szkół	801	80110	21 825	21 825	0		21 825			21 825		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7			11 425	11 425			11 425			11 425		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8			7 900	7 900			7 900			7 900		
Gimnazjum Nr 4			2 500	2 500			2 500			2 500		
Utrzymanie szkół	801	80120	223 787	223 787	0		223 787			223 787		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1			22 300	22 300			22 300			22 300		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			87 767	87 767			87 767			87 767		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3			25 200	25 200			25 200			25 200		
IV Liceum Ogólnokształcące			61 520	61 520			61 520			61 520		
V Liceum Ogólnokształcące			27 000	27 000			27 000			27 000		
Utrzymanie szkół	801	80130	437 865	437 865	0		437 865	0	2 500	435 365		
Zespół Szkół Gastronomicznych			29 662	29 662			29 662			29 662		
Zespół Szkół Ekonomicznych			29 000	29 000			29 000			29 000		
Zespół Szkół Elektrycznych			37 700	37 700			37 700			37 700		
Zespół Szkół Odzieżowych			18 177	18 177			18 177			18 177		
Zespół Szkół Ogrodniczych			36 000	36 000			36 000			36 000		
Zespół Szkół Zawodowych			22 000	22 000			22 000			22 000		
Zespół Szkół Mechanicznych			4 500	4 500			4 500			4 500		
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			128 006	128 006			128 006			128 006		
Zespół Szkół Budowlanych			132 820	132 820			132 820		2 500	130 320		

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 3

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdział	Razem	Ze źródeł określön.	w tym:		Razem	Wynagr.	w tym:		
					Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.				Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Art.. 21 ust. 1 pkt. 2	Art.. 21 ust. 1 pkt. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Utrzymanie szkół	801	80132	180 409	127 659	52 750		180 409			180 409	
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 2			19 100	19 100			19 100			19 100	
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia			160 309	107 559	52 750		160 309			160 309	
Liceum Plastyczne			1 000	1 000			1 000			1 000	
Usługi	801	80140	131 920	131 920			131 920		2 237	129 683	
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego			83 330	83 330			83 330		2 237	81 093	
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego			48 590	48 590			48 590			48 590	
Komisje Egzaminacyjne ZSO nr 2	801	80145	194 000	194 000			194 000		23 650	170 350	
Utrzymanie placówek	853	85301	155 600	44 600	111 000		155 600			155 600	
Dom Dziecka			61 000		61 000		61 000			61 000	
Dom Małego Dziecka			50 000		50 000		50 000			50 000	
Państwowe Pogotowie Opiekuńcze			44 600	44 600			44 600			44 600	
Utrzymanie - Domy pomocy społecznej	853	85302	82 000	0	82 000		82 000			82 000	0
Dom Pomocy Społecznej ul. Podmiejska Boczna			20 000		20 000		20 000			20 000	
Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Walczaka			60 000		60 000		60 000			60 000	
Dom Pomocy Społecznej nr 4 ul. Okrzei			2 000		2 000		2 000			2 000	

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 4

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdział	Razem	Ze źródeł określ.	w tym:		Razem	Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.						
					Art.. 21 ust. 1 pkt. 2	Art.. 21 ust. 1 pkt. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żywnienie	853	85305	210 210	210 210			210 210			210 210	
Żłobek Miejski nr 1			65 670	65 670			65 670			65 670	
Żłobek Miejski nr 2			74 360	74 360			74 360			74 360	
Żłobek Miejski nr 3			70 180	70 180			70 180			70 180	
Utrzymanie placówki - Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	853	85326	37 000		37 000		37 000			37 000	
Utrzymanie stołówek szkolnych	854	85401	707 267	707 267			707 267			707 267	
Szkoła Podstawowa nr 1			19 866	19 866			19 866			19 866	
Szkoła Podstawowa nr 4			53 152	53 152			53 152			53 152	
Szkoła Podstawowa nr 9			9 660	9 660			9 660			9 660	
Szkoła Podstawowa nr 11			50 000	50 000			50 000			50 000	
Szkoła Podstawowa nr 12			16 560	16 560			16 560			16 560	
Szkoła Podstawowa nr 15			1 440	1 440			1 440			1 440	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6			30 500	30 500			30 500			30 500	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7			1 150	1 150			1 150			1 150	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9			2 385	2 385			2 385			2 385	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10			22 422	22 422			22 422			22 422	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11			122 814	122 814			122 814			122 814	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12			23 218	23 218			23 218			23 218	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13			116 100	116 100			116 100			116 100	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15			108 000	108 000			108 000			108 000	
Zespół Szkół Specjalnych			130 000	130 000			130 000			130 000	
Usługi	854	85405	52 992	52 992			52 992			52 992	
Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1			52 992	52 992			52 992			52 992	

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 5

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	Dz.	Rozdział	Razem	Ze źródeł określ.	w tym:		Razem	Wynagr.	w tym:		
					Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.				Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Art.. 21 ust. 1 pkt. 2	Art.. 21 ust. 1 pkt. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Usługi	854	85406	14 200	14 200			14 200			14 200	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			12 700	12 700			12 700			12 700	
Zespół Specjalistycznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych			1 500	1 500			1 500			1 500	
Usługi - Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	7 300	7 300			7 300			7 300	
Młodzieżowy Dom Kultury			1 300	1 300			1 300			1 300	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			6 000	6 000			6 000			6 000	
Usługi (w tym żywienie)	854	85410	1 129 243	1 129 243			1 129 243	0	0	1 129 243	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			342 907	342 907			342 907			342 907	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			204 786	204 786			204 786			204 786	
Zespół Szkół Budowlanych			171 900	171 900			171 900			171 900	
Zespół Szkół Ekonomicznych			244 000	244 000			244 000			244 000	
Zespół Szkół Ogrodniczych			63 500	63 500			63 500			63 500	
Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego			102 150	102 150			102 150			102 150	
Usługi	854	85412	210 885	210 885			210 885			210 885	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			210 885	210 885			210 885			210 885	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	148 840	148 840			148 840	55 340	12 030	81 470	
Razem			7 086 286	6 803 536	282 750	0	7 086 286	103 340	60 897	6 884 049	38 000

Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2003 rok str. 1

I. Stan środków na początku 2003 r.	4 317 000
--	------------------

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	500 000
Razem przychody	1 000 000

Środki do dyspozycji	5 317 000
-----------------------------	------------------

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska w tym dotacja na działalność statutową Zarządu Okręgu LOP - 5 000	100 000
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	
1) Utrzymanie terenów zielonych	1 134 000
2) Budowa parku Górczyńskiego	790 000
3) Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	60 000
4) Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. E. Plater	40 000
5) Zagospodarowanie terenu w Parku Wosny Ludów	45 000
6) Zagospodarowanie skweru nad Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza	50 000
7) Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	120 000
8) Budowa parku przy ul. Czartoryskiego - Dekerta	24 000
9) Zagospodarowanie terenu przy Kłodawce - ul. Dąbrowskiego i Łokietka	50 000
10) Dotacja na wykonanie prac pielęgnacyjnych i remontów w parku przy Muzeum im. Jana Dekerta	25 000
	2 338 000
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	
1) Badanie wód rzeki Kłodawki i Srebrnej	24 000
2) Badanie zanieczyszczenia powietrza	18 000
3) Badanie natężenia hałasu	7 000
4) Przygotowanie infrastruktury pod stację monitoringu powietrza	80 000
	129 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VI/38/03
R.M. w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 r.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2003 rok str. 2

4. Ochrona powietrza	
1) Modernizacja kotłowni w budynku ZSz przy ul. Śląskiej	450 000
2) Modernizacja kotłowni w budynku ZSz przy ul. Kosynierów Gdyńskich	150 000
3) Dotacja na modernizację kotłowni w budynkach WiMBP	30 000
	630 000
5. Kanalizacja sanitarna	
1) Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce (kanalizacja sanitarna)	950 000
6. Gospodarka Wodna	
1) Odbudowa koryta rzeki Kłodawki	800 000
2) Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	200 000
3) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	120 000
4) Euroregionalne Centrum Soprtów Wodnych (odbudowa basenu portowego)	50 000
	1 170 000
Razem wydatki	5 317 000

Stan środków na koniec 2003 r. - zero

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VI/38/03
R.M. w Gorzowie Wlkp.
z dnia 15 stycznia 2003 r.

Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2003 rok str. 1

I. Stan środków na początku 2003 r.	250 000
--	----------------

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów	
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	250 000

Środki do dyspozycji	500 000
-----------------------------	----------------

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

1. Rekultywacja wysypiska przy ul. Śląskiej	100 000
2. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	345 000
3. Program ochrony środowiska, ekspertyzy i opinie	55 000
Razem wydatki	500 000

Stan środków na koniec 2003 r. - zero

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

Dochody				Wydatki			
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000		
				w tym:			
				1. Zadania realizowane przez Izbę Wyrzeźwień w zakresie profilaktyki	433 000	851	85158
				2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	117 000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000	851	85154
				w tym:			
				a) zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	80 000		
				b) udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym	130 000		
				c) profilaktyczna działalność informacyjno - edukacyjna	100 000		
				d) wspomaganie działalności klubów abstynenta	40 000		